



Comune di Pavia

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PARTE FINANZIARIA
2018/2020**

Servizi di Promozione Sociale, sanità e cimiteri

Responsabile Dott.ssa Antonella CARENA

- CR50 Politiche abitative piani di edilizia economico-popolare
- CR69 Assistenza minori
- CR70 Interventi per la disabilità
- CR71 Assistenza anziani
- CR72 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale
- CR73 Interventi a favore delle famiglie
- CR74 Interventi per il diritto alla casa
- CR75 Sanità
- CR76 Servizi cimiteriali

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR50 Pol. abitative piani di edilizia economico-pop.

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 50C425 / 0000	Ricorrente	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	E.3.01.03.02.000	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.907.843,74
Totale Capitolo	50C425 Fitti e noleggi e locazioni			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.907.843,74
Totale Categoria	3010300			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.907.843,74
Totale Tipologia	3010000			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.907.843,74
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 50C495 / 0000	Ricorrente	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	E.3.05.02.03.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	56.000,00
Totale Capitolo	50C495 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			70.000,00	70.000,00	70.000,00	56.000,00
Totale Categoria	3050200			70.000,00	70.000,00	70.000,00	56.000,00
Totale Tipologia	3050000			70.000,00	70.000,00	70.000,00	56.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.963.843,74
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 50I115 / 0001	Non Ricorrente	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	E.4.02.01.01.000		170.928,00	56.976,00	
Totale Capitolo	50I115 Contributi agli investimenti da Ministeri				170.928,00	56.976,00	
Art. 50I135 / 0001	Non Ricorrente	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	E.4.02.01.02.000	997.962,50			1.553.055,92
Totale Capitolo	50I135 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome			997.962,50			1.553.055,92
Art. 50I136 / 0001	Non Ricorrente	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	E.4.02.01.02.000	41.863,63			41.863,63
Totale Capitolo	50I136 Contributi agli investimenti già finanz Regione			41.863,63			41.863,63
Totale Categoria	4020100			1.039.826,13	170.928,00	56.976,00	1.594.919,55
Totale Tipologia	4020000			1.039.826,13	170.928,00	56.976,00	1.594.919,55
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.039.826,13	170.928,00	56.976,00	1.594.919,55
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.409.826,13	1.540.928,00	1.426.976,00	3.558.763,29
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR50 Pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	3	2.409.826,13	1.540.928,00	1.426.976,00	3.558.763,29

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR69 Assistenza minori

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 69C255 / 0000	Ricorrente	CR69 - assistenza minori	E.2.01.01.01.000	960.000,00	960.000,00	960.000,00	1.390.419,00
Art. 69C255 / VINC	Entrate vincolate	CR69 - assistenza minori	E.2.01.01.01.000	60.680,00	60.680,00		54.612,00
Totale Capitolo	69C255 Contributo dello Stato per ricovero minori stranieri			1.020.680,00	1.020.680,00	960.000,00	1.445.031,00
Totale Categoria	2010101			1.020.680,00	1.020.680,00	960.000,00	1.445.031,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 69C270 / 0001	Non Ricorrente	CR69 - assistenza minori	E.2.01.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00
Totale Capitolo	69C270 Trasferimenti correnti da Province			4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00
Art. 69C290 / 0000	Ricorrente	CR69 - assistenza minori	E.2.01.01.02.000	505.659,00	505.659,00	505.659,00	905.093,10
Totale Capitolo	69C290 trasferimenti correnti da altre Amministrazioni n.a.c.			505.659,00	505.659,00	505.659,00	905.093,10
Totale Categoria	2010102			509.659,00	509.659,00	509.659,00	908.693,10
Totale Tipologia	2010100			1.530.339,00	1.530.339,00	1.469.659,00	2.353.724,10
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.530.339,00	1.530.339,00	1.469.659,00	2.353.724,10
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.530.339,00	1.530.339,00	1.469.659,00	2.353.724,10
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR69 Assistenza minori		1.530.339,00	1.530.339,00	1.469.659,00	2.353.724,10

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR70 Interventi per la disabilità

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 70C270 / 0000	Ricorrente	CR70 - interventi per la disabilità	E.2.01.01.02.000	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.690,00
Art. 70C270 / 0001	Non Ricorrente	CR70 - interventi per la disabilità	E.2.01.01.02.000	10.600,00	10.600,00	10.600,00	9.540,00
Totale Capitolo	70C270 Trasferimenti correnti da Province			14.700,00	14.700,00	14.700,00	13.230,00
Art. 70C275 / 0000	Ricorrente	CR70 - interventi per la disabilità	E.2.01.01.02.000	99.800,00	99.800,00	99.800,00	123.797,63
Totale Capitolo	70C275 Trasferimenti correnti da Comuni			99.800,00	99.800,00	99.800,00	123.797,63
Art. 70C285 / 0000	Ricorrente	CR70 - interventi per la disabilità	E.2.01.01.02.000	808.000,00	808.000,00	808.000,00	727.200,00
Totale Capitolo	70C285 Trasferimenti correnti da aziende sanitarie locali			808.000,00	808.000,00	808.000,00	727.200,00
Totale Categoria	2010102			922.500,00	922.500,00	922.500,00	864.227,63
Totale Tipologia	2010100			922.500,00	922.500,00	922.500,00	864.227,63
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			922.500,00	922.500,00	922.500,00	864.227,63
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 70C400 / 0000	Ricorrente	CR70 - interventi per la disabilità	E.3.01.02.01.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	13.600,00
Totale Capitolo	70C400 Proventi da servizi n.a.c. (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			17.000,00	17.000,00	17.000,00	13.600,00
Totale Categoria	3010200			17.000,00	17.000,00	17.000,00	13.600,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 70C425 / 0000	Ricorrente	CR70 - interventi per la disabilità	E.3.01.03.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	70C425 Fitti e noleggi e locazioni (servizio rilevante ai fini IVA)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Categoria	3010300			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Tipologia	3010000			22.000,00	22.000,00	22.000,00	17.600,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			22.000,00	22.000,00	22.000,00	17.600,00
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	944.500,00	944.500,00	944.500,00
				Riepilogo per C.d.G.:			
		CR70 Interventi per la disabilità		944.500,00	944.500,00	944.500,00	881.827,63

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR71 Assistenza anziani

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 71C290 / 0000	Ricorrente	CR71 - assistenza anziani	E.2.01.01.02.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	243.000,00
Totale Capitolo	71C290 trasferimenti correnti da altre Amministrazioni n.a.c.			150.000,00	150.000,00	150.000,00	243.000,00
Totale Categoria	2010102			150.000,00	150.000,00	150.000,00	243.000,00
Totale Tipologia	2010100			150.000,00	150.000,00	150.000,00	243.000,00
Tipologia 2010200	Trasferimenti correnti da Famiglie						
Categoria 2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie						
Art. 71C293 / 0001	Non ricorrente	CR71 - assistenza anziani	E.2.01.02.01.000	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.690,00
Totale Capitolo	71C293 Contributo da privati per servizi sociali (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.690,00
Totale Categoria	2010201			4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.690,00
Totale Tipologia	2010200			4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.690,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			154.100,00	154.100,00	154.100,00	246.690,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 71C350 / 0000	Ricorrente	CR71 - assistenza anziani	E.3.01.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Totale Capitolo	71C350 Proventi da strutture residenziali per anziani (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Art. 71C400 / 0000	Ricorrente	CR71 - assistenza anziani	E.3.01.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.200,00
Totale Capitolo	71C400 Proventi da servizi n.a.c. (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.200,00
Totale Categoria	3010200			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Tipologia	3010000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	159.100,00	159.100,00	159.100,00	250.690,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
		CR71 Assistenza anziani		159.100,00	159.100,00	159.100,00	250.690,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR72 Interventi per sogg. a rischio esclusione sociale

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 72C255 / VINC	Entrate vincolate	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	E.2.01.01.01.000	743.818,44	691.818,44		677.560,46
Totale Capitolo	72C255 Trasferimenti correnti altri ministeri			743.818,44	691.818,44		677.560,46
Totale Categoria	2010101			743.818,44	691.818,44		677.560,46
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 72C265 / VINC	Entrata vincolata	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	E.2.01.01.02.000				13.500,00
Totale Capitolo	72C265 Trasferimenti dalla Regione						13.500,00
Totale Categoria	2010102						13.500,00
Totale Tipologia	2010100			743.818,44	691.818,44		691.060,46
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			743.818,44	691.818,44		691.060,46
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 72C310 / 0000	Ricorrente	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	E.3.01.02.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00
Totale Capitolo	72C310 Vendita di servizi diversi (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00
Art. 72C400 / 0000	Ricorrente	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	E.3.01.02.01.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	12.800,00
Art. 72C400 / 0001	Non Ricorrente	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	E.3.01.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	72C400 Proventi da servizi n.a.c. (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			21.000,00	21.000,00	21.000,00	16.800,00
Totale Categoria	3010200			27.000,00	27.000,00	27.000,00	21.600,00
Totale Tipologia	3010000			27.000,00	27.000,00	27.000,00	21.600,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			27.000,00	27.000,00	27.000,00	21.600,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		770.818,44	718.818,44	27.000,00	712.660,46
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR72 Interventi per sogg. a rischio esclusione sociale		770.818,44	718.818,44	27.000,00	712.660,46

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR74 Interventi per il diritto alla casa

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
Tipologia 5020000	Riscossione di crediti a breve termine						
Categoria 5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie						
Art. 74I201 / 0001	Non ricorrente	CR74 - interventi per il diritto alla casa	E.5.02.02.01.000				27.528,86
Totale Capitolo	74I201 Riscossione di crediti a tasso agevolato da Famiglie						27.528,86
Totale Categoria	5020200						27.528,86
Totale Tipologia	5020000						27.528,86
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie						27.528,86
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR74 Interventi per il diritto alla casa					27.528,86

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR76 Servizi cimiteriali

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 76C340 / 0000	Ricorrente	CR76 - servizi cimiteriali	E.3.01.02.01.000	620.000,00	620.000,00	620.000,00	528.560,00
Art. 76C340 / 0001	Non Ricorrente	CR76 - servizi cimiteriali	E.3.01.02.01.000				27.928,97
Totale Capitolo	76C340 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, ecc.			620.000,00	620.000,00	620.000,00	556.488,97
Art. 76C341 / 0000	Ricorrente	CR76 - servizi cimiteriali	E.3.01.02.01.000	610.000,00	610.000,00	610.000,00	741.914,69
Totale Capitolo	76C341 Proventi da illuminazione votiva (rilevante IVA)			610.000,00	610.000,00	610.000,00	741.914,69
Art. 76C342 / 0000	Ricorrente	CR76 - servizi cimiteriali	E.3.01.02.01.000				496,00
Totale Capitolo	76C342 Proventi da servizio cremazione						496,00
Totale Categoria	3010200			1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.298.899,66
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 76C415 / 0000	Ricorrente	CR76 - servizi cimiteriali	E.3.01.03.01.000	365.000,00	365.000,00	365.000,00	302.800,00
Totale Capitolo	76C415 Proventi da concessioni su beni			365.000,00	365.000,00	365.000,00	302.800,00
Art. 76C425 / 0000	Ricorrente	CR76 - servizi cimiteriali	E.3.01.03.02.000	250.000,00	300.000,00	350.000,00	200.000,00
Totale Capitolo	76C425 Fitti e noleggi e locazioni			250.000,00	300.000,00	350.000,00	200.000,00
Totale Categoria	3010300			615.000,00	665.000,00	715.000,00	502.800,00
Totale Tipologia	3010000			1.845.000,00	1.895.000,00	1.945.000,00	1.801.699,66
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 76C495 / 0000	Ricorrente	CR76 - servizi cimiteriali	E.3.05.02.03.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	160.000,00
Totale Capitolo	76C495 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			200.000,00	200.000,00	200.000,00	160.000,00
Totale Categoria	3050200			200.000,00	200.000,00	200.000,00	160.000,00
Totale Tipologia	3050000			200.000,00	200.000,00	200.000,00	160.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.045.000,00	2.095.000,00	2.145.000,00	1.961.699,66
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti						
Art. 76I175 / 0000	Ricorrente	CR76 - servizi cimiteriali	E.4.04.02.01.000	170.000,00	176.000,00	150.000,00	170.000,00
Totale Capitolo	76I175 Cessione di terreni n.a.c. (CONCESSIONI CIMITERIALI)			170.000,00	176.000,00	150.000,00	170.000,00
Totale Categoria	4040200			170.000,00	176.000,00	150.000,00	170.000,00
Totale Tipologia	4040000			170.000,00	176.000,00	150.000,00	170.000,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR76 Servizi cimiteriali

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			170.000,00	176.000,00	150.000,00	170.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.215.000,00	2.271.000,00	2.295.000,00	2.131.699,66
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		CR76 Servizi cimiteriali		2.215.000,00	2.271.000,00	2.295.000,00	2.131.699,66

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			8.029.583,57	7.164.685,44	6.322.235,00	9.916.894,00

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR50 Pol. abitative piani di edilizia economico-pop.

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 50C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	140.790,00	140.790,00	140.790,00	151.591,18
Art. 50C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	5.080,00	5.880,00	5.880,00	5.080,00
Totale Capitolo	50C100 Retribuzioni in denaro			145.870,00	146.670,00	146.670,00	156.671,18
Art. 50C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	39.108,00	39.108,00	39.108,00	40.996,61
Art. 50C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.215,00	1.400,00	1.400,00	1.215,00
Totale Capitolo	50C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			40.323,00	40.508,00	40.508,00	42.211,61
Totale Macroaggr.	1 01			186.193,00	187.178,00	187.178,00	198.882,79
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 50C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	10.208,00	10.208,00	10.208,00	13.200,86
Art. 50C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	432,00	500,00	500,00	641,57
Totale Capitolo	50C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			10.640,00	10.708,00	10.708,00	13.842,43
Art. 50C209 / 0000	gestione ccr	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.1.02.01.99.000	33.225,00	33.225,00	33.225,00	36.566,45
Totale Capitolo	50C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			33.225,00	33.225,00	33.225,00	36.566,45
Totale Macroaggr.	1 02			43.865,00	43.933,00	43.933,00	50.408,88
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 50C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	553,89
Totale Capitolo	50C301 Altri beni di consumo			500,00	500,00	500,00	553,89
Art. 50C307 / 0000	gestione ccr	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.1.03.02.03.000	900,00	900,00	900,00	22.671,65
Totale Capitolo	50C307 Agg di riscossione			900,00	900,00	900,00	22.671,65
Art. 50C309 / 0000	gestione ccr	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.1.03.02.05.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	69.504,65
Art. 50C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	204.821,00	204.821,00	204.821,00	231.047,27
Art. 50C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	1.843,20	1.843,20	1.843,20	2.928,63
Totale Capitolo	50C309 Utenze e canoni			241.664,20	241.664,20	241.664,20	303.480,55
Art. 50C311 / 0016	gestione servizio informatico	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	716,80	716,80	716,80	716,80
Totale Capitolo	50C311 Utilizzo di beni di terzi			716,80	716,80	716,80	716,80

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR50 Pol. abitative piani di edilizia economico-pop.

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 50C313 / 0000	gestione ccr	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.1.03.02.09.000	15.007,00	6.007,00	6.007,00	15.007,00
Art. 50C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	179.178,00	179.178,00	179.178,00	222.480,79
Totale Capitolo	50C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			194.185,00	185.185,00	185.185,00	237.487,79
Art. 50C317 / 0000	gestione ccr	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.1.03.02.13.000	24.300,00	24.300,00	24.300,00	31.442,45
Art. 50C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	1.815,00	1.815,00	1.815,00	2.068,69
Totale Capitolo	50C317 Servizi ausiliari			26.115,00	26.115,00	26.115,00	33.511,14
Art. 50C320 / 0000	gestione ccr	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.1.03.02.16.000	123,00	123,00	123,00	5.966,00
Art. 50C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	430,00	430,00	430,00	757,87
Totale Capitolo	50C320 Spese per servizi amministrativi			553,00	553,00	553,00	6.723,87
Art. 50C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	110,00	110,00	110,00	110,00
Totale Capitolo	50C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			110,00	110,00	110,00	110,00
Totale Macroaggr.	1 03			464.744,00	455.744,00	455.744,00	605.255,69
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 50C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	50C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Macroaggr.	1 07			300,00	300,00	300,00	300,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 50C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	5.880,00	5.880,00	5.880,00	
Totale Capitolo	50C100 Retribuzioni in denaro			5.880,00	5.880,00	5.880,00	
Art. 50C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Totale Capitolo	50C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Art. 50C200 / PERS	FPV Produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	500,00	500,00	500,00	
Totale Capitolo	50C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			500,00	500,00	500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			7.780,00	7.780,00	7.780,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			702.882,00	694.935,00	694.935,00	854.847,36
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 50I201 / 0004	Beni mobili - fin. con avanzo amministrazione	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.2.02.01.03.000				9.998,87
Totale Capitolo	50I201 Mobili e arredi						9.998,87
Art. 50I207 / 0008	Beni imm-Fin. con avanzo vinc c/capitale	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.2.02.01.09.000				237.700,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR50 Pol. abitative piani di edilizia economico-pop.

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 50I207 / 0010	Beni immobili - fin. con alienazioni	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.2.02.01.09.000	160.000,00			160.000,00
Art. 50I207 / 0015	Beni imm. - fin. con proventi delle concessioni edilizie	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.2.02.01.09.000				28.567,99
Art. 50I207 / 0020	Beni imm. - fin. con contributi statali	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.2.02.01.09.000	56.976,00	170.928,00	56.976,00	56.976,00
Art. 50I207 / 0030	Beni imm. - fin. con contributi regionali	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.2.02.01.09.000	705.457,96			1.173.223,04
Art. 50I207 / 0031	Beni imm. - fin. con contributi regionali già erogati	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.2.02.01.09.000	41.863,63			41.863,63
Art. 50I207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.2.02.01.09.000				7.704,00
Art. 50I207 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.2.02.01.09.000				35.037,96
Art. 50I207 / 0105	Utilizzo FPV 2017	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.2.02.01.09.000	422.200,00			422.200,00
Art. 50I207 / 0106	Utilizzo FPV 2018	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.2.02.01.09.000		292.504,54		
Totale Capitolo	50I207 Beni immobili			1.386.497,59	463.432,54	56.976,00	2.163.272,62
Totale Macroaggr.	2 02			1.386.497,59	463.432,54	56.976,00	2.173.271,49
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 50I207 / 0099	Utilizzo FPV 2013	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.2.02.01.09.000				504,16
Art. 50I207 / F107	Fondo pluriennale contributi regionali	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.2.05.02.01.000	292.504,54			
Totale Capitolo	50I207 Beni immobili			292.504,54			504,16
Totale Macroaggr.	2 05			292.504,54			504,16
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.679.002,13	463.432,54	56.976,00	2.173.775,65
Totale Programma	08 02			2.381.884,13	1.158.367,54	751.911,00	3.028.623,01
Totale Missione	08			2.381.884,13	1.158.367,54	751.911,00	3.028.623,01
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.381.884,13	1.158.367,54	751.911,00	3.028.623,01
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		204.613,00	205.666,00	205.666,00	212.725,22
		CR50 Pol. abitative piani di edilizia economico-pop.		1.787.557,13	562.987,54	156.531,00	2.354.933,85
		CR11 Economato		207.566,00	207.566,00	207.566,00	234.427,72
		CR16 Sistemi informativi		2.670,00	2.670,00	2.670,00	3.755,43
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		179.178,00	179.178,00	179.178,00	222.480,79
		CR10 Servizio finanziario		300,00	300,00	300,00	300,00

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR50 Pol. abitative piani di edilizia economico-pop.

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	186.193,00	187.178,00	187.178,00	198.882,79
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	43.865,00	43.933,00	43.933,00	50.408,88
		1 03	Acquisto di beni e servizi	464.744,00	455.744,00	455.744,00	605.255,69
		1 07	Interessi passivi	300,00	300,00	300,00	300,00
		1 10	Altre spese correnti	7.780,00	7.780,00	7.780,00	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.386.497,59	463.432,54	56.976,00	2.173.271,49
		2 05	Altre spese in conto capitale	292.504,54			504,16

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR69 Assistenza minori

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 69C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	194.540,00	186.144,00	186.144,00	194.540,30
Art. 69C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	9.650,00	9.650,00	9.650,00	22.600,76
Totale Capitolo	69C100 Retribuzioni in denaro			204.190,00	195.794,00	195.794,00	217.141,06
Art. 69C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	6.330,00	6.030,00	6.030,00	8.476,13
Art. 69C101 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	69C101 Altre spese per il personale			6.630,00	6.330,00	6.330,00	8.776,13
Art. 69C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	57.726,00	55.543,00	55.543,00	60.416,54
Art. 69C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Totale Capitolo	69C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			60.026,00	57.843,00	57.843,00	62.716,54
Art. 69C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.961,16
Totale Capitolo	69C103 Contributi sociali figurativi			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.961,16
Totale Macroaggr.	1 01			274.546,00	263.667,00	263.667,00	292.594,89
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 69C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	16.794,00	16.081,00	16.081,00	19.649,51
Art. 69C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	7.180,00	7.180,00	7.180,00	9.771,66
Totale Capitolo	69C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			23.974,00	23.261,00	23.261,00	29.421,17
Totale Macroaggr.	1 02			23.974,00	23.261,00	23.261,00	29.421,17
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 69C308 / 0000	gestione ccr	CR69 - assistenza minori	U.1.03.02.04.000	182,00			182,00
Art. 69C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	81,00	263,00	263,00	164,80
Totale Capitolo	69C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			263,00	263,00	263,00	346,80
Art. 69C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	796,00	796,00	796,00	796,00
Art. 69C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	270,00	270,00	270,00	270,00
Totale Capitolo	69C309 Utenze e canoni			1.066,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00
Art. 69C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	1.623,00	1.623,00	1.623,00	2.171,64

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR69 Assistenza minori

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	69C317 Servizi ausiliari			1.623,00	1.623,00	1.623,00	2.171,64
Art. 69C319 / 0000	gestione ccr	CR69 - assistenza minori	U.1.03.02.15.000	51.900,00	51.900,00	51.900,00	67.112,00
Totale Capitolo	69C319 Spese per contratti di servizio pubblico			51.900,00	51.900,00	51.900,00	67.112,00
Art. 69C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	290,00	290,00	290,00	290,57
Totale Capitolo	69C320 Spese per servizi amministrativi			290,00	290,00	290,00	290,57
Art. 69C324 / 0000	gestione ccr	CR69 - assistenza minori	U.1.03.02.99.000	2.912.000,00	2.912.000,00	2.912.000,00	3.851.267,52
Art. 69C324 / FPVI	gestione vincolata (finanz utilizzo fondo plur vincolato)	CR69 - assistenza minori	U.1.03.02.99.000				2.870,13
Art. 69C324 / VINC	gestione vincolata (VEDI ENTRATA 69C255)	CR69 - assistenza minori	U.1.03.02.99.000	60.680,00	60.680,00		60.680,00
Totale Capitolo	69C324 Servizi socio-assistenziali			2.972.680,00	2.972.680,00	2.912.000,00	3.914.817,65
Totale Macroaggr.	1 03			3.027.822,00	3.027.822,00	2.967.142,00	3.985.804,66
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 69C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	9.650,00	9.650,00	9.650,00	
Totale Capitolo	69C100 Retribuzioni in denaro			9.650,00	9.650,00	9.650,00	
Art. 69C101 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	300,00	300,00	300,00	
Totale Capitolo	69C101 Altre spese per il personale			300,00	300,00	300,00	
Art. 69C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
Totale Capitolo	69C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			2.300,00	2.300,00	2.300,00	
Art. 69C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	7.180,00	7.180,00	7.180,00	
Totale Capitolo	69C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			7.180,00	7.180,00	7.180,00	
Art. 69C916 / 0000	gestione ccr	CR69 - assistenza minori	U.1.10.99.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	69C916 Altre spese correnti n.a.c.			15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			34.430,00	34.430,00	34.430,00	30.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.360.772,00	3.349.180,00	3.288.500,00	4.337.820,72
Totale Programma	12 01			3.360.772,00	3.349.180,00	3.288.500,00	4.337.820,72
Totale Missione	12			3.360.772,00	3.349.180,00	3.288.500,00	4.337.820,72
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.360.772,00	3.349.180,00	3.288.500,00	4.337.820,72
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		318.031,00	306.621,00	306.621,00	322.180,86
		CR69 Assistenza minori		3.039.762,00	3.039.580,00	2.978.900,00	4.012.111,65
		CR11 Economato		2.709,00	2.709,00	2.709,00	3.258,21
		CR16 Sistemi informativi		270,00	270,00	270,00	270,00

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR69 Assistenza minori

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	274.546,00	263.667,00	263.667,00	292.594,89
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	23.974,00	23.261,00	23.261,00	29.421,17
		1 03	Acquisto di beni e servizi	3.027.822,00	3.027.822,00	2.967.142,00	3.985.804,66
		1 10	Altre spese correnti	34.430,00	34.430,00	34.430,00	30.000,00

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR70 Interventi per la disabilità

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 02	Interventi per la disabilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 70C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	106.560,00	106.560,00	106.560,00	112.628,00
Art. 70C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	5.005,00	5.110,00	5.110,00	5.050,47
Totale Capitolo	70C100 Retribuzioni in denaro			111.565,00	111.670,00	111.670,00	117.678,47
Art. 70C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	600,00	600,00	600,00	1.073,19
Totale Capitolo	70C101 Altre spese per il personale			600,00	600,00	600,00	1.073,19
Art. 70C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	30.693,00	30.693,00	30.693,00	35.207,98
Art. 70C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.195,00	1.220,00	1.220,00	1.195,00
Totale Capitolo	70C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			31.888,00	31.913,00	31.913,00	36.402,98
Art. 70C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.216,85
Totale Capitolo	70C103 Contributi sociali figurativi			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.216,85
Totale Macroaggr.	1 01			145.053,00	145.183,00	145.183,00	156.371,49
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 70C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	9.134,00	9.134,00	9.134,00	10.907,31
Art. 70C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.009,00	1.009,00	1.000,00
Totale Capitolo	70C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			10.134,00	10.143,00	10.143,00	11.907,31
Totale Macroaggr.	1 02			10.134,00	10.143,00	10.143,00	11.907,31
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 70C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	180,00	180,00	180,00	180,00
Totale Capitolo	70C300 Giornali, riviste e pubblicazioni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			180,00	180,00	180,00	180,00
Art. 70C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	15.098,00	15.098,00	15.098,00	20.123,40
Totale Capitolo	70C301 Altri beni di consumo (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			15.098,00	15.098,00	15.098,00	20.123,40
Art. 70C304 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.05.000	380,00	380,00	380,00	585,11
Totale Capitolo	70C304 Medicinali e altri beni di consumo sanitario (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			380,00	380,00	380,00	585,11
Art. 70C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	270,00	270,00	270,00	270,00

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR70 Interventi per la disabilità

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	70C309 Utenze e canoni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			270,00	270,00	270,00	270,00
Art. 70C313 / 0000	gestione ccr	CR70 - interventi per la disabilità	U.1.03.02.09.000	6.916,00	6.916,00	6.916,00	6.916,00
Totale Capitolo	70C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			6.916,00	6.916,00	6.916,00	6.916,00
Art. 70C319 / 0000	gestione ccr	CR70 - interventi per la disabilità	U.1.03.02.15.000	1.437.775,00	1.437.775,00	1.436.000,00	1.825.744,12
Totale Capitolo	70C319 Spese per contratti di servizio pubblico (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			1.437.775,00	1.437.775,00	1.436.000,00	1.825.744,12
Art. 70C320 / 0000	gestione ccr	CR70 - interventi per la disabilità	U.1.03.02.16.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.269,20
Totale Capitolo	70C320 Spese per servizi amministrativi (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.269,20
Art. 70C322 / AAVI	gestione ccr -finanz. avanzo vinc	CR70 - interventi per la disabilità	U.1.03.02.99.000				10.000,00
Totale Capitolo	70C322 Altre spese per servizi non sanitari (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)						10.000,00
Art. 70C324 / 0000	gestione ccr	CR70 - interventi per la disabilità	U.1.03.02.99.000	67.002,00	67.002,00	68.777,00	93.606,02
Totale Capitolo	70C324 Servizi socio-assistenziali (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			67.002,00	67.002,00	68.777,00	93.606,02
Totale Macroaggr.	1 03			1.539.621,00	1.539.621,00	1.539.621,00	1.974.693,85
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 70C405 / VINC	gestione ccr	CR70 - interventi per la disabilità	U.1.04.02.02.000				5.900,00
Totale Capitolo	70C405 Interventi assistenziali (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)						5.900,00
Totale Macroaggr.	1 04						5.900,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 70C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	5.110,00	5.110,00	5.110,00	
Totale Capitolo	70C100 Retribuzioni in denaro			5.110,00	5.110,00	5.110,00	
Art. 70C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
Totale Capitolo	70C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.220,00	1.220,00	1.220,00	
Art. 70C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.009,00	1.009,00	1.009,00	
Totale Capitolo	70C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.009,00	1.009,00	1.009,00	
Totale Macroaggr.	1 10			7.339,00	7.339,00	7.339,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.702.147,00	1.702.286,00	1.702.286,00	2.148.872,65
Totale Programma	12 02			1.702.147,00	1.702.286,00	1.702.286,00	2.148.872,65
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR70 Interventi per la disabilità

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 70I207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR70 - interventi per la disabilità	U.2.02.01.09.000				49.071,04
Totale Capitolo	70I207 Beni immobili						49.071,04
Totale Macroaggr.	2 02						49.071,04
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						49.071,04
Totale Programma	12 04						49.071,04
Totale Missione	12			1.702.147,00	1.702.286,00	1.702.286,00	2.197.943,69
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.702.147,00	1.702.286,00	1.702.286,00	2.197.943,69
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		162.526,00	162.665,00	162.665,00	168.278,80
		CR11 Economato		15.658,00	15.658,00	15.658,00	20.888,51
		CR16 Sistemi informativi		270,00	270,00	270,00	270,00
		CR70 Interventi per la disabilità		1.523.693,00	1.523.693,00	1.523.693,00	2.008.506,38
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		145.053,00	145.183,00	145.183,00	156.371,49
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		10.134,00	10.143,00	10.143,00	11.907,31
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.539.621,00	1.539.621,00	1.539.621,00	1.974.693,85
		1 04 Trasferimenti correnti					5.900,00
		1 10 Altre spese correnti		7.339,00	7.339,00	7.339,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					49.071,04

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR71 Assistenza anziani

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 71C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	381.170,00	381.170,00	381.170,00	383.374,99
Art. 71C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	18.210,00	20.760,00	20.760,00	18.210,00
Totale Capitolo	71C100 Retribuzioni in denaro			399.380,00	401.930,00	401.930,00	401.584,99
Art. 71C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	5.950,00	5.800,00	5.800,00	8.185,22
Art. 71C101 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	71C101 Altre spese per il personale			6.100,00	5.950,00	5.950,00	8.335,22
Art. 71C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	110.338,00	110.338,00	110.338,00	113.444,00
Art. 71C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	4.343,00	4.950,00	4.950,00	4.343,00
Totale Capitolo	71C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			114.681,00	115.288,00	115.288,00	117.787,00
Art. 71C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.390,40
Totale Capitolo	71C103 Contributi sociali figurativi			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.390,40
Totale Macroaggr.	1 01			523.161,00	526.168,00	526.168,00	531.097,61
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 71C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	31.956,00	31.956,00	31.956,00	37.562,37
Art. 71C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	43,00	260,00	260,00	43,00
Totale Capitolo	71C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			31.999,00	32.216,00	32.216,00	37.605,37
Totale Macroaggr.	1 02			31.999,00	32.216,00	32.216,00	37.605,37
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 71C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	250,00	250,00	250,00	250,00
Totale Capitolo	71C300 Giornali, riviste e pubblicazioni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			250,00	250,00	250,00	250,00
Art. 71C301 / 0000	gestione ccr	CR71 - assistenza anziani	U.1.03.01.02.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.254,50
Totale Capitolo	71C301 Altri beni di consumo (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.254,50
Art. 71C308 / 0000	gestione ccr	CR71 - assistenza anziani	U.1.03.02.04.000	176,00			176,00
Art. 71C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	100,00	200,00	200,00	200,00

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.r.: CR71 Assistenza anziani

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	71C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			276,00	200,00	200,00	376,00
Art. 71C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	1.514,44	1.514,44	1.514,44	1.862,90
Totale Capitolo	71C309 Utenze e canoni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			1.514,44	1.514,44	1.514,44	1.862,90
Art. 71C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	1.367,56	1.367,56	1.367,56	1.962,76
Totale Capitolo	71C311 Utilizzo di beni di terzi (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			1.367,56	1.367,56	1.367,56	1.962,76
Art. 71C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	694,00	694,00	694,00	755,30
Totale Capitolo	71C317 Servizi ausiliari (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			694,00	694,00	694,00	755,30
Art. 71C319 / 0000	gestione ccr	CR71 - assistenza anziani	U.1.03.02.15.000	533.290,00	533.290,00	533.290,00	678.683,71
Totale Capitolo	71C319 Spese per contratti di servizio pubblico (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			533.290,00	533.290,00	533.290,00	678.683,71
Art. 71C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	900,00	900,00	900,00	905,55
Totale Capitolo	71C320 Spese per servizi amministrativi (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			900,00	900,00	900,00	905,55
Art. 71C324 / 0000	gestione ccr	CR71 - assistenza anziani	U.1.03.02.99.000	949.992,00	950.068,00	950.068,00	1.277.309,72
Totale Capitolo	71C324 Servizi socio-assistenziali (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			949.992,00	950.068,00	950.068,00	1.277.309,72
Totale Macroaggr.	1 03			1.490.084,00	1.490.084,00	1.490.084,00	1.964.360,44
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 71C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	20.760,00	20.760,00	20.760,00	
Totale Capitolo	71C100 Retribuzioni in denaro			20.760,00	20.760,00	20.760,00	
Art. 71C101 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	150,00	150,00	150,00	
Totale Capitolo	71C101 Altre spese per il personale			150,00	150,00	150,00	
Art. 71C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.950,00	4.950,00	4.950,00	
Totale Capitolo	71C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			4.950,00	4.950,00	4.950,00	
Art. 71C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	260,00	260,00	260,00	
Totale Capitolo	71C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			260,00	260,00	260,00	
Art. 71C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	53,00	53,00	53,00	53,00
Totale Capitolo	71C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			53,00	53,00	53,00	53,00
Totale Macroaggr.	1 10			26.173,00	26.173,00	26.173,00	53,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.071.417,00	2.074.641,00	2.074.641,00	2.533.116,42
Totale Programma	12 03			2.071.417,00	2.074.641,00	2.074.641,00	2.533.116,42

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR71 Assistenza anziani

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Missione</i>	<i>12</i>			2.071.417,00	2.074.641,00	2.074.641,00	2.533.116,42
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.071.417,00	2.074.641,00	2.074.641,00	2.533.116,42
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		581.380,00	584.704,00	584.704,00	568.902,98
		CR11 Economato		1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.910,85
		CR71 Assistenza anziani		1.485.258,00	1.485.158,00	1.485.158,00	1.958.423,93
		CR16 Sistemi informativi		2.882,00	2.882,00	2.882,00	3.825,66
		CR07 Contratti e Assicurazioni		53,00	53,00	53,00	53,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		523.161,00	526.168,00	526.168,00	531.097,61
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		31.999,00	32.216,00	32.216,00	37.605,37
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.490.084,00	1.490.084,00	1.490.084,00	1.964.360,44
		1 10 Altre spese correnti		26.173,00	26.173,00	26.173,00	53,00

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.r.: CR72 Interventi per sogg. a rischio esclusione sociale

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 72I207 / 0009	Beni immobili - fin. con avanzo economico	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.2.02.01.09.000				1.120,00
Totale Capitolo	72I207 Beni immobili						1.120,00
Totale Macroaggr.	2 02						1.120,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						1.120,00
Totale Programma	01 05						1.120,00
Totale Missione	01						1.120,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 72C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	340.010,00	340.010,00	340.010,00	340.973,45
Art. 72C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	11.373,00	12.648,00	12.648,00	49.563,05
Totale Capitolo	72C100 Retribuzioni in denaro			351.383,00	352.658,00	352.658,00	390.536,50
Art. 72C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	7.760,00	7.730,00	7.730,00	10.724,93
Art. 72C101 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	30,00	30,00	30,00	30,00
Totale Capitolo	72C101 Altre spese per il personale			7.790,00	7.760,00	7.760,00	10.754,93
Art. 72C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	96.624,00	96.624,00	96.624,00	98.601,92
Art. 72C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	2.716,00	3.020,00	3.020,00	2.716,00
Totale Capitolo	72C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			99.340,00	99.644,00	99.644,00	101.317,92
Art. 72C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,17
Totale Capitolo	72C103 Contributi sociali figurativi			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,17
Totale Macroaggr.	1 01			459.513,00	461.062,00	461.062,00	503.809,52
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 72C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	32.273,00	32.273,00	32.273,00	41.914,81
Art. 72C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	1.772,00	1.881,00	1.881,00	2.703,23

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR72 Interventi per sogg. a rischio esclusione sociale

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 72C200 / VINC	gestione vincolata	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.02.01.01.000				652,97
Totale Capitolo	72C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			34.045,00	34.154,00	34.154,00	45.271,01
Art. 72C201 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.02.01.02.000	802,00	802,00	802,00	969,92
Totale Capitolo	72C201 Imposta di registro e di bollo			802,00	802,00	802,00	969,92
Art. 72C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	1.835,00	1.835,00	1.835,00	2.083,54
Totale Capitolo	72C208 Tassa automobilistica			1.835,00	1.835,00	1.835,00	2.083,54
Art. 72C209 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.02.01.99.000	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.437,00
Totale Capitolo	72C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.437,00
Totale Macroaggr.	1 02			40.007,00	40.116,00	40.116,00	51.761,47
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 72C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	271,00	271,00	271,00	272,00
Totale Capitolo	72C300 Giornali, riviste e pubblicazioni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			271,00	271,00	271,00	272,00
Art. 72C301 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.01.02.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	22.832,00
Art. 72C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	4.501,22	4.501,22	4.501,22	7.564,86
Totale Capitolo	72C301 Altri beni di consumo (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			13.501,22	13.501,22	13.501,22	30.396,86
Art. 72C306 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	72C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta(servizio rilevante IVA)			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 72C308 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.04.000	1.920,00	1.920,00		3.220,00
Art. 72C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	2.350,00	430,00	2.350,00	4.754,00
Totale Capitolo	72C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			4.270,00	2.350,00	2.350,00	7.974,00
Art. 72C309 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.05.000	3.000,00			3.000,00
Art. 72C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	198.092,00	201.092,00	201.092,00	243.743,10
Art. 72C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	350.913,00	357.933,00	365.093,00	857.145,28
Art. 72C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	11.885,76	11.885,76	11.885,76	20.270,31
Totale Capitolo	72C309 Utenze e canoni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			563.890,76	570.910,76	578.070,76	1.124.158,69
Art. 72C311 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.07.000	3.448,00	3.448,00	3.448,00	6.178,43

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR72 Interventi per sogg. a rischio esclusione sociale

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 72C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.941,97
Totale Capitolo	72C311 Utilizzo di beni di terzi (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			11.448,00	11.448,00	11.448,00	18.120,40
Art. 72C313 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.09.000	2.350,00	1.445,00	1.445,00	2.412,00
Art. 72C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	6.500,00	5.800,00	5.800,00	11.331,58
Art. 72C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	22.133,40
Totale Capitolo	72C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			21.850,00	20.245,00	20.245,00	35.876,98
Art. 72C315 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.11.000	1.710,00	2.110,00	1.410,00	2.175,00
Art. 72C315 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.11.000	2.907,67			2.907,67
Art. 72C315 / VINC	gestione vincolata	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.11.000	2.097,67			2.362,00
Totale Capitolo	72C315 Prestazioni professionali e specialistiche (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			6.715,34	2.110,00	1.410,00	7.444,67
Art. 72C316 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.12.000	42.314,80	42.314,80	42.314,80	42.314,80
Totale Capitolo	72C316 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			42.314,80	42.314,80	42.314,80	42.314,80
Art. 72C317 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.13.000	66.095,00	67.700,00	67.700,00	71.576,79
Art. 72C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	61.042,66	61.042,66	61.042,66	67.702,94
Art. 72C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	549,00	549,00	549,00	989,00
Totale Capitolo	72C317 Servizi ausiliari (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			127.686,66	129.291,66	129.291,66	140.268,73
Art. 72C318 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.15.000	94.887,00	94.887,00	94.887,00	119.203,34
Totale Capitolo	72C318 Servizi di ristorazione (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			94.887,00	94.887,00	94.887,00	119.203,34
Art. 72C319 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.15.000	326.614,00	346.614,00	346.614,00	390.904,74
Totale Capitolo	72C319 Spese per contratti di servizio pubblico (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			326.614,00	346.614,00	346.614,00	390.904,74
Art. 72C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	2.043,00	2.043,00	2.043,00	3.113,26
Totale Capitolo	72C320 Spese per servizi amministrativi (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			2.043,00	2.043,00	2.043,00	3.113,26
Art. 72C322 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.99.000	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
Art. 72C322 / 0014	gestione ll.pp.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR72 Interventi per sogg. a rischio esclusione sociale

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 72C322 / AAVI	gestione propria- finanz avanzo vinc	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.99.000				6.000,00
Art. 72C322 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.99.000	776,00			776,00
Art. 72C322 / VINC	gestione vincolata	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.99.000	689.720,77	691.818,44		1.043.367,21
Totale Capitolo	72C322 Altre spese per servizi non sanitari (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			699.816,77	701.138,44	9.320,00	1.059.463,21
Art. 72C324 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.99.000	167.949,00	169.869,00	169.869,00	209.192,78
Art. 72C324 / VINC	gestione vincolata	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.99.000	20.000,00			24.739,50
Totale Capitolo	72C324 Servizi socio-assistenziali (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			187.949,00	169.869,00	169.869,00	233.932,28
Art. 72C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	2.299,70	2.299,70	2.299,70	2.958,50
Totale Capitolo	72C325 Servizi informatici e telecomunicazioni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			2.299,70	2.299,70	2.299,70	2.958,50
Totale Macroaggr.	1 03			2.109.557,25	2.113.293,58	1.427.935,14	3.220.402,46
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 72C401 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.04.01.02.000	66.951,00	66.951,00	66.951,00	69.251,00
Totale Capitolo	72C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			66.951,00	66.951,00	66.951,00	69.251,00
Art. 72C407 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.04.02.05.000	11.186,00	11.186,00	11.186,00	21.552,00
Totale Capitolo	72C407 Altri trasferimenti a famiglie (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			11.186,00	11.186,00	11.186,00	21.552,00
Art. 72C411 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.04.04.01.000	13.146,00	13.146,00	13.146,00	20.396,00
Art. 72C411 / VINC	gestione vincolata	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.04.04.01.000	32.000,00			54.648,00
Totale Capitolo	72C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			45.146,00	13.146,00	13.146,00	75.044,00
Totale Macroaggr.	1 04			123.283,00	91.283,00	91.283,00	165.847,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 72C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	4.000,00	3.600,00	3.100,00	4.000,00
Totale Capitolo	72C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			4.000,00	3.600,00	3.100,00	4.000,00
Totale Macroaggr.	1 07			4.000,00	3.600,00	3.100,00	4.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 72C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	12.648,00	12.648,00	12.648,00	
Totale Capitolo	72C100 Retribuzioni in denaro			12.648,00	12.648,00	12.648,00	

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR72 Interventi per sogg. a rischio esclusione sociale

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 72C101 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	30,00	30,00	30,00	
Totale Capitolo	72C101 Altre spese per il personale			30,00	30,00	30,00	
Art. 72C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	3.020,00	3.020,00	3.020,00	
Totale Capitolo	72C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			3.020,00	3.020,00	3.020,00	
Art. 72C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.881,00	1.881,00	1.881,00	
Totale Capitolo	72C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.881,00	1.881,00	1.881,00	
Art. 72C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	10.629,00	10.629,00	10.629,00	10.629,00
Totale Capitolo	72C907 Premi di assicurazione contro i danni			10.629,00	10.629,00	10.629,00	10.629,00
Art. 72C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	199,00	199,00	199,00	199,00
Totale Capitolo	72C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			199,00	199,00	199,00	199,00
Totale Macroaggr.	1 10			28.407,00	28.407,00	28.407,00	10.828,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.764.767,25	2.737.761,58	2.051.903,14	3.956.648,45
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 72I200 / 0004	Mezzi di trasporto - fin. con avanzo amministra	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.2.02.01.01.000				22.364,19
Totale Capitolo	72I200 Mezzi di trasporto						22.364,19
Art. 72I202 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.2.02.01.04.000				1.097,40
Totale Capitolo	72I202 Impianti e macchinari						1.097,40
Art. 72I207 / 0010	Beni immobili - Finanziato con alienazioni	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.2.02.01.09.000				240,00
Totale Capitolo	72I207 Beni immobili						240,00
Totale Macroaggr.	2 02						23.701,59
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						23.701,59
Totale Programma	12 04			2.764.767,25	2.737.761,58	2.051.903,14	3.980.350,04
Totale Missione	12			2.764.767,25	2.737.761,58	2.051.903,14	3.980.350,04
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.764.767,25	2.737.761,58	2.051.903,14	3.981.470,04
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR72 Interventi per sogg. a rischio esclusione sociale		1.530.205,11	1.494.541,44	800.103,00	2.116.895,94
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		555.801,80	555.539,80	557.459,80	595.496,36
		CR11 Economato		274.284,88	276.584,88	276.584,88	335.811,28
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		367.462,00	374.482,00	381.642,00	883.267,68

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR72 Interventi per sogg. a rischio esclusione sociale

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		CR16 Sistemi informativi		22.185,46	22.185,46	22.185,46	35.170,78
		CR10 Servizio finanziario		4.000,00	3.600,00	3.100,00	4.000,00
		CR07 Contratti e Assicurazioni		10.828,00	10.828,00	10.828,00	10.828,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					24.821,59
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		459.513,00	461.062,00	461.062,00	503.809,52
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		40.007,00	40.116,00	40.116,00	51.761,47
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.109.557,25	2.113.293,58	1.427.935,14	3.220.402,46
		1 04 Trasferimenti correnti		123.283,00	91.283,00	91.283,00	165.847,00
		1 07 Interessi passivi		4.000,00	3.600,00	3.100,00	4.000,00
		1 10 Altre spese correnti		28.407,00	28.407,00	28.407,00	10.828,00

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR73 Interventi a favore delle famiglie

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 73C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000		2.560,00	2.560,00	
Totale Capitolo	73C101 Altre spese per il personale				2.560,00	2.560,00	
Totale Macroaggr.	1 01				2.560,00	2.560,00	
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 73C405 / 0000	gestione ccr	CR73 - interventi a favore delle famiglie	U.1.04.02.02.000	309.027,00	250.000,00	250.000,00	345.035,85
Art. 73C405 / AAVI	gestione ccr - finanz con avanzo vinc.	CR73 - interventi a favore delle famiglie	U.1.04.04.01.000				11.200,00
Art. 73C405 / VINC	gestione vincolata (v.cap. 10C136 E.)	CR73 - interventi a favore delle famiglie	U.1.04.02.02.000	11.200,00	11.200,00		11.200,00
Totale Capitolo	73C405 Interventi assistenziali			320.227,00	261.200,00	250.000,00	367.435,85
Totale Macroaggr.	1 04			320.227,00	261.200,00	250.000,00	367.435,85
Totale Titolo I	Spese correnti			320.227,00	263.760,00	252.560,00	367.435,85
Totale Programma	12 05			320.227,00	263.760,00	252.560,00	367.435,85
Totale Missione	12			320.227,00	263.760,00	252.560,00	367.435,85
		RIEPILOGO PARTE SPESA		320.227,00	263.760,00	252.560,00	367.435,85
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra			2.560,00	2.560,00	
		CR73 Interventi a favore delle famiglie		320.227,00	261.200,00	250.000,00	367.435,85
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente			2.560,00	2.560,00	
		1 04 Trasferimenti correnti		320.227,00	261.200,00	250.000,00	367.435,85

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR74 Interventi per il diritto alla casa

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 74C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	28.330,00	28.330,00	28.330,00	29.402,99
Totale Capitolo	74C100 Retribuzioni in denaro			28.330,00	28.330,00	28.330,00	29.402,99
Art. 74C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	8.340,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00
Totale Capitolo	74C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			8.340,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00
Totale Macroaggr.	1 01			36.670,00	36.670,00	36.670,00	37.742,99
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 74C322 / 0000	gestione ccr	CR74 - interventi per il diritto alla casa	U.1.03.02.99.000	30.000,00	30.000,00		30.000,00
Totale Capitolo	74C322 Altre spese per servizi non sanitari			30.000,00	30.000,00		30.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			30.000,00	30.000,00		30.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 74C405 / 0000	gestione ccr	CR74 - interventi per il diritto alla casa	U.1.04.02.02.000	118.503,00	118.503,00	118.503,00	167.215,51
Art. 74C405 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR74 - interventi per il diritto alla casa	U.1.04.02.02.000				173.375,41
Art. 74C405 / VINC	gestione vincolata	CR74 - interventi per il diritto alla casa	U.1.04.02.02.000				30.576,00
Totale Capitolo	74C405 Interventi assistenziali			118.503,00	118.503,00	118.503,00	371.166,92
Art. 74C410 / 0000	gestione ccr	CR74 - interventi per il diritto alla casa	U.1.04.03.99.000		4.500,00	4.500,00	
Totale Capitolo	74C410 Trasferimenti correnti a altre imprese				4.500,00	4.500,00	
Totale Macroaggr.	1 04			118.503,00	123.003,00	123.003,00	371.166,92
Totale Titolo I	Spese correnti			185.173,00	189.673,00	159.673,00	438.909,91
Totale Programma	12 06			185.173,00	189.673,00	159.673,00	438.909,91
Totale Missione	12			185.173,00	189.673,00	159.673,00	438.909,91
		RIEPILOGO PARTE SPESA		185.173,00	189.673,00	159.673,00	438.909,91
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		36.670,00	36.670,00	36.670,00	37.742,99
		CR74 Interventi per il diritto alla casa		148.503,00	153.003,00	123.003,00	401.166,92

Riepilogo per Macroaggregato:

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR74 Interventi per il diritto alla casa

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	36.670,00	36.670,00	36.670,00	37.742,99
		1 03	Acquisto di beni e servizi	30.000,00	30.000,00		30.000,00
		1 04	Trasferimenti correnti	118.503,00	123.003,00	123.003,00	371.166,92

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR75 Sanità

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 75C322 / 0000	gestione ccr	CR75 - sanità	U.1.03.02.99.000	500,00			500,00
Totale Capitolo	75C322 Altre spese per servizi non sanitari			500,00			500,00
Totale Macroaggr.	1 03			500,00			500,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 75C411 / 0000	gestione ccr	CR75 - sanità	U.1.04.04.01.000	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00
Totale Capitolo	75C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00
Totale Macroaggr.	1 04			1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00
Totale Programma	12 07			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00
Totale Missione	12			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00
			RIEPILOGO PARTE SPESA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
			CR75 Sanità	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00
			Riepilogo per Macroaggregato:				
			1 03 Acquisto di beni e servizi	500,00			500,00
			1 04 Trasferimenti correnti	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR76 Servizi cimiteriali

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 76C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	221.150,00	221.150,00	221.150,00	222.618,49
Art. 76C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	21.760,00	26.260,00	26.260,00	24.609,91
Totale Capitolo	76C100 Retribuzioni in denaro			242.910,00	247.410,00	247.410,00	247.228,40
Art. 76C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	2.560,00			3.555,20
Totale Capitolo	76C101 Altre spese per il personale			2.560,00			3.555,20
Art. 76C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	71.677,00	71.677,00	71.677,00	72.133,10
Art. 76C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	5.183,00	6.250,00	6.250,00	5.183,00
Totale Capitolo	76C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			76.860,00	77.927,00	77.927,00	77.316,10
Art. 76C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.609,48
Totale Capitolo	76C103 Contributi sociali figurativi			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.609,48
Totale Macroaggr. 1 01				323.730,00	326.737,00	326.737,00	329.709,18
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 76C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	19.255,00	19.255,00	19.255,00	22.172,24
Art. 76C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	1.446,00	1.829,00	1.829,00	1.609,08
Totale Capitolo	76C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			20.701,00	21.084,00	21.084,00	23.781,32
Art. 76C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	672,00	672,00	672,00	878,41
Totale Capitolo	76C208 Tassa automobilistica			672,00	672,00	672,00	878,41
Art. 76C209 / 0000	gestione ccr	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	76C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr. 1 02				22.373,00	22.756,00	22.756,00	25.659,73
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 76C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	172,00	172,00	172,00	185,00
Totale Capitolo	76C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			172,00	172,00	172,00	185,00
Art. 76C301 / 0000	gestione ccr	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.03.01.02.000	10.386,00	10.000,00	10.000,00	22.437,95
Art. 76C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	8.218,00	8.218,00	8.218,00	11.510,65
Totale Capitolo	76C301 Altri beni di consumo			18.604,00	18.218,00	18.218,00	33.948,60
Art. 76C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	250,00	250,00	250,00	250,00

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR76 Servizi cimiteriali

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	76C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			250,00	250,00	250,00	250,00
Art. 76C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	216.932,00	216.932,00	216.932,00	304.524,22
Art. 76C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	28.559,00	29.135,00	29.720,00	56.558,00
Art. 76C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	2.580,48	2.580,48	2.580,48	3.867,79
Art. 76C309 / 0076	illuminazione votiva	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.03.02.05.000	88.000,00	88.000,00	88.000,00	121.894,37
Totale Capitolo	76C309 Utenze e canoni			336.071,48	336.647,48	337.232,48	486.844,38
Art. 76C311 / 0000	gestione ccr	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.03.02.07.000	61.369,00	61.369,00	61.369,00	90.969,00
Art. 76C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	2.003,52	2.003,52	2.003,52	2.222,36
Totale Capitolo	76C311 Utilizzo di beni di terzi			63.372,52	63.372,52	63.372,52	93.191,36
Art. 76C313 / 0000	gestione ccr	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.03.02.09.000	21.622,00	21.000,00	20.000,00	51.756,12
Art. 76C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	5.168,00	5.168,00	5.168,00	9.644,19
Art. 76C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	12.458,00	12.458,00	12.458,00	17.776,00
Art. 76C313 / AAVI	gestione ccr- finanziato avanzo vincolato	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.03.02.09.000	20.782,00			20.782,00
Totale Capitolo	76C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			60.030,00	38.626,00	37.626,00	99.958,31
Art. 76C315 / 0000	gestione ccr	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.03.02.11.000	670,00	670,00	670,00	895,00
Totale Capitolo	76C315 Prestazioni professionali e specialistiche			670,00	670,00	670,00	895,00
Art. 76C317 / 0000	gestione ccr	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.03.02.13.000	68.810,00	48.810,00	48.810,00	138.730,36
Art. 76C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	21.117,88
Art. 76C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	217,00	217,00	217,00	699,00
Totale Capitolo	76C317 Servizi ausiliari			87.027,00	67.027,00	67.027,00	160.547,24
Art. 76C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	2.631,00	2.631,00	2.631,00	2.867,93
Totale Capitolo	76C320 Spese per servizi amministrativi			2.631,00	2.631,00	2.631,00	2.867,93
Art. 76C321 / 0000	gestione ccr	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.03.02.17.000	320,00	320,00	320,00	448,42
Art. 76C321 / 0076	gestione ccr - illuminazione votiva	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.03.02.17.000	18.849,00	18.849,00	18.849,00	18.849,00
Totale Capitolo	76C321 Spese per servizi finanziari			19.169,00	19.169,00	19.169,00	19.297,42
Art. 76C322 / 0000	gestione ccr	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.03.02.99.000	8.095,00	8.095,00	8.095,00	9.315,00
Totale Capitolo	76C322 Altre spese per servizi non sanitari			8.095,00	8.095,00	8.095,00	9.315,00
Art. 76C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	2.611,00	2.611,00	2.611,00	2.611,00
Totale Capitolo	76C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni (servizio rilevante ai fini IVA)			2.611,00	2.611,00	2.611,00	2.611,00
Totale Macroaggr.	1 03			598.703,00	557.489,00	557.074,00	909.911,24
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 76C401 / 0000	gestione ccr	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.04.01.02.000	14.203,00	14.203,00	14.203,00	21.303,00
Totale Capitolo	76C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			14.203,00	14.203,00	14.203,00	21.303,00
Totale Macroaggr.	1 04		36	14.203,00	14.203,00	14.203,00	21.303,00

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR76 Servizi cimiteriali

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 76C912 / 0000	gestione ccr	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.09.99.04.000	31.963,00	31.963,00	31.963,00	50.783,00
Totale Capitolo	76C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			31.963,00	31.963,00	31.963,00	50.783,00
Totale Macroaggr.	1 09			31.963,00	31.963,00	31.963,00	50.783,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 76C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	26.260,00	26.260,00	26.260,00	
Totale Capitolo	76C100 Retribuzioni in denaro			26.260,00	26.260,00	26.260,00	
Art. 76C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
Totale Capitolo	76C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			6.250,00	6.250,00	6.250,00	
Art. 76C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.829,00	1.829,00	1.829,00	
Totale Capitolo	76C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.829,00	1.829,00	1.829,00	
Art. 76C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.707,96
Totale Capitolo	76C907 Premi di assicurazione contro i danni			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.707,96
Totale Macroaggr.	1 10			37.639,00	37.639,00	37.639,00	3.707,96
Totale Titolo I	Spese correnti			1.028.611,00	990.787,00	990.372,00	1.341.074,11
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 76I207 / 0004	Beni immobili - Finanziato con avanzo amministrazione	CR76 - servizi cimiteriali	U.2.02.01.09.000				26.043,44
Art. 76I207 / 0010	Beni immobili - Finanziato con alienazioni	CR76 - servizi cimiteriali	U.2.02.01.09.000		7.200,00		
Art. 76I207 / 0012	Beni immobili - Finanziato con concessioni cimiteriali	CR76 - servizi cimiteriali	U.2.02.01.09.000	100.000,00	52.800,00	45.000,00	105.657,52
Art. 76I207 / 0015	Beni immobili - Finanziati con proventi delle concessioni edilizie	CR76 - servizi cimiteriali	U.2.02.01.09.000	22.400,00		50.000,00	22.400,00
Art. 76I207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR76 - servizi cimiteriali	U.2.02.01.09.000				1.366,64
Art. 76I207 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR76 - servizi cimiteriali	U.2.02.01.09.000				4.722,27
Art. 76I207 / 0106	Utilizzo FPV 2018	CR76 - servizi cimiteriali	U.2.02.01.09.000		70.000,00		
Art. 76I207 / 0107	Utilizzo FPV 2019	CR76 - servizi cimiteriali	U.2.02.01.09.000			140.000,00	
Totale Capitolo	76I207 Beni immobili			122.400,00	130.000,00	235.000,00	160.189,87
Totale Macroaggr.	2 02			122.400,00	130.000,00	235.000,00	160.189,87
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 76I207 / 0099	Utilizzo FPV 2013	CR76 - servizi cimiteriali	U.2.02.01.09.000				3.240,00
Art. 76I207 / F103	Fondo pluriennali concessioni cimiteriali	CR76 - servizi cimiteriali	U.2.05.02.01.000	70.000,00	123.200,00	105.000,00	
Art. 76I207 / F104	Fondo pluriennali alienazioni	CR76 - servizi cimiteriali	U.2.05.02.01.000		16.800,00		
Totale Capitolo	76I207 Beni immobili			70.000,00	140.000,00	105.000,00	3.240,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: CR76 Servizi cimiteriali

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>2 05</i>			70.000,00	140.000,00	105.000,00	3.240,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			192.400,00	270.000,00	340.000,00	163.429,87
<i>Totale Programma</i>	<i>12 09</i>			1.221.011,00	1.260.787,00	1.330.372,00	1.504.503,98
<i>Totale Missione</i>	<i>12</i>			1.221.011,00	1.260.787,00	1.330.372,00	1.504.503,98
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.221.011,00	1.260.787,00	1.330.372,00	1.504.503,98
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		379.020,00	382.410,00	382.410,00	353.740,50
		CR11 Economato		251.793,00	251.793,00	251.793,00	350.728,28
		CR76 Servizi cimiteriali		538.469,00	574.279,00	643.279,00	712.593,09
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		41.234,00	41.810,00	42.395,00	75.033,00
		CR16 Sistemi informativi		7.195,00	7.195,00	7.195,00	8.701,15
		CR07 Contratti e Assicurazioni		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.707,96
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		323.730,00	326.737,00	326.737,00	329.709,18
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		22.373,00	22.756,00	22.756,00	25.659,73
		1 03 Acquisto di beni e servizi		598.703,00	557.489,00	557.074,00	909.911,24
		1 04 Trasferimenti correnti		14.203,00	14.203,00	14.203,00	21.303,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		31.963,00	31.963,00	31.963,00	50.783,00
		1 10 Altre spese correnti		37.639,00	37.639,00	37.639,00	3.707,96
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		122.400,00	130.000,00	235.000,00	160.189,87
		2 05 Altre spese in conto capitale		70.000,00	140.000,00	105.000,00	3.240,00

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			14.009.398,38	12.738.456,12	11.613.846,14	18.392.123,62

Sicurezza Urbana e Protezione Civile

Responsabile Dott. Flaviano CROCCO

- CR23 Polizia locale
- CR26 Sicurezza urbana e ordine pubblico
- CR60 Associazione Comuni PIP
- CR66 Protezione civile

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 060 SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE

C.d.R.: CR23 Polizia locale, commerciale ed amministrativa

Responsabile: DOTT FLAVIANO CROCCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 23C395 / 0000	Ricorrente	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	E.3.01.02.01.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.400,00
Totale Capitolo	23C395 Proventi da autorizzazioni			5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.400,00
Totale Categoria	3010200			5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.400,00
Totale Tipologia	3010000			5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.400,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 23C435 / 0000	Ricorrente	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	E.3.02.02.01.000	650.000,00	650.000,00	700.000,00	520.000,00
Totale Capitolo	23C435 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			650.000,00	650.000,00	700.000,00	520.000,00
Art. 23C436 / 0000	Ricorrente	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	E.3.02.02.01.000	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	13.173.027,44
Art. 23C436 / 0001	Non Ricorrente	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	E.3.02.02.01.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2.199.606,89
Totale Capitolo	23C436 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie - codice della strada -			6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	15.372.634,33
Totale Categoria	3020200			6.950.000,00	6.950.000,00	7.000.000,00	15.892.634,33
Totale Tipologia	3020000			6.950.000,00	6.950.000,00	7.000.000,00	15.892.634,33
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 23C490 / 0000	Ricorrente	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	E.3.05.02.01.000	39.329,00	39.329,00	39.329,00	36.652,80
Totale Capitolo	23C490 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			39.329,00	39.329,00	39.329,00	36.652,80
Art. 23C500 / 0001	Non Ricorrente	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	E.3.05.02.03.000				1.156,47
Art. 23C500 / VINC	gestione vincolata	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	E.3.05.02.03.000				5.228,60
Totale Capitolo	23C500 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						6.385,07
Art. 23C515 / 0000	Ricorrente	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	E.3.05.02.03.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	16.800,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 060 SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE

C.d.R.: CR23 Polizia locale, commerciale ed amministrativa

Responsabile: DOTT FLAVIANO CROCCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Capitolo</i>	<i>23C515 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da IMPRESE</i>			21.000,00	21.000,00	21.000,00	16.800,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>3050200</i>			60.329,00	60.329,00	60.329,00	59.837,87
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3050000</i>			60.329,00	60.329,00	60.329,00	59.837,87
<i>Totale Titolo III</i>	<i>Entrate extratributarie</i>			7.015.829,00	7.015.829,00	7.065.829,00	15.956.872,20
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		7.015.829,00	7.015.829,00	7.065.829,00	15.956.872,20
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		CR23 Polizia locale, commerciale ed amministrativa		7.015.829,00	7.015.829,00	7.065.829,00	15.956.872,20

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 060 SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE

C.d.R.: CR60 Associazione Comuni PIP

Responsabile: DOTT FLAVIANO CROCCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 60C275 / 0000	Ricorrente	CR60 - associazione comuni pip	E.2.01.01.02.000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	60.403,28
Totale Capitolo	60C275 Trasferimenti correnti da Comuni			65.000,00	65.000,00	65.000,00	60.403,28
Totale Categoria	2010102			65.000,00	65.000,00	65.000,00	60.403,28
Totale Tipologia	2010100			65.000,00	65.000,00	65.000,00	60.403,28
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			65.000,00	65.000,00	65.000,00	60.403,28
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		65.000,00	65.000,00	65.000,00	60.403,28
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR60 Associazione Comuni PIP		65.000,00	65.000,00	65.000,00	60.403,28

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			7.080.829,00	7.080.829,00	7.130.829,00	16.017.275,48

SETTORE: 060 SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE

C.d.R.: CR23 Polizia locale, commerciale ed amministrativa

Responsabile: DOTT FLAVIANO CROCCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 23C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	2.456.654,00	2.452.677,00	2.452.677,00	2.532.168,94
Art. 23C100 / CODS	Vincolato Codice Strada	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.01.01.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	41.381,78
Art. 23C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	153.550,00	161.550,00	161.550,00	173.870,38
Art. 23C100 / VINC	gestione vincolata	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.01.01.01.000				5.607,00
Totale Capitolo	23C100 Retribuzioni in denaro			2.650.204,00	2.654.227,00	2.654.227,00	2.753.028,10
Art. 23C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	10.850,00	10.850,00	10.850,00	15.065,53
Art. 23C101 / VINC	gestione vincoli	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.01.01.02.000				250,00
Totale Capitolo	23C101 Altre spese per il personale			10.850,00	10.850,00	10.850,00	15.315,53
Art. 23C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	727.210,00	726.176,00	726.176,00	743.183,25
Art. 23C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	96.550,00	98.450,00	98.450,00	96.684,23
Art. 23C102 / VINC	gestione vincolata	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.01.02.01.000				1.341,00
Totale Capitolo	23C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			823.760,00	824.626,00	824.626,00	841.208,48
Art. 23C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	23C103 Contributi sociali figurativi			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Macroaggr.	1 01			3.493.814,00	3.498.703,00	3.498.703,00	3.618.552,11
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 23C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	212.899,00	212.561,00	212.561,00	248.362,72
Art. 23C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	14.631,00	15.481,00	15.481,00	14.678,94
Art. 23C200 / VINC	gestione vincolata	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.02.01.01.000				477,00
Totale Capitolo	23C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			227.530,00	228.042,00	228.042,00	263.518,66
Art. 23C208 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.02.01.09.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 23C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	4.500,00	4.500,00		4.876,66
Totale Capitolo	23C208 Tassa automobilistica			4.800,00	4.800,00	300,00	5.176,66

SETTORE: 060 SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE

C.d.R.: CR23 Polizia locale, commerciale ed amministrativa

Responsabile: DOTT FLAVIANO CROCCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 23C209 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.02.01.99.000	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.860,00
Totale Capitolo	23C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.860,00
Totale Macroaggr.	1 02			234.680,00	235.192,00	230.692,00	271.555,32
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 23C300 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.01.01.000	4.964,00	4.964,00	4.964,00	6.506,96
Art. 23C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	379,00	379,00	379,00	379,00
Totale Capitolo	23C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			5.343,00	5.343,00	5.343,00	6.885,96
Art. 23C301 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.01.02.000	3.724,00	3.724,00	3.724,00	6.434,00
Art. 23C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	61.427,47
Art. 23C301 / CODS	vincolato codice della strada	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.01.02.000	25.500,00	25.500,00	25.500,00	76.578,28
Totale Capitolo	23C301 Altri beni di consumo			77.224,00	77.224,00	77.224,00	144.439,75
Art. 23C307 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.03.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	149.318,54
Totale Capitolo	23C307 Agg di riscossione			38.000,00	38.000,00	38.000,00	149.318,54
Art. 23C308 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.04.000	4.000,00			4.000,00
Art. 23C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	4.233,00	8.233,00	8.233,00	4.233,00
Art. 23C308 / CODS	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.04.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.950,00
Totale Capitolo	23C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			12.033,00	12.033,00	12.033,00	12.183,00
Art. 23C309 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.05.000	1.278,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00
Art. 23C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	43.949,00	43.949,00	43.949,00	57.879,84
Art. 23C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	321,55	321,55	321,55	321,55
Art. 23C309 / CODS	vincolato codice della strada	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.05.000	41.000,00	41.000,00	41.000,00	51.957,32
Totale Capitolo	23C309 Utenze e canoni			86.548,55	86.548,55	86.548,55	111.436,71
Art. 23C311 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.07.000				2.562,00
Art. 23C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	63.384,45	48.384,45	48.384,45	63.384,45
Art. 23C311 / AADI	finanziato con avanzo disponibile	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.07.000				12.151,20
Art. 23C311 / AAVI	finanziato con avanzo vincolato	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.07.000	12.152,00			12.152,00
Art. 23C311 / CODS	vincolato Codice Strada	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.07.000	250.268,40	250.268,40	250.268,40	301.194,38
Totale Capitolo	23C311 Utilizzo di beni di terzi			325.804,85	298.652,85	298.652,85	391.444,03

SETTORE: 060 SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE

C.d.R.: CR23 Polizia locale, commerciale ed amministrativa

Responsabile: DOTT FLAVIANO CROCCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 23C313 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.09.000	450,00	450,00	450,00	450,00
Art. 23C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	40.489,90
Art. 23C313 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.09.000	17.616,00	17.616,00	17.616,00	26.141,46
Art. 23C313 / CODS	vincolato codice della strada	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.09.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	41.678,75
Totale Capitolo	23C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			85.066,00	85.066,00	85.066,00	108.760,11
Art. 23C314 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.10.000		2.100,00	2.100,00	
Totale Capitolo	23C314 Consulenze				2.100,00	2.100,00	
Art. 23C315 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.11.000	4.110,00	4.810,00	4.110,00	6.115,00
Totale Capitolo	23C315 Prestazioni professionali e specialistiche			4.110,00	4.810,00	4.110,00	6.115,00
Art. 23C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	26.100,00	26.100,00	26.100,00	28.103,06
Totale Capitolo	23C317 Servizi ausiliari			26.100,00	26.100,00	26.100,00	28.103,06
Art. 23C320 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.16.000	457.000,00	457.000,00	457.000,00	580.784,93
Art. 23C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	7.199,00	7.199,00	7.199,00	9.029,58
Totale Capitolo	23C320 Spese per servizi amministrativi			464.199,00	464.199,00	464.199,00	589.814,51
Art. 23C321 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.17.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	33.294,06
Totale Capitolo	23C321 Spese per servizi finanziari			25.000,00	25.000,00	25.000,00	33.294,06
Art. 23C322 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.99.000	12.131,00	7.331,00	7.331,00	12.131,00
Art. 23C322 / CODS	vincolato codice della strada	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.99.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	204.952,67
Totale Capitolo	23C322 Altre spese per servizi non sanitari			192.131,00	187.331,00	187.331,00	217.083,67
Art. 23C323 / CODS	vincolato codice della strada	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.18.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale Capitolo	23C323 Servizi sanitari			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Art. 23C325 / 0000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.19.000	7.616,00	13.616,00	13.616,00	7.616,00
Art. 23C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	854,00	854,00	854,00	8.300,88
Art. 23C325 / CODS	vincolato codice della strada	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.19.000	26.201,60	26.201,60	26.201,60	27.806,88
Totale Capitolo	23C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			34.671,60	40.671,60	40.671,60	43.723,76
Totale Macroaggr.	1 03			1.380.731,00	1.357.579,00	1.356.879,00	1.847.102,16
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 23C401 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.04.01.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	221.124,15
Totale Capitolo	23C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			100.000,00	100.000,00	100.000,00	221.124,15

SETTORE: 060 SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE

C.d.R.: CR23 Polizia locale, commerciale ed amministrativa

Responsabile: DOTT FLAVIANO CROCCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 23C408 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.04.03.01.000	10.000,00	10.000,00		10.000,00
Totale Capitolo	23C408 Trasferimenti correnti a Società controllate			10.000,00	10.000,00		10.000,00
Art. 23C411 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.04.04.01.000				15.006,00
Totale Capitolo	23C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						15.006,00
Totale Macroaggr.	1 04			110.000,00	110.000,00	100.000,00	246.130,15
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 23C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	4.200,00	3.700,00	3.300,00	4.200,00
Totale Capitolo	23C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			4.200,00	3.700,00	3.300,00	4.200,00
Totale Macroaggr.	1 07			4.200,00	3.700,00	3.300,00	4.200,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 23C912 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.09.99.04.000	7.665,00	7.665,00	7.665,00	7.953,34
Art. 23C912 / AADI	gestione ccr - finanz avanzo dispon.	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.09.99.04.000				273,24
Totale Capitolo	23C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			7.665,00	7.665,00	7.665,00	8.226,58
Art. 23C917 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.09.99.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	23C917 Altri rimborsi di somme non dovute da Amministrazioni			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 09			8.165,00	8.165,00	8.165,00	8.726,58
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 23C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	161.550,00	161.550,00	161.550,00	
Totale Capitolo	23C100 Retribuzioni in denaro			161.550,00	161.550,00	161.550,00	
Art. 23C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	98.450,00	98.450,00	98.450,00	
Totale Capitolo	23C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			98.450,00	98.450,00	98.450,00	
Art. 23C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	15.481,00	15.481,00	15.481,00	
Totale Capitolo	23C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			15.481,00	15.481,00	15.481,00	
Art. 23C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	19.921,40
Art. 23C907 / CODS	Previdenza complementare vigili - vincolato Codice della Strada	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.10.04.01.000				719,35
Totale Capitolo	23C907 Premi di assicurazione contro i danni			17.000,00	17.000,00	17.000,00	20.640,75
Art. 23C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	4.079,00	4.079,00	4.079,00	4.079,00

SETTORE: 060 SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE

C.d.R.: CR23 Polizia locale, commerciale ed amministrativa

Responsabile: DOTT FLAVIANO CROCCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	23C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			4.079,00	4.079,00	4.079,00	4.079,00
Art. 23C916 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.10.99.99.000	832,00	832,00	832,00	832,00
Totale Capitolo	23C916 Altre spese correnti n.a.c.			832,00	832,00	832,00	832,00
Totale Macroaggr.	1 10			297.392,00	297.392,00	297.392,00	25.551,75
Totale Titolo I	Spese correnti			5.528.982,00	5.510.731,00	5.495.131,00	6.021.818,07
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 23I200 / 0008	Mezzi di trasporto - finanziato con avanzo vincolato	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.2.02.01.01.000				6.527,00
Totale Capitolo	23I200 Mezzi di trasporto						6.527,00
Art. 23I201 / 0008	Mobili e arredi - finanziato con avanzo d'amministrazione	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.2.02.01.03.000				31.775,47
Totale Capitolo	23I201 Mobili e arredi						31.775,47
Art. 23I203 / 0008	Attrezzature - finanziato con avanzo vincolato	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.2.02.01.05.000				117.416,46
Art. 23I203 / 0015	Attrezzature - finanziato con oneri di urb.	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.2.02.01.05.000				46.970,00
Totale Capitolo	23I203 Attrezzature						164.386,46
Art. 23I205 / 0008	Hardware - fin. con avanzo vincolato	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.2.02.01.07.000				19.607,22
Art. 23I205 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.2.02.01.07.000				54,92
Totale Capitolo	23I205 Hardware						19.662,14
Totale Macroaggr.	2 02						222.351,07
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						222.351,07
Totale Programma	03 01			5.528.982,00	5.510.731,00	5.495.131,00	6.244.169,14
Totale Missione	03			5.528.982,00	5.510.731,00	5.495.131,00	6.244.169,14
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.528.982,00	5.510.731,00	5.495.131,00	6.244.169,14
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		3.961.058,00	3.970.459,00	3.970.459,00	3.837.246,99
		CR23 Polizia locale, commerciale ed amministrativa		1.303.342,00	1.291.190,00	1.280.490,00	2.078.387,90
		CR11 Economato		157.127,00	157.127,00	152.627,00	202.185,51
		CR16 Sistemi informativi		82.176,00	67.176,00	67.176,00	98.148,34
		CR10 Servizio finanziario		4.200,00	3.700,00	3.300,00	4.200,00
		CR07 Contratti e Assicurazioni		21.079,00	21.079,00	21.079,00	24.000,40
		Riepilogo per Macroaggregato:					

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE II - SPESA

SETTORE: 060 SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE

C.d.R.: CR23 Polizia locale, commerciale ed amministrativa

Responsabile: DOTT FLAVIANO CROCCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	3.493.814,00	3.498.703,00	3.498.703,00	3.618.552,11
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	234.680,00	235.192,00	230.692,00	271.555,32
		1 03	Acquisto di beni e servizi	1.380.731,00	1.357.579,00	1.356.879,00	1.847.102,16
		1 04	Trasferimenti correnti	110.000,00	110.000,00	100.000,00	246.130,15
		1 07	Interessi passivi	4.200,00	3.700,00	3.300,00	4.200,00
		1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	8.165,00	8.165,00	8.165,00	8.726,58
		1 10	Altre spese correnti	297.392,00	297.392,00	297.392,00	25.551,75
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				222.351,07

SETTORE: 060 SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE

C.d.r.: CR60 Associazione Comuni PIP

Responsabile: DOTT FLAVIANO CROCCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 60C208 / 0000	gestione ccr	CR60 - associazione comuni pip	U.1.02.01.09.000	908,00	908,00	908,00	908,00
Totale Capitolo	60C208 Tassa automobilistica			908,00	908,00	908,00	908,00
Art. 60C209 / 0000	gestione ccr	CR60 - associazione comuni pip	U.1.02.01.99.000	102,00	102,00	102,00	102,00
Totale Capitolo	60C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			102,00	102,00	102,00	102,00
Totale Macroaggr.	1 02			1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 60C301 / 0000	gestione ccr	CR60 - associazione comuni pip	U.1.03.01.02.000	8.660,00	8.660,00	8.660,00	18.143,63
Art. 60C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	60C301 Altri beni di consumo			9.160,00	9.160,00	9.160,00	18.643,63
Art. 60C311 / 0000	gestione ccr	CR60 - associazione comuni pip	U.1.03.02.07.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	60C311 Utilizzo di beni di terzi			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 60C322 / 0000	gestione ccr	CR60 - associazione comuni pip	U.1.03.02.99.000	25.005,00	25.005,00	25.005,00	25.005,00
Totale Capitolo	60C322 Altre spese per servizi non sanitari			25.005,00	25.005,00	25.005,00	25.005,00
Totale Macroaggr.	1 03			39.165,00	39.165,00	39.165,00	48.648,63
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 60C401 / 0000	gestione ccr	CR60 - associazione comuni pip	U.1.04.01.02.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.445,59
Totale Capitolo	60C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.445,59
Totale Macroaggr.	1 04			24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.445,59
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 60C907 / 0000	gestione ccr	CR60 - associazione comuni pip	U.1.10.04.01.000	825,00			825,00
Art. 60C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000		825,00	825,00	
Totale Capitolo	60C907 Premi di assicurazione contro i danni			825,00	825,00	825,00	825,00
Totale Macroaggr.	1 10			825,00	825,00	825,00	825,00
Totale Titolo I	Spese correnti			65.000,00	65.000,00	65.000,00	75.929,22
Totale Programma	09 05			65.000,00	65.000,00	65.000,00	75.929,22
Totale Missione	09			65.000,00	65.000,00	65.000,00	75.929,22
		RIEPILOGO PARTE SPESA		65.000,00	65.000,00	65.000,00	75.929,22
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR60 Associazione Comuni PIP		64.500,00	63.675,00	63.675,00	75.429,22
		CR11 Economato		500,00	500,00	500,00	500,00
		CR07 Contratti e Assicurazioni ⁵³			825,00	825,00	

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE II - SPESA

SETTORE: 060 SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE

C.d.R.: CR60 Associazione Comuni PIP

Responsabile: DOTT FLAVIANO CROCCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>							
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		39.165,00	39.165,00	39.165,00	48.648,63
		1 04 Trasferimenti correnti		24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.445,59
		1 10 Altre spese correnti		825,00	825,00	825,00	825,00

SETTORE: 060 SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE

C.d.R.: CR66 Protezione civile

Responsabile: DOTT FLAVIANO CROCCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 11	Soccorso civile						
Programma 11 01	Sistema di protezione civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 66C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000				11,85
Art. 66C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	980,00	980,00	980,00	1.380,00
Totale Capitolo	66C100 Retribuzioni in denaro			980,00	980,00	980,00	1.391,85
Art. 66C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000				106,56
Art. 66C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	240,00	240,00	240,00	240,00
Totale Capitolo	66C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			240,00	240,00	240,00	346,56
Totale Macroaggr. 1 01	1 01			1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.738,41
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 66C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000				1,88
Art. 66C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	90,00	90,00	90,00	118,11
Totale Capitolo	66C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			90,00	90,00	90,00	119,99
Art. 66C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	375,00	375,00	375,00	466,71
Totale Capitolo	66C208 Tassa automobilistica			375,00	375,00	375,00	466,71
Totale Macroaggr. 1 02	1 02			465,00	465,00	465,00	586,70
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 66C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	88,00	88,00	88,00	88,00
Totale Capitolo	66C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			88,00	88,00	88,00	88,00
Art. 66C301 / 0000	gestione ccr	CR66 - protezione civile	U.1.03.01.02.000	1.905,00	1.905,00	1.905,00	6.293,83
Art. 66C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	2.242,00	2.242,00	2.242,00	3.406,01
Totale Capitolo	66C301 Altri beni di consumo			4.147,00	4.147,00	4.147,00	9.699,84
Art. 66C308 / 0000	gestione ccr	CR66 - protezione civile	U.1.03.02.04.000	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00
Art. 66C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Totale Capitolo	66C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			3.202,00	3.202,00	3.202,00	3.202,00
Art. 66C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	1.128,24	1.128,24	1.128,24	2.256,48
Totale Capitolo	66C309 Utenze e canoni			1.128,24	1.128,24	1.128,24	2.256,48
Art. 66C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	1.548,76	1.548,76	1.548,76	2.118,76
Totale Capitolo	66C311 Utilizzo di beni di terzi			1.548,76	1.548,76	1.548,76	2.118,76

SETTORE: 060 SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE

C.d.R.: CR66 Protezione civile

Responsabile: DOTT FLAVIANO CROCCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 66C313 / 0000	gestione ccr	CR66 - protezione civile	U.1.03.02.09.000	2.439,00	2.439,00	2.439,00	4.877,78
Art. 66C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	800,00	800,00	800,00	959,30
Totale Capitolo	66C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			3.239,00	3.239,00	3.239,00	5.837,08
Art. 66C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	1.162,00	1.162,00	1.162,00	1.190,96
Totale Capitolo	66C317 Servizi ausiliari			1.162,00	1.162,00	1.162,00	1.190,96
Art. 66C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	92,00	92,00	92,00	92,00
Totale Capitolo	66C320 Spese per servizi amministrativi			92,00	92,00	92,00	92,00
Art. 66C322 / 0000	gestione ccr	CR66 - protezione civile	U.1.03.02.99.000	1.639,00	1.639,00	1.639,00	1.639,00
Totale Capitolo	66C322 Altre spese per servizi non sanitari			1.639,00	1.639,00	1.639,00	1.639,00
Totale Macroaggr.	1 03			16.246,00	16.246,00	16.246,00	26.124,12
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 66C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	980,00	980,00	980,00	
Totale Capitolo	66C100 Retribuzioni in denaro			980,00	980,00	980,00	
Art. 66C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	240,00	240,00	240,00	
Totale Capitolo	66C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			240,00	240,00	240,00	
Art. 66C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	90,00	90,00	90,00	
Totale Capitolo	66C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			90,00	90,00	90,00	
Art. 66C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.194,08
Totale Capitolo	66C907 Premi di assicurazione contro i danni			2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.194,08
Totale Macroaggr.	1 10			3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.194,08
Totale Titolo I	Spese correnti			21.441,00	21.441,00	21.441,00	31.643,31
Totale Programma	11 01			21.441,00	21.441,00	21.441,00	31.643,31
Totale Missione	11			21.441,00	21.441,00	21.441,00	31.643,31
		RIEPILOGO PARTE SPESA		21.441,00	21.441,00	21.441,00	31.643,31
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		4.220,00	4.220,00	4.220,00	3.458,40
		CR11 Economato		4.759,00	4.759,00	4.759,00	6.202,98
		CR66 Protezione civile		7.585,00	7.585,00	7.585,00	14.412,61
		CR16 Sistemi informativi		2.677,00	2.677,00	2.677,00	4.375,24
		CR07 Contratti e Assicurazioni		2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.194,08
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.738,41

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE II - SPESA

SETTORE: 060 SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE

C.d.R.: CR66 Protezione civile

Responsabile: DOTT FLAVIANO CROCCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		465,00	465,00	465,00	586,70
		1 03 Acquisto di beni e servizi		16.246,00	16.246,00	16.246,00	26.124,12
		1 10 Altre spese correnti		3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.194,08

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			5.615.423,00	5.597.172,00	5.581.572,00	6.351.741,67

Cultura, Istruzione, Politiche Giovanili

Responsabile Dott.ssa Ivana DELLO IACONO

- CR28 - Scuola d'infanzia
- CR29 - Istruzione primaria
- CR30 - Istruzione secondaria inferiore
- CR31 - Istruzione secondaria superiore
- CR32 - Istituto Vittadini
- CR33 - Altri servizi generali inerenti l'istruzione
- CR34 - Refezione scolastica
- CR35 - Diritto allo studio
- CR37 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
- CR38 - Biblioteca Civica
- CR39 - Musei Civici
- CR40 - Fondazione Teatro Fraschini
- CR41 - Coordinamento Programmazione e gestione attività culturali e uso locali diversi
- CR45 - Gestione e coordinamento Progetto Giovani
- CR68 - Asili nido
- CR83 - Formazione professionale
- CR90 - Sistema bibliotecario

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR28 Scuola d'infanzia

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 28C255 / 0000	Ricorrente	CR28 - scuola d'infanzia	E.2.01.01.01.000	332.000,00	332.000,00	332.000,00	298.800,00
Totale Capitolo	28C255 Trasferimenti correnti altri ministeri			332.000,00	332.000,00	332.000,00	298.800,00
Totale Categoria	2010101			332.000,00	332.000,00	332.000,00	298.800,00
Totale Tipologia	2010100			332.000,00	332.000,00	332.000,00	298.800,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			332.000,00	332.000,00	332.000,00	298.800,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 28C400 / 0000	Ricorrente	CR28 - scuola d'infanzia	E.3.01.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	48.980,94
Totale Capitolo	28C400 Proventi da servizi n.a.c.			50.000,00	50.000,00	50.000,00	48.980,94
Totale Categoria	3010200			50.000,00	50.000,00	50.000,00	48.980,94
Totale Tipologia	3010000			50.000,00	50.000,00	50.000,00	48.980,94
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			50.000,00	50.000,00	50.000,00	48.980,94
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	382.000,00	382.000,00	382.000,00
				Riepilogo per C.d.G.:			
		CR28 Scuola d'infanzia		382.000,00	382.000,00	382.000,00	347.780,94

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR30 Istruzione secondaria inferiore

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 301135 / 0001	Non Ricorrente	CR30 - istruzione secondaria inferiore	E.4.02.01.02.000		1.200.000,00		
Totale Capitolo	301135 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome				1.200.000,00		
Totale Categoria	4020100				1.200.000,00		
Totale Tipologia	4020000				1.200.000,00		
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali						
Art. 301165 / 0001	Non Ricorrente	CR30 - istruzione secondaria inferiore	E.4.04.01.08.000		5.000.000,00		
Totale Capitolo	301165 Alienazione di Beni immobili - edificio scolastico				5.000.000,00		
Totale Categoria	4040100				5.000.000,00		
Totale Tipologia	4040000				5.000.000,00		
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale				6.200.000,00		
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA			6.200.000,00		
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR30 Istruzione secondaria inferiore			6.200.000,00		

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR31 Istruzione secondaria superiore

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 31C285 / VINC	gestione vincolata	CR31 - istruzione secondaria superiore	E.2.01.01.02.000	9.454,77			8.509,29
Totale Capitolo	31C285 Trasferimenti correnti da aziende sanitarie locali			9.454,77			8.509,29
Totale Categoria	2010102			9.454,77			8.509,29
Totale Tipologia	2010100			9.454,77			8.509,29
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			9.454,77			8.509,29
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		9.454,77			8.509,29
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR31 Istruzione secondaria superiore		9.454,77			8.509,29

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR32 Istituto Vittadini

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 32C490 / 0000	Ricorrente	CR32 - istituto vittadini	E.3.05.02.01.000	135.000,00	135.000,00	135.000,00	155.236,70
Totale Capitolo	32C490 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			135.000,00	135.000,00	135.000,00	155.236,70
Totale Categoria	3050200			135.000,00	135.000,00	135.000,00	155.236,70
Totale Tipologia	3050000			135.000,00	135.000,00	135.000,00	155.236,70
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			135.000,00	135.000,00	135.000,00	155.236,70
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		135.000,00	135.000,00	135.000,00	155.236,70
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR32 Istituto Vittadini		135.000,00	135.000,00	135.000,00	155.236,70

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR33 Altri servizi generali inerenti l'istruzione

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 33C265 / VINC	gestione vincolata	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	E.2.01.01.02.000	33.860,33	16.930,17		30.474,30
Totale Capitolo	33C265 Trasferimenti dalla Regione			33.860,33	16.930,17		30.474,30
Art. 33C270 / 0000	Ricorrente	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	E.2.01.01.02.000	54.000,00	54.000,00	54.000,00	48.600,00
Art. 33C270 / 0001	Non Ricorrente	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	E.2.01.01.02.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.950,00
Totale Capitolo	33C270 Trasferimenti correnti da Province			59.500,00	59.500,00	59.500,00	53.550,00
Totale Categoria	2010102			93.360,33	76.430,17	59.500,00	84.024,30
Totale Tipologia	2010100			93.360,33	76.430,17	59.500,00	84.024,30
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			93.360,33	76.430,17	59.500,00	84.024,30
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 33C335 / 0000	Ricorrente	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	E.3.01.02.01.000	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.640,00
Totale Capitolo	33C335 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre (rilevante IVA)			3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.640,00
Art. 33C345 / 0000	Ricorrente	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	E.3.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Totale Capitolo	33C345 Proventi da trasporto scolastico (rilevante IVA)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Art. 33C400 / 0000	Ricorrente	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	E.3.01.02.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
Totale Capitolo	33C400 Proventi da servizi n.a.c. (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
Art. 33C401 / 0000	Ricorrente	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	E.3.01.02.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.841,60
Totale Capitolo	33C401 Proventi da servizi n.a.c. (rilevante IVA)			6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.841,60
Totale Categoria	3010200			27.300,00	27.300,00	27.300,00	21.881,60
Totale Tipologia	3010000			27.300,00	27.300,00	27.300,00	21.881,60
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 33C495 / 0001	Non Ricorrente	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	E.3.05.02.03.000				4.800,00
Totale Capitolo	33C495 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali						4.800,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR33 Altri servizi generali inerenti l'istruzione

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Categoria</i>	3050200						4.800,00
<i>Totale Tipologia</i>	3050000						4.800,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			27.300,00	27.300,00	27.300,00	26.681,60
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		120.660,33	103.730,17	86.800,00	110.705,90
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		CR33 Altri servizi generali inerenti l'istruzione		120.660,33	103.730,17	86.800,00	110.705,90

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR34 Refezione scolastica

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione						
Art. 34C291 / 0000	Ricorrente	CR34 - refezione scolastica	E.2.01.01.04.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.500,00
Totale Capitolo	34C291 trasferimenti correnti da altre Amministrazioni (rilevante IVA)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.500,00
Totale Categoria	2010104			15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.500,00
Totale Tipologia	2010100			15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.500,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.500,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 34C330 / 0000	Ricorrente	CR34 - refezione scolastica	E.3.01.02.01.000	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.963.357,50
Art. 34C330 / 0001	Non Ricorrente	CR34 - refezione scolastica	E.3.01.02.01.000				122.770,55
Totale Capitolo	34C330 Proventi da mense (rilevante IVA)			2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	3.086.128,05
Totale Categoria	3010200			2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	3.086.128,05
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 34C425 / 0000	Ricorrente	CR34 - refezione scolastica	E.3.01.03.02.000	157.300,00	157.300,00	157.300,00	125.840,00
Totale Capitolo	34C425 Fitti e noleggi beni immobili			157.300,00	157.300,00	157.300,00	125.840,00
Totale Categoria	3010300			157.300,00	157.300,00	157.300,00	125.840,00
Totale Tipologia	3010000			2.907.300,00	2.907.300,00	2.907.300,00	3.211.968,05
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.907.300,00	2.907.300,00	2.907.300,00	3.211.968,05
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.922.300,00	2.922.300,00	2.922.300,00	3.225.468,05
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR34 Refezione scolastica		2.922.300,00	2.922.300,00	2.922.300,00	3.225.468,05

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR35 Diritto allo studioDiritto allo studio

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 35C265 / VINC	Entrata vincolata	CR35 - diritto allo studiodiritto allo studio	E.2.01.01.02.000	66.927,50			60.234,75
Totale Capitolo	35C265 Trasferimenti dalla Regione			66.927,50			60.234,75
Art. 35C270 / 0001	Non Ricorrente	CR35 - diritto allo studiodiritto allo studio	E.2.01.01.02.000	32.296,00	32.296,00	32.296,00	29.066,40
Art. 35C270 / VINC	Entrata vincolata	CR35 - diritto allo studiodiritto allo studio	E.2.01.01.02.000	92.028,00	92.028,00		82.825,20
Totale Capitolo	35C270 Trasferimenti correnti da Province			124.324,00	124.324,00	32.296,00	111.891,60
Totale Categoria	2010102			191.251,50	124.324,00	32.296,00	172.126,35
Totale Tipologia	2010100			191.251,50	124.324,00	32.296,00	172.126,35
Tipologia 2010200	Trasferimenti correnti da Famiglie						
Categoria 2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie						
Art. 35C293 / 0001	Non Ricorrente	CR35 - diritto allo studiodiritto allo studio	E.2.01.02.01.000	3.180,00	3.180,00	3.180,00	2.862,00
Totale Capitolo	35C293 Contributo da privati per servizio istruzione			3.180,00	3.180,00	3.180,00	2.862,00
Totale Categoria	2010201			3.180,00	3.180,00	3.180,00	2.862,00
Totale Tipologia	2010200			3.180,00	3.180,00	3.180,00	2.862,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 35C303 / 0001	Non Ricorrente	CR35 - diritto allo studiodiritto allo studio	E.2.01.04.01.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.150,00
Totale Capitolo	35C303 Contributi da Associazioni per servizio istruzione			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.150,00
Totale Categoria	2010401			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.150,00
Totale Tipologia	2010400			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.150,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			197.931,50	131.004,00	38.976,00	178.138,35
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		197.931,50	131.004,00	38.976,00	178.138,35
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR35 Diritto allo studioDiritto allo studio		197.931,50	131.004,00	38.976,00	178.138,35

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR38 Biblioteca Civica

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 38C265 / VINC	Entrate vincolate	CR38 - biblioteca civica	E.2.01.01.02.000	5.000,00	5.000,00		4.500,00
Totale Capitolo	38C265 Trasferimenti dalla Regione			5.000,00	5.000,00		4.500,00
Art. 38C276 / 0001	Non ricorrenti	CR38 - biblioteca civica	E.2.01.01.02.000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.780,00
Totale Capitolo	38C276 Trasferimenti corr Comuni per sistema interbibliotecario comunale			4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.780,00
Totale Categoria	2010102			9.200,00	9.200,00	4.200,00	8.280,00
Totale Tipologia	2010100			9.200,00	9.200,00	4.200,00	8.280,00
Tipologia 2010200	Trasferimenti correnti da Famiglie						
Categoria 2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie						
Art. 38C293 / VINC	Entrata vincolata	CR38 - biblioteca civica	E.2.01.02.01.000	150.000,00			450.000,00
Totale Capitolo	38C293 Contributi di privati per Biblioteca civica			150.000,00			450.000,00
Totale Categoria	2010201			150.000,00			450.000,00
Totale Tipologia	2010200			150.000,00			450.000,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 38C303 / VINC	Entrate vincolate	CR38 - biblioteca civica	E.2.01.04.01.000	10.000,00	10.000,00		9.000,00
Totale Capitolo	38C303 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			10.000,00	10.000,00		9.000,00
Totale Categoria	2010401			10.000,00	10.000,00		9.000,00
Totale Tipologia	2010400			10.000,00	10.000,00		9.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			169.200,00	19.200,00	4.200,00	467.280,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 38C400 / 0000	Ricorrente	CR38 - biblioteca civica	E.3.01.02.01.000	200,00	200,00	200,00	171,72
Totale Capitolo	38C400 Proventi da servizi n.a.c.			200,00	200,00	200,00	171,72
Totale Categoria	3010200			200,00	200,00	200,00	171,72
Totale Tipologia	3010000			200,00	200,00	200,00	171,72
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			200,00	200,00	200,00	171,72
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 38I115 / 0001	Non Ricorrente	CR38 - biblioteca civica	E.4.02.01.01.000	1.885.000,00			3.132.412,92

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR38 Biblioteca Civica

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	38/115 Contributi agli investimenti da Ministeri			1.885.000,00			3.132.412,92
Totale Categoria	4020100			1.885.000,00			3.132.412,92
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 38/150 / 0001	Non Ricorrente	CR38 - biblioteca civica	E.4.02.03.03.000				900.000,00
Totale Capitolo	38/150 Contributi agli investimenti da altre Imprese						900.000,00
Totale Categoria	4020300						900.000,00
Totale Tipologia	4020000			1.885.000,00			4.032.412,92
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.885.000,00			4.032.412,92
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.054.400,00	19.400,00	4.400,00	4.499.864,64
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR38 Biblioteca Civica		2.054.400,00	19.400,00	4.400,00	4.499.864,64

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR39 Musei Civici

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 39C255 / VINC	Trasferimenti correnti altri ministeri - Entrata vincolata	CR39 - musei civici	E.2.01.01.01.000				182.250,00
Totale Capitolo	39C255 Trasferimenti correnti altri ministeri						182.250,00
Totale Categoria	2010101						182.250,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 39C265 / 0001	Non Ricorrente	CR39 - musei civici	E.2.01.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00
Art. 39C265 / VINC	Entrate vincolate	CR39 - musei civici	E.2.01.01.02.000	30.000,00	30.000,00		27.000,00
Totale Capitolo	39C265 Trasferimenti dalla Regione			40.000,00	40.000,00	10.000,00	36.000,00
Totale Categoria	2010102			40.000,00	40.000,00	10.000,00	36.000,00
Totale Tipologia	2010100			40.000,00	40.000,00	10.000,00	218.250,00
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 39C295 / VINC	Trasferimenti correnti da imprese (sponsorizzazioni-rilevante IVA)-entrata vincolata	CR39 - musei civici	E.2.01.03.02.000				109.800,00
Totale Capitolo	39C295 Trasferimenti correnti da imprese (sponsorizzazioni- rilevante IVA)						109.800,00
Totale Categoria	2010302						109.800,00
Totale Tipologia	2010300						109.800,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 39C293 / 0001	Non Ricorrente	CR39 - musei civici	E.2.01.04.01.000	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.323,00
Totale Capitolo	39C293 Contributi di privati per Civici Musei			1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.323,00
Totale Categoria	2010401			1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.323,00
Totale Tipologia	2010400			1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.323,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			41.470,00	41.470,00	11.470,00	329.373,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 39C335 / 0000	Ricorrente	CR39 - musei civici	E.3.01.02.01.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	49.920,00
Art. 39C335 / 0001	Non Ricorrente	CR39 - musei civici	E.3.01.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	33.368,80
Art. 39C335 / VINC	Entrata vincolata	CR39 - musei civici	E.3.01.02.01.000				78.109,60
Totale Capitolo	39C335 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre (rilevante IVA)			65.000,00	65.000,00	65.000,00	161.398,40
Totale Categoria	3010200			65.000,00	65.000,00	65.000,00	161.398,40
Totale Tipologia	3010000			65.000,00	65.000,00	65.000,00	161.398,40

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR39 Musei Civici

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			65.000,00	65.000,00	65.000,00	161.398,40
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		106.470,00	106.470,00	76.470,00	490.771,40
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		CR39 Musei Civici		106.470,00	106.470,00	76.470,00	490.771,40

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR40 Fondazione Teatro Fraschini

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 40C490 / 0000	Ricorrente	CR40 - fondazione teatro fraschini	E.3.05.02.01.000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.402,10
Totale Capitolo	40C490 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.402,10
Totale Categoria	3050200			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.402,10
Totale Tipologia	3050000			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.402,10
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.402,10
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.402,10
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR40 Fondazione Teatro Fraschini		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.402,10

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR41 Coord. progr. gest. attività culturali, uso locali

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 41C265 / 0001	Non Ricorrente	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	E.2.01.01.02.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.600,00
Totale Capitolo	41C265 Trasferimenti dalla Regione			14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.600,00
Art. 41C270 / 0001	Non Ricorrente	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	E.2.01.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00
Totale Capitolo	41C270 Trasferimenti correnti da Province			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00
Totale Categoria	2010102			19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.100,00
Totale Tipologia	2010100			19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.100,00
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 41C303 / VINC	Entrate vincolate	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	E.2.01.04.01.000				110.545,20
Totale Capitolo	41C303 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						110.545,20
Totale Categoria	2010302						110.545,20
Totale Tipologia	2010300						110.545,20
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			19.000,00	19.000,00	19.000,00	127.645,20
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 41C400 / 0000	Ricorrente	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	E.3.01.02.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.400,00
Totale Capitolo	41C400 Proventi da servizi n.a.c. (rilevante IVA)			8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.400,00
Totale Categoria	3010200			8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.400,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 41C425 / 0000	Ricorrente	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	E.3.01.03.02.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.668,00
Totale Capitolo	41C425 Fitti noleggi e locazioni (rilevante IVA)			9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.668,00
Totale Categoria	3010300			9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.668,00
Totale Tipologia	3010000			17.000,00	17.000,00	17.000,00	14.068,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			17.000,00	17.000,00	17.000,00	14.068,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 41I150 / 0001	Non Ricorrente	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	E.4.02.03.03.000				46.533,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR41 Coord. progr. gest. attività culturali, uso locali

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Capitolo</i>	<i>411150 Contributi agli investimenti da altre Imprese</i>						46.533,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>4020300</i>						46.533,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>4020000</i>						46.533,00
<i>Totale Titolo IV</i>	<i>Entrate in conto capitale</i>						46.533,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		36.000,00	36.000,00	36.000,00	188.246,20
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR41 Coord. progr. gest. attività culturali, uso locali		36.000,00	36.000,00	36.000,00	188.246,20

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR45 Gestione e coordinamento Progetto Giovani

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 45C400 / 0000	Ricorrente	CR45 - gestione e coordinamento progetto giovani	E.3.01.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	45C400 Proventi da servizi n.a.c. (rilevante IVA)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Totale Categoria	3010200			10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Totale Tipologia	3010000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR45 Gestione e coordinamento Progetto Giovani		10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR83 Formazione professionale

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 83C425 / 0000	Ricorrente	CR83 - formazione professionale	E.3.01.03.02.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	12.800,00
Totale Capitolo	83C425 Fitti noleggi e locazioni			16.000,00	16.000,00	16.000,00	12.800,00
Totale Categoria	3010300			16.000,00	16.000,00	16.000,00	12.800,00
Totale Tipologia	3010000			16.000,00	16.000,00	16.000,00	12.800,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			16.000,00	16.000,00	16.000,00	12.800,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		16.000,00	16.000,00	16.000,00	12.800,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR83 Formazione professionale		16.000,00	16.000,00	16.000,00	12.800,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR90 Sistema bibliotecario intercomunale

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 90C275 / 0000	Ricorrente	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	E.2.01.01.02.000	53.600,00	53.600,00	53.600,00	61.648,47
Totale Capitolo	90C275 Trasferimenti corr Comuni per sistema interbibliotecario comunale			53.600,00	53.600,00	53.600,00	61.648,47
Totale Categoria	2010102			53.600,00	53.600,00	53.600,00	61.648,47
Totale Tipologia	2010100			53.600,00	53.600,00	53.600,00	61.648,47
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			53.600,00	53.600,00	53.600,00	61.648,47
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		53.600,00	53.600,00	53.600,00	61.648,47
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR90 Sistema bibliotecario intercomunale		53.600,00	53.600,00	53.600,00	61.648,47

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			7.046.666,60	11.118.354,17	4.764.396,00	10.506.227,20

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR28 Scuola d'infanzia

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 28C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	1.618.880,00	1.618.880,00	1.618.880,00	1.662.818,53
Art. 28C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	81.986,00	82.890,00	82.890,00	82.269,99
Totale Capitolo	28C100 Retribuzioni in denaro			1.700.866,00	1.701.770,00	1.701.770,00	1.745.088,52
Art. 28C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	3.340,00	3.240,00	3.240,00	5.031,87
Art. 28C101 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	28C101 Altre spese per il personale			3.440,00	3.340,00	3.340,00	5.131,87
Art. 28C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	454.809,00	454.809,00	454.809,00	476.376,11
Art. 28C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	19.519,00	19.730,00	19.730,00	19.519,00
Totale Capitolo	28C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			474.328,00	474.539,00	474.539,00	495.895,11
Art. 28C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.006,76
Totale Capitolo	28C103 Contributi sociali figurativi			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.006,76
Totale Macroaggr.	1 01			2.187.634,00	2.188.649,00	2.188.649,00	2.255.122,26
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 28C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	130.742,00	130.742,00	130.742,00	155.259,30
Art. 28C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	7.346,00	7.423,00	7.423,00	8.387,69
Totale Capitolo	28C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			138.088,00	138.165,00	138.165,00	163.646,99
Totale Macroaggr.	1 02			138.088,00	138.165,00	138.165,00	163.646,99
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 28C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	173,00	173,00	173,00	173,00
Totale Capitolo	28C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			173,00	173,00	173,00	173,00
Art. 28C301 / 0000	gestione ccr	CR28 - scuola d'infanzia	U.1.03.01.02.000	4.107,00	4.107,00	4.107,00	8.123,11
Art. 28C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	6.050,00	6.050,00	6.050,00	7.513,55
Totale Capitolo	28C301 Altri beni di consumo			10.157,00	10.157,00	10.157,00	15.636,66
Art. 28C304 / 0000	gestione ccr	CR28 - scuola d'infanzia	U.1.03.01.05.000	343,00	343,00	343,00	685,90
Art. 28C304 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.05.000	66,00	66,00	66,00	116,00
Totale Capitolo	28C304 Medicinali e altri beni di consumo sanitario			409,00	409,00	409,00	801,90

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR28 Scuola d'infanzia

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 28C307 / 0000	gestione ccr	CR28 - scuola d'infanzia	U.1.03.02.03.000	300,00	300,00	300,00	837,42
Totale Capitolo	28C307 Aggi di riscossione			300,00	300,00	300,00	837,42
Art. 28C308 / 0000	gestione ccr	CR28 - scuola d'infanzia	U.1.03.02.04.000	4.429,00			4.429,00
Art. 28C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	2.102,00	6.531,00	6.531,00	6.822,00
Totale Capitolo	28C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			6.531,00	6.531,00	6.531,00	11.251,00
Art. 28C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	82.948,00	82.948,00	82.948,00	105.308,71
Art. 28C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	149.935,00	152.935,00	155.995,00	256.929,75
Art. 28C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	12.431,43	12.431,43	12.431,43	15.296,84
Totale Capitolo	28C309 Utenze e canoni			245.314,43	248.314,43	251.374,43	377.535,30
Art. 28C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	6.007,00	6.007,00	6.007,00	12.013,35
Totale Capitolo	28C311 Utilizzo di beni di terzi			6.007,00	6.007,00	6.007,00	12.013,35
Art. 28C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	186.400,00	186.400,00	186.400,00	243.939,01
Art. 28C313 / FPVP	Utilizzo FPV	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000				6.678,62
Totale Capitolo	28C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			186.400,00	186.400,00	186.400,00	250.617,63
Art. 28C315 / 0014	gestione ll.pp.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.11.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Totale Capitolo	28C315 Prestazioni professionali e specialistiche			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Art. 28C317 / 0000	gestione ccr	CR28 - scuola d'infanzia	U.1.03.02.13.000	735.000,00	735.000,00	735.000,00	871.728,13
Art. 28C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	21.520,00	21.520,00	21.520,00	25.851,28
Art. 28C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	574,00	574,00	574,00	1.472,00
Totale Capitolo	28C317 Servizi ausiliari			757.094,00	757.094,00	757.094,00	899.051,41
Art. 28C319 / 0000	gestione ccr	CR28 - scuola d'infanzia	U.1.03.02.15.000	132,00	132,00	132,00	132,00
Totale Capitolo	28C319 Spese per contratti di servizio pubblico			132,00	132,00	132,00	132,00
Art. 28C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	409,00	409,00	409,00	609,01
Art. 28C320 / 0014	gestione ll.pp.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.16.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.634,00
Totale Capitolo	28C320 Spese per servizi amministrativi			3.409,00	3.409,00	3.409,00	6.243,01
Art. 28C321 / 0000	gestione ccr	CR28 - scuola d'infanzia	U.1.03.02.17.000	1.470,00	1.470,00	1.470,00	3.350,35
Totale Capitolo	28C321 Spese per servizi finanziari			1.470,00	1.470,00	1.470,00	3.350,35
Art. 28C322 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.99.000	195,00	195,00	195,00	195,00
Totale Capitolo	28C322 Altre spese per servizi non sanitari			195,00	195,00	195,00	195,00
Art. 28C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	250,00	250,00	250,00	250,00
Totale Capitolo	28C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			250,00	250,00	250,00	250,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.220.541,43	1.223.541,43	1.226.601,43	1.580.788,03

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.r.: CR28 Scuola d'infanzia

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 28C400 / 0000	gestione ccr	CR28 - scuola d'infanzia	U.1.04.01.01.000	9.286,00	9.286,00	9.286,00	37.144,00
Totale Capitolo	28C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			9.286,00	9.286,00	9.286,00	37.144,00
Totale Macroaggr.	1 04			9.286,00	9.286,00	9.286,00	37.144,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 28C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	4.500,00	4.000,00	3.500,00	4.500,00
Totale Capitolo	28C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			4.500,00	4.000,00	3.500,00	4.500,00
Totale Macroaggr.	1 07			4.500,00	4.000,00	3.500,00	4.500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 28C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	82.890,00	82.890,00	82.890,00	
Totale Capitolo	28C100 Retribuzioni in denaro			82.890,00	82.890,00	82.890,00	
Art. 28C101 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	100,00	100,00	100,00	
Totale Capitolo	28C101 Altre spese per il personale			100,00	100,00	100,00	
Art. 28C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	19.730,00	19.730,00	19.730,00	
Totale Capitolo	28C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			19.730,00	19.730,00	19.730,00	
Art. 28C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	7.423,00	7.423,00	7.423,00	
Totale Capitolo	28C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			7.423,00	7.423,00	7.423,00	
Art. 28C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	682,00	682,00	682,00	682,00
Totale Capitolo	28C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			682,00	682,00	682,00	682,00
Totale Macroaggr.	1 10			110.825,00	110.825,00	110.825,00	682,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.670.874,43	3.674.466,43	3.677.026,43	4.041.883,28
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 28I207 / 0010	Beni immobili - finanziati con alienazione beni patrimoniali	CR28 - scuola d'infanzia	U.2.02.01.09.000	60.000,00			60.000,00
Art. 28I207 / 0015	Beni immobili - Finanziati con proventi delle concessioni edilizie	CR28 - scuola d'infanzia	U.2.02.01.09.000	160.000,00	75.000,00	60.000,00	160.000,00
Art. 28I207 / 0102	Utilizzo FPV 2014	CR28 - scuola d'infanzia	U.2.02.01.09.000				790,00
Art. 28I207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR28 - scuola d'infanzia	U.2.02.01.09.000				56.158,43
Art. 28I207 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR28 - scuola d'infanzia	U.2.02.01.09.000				64.868,10
Art. 28I207 / 0106	Utilizzo FPV 2018	CR28 - scuola d'infanzia	U.2.02.01.09.000		140.000,00		
Art. 28I207 / 0107	Utilizzo FPV 2019	CR28 - scuola d'infanzia	U.2.02.01.09.000			175.000,00	
Totale Capitolo	28I207 Beni immobili			220.000,00	215.000,00	235.000,00	341.816,53

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR28 Scuola d'infanzia

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Macroaggr.	2 02			220.000,00	215.000,00	235.000,00	341.816,53
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 281207 / F104	Fondo pluriennale alienazioni	CR28 - scuola d'infanzia	U.2.05.02.01.000	140.000,00			
Art. 281207 / F109	Fondo pluriennale oneri urbanizzazione	CR28 - scuola d'infanzia	U.2.05.02.01.000		175.000,00	140.000,00	
Totale Capitolo	281207 Beni immobili			140.000,00	175.000,00	140.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			140.000,00	175.000,00	140.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			360.000,00	390.000,00	375.000,00	341.816,53
Totale Programma	04 01			4.030.874,43	4.064.466,43	4.052.026,43	4.383.699,81
Totale Missione	04			4.030.874,43	4.064.466,43	4.052.026,43	4.383.699,81
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.030.874,43	4.064.466,43	4.052.026,43	4.383.699,81
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		2.437.967,00	2.443.488,00	2.443.488,00	2.425.591,25
		CR11 Economato		111.361,00	111.361,00	111.361,00	139.766,55
		CR28 Scuola d'infanzia		1.115.067,00	1.140.638,00	1.125.638,00	1.268.246,44
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		342.609,00	345.609,00	348.669,00	517.353,38
		CR16 Sistemi informativi		18.688,43	18.688,43	18.688,43	27.560,19
		CR10 Servizio finanziario		4.500,00	4.000,00	3.500,00	4.500,00
		CR07 Contratti e Assicurazioni		682,00	682,00	682,00	682,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.187.634,00	2.188.649,00	2.188.649,00	2.255.122,26
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		138.088,00	138.165,00	138.165,00	163.646,99
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.220.541,43	1.223.541,43	1.226.601,43	1.580.788,03
		1 04 Trasferimenti correnti		9.286,00	9.286,00	9.286,00	37.144,00
		1 07 Interessi passivi		4.500,00	4.000,00	3.500,00	4.500,00
		1 10 Altre spese correnti		110.825,00	110.825,00	110.825,00	682,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		220.000,00	215.000,00	235.000,00	341.816,53
		2 05 Altre spese in conto capitale		140.000,00	175.000,00	140.000,00	

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR29 Istruzione primaria

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 29C301 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.01.02.000	4.090,00	4.090,00	4.090,00	5.162,04
Totale Capitolo	29C301 Altri beni di consumo			4.090,00	4.090,00	4.090,00	5.162,04
Art. 29C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	124.828,00	124.828,00	124.828,00	160.521,41
Art. 29C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	556.901,00	568.041,00	579.401,00	952.881,50
Art. 29C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	15.689,89	15.689,89	15.689,89	16.986,86
Totale Capitolo	29C309 Utenze e canoni			697.418,89	708.558,89	719.918,89	1.130.389,77
Art. 29C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	9.552,11	9.552,11	9.552,11	13.617,11
Totale Capitolo	29C311 Utilizzo di beni di terzi			9.552,11	9.552,11	9.552,11	13.617,11
Art. 29C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	97.992,00	97.992,00	97.992,00	111.886,27
Totale Capitolo	29C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			97.992,00	97.992,00	97.992,00	111.886,27
Art. 29C315 / 0014	gestione ll.pp.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.11.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.835,91
Totale Capitolo	29C315 Prestazioni professionali e specialistiche			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.835,91
Art. 29C317 / 0000	gestione ccr	CR29 - istruzione primaria	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.077,00
Art. 29C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	2.687,00	2.687,00	2.687,00	3.214,21
Art. 29C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	861,00	861,00	861,00	1.726,32
Totale Capitolo	29C317 Servizi ausiliari			13.548,00	13.548,00	13.548,00	16.017,53
Art. 29C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	270,00	270,00	270,00	290,00
Totale Capitolo	29C320 Spese per servizi amministrativi			270,00	270,00	270,00	290,00
Art. 29C322 / 0000	gestione ccr	CR29 - istruzione primaria	U.1.03.02.99.000	396,00	396,00	396,00	396,00
Totale Capitolo	29C322 Altre spese per servizi non sanitari			396,00	396,00	396,00	396,00
Totale Macroaggr.	1 03			828.267,00	839.407,00	850.767,00	1.286.594,63
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 29C400 / 0000	gestione ccr	CR29 - istruzione primaria	U.1.04.01.01.000	69.963,00	69.963,00	69.963,00	153.867,52
Totale Capitolo	29C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			69.963,00	69.963,00	69.963,00	153.867,52
Totale Macroaggr.	1 04			69.963,00	69.963,00	69.963,00	153.867,52
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 29C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	4.500,00	4.200,00	3.700,00	4.500,00
Totale Capitolo	29C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			4.500,00	4.200,00	3.700,00	4.500,00
Totale Macroaggr.	1 07			4.500,00	4.200,00	3.700,00	4.500,00

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR29 Istruzione primaria

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Titolo I	Spese correnti			902.730,00	913.570,00	924.430,00	1.444.962,15
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 29I207 / 0015	Beni immobili - Finanziati con proventi delle concessioni edilizie	CR29 - istruzione primaria	U.2.02.01.09.000		60.000,00	60.000,00	
Art. 29I207 / 0099	Utilizzo FPV 2013	CR29 - istruzione primaria	U.2.02.01.09.000				892,82
Art. 29I207 / 0102	Utilizzo FPV 2014	CR29 - istruzione primaria	U.2.02.01.09.000				3.212,86
Art. 29I207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR29 - istruzione primaria	U.2.02.01.09.000				1.134,46
Art. 29I207 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR29 - istruzione primaria	U.2.02.01.09.000				67.102,47
Art. 29I207 / 0105	Utilizzo FPV 2017	CR29 - istruzione primaria	U.2.02.01.09.000	752.000,00			752.000,00
Art. 29I207 / 0107	Utilizzo FPV 2019	CR29 - istruzione primaria	U.2.02.01.09.000			140.000,00	
Totale Capitolo	29I207 Beni immobili			752.000,00	60.000,00	200.000,00	824.342,61
Totale Macroaggr.	2 02			752.000,00	60.000,00	200.000,00	824.342,61
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 29I207 / F109	Fondo pluriennale oneri urbanizzazione	CR29 - istruzione primaria	U.2.05.02.01.000		140.000,00	140.000,00	
Totale Capitolo	29I207 Beni immobili				140.000,00	140.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05				140.000,00	140.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			752.000,00	200.000,00	340.000,00	824.342,61
Totale Programma	04 02			1.654.730,00	1.113.570,00	1.264.430,00	2.269.304,76
Totale Missione	04			1.654.730,00	1.113.570,00	1.264.430,00	2.269.304,76
			RIEPILOGO PARTE SPESA	1.654.730,00	1.113.570,00	1.264.430,00	2.269.304,76
			Riepilogo per C.d.G.:				
			CR14 Progettazione, manutenzione ecc.	664.844,00	675.984,00	687.344,00	1.080.492,04
			CR11 Economato	127.785,00	127.785,00	127.785,00	164.025,62
			CR16 Sistemi informativi	25.242,00	25.242,00	25.242,00	30.603,97
			CR29 Istruzione primaria	832.359,00	280.359,00	420.359,00	989.683,13
			CR10 Servizio finanziario	4.500,00	4.200,00	3.700,00	4.500,00
			Riepilogo per Macroaggregato:				
			1 03 Acquisto di beni e servizi	828.267,00	839.407,00	850.767,00	1.286.594,63
			1 04 Trasferimenti correnti	69.963,00	69.963,00	69.963,00	153.867,52
			1 07 Interessi passivi	4.500,00	4.200,00	3.700,00	4.500,00
			2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	752.000,00	60.000,00	200.000,00	824.342,61
			2 05 Altre spese in conto capitale		140.000,00	140.000,00	

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR30 Istruzione secondaria inferiore

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 30C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Totale Capitolo	30C100 Retribuzioni in denaro			1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Art. 30C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Capitolo	30C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Macroaggr.	1 01			2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 30C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000				155,00
Totale Capitolo	30C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						155,00
Totale Macroaggr.	1 02						155,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 30C301 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.01.02.000	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.803,23
Totale Capitolo	30C301 Altri beni di consumo			2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.803,23
Art. 30C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	64.287,00	64.287,00	64.287,00	81.848,27
Art. 30C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	285.590,00	291.305,00	297.130,00	495.580,00
Art. 30C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	4.405,68	4.405,68	4.405,68	4.623,74
Totale Capitolo	30C309 Utenze e canoni			354.282,68	359.997,68	365.822,68	582.052,01
Art. 30C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	8.213,32	8.213,32	8.213,32	11.046,82
Totale Capitolo	30C311 Utilizzo di beni di terzi			8.213,32	8.213,32	8.213,32	11.046,82
Art. 30C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	47.996,00	47.996,00	47.996,00	52.492,00
Totale Capitolo	30C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			47.996,00	47.996,00	47.996,00	52.492,00
Art. 30C315 / 0014	gestione ll.pp.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.11.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.213,35
Totale Capitolo	30C315 Prestazioni professionali e specialistiche			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.213,35
Art. 30C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 30C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	574,00	574,00	574,00	1.235,78
Totale Capitolo	30C317 Servizi ausiliari			674,00	674,00	674,00	1.335,78
Art. 30C322 / 0000	gestione ccr	CR30 - istruzione secondaria inferiore	U.1.03.02.99.000	50,00	50,00	50,00	50,00
Art. 30C322 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	87 U.1.03.02.99.000	65,00	65,00	65,00	65,00

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR30 Istruzione secondaria inferiore

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	30C322 Altre spese per servizi non sanitari			115,00	115,00	115,00	115,00
Totale Macroaggr.	1 03			418.466,00	424.181,00	430.006,00	658.058,19
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 30C400 / 0000	gestione ccr	CR30 - istruzione secondaria inferiore	U.1.04.01.01.000	20.507,00	20.507,00	20.507,00	82.028,00
Totale Capitolo	30C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			20.507,00	20.507,00	20.507,00	82.028,00
Totale Macroaggr.	1 04			20.507,00	20.507,00	20.507,00	82.028,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 30C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	11.900,00	10.800,00	9.800,00	11.900,00
Totale Capitolo	30C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			11.900,00	10.800,00	9.800,00	11.900,00
Totale Macroaggr.	1 07			11.900,00	10.800,00	9.800,00	11.900,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 30C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
Totale Capitolo	30C100 Retribuzioni in denaro			1.650,00	1.650,00	1.650,00	
Art. 30C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	400,00	400,00	400,00	
Totale Capitolo	30C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			400,00	400,00	400,00	
Totale Macroaggr.	1 10			2.050,00	2.050,00	2.050,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			454.973,00	459.588,00	464.413,00	754.191,19
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 30I207 / 0010	Beni immobili - finanziati con alienazione beni patrimoniali	CR30 - istruzione secondaria inferiore	U.2.02.01.09.000		1.500.000,00		
Art. 30I207 / 0015	Beni immobili - finanziato con proventi delle concessioni edilizie	CR30 - istruzione secondaria inferiore	U.2.02.01.09.000		60.000,00	60.000,00	
Art. 30I207 / 0030	Beni immobili - finanziati con contrib regionale	CR30 - istruzione secondaria inferiore	U.2.02.01.09.000		360.000,00		
Art. 30I207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR30 - istruzione secondaria inferiore	U.2.02.01.09.000				80.799,59
Art. 30I207 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR30 - istruzione secondaria inferiore	U.2.02.01.09.000				348.439,18
Art. 30I207 / 0105	Utilizzo FPV 2017	CR30 - istruzione secondaria inferiore	U.2.02.01.09.000	320.000,00			320.000,00
Art. 30I207 / 0107	Utilizzo FPV 2019	CR30 - istruzione secondaria inferiore	U.2.02.01.09.000			4.480.000,00	
Totale Capitolo	30I207 Beni immobili			320.000,00	1.920.000,00	4.540.000,00	749.238,77
Totale Macroaggr.	2 02			320.000,00	1.920.000,00	4.540.000,00	749.238,77
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR30 Istruzione secondaria inferiore

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 30I207 / F104	Fondo pluriennale alienazione	CR30 - istruzione secondaria inferiore	U.2.05.02.01.000		3.500.000,00		
Art. 30I207 / F107	Fondo pluriennale contributi regionali	CR30 - istruzione secondaria inferiore	U.2.05.02.01.000		840.000,00		
Art. 30I207 / F109	Fondo pluriennale oneri urbanizzazioni	CR30 - istruzione secondaria inferiore	U.2.05.02.01.000		140.000,00	140.000,00	
Totale Capitolo	30I207 Beni immobili				4.480.000,00	140.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05				4.480.000,00	140.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			320.000,00	6.400.000,00	4.680.000,00	749.238,77
Totale Programma	04 02			774.973,00	6.859.588,00	5.144.413,00	1.503.429,96
Totale Missione	04			774.973,00	6.859.588,00	5.144.413,00	1.503.429,96
		RIEPILOGO PARTE SPESA		774.973,00	6.859.588,00	5.144.413,00	1.503.429,96
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		4.100,00	4.100,00	4.100,00	2.205,00
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		341.345,00	347.060,00	352.885,00	560.324,36
		CR11 Economato		64.452,00	64.452,00	64.452,00	82.013,27
		CR16 Sistemi informativi		12.619,00	12.619,00	12.619,00	15.670,56
		CR30 Istruzione secondaria inferiore		340.557,00	6.420.557,00	4.700.557,00	831.316,77
		CR10 Servizio finanziario		11.900,00	10.800,00	9.800,00	11.900,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente					155,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		418.466,00	424.181,00	430.006,00	658.058,19
		1 04 Trasferimenti correnti		20.507,00	20.507,00	20.507,00	82.028,00
		1 07 Interessi passivi		11.900,00	10.800,00	9.800,00	11.900,00
		1 10 Altre spese correnti		2.050,00	2.050,00	2.050,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		320.000,00	1.920.000,00	4.540.000,00	749.238,77
		2 05 Altre spese in conto capitale			4.480.000,00	140.000,00	

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR31 Istruzione secondaria superiore

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 31C301 / 0000	gestione ccr	CR31 - istruzione secondaria superiore	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.689,21
Totale Capitolo	31C301 Altri beni di consumo			2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.689,21
Art. 31C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.150,00
Art. 31C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	519,84	519,84	519,84	835,29
Totale Capitolo	31C309 Utenze e canoni			2.819,84	2.819,84	2.819,84	4.985,29
Art. 31C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	715,16	715,16	715,16	963,50
Totale Capitolo	31C311 Utilizzo di beni di terzi			715,16	715,16	715,16	963,50
Art. 31C317 / 0000	gestione ccr	CR31 - istruzione secondaria superiore	U.1.03.02.13.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	31C317 Servizi ausiliari			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 31C322 / 0000	gestione ccr	CR31 - istruzione secondaria superiore	U.1.03.02.99.000	29.774,00	30.774,00	10.774,00	39.950,90
Art. 31C322 / FPVP	gestione FPV	CR31 - istruzione secondaria superiore	U.1.03.02.99.000	9.454,77			9.454,77
Art. 31C322 / VINC	gestione ccr	CR31 - istruzione secondaria superiore	U.1.03.02.99.000	9.454,77			9.454,77
Totale Capitolo	31C322 Altre spese per servizi non sanitari			48.683,54	30.774,00	10.774,00	58.860,44
Totale Macroaggr.	1 03			74.218,54	56.309,00	36.309,00	90.498,44
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 31C411 / 0000	gestione ccr	CR31 - istruzione secondaria superiore	U.1.04.04.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	16.700,00
Totale Capitolo	31C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			9.000,00	9.000,00	9.000,00	16.700,00
Totale Macroaggr.	1 04			9.000,00	9.000,00	9.000,00	16.700,00
Totale Titolo I	Spese correnti			83.218,54	65.309,00	45.309,00	107.198,44
Totale Programma	04 02			83.218,54	65.309,00	45.309,00	107.198,44
Totale Missione	04			83.218,54	65.309,00	45.309,00	107.198,44
		RIEPILOGO PARTE SPESA		83.218,54	65.309,00	45.309,00	107.198,44
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR31 Istruzione secondaria superiore		79.683,54	61.774,00	41.774,00	101.249,65
		CR11 Economato		2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.150,00
		CR16 Sistemi informativi		1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.798,79

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR31 Istruzione secondaria superiore

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>							
		1 03	Acquisto di beni e servizi	74.218,54	56.309,00	36.309,00	90.498,44
		1 04	Trasferimenti correnti	9.000,00	9.000,00	9.000,00	16.700,00

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR32 Istituto Vittadini

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 04	Istruzione universitaria						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 32C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	101.280,00	101.280,00	101.280,00	101.716,77
Art. 32C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
Totale Capitolo	32C100 Retribuzioni in denaro			105.990,00	105.990,00	105.990,00	106.426,77
Art. 32C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	1.820,00	1.820,00	1.820,00	2.525,89
Totale Capitolo	32C101 Altre spese per il personale			1.820,00	1.820,00	1.820,00	2.525,89
Art. 32C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	28.874,00	28.874,00	28.874,00	29.741,56
Art. 32C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
Totale Capitolo	32C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			30.004,00	30.004,00	30.004,00	30.871,56
Totale Macroaggr.	1 01			137.814,00	137.814,00	137.814,00	139.824,22
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 32C403 / 0000	gestione ccr	CR32 - istituto vittadini	U.1.04.01.04.000	750.000,00	750.000,00	750.000,00	931.250,00
Totale Capitolo	32C403 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione			750.000,00	750.000,00	750.000,00	931.250,00
Totale Macroaggr.	1 04			750.000,00	750.000,00	750.000,00	931.250,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 32C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.710,00	4.710,00	4.710,00	
Totale Capitolo	32C100 Retribuzioni in denaro			4.710,00	4.710,00	4.710,00	
Art. 32C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.130,00	1.130,00	1.130,00	
Totale Capitolo	32C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.130,00	1.130,00	1.130,00	
Totale Macroaggr.	1 10			5.840,00	5.840,00	5.840,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			893.654,00	893.654,00	893.654,00	1.071.074,22
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 32I207 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR32 - istituto vittadini	U.2.02.01.09.000				50.000,00
Totale Capitolo	32I207 Beni immobili						50.000,00
Totale Macroaggr.	2 02						50.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						50.000,00
Totale Programma	04 04			893.654,00	893.654,00	893.654,00	1.121.074,22

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR32 Istituto Vittadini

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Missione</i>	<i>04</i>			893.654,00	893.654,00	893.654,00	1.121.074,22
		RIEPILOGO PARTE SPESA		893.654,00	893.654,00	893.654,00	1.121.074,22
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		143.654,00	143.654,00	143.654,00	139.824,22
		CR32 Istituto Vittadini		750.000,00	750.000,00	750.000,00	981.250,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		137.814,00	137.814,00	137.814,00	139.824,22
		1 04 Trasferimenti correnti		750.000,00	750.000,00	750.000,00	931.250,00
		1 10 Altre spese correnti		5.840,00	5.840,00	5.840,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					50.000,00

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR33 Altri servizi generali inerenti l'istruzione

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 33C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	288.750,00	288.750,00	288.750,00	301.743,32
Art. 33C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	22.250,00	24.150,00	24.150,00	23.890,08
Totale Capitolo	33C100 Retribuzioni in denaro			311.000,00	312.900,00	312.900,00	325.633,40
Art. 33C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	4.520,00	4.420,00	4.420,00	6.582,62
Art. 33C101 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	33C101 Altre spese per il personale			4.620,00	4.520,00	4.520,00	6.682,62
Art. 33C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	83.852,00	83.852,00	83.852,00	88.677,34
Art. 33C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	5.298,00	5.750,00	5.750,00	5.298,00
Totale Capitolo	33C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			89.150,00	89.602,00	89.602,00	93.975,34
Art. 33C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.526,67
Totale Capitolo	33C103 Contributi sociali figurativi			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.526,67
Totale Macroaggr.	1 01			406.770,00	409.022,00	409.022,00	428.818,03
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 33C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	21.950,00	21.950,00	21.950,00	27.861,58
Art. 33C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	1.896,00	2.058,00	2.058,00	4.274,09
Totale Capitolo	33C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			23.846,00	24.008,00	24.008,00	32.135,67
Art. 33C209 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.02.01.99.000	4.423,00	4.423,00	4.423,00	5.351,89
Totale Capitolo	33C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			4.423,00	4.423,00	4.423,00	5.351,89
Totale Macroaggr.	1 02			28.269,00	28.431,00	28.431,00	37.487,56
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 33C301 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.01.02.000	546,56	546,56	546,56	1.668,59
Art. 33C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	1.870,00	1.870,00	1.870,00	2.572,27
Art. 33C301 / VINC	gestione vincolata	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.01.02.000				18,30
Totale Capitolo	33C301 Altri beni di consumo (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			2.416,56	2.416,56	2.416,56	4.259,16

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR33 Altri servizi generali inerenti l'istruzione

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 33C304 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.05.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.903,90
Totale Capitolo	33C304 Medicinali e altri beni di consumo sanitario (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.903,90
Art. 33C306 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.02.000	47.514,00	47.514,00	47.514,00	86.723,54
Totale Capitolo	33C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			47.514,00	47.514,00	47.514,00	86.723,54
Art. 33C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	33C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 33C309 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.05.000	350,00	350,00	350,00	410,30
Art. 33C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	5.516,00	5.516,00	5.516,00	6.853,95
Art. 33C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	290,88	290,88	290,88	581,76
Totale Capitolo	33C309 Utenze e canoni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			6.156,88	6.156,88	6.156,88	7.846,01
Art. 33C311 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.07.000				7.278,52
Art. 33C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	2.105,12	2.105,12	2.105,12	3.102,46
Art. 33C311 / VINC	gestione vincolata	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.07.000				124,94
Totale Capitolo	33C311 Utilizzo di beni di terzi (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			2.105,12	2.105,12	2.105,12	10.505,92
Art. 33C313 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.09.000	9.507,24	9.507,24	9.507,24	9.507,24
Art. 33C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	523,00	523,00	523,00	910,32
Totale Capitolo	33C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			10.030,24	10.030,24	10.030,24	10.417,56
Art. 33C315 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.11.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	12.615,00
Totale Capitolo	33C315 Prestazioni professionali e specialistiche (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			8.500,00	8.500,00	8.500,00	12.615,00
Art. 33C317 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.13.000	22.500,00	22.500,00	22.500,00	40.386,01
Art. 33C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	11.500,00	11.500,00	11.500,00	17.085,73
Totale Capitolo	33C317 Servizi ausiliari (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			34.000,00	34.000,00	34.000,00	57.471,74
Art. 33C319 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.15.000	42.113,00	42.113,00	42.113,00	51.004,25
Totale Capitolo	33C319 Spese per contratti di servizio pubblico (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			42.113,00	42.113,00	42.113,00	51.004,25

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR33 Altri servizi generali inerenti l'istruzione

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 33C320 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.16.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.280,86
Art. 33C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	150,00	150,00	150,00	150,48
Totale Capitolo	33C320 Spese per servizi amministrativi (servizio parzi)			7.650,00	7.650,00	7.650,00	11.431,34
Art. 33C321 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.17.000	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.416,92
Totale Capitolo	33C321 Spese per servizi finanziari (servizio parzialm)			2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.416,92
Art. 33C322 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.99.000	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Totale Capitolo	33C322 Altre spese per servizi non sanitari (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Art. 33C324 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.99.000	6.100,00	6.100,00	6.100,00	13.359,00
Totale Capitolo	33C324 Servizi socio-assistenziali (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			6.100,00	6.100,00	6.100,00	13.359,00
Art. 33C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	1.192,00	1.192,00	1.192,00	2.131,40
Totale Capitolo	33C325 Servizi informativi e di telecomunicazioni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			1.192,00	1.192,00	1.192,00	2.131,40
Totale Macroaggr.	1 03			178.627,80	178.627,80	178.627,80	278.985,74
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 33C400 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.04.01.01.000	37.691,00	37.691,00	37.691,00	72.247,12
Totale Capitolo	33C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			37.691,00	37.691,00	37.691,00	72.247,12
Art. 33C401 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.04.01.02.000	6.312,36	6.312,36	6.312,36	21.312,36
Totale Capitolo	33C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			6.312,36	6.312,36	6.312,36	21.312,36
Art. 33C407 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.04.02.05.000	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.480,00
Totale Capitolo	33C407 Altri trasferimenti a famiglie (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.480,00
Art. 33C411 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.04.04.01.000	112.380,00	112.380,00	112.380,00	254.866,00
Art. 33C411 / VINC	gestione vincolata	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.04.04.01.000	33.860,33	16.930,17		75.481,16
Totale Capitolo	33C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			146.240,33	129.310,17	112.380,00	330.347,16
Totale Macroaggr.	1 04			205.543,69	188.613,53	171.683,36	439.386,64
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 33C912 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.09.99.04.000	434,00	434,00	434,00	526,00

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR33 Altri servizi generali inerenti l'istruzione

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	33C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			434,00	434,00	434,00	526,00
Totale Macroaggr.	1 09			434,00	434,00	434,00	526,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 33C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	24.150,00	24.150,00	24.150,00	
Totale Capitolo	33C100 Retribuzioni in denaro			24.150,00	24.150,00	24.150,00	
Art. 33C101 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	100,00	100,00	100,00	
Totale Capitolo	33C101 Altre spese per il personale			100,00	100,00	100,00	
Art. 33C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	5.750,00	5.750,00	5.750,00	
Totale Capitolo	33C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			5.750,00	5.750,00	5.750,00	
Art. 33C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	2.058,00	2.058,00	2.058,00	
Totale Capitolo	33C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			2.058,00	2.058,00	2.058,00	
Art. 33C908 / 0000	gestione centro di costo	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.10.04.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 33C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	520,00	520,00	520,00	520,00
Totale Capitolo	33C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
Totale Macroaggr.	1 10			33.578,00	33.578,00	33.578,00	1.520,00
Totale Titolo I	Spese correnti			853.222,49	838.706,33	821.776,16	1.186.723,97
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 33I201 / 0009	Beni mobili - fin. con avanzo economico	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.2.02.01.03.000				9.867,16
Totale Capitolo	33I201 Beni mobili						9.867,16
Art. 33I205 / 0009	Hardware - fin. con avanzo economico	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.2.02.01.07.000				3.985,85
Totale Capitolo	33I205 Hardware						3.985,85
Totale Macroaggr.	2 02						13.853,01
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						13.853,01
Totale Programma	04 06			853.222,49	838.706,33	821.776,16	1.200.576,98
Totale Missione	04			853.222,49	838.706,33	821.776,16	1.200.576,98
		RIEPILOGO PARTE SPESA		853.222,49	838.706,33	821.776,16	1.200.576,98
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		462.874,00	465.288,00	465.288,00	461.153,70

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR33 Altri servizi generali inerenti l'istruzione

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		CR33 Altri servizi generali inerenti l'istruzione		364.881,49	347.951,33	331.021,16	703.611,01
		CR11 Economato		21.359,00	21.359,00	21.359,00	29.476,65
		CR16 Sistemi informativi		3.588,00	3.588,00	3.588,00	5.815,62
		CR07 Contratti e Assicurazioni		520,00	520,00	520,00	520,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		406.770,00	409.022,00	409.022,00	428.818,03
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		28.269,00	28.431,00	28.431,00	37.487,56
		1 03 Acquisto di beni e servizi		178.627,80	178.627,80	178.627,80	278.985,74
		1 04 Trasferimenti correnti		205.543,69	188.613,53	171.683,36	439.386,64
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		434,00	434,00	434,00	526,00
		1 10 Altre spese correnti		33.578,00	33.578,00	33.578,00	1.520,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					13.853,01

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR34 Refezione scolastica

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 34C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	68.270,00	68.270,00	68.270,00	68.497,16
Art. 34C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	5.370,00	5.570,00	5.570,00	6.138,74
Totale Capitolo	34C100 Retribuzioni in denaro			73.640,00	73.840,00	73.840,00	74.635,90
Art. 34C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	2.740,00	2.740,00	2.740,00	5.076,54
Totale Capitolo	34C101 Altre spese per il personale			2.740,00	2.740,00	2.740,00	5.076,54
Art. 34C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	19.048,00	19.048,00	19.048,00	19.287,61
Art. 34C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.279,00	1.330,00	1.330,00	1.279,00
Totale Capitolo	34C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			20.327,00	20.378,00	20.378,00	20.566,61
Art. 34C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	34C103 Contributi sociali figurativi			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 01			99.707,00	99.958,00	99.958,00	103.279,05
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 34C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	120,00	120,00	120,00	127,06
Totale Capitolo	34C208 Tassa automobilistica			120,00	120,00	120,00	127,06
Totale Macroaggr.	1 02			120,00	120,00	120,00	127,06
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 34C301 / 0000	gestione ccr	CR34 - refezione scolastica	U.1.03.01.02.000	730,00	730,00	730,00	730,00
Art. 34C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	2.632,00	2.632,00	2.632,00	3.960,02
Art. 34C301 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.275,68
Totale Capitolo	34C301 Altri beni di consumo (servizio rilevante fini IVA)			5.362,00	5.362,00	5.362,00	6.965,70
Art. 34C307 / 0000	gestione ccr	CR34 - refezione scolastica	U.1.03.02.03.000	4.534,00	4.534,00	4.534,00	27.199,65
Totale Capitolo	34C307 Agg di riscossione (servizio rilevante fini IVA)			4.534,00	4.534,00	4.534,00	27.199,65
Art. 34C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	638,00	638,00	638,00	1.124,00
Art. 34C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	87,84	87,84	87,84	122,78
Totale Capitolo	34C309 Utenze e canoni (servizio rilevante fini IVA)			725,84	725,84	725,84	1.246,78
Art. 34C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	122,16	122,16	122,16	122,16
Totale Capitolo	34C311 Utilizzo di beni di terzi (servizio rilevante fini IVA)			122,16	122,16	122,16	122,16

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR34 Refezione scolastica

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 34C313 / 0000	gestione ccr	CR34 - refezione scolastica	U.1.03.02.09.000	2.564,00	2.564,00	2.564,00	3.523,20
Art. 34C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	230,00	230,00	230,00	310,00
Totale Capitolo	34C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni (servizio rilevante fini IVA)			2.794,00	2.794,00	2.794,00	3.833,20
Art. 34C315 / 0000	gestione ccr	CR34 - refezione scolastica	U.1.03.02.11.000	1.696,00	1.696,00	1.696,00	5.087,60
Totale Capitolo	34C315 Prestazioni professionali e specialistiche (servizio rilevante fini IVA)			1.696,00	1.696,00	1.696,00	5.087,60
Art. 34C317 / 0000	gestione ccr	CR34 - refezione scolastica	U.1.03.02.13.000	800,00	800,00	800,00	1.532,37
Art. 34C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	1.239,00	1.239,00	1.239,00	1.666,32
Totale Capitolo	34C317 Servizi ausiliari (servizio rilevante fini IVA)			2.039,00	2.039,00	2.039,00	3.198,69
Art. 34C318 / 0000	gestione ccr	CR34 - refezione scolastica	U.1.03.02.15.000	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.903.297,84
Totale Capitolo	34C318 Servizi di ristorazione (servizio rilevante fini)			3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.903.297,84
Art. 34C320 / 0000	gestione ccr	CR34 - refezione scolastica	U.1.03.02.16.000	980,00	980,00	980,00	1.956,00
Art. 34C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.973,34
Totale Capitolo	34C320 Spese per servizi amministrativi (servizio rilevante fini IVA)			5.980,00	5.980,00	5.980,00	10.929,34
Art. 34C321 / 0000	gestione ccr	CR34 - refezione scolastica	U.1.03.02.17.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.298,71
Totale Capitolo	34C321 Spese per servizi finanziari (servizio rilevante fini IVA)			25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.298,71
Art. 34C322 / 0000	gestione ccr	CR34 - refezione scolastica	U.1.03.02.99.000	397,00	397,00	397,00	397,00
Totale Capitolo	34C322 Altre spese per servizi non sanitari (servizio rilevante fini IVA)			397,00	397,00	397,00	397,00
Totale Macroaggr.	1 03			3.258.650,00	3.258.650,00	3.258.650,00	3.991.576,67
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 34C405 / 0000	gestione ccr	CR34 - refezione scolastica	U.1.04.02.02.000	550.000,00	500.000,00	500.000,00	766.766,58
Totale Capitolo	34C405 Interventi assistenziali (servizio rilevante fini)			550.000,00	500.000,00	500.000,00	766.766,58
Totale Macroaggr.	1 04			550.000,00	500.000,00	500.000,00	766.766,58
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 34C912 / 0000	gestione ccr	CR34 - refezione scolastica	U.1.09.99.04.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.386,33
Totale Capitolo	34C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.386,33
Totale Macroaggr.	1 09			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.386,33
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 34C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	5.570,00	5.570,00	5.570,00	
Totale Capitolo	34C100 Retribuzioni in denaro			5.570,00	5.570,00	5.570,00	
Art. 34C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.330,00	1.330,00	1.330,00	

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR34 Refezione scolastica

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	34C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.330,00	1.330,00	1.330,00	
Art. 34C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.561,50
Totale Capitolo	34C907 Premi di assicurazione contro i danni			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.561,50
Totale Macroaggr.	1 10			7.900,00	7.900,00	7.900,00	1.561,50
Totale Titolo I	Spese correnti			3.919.377,00	3.869.628,00	3.869.628,00	4.866.697,19
Totale Programma	04 06			3.919.377,00	3.869.628,00	3.869.628,00	4.866.697,19
Totale Missione	04			3.919.377,00	3.869.628,00	3.869.628,00	4.866.697,19
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.919.377,00	3.869.628,00	3.869.628,00	4.866.697,19
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		106.607,00	106.858,00	106.858,00	103.279,05
		CR11 Economato		9.859,00	9.859,00	9.859,00	16.160,74
		CR34 Refezione scolastica		3.799.701,00	3.749.701,00	3.749.701,00	4.743.175,28
		CR16 Sistemi informativi		2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.520,62
		CR07 Contratti e Assicurazioni		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.561,50
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		99.707,00	99.958,00	99.958,00	103.279,05
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		120,00	120,00	120,00	127,06
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.258.650,00	3.258.650,00	3.258.650,00	3.991.576,67
		1 04 Trasferimenti correnti		550.000,00	500.000,00	500.000,00	766.766,58
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.386,33
		1 10 Altre spese correnti		7.900,00	7.900,00	7.900,00	1.561,50

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR35 Diritto allo studioDiritto allo studio

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 07	Diritto allo studio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 35C300 / 0000	gestione ccr	CR35 - diritto allo studiodiritto allo studio	U.1.03.01.01.000	71.500,00	71.500,00	71.500,00	110.580,17
Totale Capitolo	35C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			71.500,00	71.500,00	71.500,00	110.580,17
Art. 35C317 / 0000	gestione ccr	CR35 - diritto allo studiodiritto allo studio	U.1.03.02.13.000	950.000,00	950.000,00	950.000,00	1.203.253,28
Art. 35C317 / VINC	gestione vincolata	CR35 - diritto allo studiodiritto allo studio	U.1.03.02.13.000	158.955,50	92.028,00		213.467,50
Totale Capitolo	35C317 Servizi ausiliari			1.108.955,50	1.042.028,00	950.000,00	1.416.720,78
Art. 35C322 / 0000	gestione ccr	CR35 - diritto allo studiodiritto allo studio	U.1.03.02.99.000	1.000,00			1.000,00
Totale Capitolo	35C322 Altre spese per servizi non sanitari			1.000,00			1.000,00
Art. 35C324 / 0000	gestione ccr	CR35 - diritto allo studiodiritto allo studio	U.1.03.02.99.000	2.262,00	2.262,00	2.262,00	2.262,00
Totale Capitolo	35C324 Servizi socio-assistenziali			2.262,00	2.262,00	2.262,00	2.262,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.183.717,50	1.115.790,00	1.023.762,00	1.530.562,95
Totale Titolo I	Spese correnti			1.183.717,50	1.115.790,00	1.023.762,00	1.530.562,95
Totale Programma	04 07			1.183.717,50	1.115.790,00	1.023.762,00	1.530.562,95
Totale Missione	04			1.183.717,50	1.115.790,00	1.023.762,00	1.530.562,95
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.183.717,50	1.115.790,00	1.023.762,00	1.530.562,95
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR35 Diritto allo studioDiritto allo studio		1.183.717,50	1.115.790,00	1.023.762,00	1.530.562,95
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.183.717,50	1.115.790,00	1.023.762,00	1.530.562,95

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR37 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 371208 / 0008	Beni imm. val.storico - avanzo vinc c/cap	CR37 - valorizzazione dei beni di interesse storico	U.2.02.01.10.000	33.900,00			67.800,00
Art. 371208 / 0099	Utilizzo FPV 2013	CR37 - valorizzazione dei beni di interesse storico	U.2.02.01.10.000				6.540,00
Art. 371208 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR37 - valorizzazione dei beni di interesse storico	U.2.02.01.10.000				1,07
Totale Capitolo	371208 Beni imm. di valore culturale, storico ed artisti			33.900,00			74.341,07
Totale Macroaggr.	2 02			33.900,00			74.341,07
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			33.900,00			74.341,07
Totale Programma	05 01			33.900,00			74.341,07
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 371308 / 0017	Contributi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private - Finanziato con proventi delle concessioni edilizie per edifici di culto e attrezzature per servizi religiosi	CR37 - valorizzazione dei beni di interesse storico	U.2.03.04.01.000	100.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00
Art. 371308 / 0107	Utilizzo FPV 2019	CR37 - valorizzazione dei beni di interesse storico	U.2.03.04.01.000			70.000,00	
Totale Capitolo	371308 Altri trasf. in conto cap. a Istit. Soc. Private			100.000,00	30.000,00	170.000,00	100.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			100.000,00	30.000,00	170.000,00	100.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 371308 / F109	Fondo pluriennale oneri urbanizzazione	CR37 - valorizzazione dei beni di interesse storico	U.2.05.02.01.000		70.000,00		
Totale Capitolo	371308 Altri trasf. in conto cap. a Istit. Soc. Private				70.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05				70.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			100.000,00	100.000,00	170.000,00	100.000,00
Totale Programma	05 02			100.000,00	100.000,00	170.000,00	100.000,00
Totale Missione	05			133.900,00	100.000,00	170.000,00	174.341,07
		RIEPILOGO PARTE SPESA		133.900,00	100.000,00	170.000,00	174.341,07
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR37 Valorizzazione dei beni di interesse storico		133.900,00	100.000,00	170.000,00	174.341,07

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR37 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		33.900,00			74.341,07
		2 03 Contributi agli investimenti		100.000,00	30.000,00	170.000,00	100.000,00
		2 05 Altre spese in conto capitale			70.000,00		

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR38 Biblioteca Civica

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 38I203 / 0050	Attrezzature - fin. con contributo da privati	CR38 - biblioteca civica	U.2.02.01.05.000				2.830,40
Totale Capitolo	38I203 Attrezzature						2.830,40
Art. 38I208 / 0020	Beni immobili Biblioteca - finanziati con contributi dello Stato	CR38 - biblioteca civica	U.2.02.01.10.000	1.885.000,00			3.122.741,73
Art. 38I208 / 0100	Utilizzo FPV 2012 e prec.	CR38 - biblioteca civica	U.2.02.01.10.000				126.105,18
Totale Capitolo	38I208 Beni immobili			1.885.000,00			3.248.846,91
Totale Macroaggr.	2 02			1.885.000,00			3.251.677,31
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.885.000,00			3.251.677,31
Totale Programma	05 01			1.885.000,00			3.251.677,31
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 38C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	166.180,00	136.176,00	136.176,00	168.221,22
Art. 38C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	8.270,00	12.270,00	12.270,00	10.553,12
Totale Capitolo	38C100 Retribuzioni in denaro			174.450,00	148.446,00	148.446,00	178.774,34
Art. 38C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.968,55
Totale Capitolo	38C101 Altre spese per il personale			2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.968,55
Art. 38C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	47.984,00	40.183,00	40.183,00	48.857,66
Art. 38C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.977,00	2.930,00	2.930,00	1.977,00
Totale Capitolo	38C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			49.961,00	43.113,00	43.113,00	50.834,66
Totale Macroaggr.	1 01			226.551,00	193.699,00	193.699,00	232.577,55
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 38C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	13.492,00	10.942,00	10.942,00	17.054,32
Art. 38C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	707,00	1.048,00	1.048,00	2.708,09
Totale Capitolo	38C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			14.199,00	11.990,00	11.990,00	19.762,41
Art. 38C201 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.02.01.02.000	70,00	70,00	70,00	70,00
Totale Capitolo	38C201 Imposta di registro e di bollo			70,00	70,00	70,00	70,00
Art. 38C209 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	105 U.1.02.01.99.000	530,00	530,00	530,00	530,00

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR38 Biblioteca Civica

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	38C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			530,00	530,00	530,00	530,00
Totale Macroaggr.	1 02			14.799,00	12.590,00	12.590,00	20.362,41
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 38C300 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.01.01.000	22.583,60	22.670,00	22.670,00	34.272,92
Totale Capitolo	38C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			22.583,60	22.670,00	22.670,00	34.272,92
Art. 38C301 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	2.143,34
Art. 38C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	2.992,00	2.992,00	2.992,00	3.826,29
Art. 38C301 / 0016	gestione i informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.982,46
Totale Capitolo	38C301 Altri beni di consumo			8.492,00	8.992,00	8.992,00	11.952,09
Art. 38C304 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.05.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	38C304 Medicinali e altri beni di consumo sanitario			100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 38C306 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.02.02.000	2.930,00	2.000,00	2.000,00	2.930,00
Totale Capitolo	38C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			2.930,00	2.000,00	2.000,00	2.930,00
Art. 38C308 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.02.04.000	286,40			286,40
Art. 38C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000		200,00	200,00	
Totale Capitolo	38C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			286,40	200,00	200,00	286,40
Art. 38C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	10.892,00	10.892,00	10.892,00	12.959,79
Art. 38C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	21.420,00	21.850,00	22.285,00	42.419,25
Art. 38C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	2.840,67	2.340,67	2.340,67	4.076,74
Totale Capitolo	38C309 Utenze e canoni			35.152,67	35.082,67	35.517,67	59.455,78
Art. 38C311 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.02.07.000	508,00	508,00	508,00	508,00
Art. 38C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	2.445,53	2.445,53	2.445,53	2.971,40
Totale Capitolo	38C311 Utilizzo di beni di terzi			2.953,53	2.953,53	2.953,53	3.479,40
Art. 38C313 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.02.09.000	7.143,00	10.143,00	10.143,00	7.143,00
Art. 38C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	210,00	210,00	210,00	210,00
Art. 38C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	5.635,00	5.635,00	5.635,00	26.960,81
Totale Capitolo	38C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			12.988,00	15.988,00	15.988,00	34.313,81
Art. 38C315 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.02.11.000	6.268,80	6.268,80	6.268,80	11.630,94
Art. 38C315 / VINC	gestione vincolata	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.02.11.000	72.000,00			79.984,53
Totale Capitolo	38C315 Prestazioni professionali e specialistiche			78.268,80	6.268,80	6.268,80	91.615,47
Art. 38C317 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.02.13.000	11.633,00	11.633,00	11.633,00	16.544,55
Art. 38C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	20.569,00	20.569,00	20.569,00	27.247,67
Totale Capitolo	38C317 Servizi ausiliari			32.202,00	32.202,00	32.202,00	43.792,22
Art. 38C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	106 U.1.03.02.16.000	1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.738,93

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR38 Biblioteca Civica

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	38C320 Spese per servizi amministrativi			1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.738,93
Art. 38C322 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.02.99.000	46.070,00	7.000,00	7.000,00	63.086,00
Art. 38C322 / VINC	gestione vincolata (V. ENTRATA 38C303-38C270)	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.02.99.000	93.000,00	15.000,00		93.000,00
Totale Capitolo	38C322 Altre spese per servizi non sanitari			139.070,00	22.000,00	7.000,00	156.086,00
Art. 38C324 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.02.99.000	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00
Totale Capitolo	38C324 Servizi socio-assistenziali			1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00
Art. 38C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	3.477,00	3.477,00	3.477,00	6.777,10
Totale Capitolo	38C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			3.477,00	3.477,00	3.477,00	6.777,10
Totale Macroaggr.	1 03			341.726,00	155.156,00	140.591,00	448.467,12
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 38C411 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	U.1.04.04.01.000	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
Totale Capitolo	38C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
Totale Macroaggr.	1 04			19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 38C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	12.270,00	12.270,00	12.270,00	
Totale Capitolo	38C100 Retribuzioni in denaro			12.270,00	12.270,00	12.270,00	
Art. 38C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	2.930,00	2.930,00	2.930,00	
Totale Capitolo	38C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			2.930,00	2.930,00	2.930,00	
Art. 38C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.048,00	1.048,00	1.048,00	
Totale Capitolo	38C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.048,00	1.048,00	1.048,00	
Art. 38C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	397,00	397,00	397,00	397,00
Totale Capitolo	38C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			397,00	397,00	397,00	397,00
Totale Macroaggr.	1 10			16.645,00	16.645,00	16.645,00	397,00
Totale Titolo I	Spese correnti			619.321,00	397.690,00	383.125,00	721.404,08
Totale Programma	05 02			619.321,00	397.690,00	383.125,00	721.404,08
Totale Missione	05			2.504.321,00	397.690,00	383.125,00	3.973.081,39
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.504.321,00	397.690,00	383.125,00	3.973.081,39
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR38 Biblioteca Civica		2.169.719,80	97.519,80	82.519,80	3.585.003,99
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		256.998,00	222.137,00	222.137,00	252.339,96
		CR07 Contratti e Assicurazioni		467,00	467,00	467,00	467,00
		CR11 Economato		36.318,00	36.318,00	36.318,00	46.082,68

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR38 Biblioteca Civica

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		CR16 Sistemi informativi		13.763,20	13.763,20	13.763,20	19.807,70
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		27.055,00	27.485,00	27.920,00	69.380,06
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.885.000,00			3.251.677,31
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		226.551,00	193.699,00	193.699,00	232.577,55
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		14.799,00	12.590,00	12.590,00	20.362,41
		1 03 Acquisto di beni e servizi		341.726,00	155.156,00	140.591,00	448.467,12
		1 04 Trasferimenti correnti		19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
		1 10 Altre spese correnti		16.645,00	16.645,00	16.645,00	397,00

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR39 Musei Civici

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 39I208 / 0015	Beni immobili Civici Musei - finanziati con proventi delle concessioni edilizie	CR39 - musei civici	U.2.02.01.10.000				526,00
Art. 39I208 / 0099	Utilizzo FPV 2013	CR39 - musei civici	U.2.02.01.10.000				57.930,09
Art. 39I208 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR39 - musei civici	U.2.02.01.10.000				473,60
Totale Capitolo	39I208 Beni immobili						58.929,69
Art. 39I210 / 0004	Altri beni demaniali finanziati con avanzo amm	CR39 - musei civici	U.2.02.01.99.000				52.731,20
Totale Capitolo	39I210 Altri beni demaniali						52.731,20
Totale Macroaggr.	2 02						111.660,89
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						111.660,89
Totale Programma	05 01						111.660,89
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 39C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	226.480,00	195.842,00	195.842,00	226.606,72
Art. 39C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	16.600,00	22.200,00	22.200,00	25.436,05
Totale Capitolo	39C100 Retribuzioni in denaro			243.080,00	218.042,00	218.042,00	252.042,77
Art. 39C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	4.990,00	4.990,00	4.990,00	6.896,40
Totale Capitolo	39C101 Altre spese per il personale			4.990,00	4.990,00	4.990,00	6.896,40
Art. 39C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	65.118,00	57.152,00	57.152,00	65.657,01
Art. 39C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	3.954,00	5.290,00	5.290,00	3.954,00
Totale Capitolo	39C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			69.072,00	62.442,00	62.442,00	69.611,01
Art. 39C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.738,46
Totale Capitolo	39C103 Contributi sociali figurativi			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.738,46
Totale Macroaggr.	1 01			318.642,00	286.974,00	286.974,00	330.288,64
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 39C209 / 0000	gestione ccr	CR39 - musei civici	U.1.02.01.99.000	517,00	517,00	517,00	517,00
Totale Capitolo	39C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			517,00	517,00	517,00	517,00
Totale Macroaggr.	1 02			517,00	517,00	517,00	517,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR39 Musei Civici

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 39C300 / 0000	gestione centro di costo	CR39 - musei civici	U.1.03.01.01.000	8.855,00	8.855,00	8.855,00	13.830,00
Art. 39C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	420,00	420,00	420,00	611,00
Totale Capitolo	39C300 Giornali, riviste e pubblicazioni (servizio rilevante fini IVA)			9.275,00	9.275,00	9.275,00	14.441,00
Art. 39C301 / 0000	gestione ccr	CR39 - musei civici	U.1.03.01.02.000	1.355,00	1.355,00	1.355,00	2.102,70
Art. 39C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	3.275,00	3.275,00	3.275,00	4.205,41
Totale Capitolo	39C301 Altri beni di consumo (servizio rilevante fini IVA)			4.630,00	4.630,00	4.630,00	6.308,11
Art. 39C304 / 0011	gestione economato	CR39 - musei civici	U.1.03.01.05.000				311,29
Totale Capitolo	39C304 Medicinali e altri beni di consumo sanitario (servizio rilevante fini IVA)						311,29
Art. 39C306 / 0000	gestione ccr	CR39 - musei civici	U.1.03.02.02.000				3.660,00
Art. 39C306 / VINC	gestione vincolato	CR39 - musei civici	U.1.03.02.02.000				48.965,00
Totale Capitolo	39C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						52.625,00
Art. 39C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	170,00	170,00	170,00	170,00
Totale Capitolo	39C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento (servizio rilevante fini IVA)			170,00	170,00	170,00	170,00
Art. 39C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	86.589,00	86.589,00	86.589,00	114.725,25
Art. 39C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	149.935,00	152.935,00	155.995,00	279.407,75
Art. 39C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	2.206,80	2.206,80	2.206,80	3.316,71
Totale Capitolo	39C309 Utenze e canoni (servizio rilevante fini IVA)			238.730,80	241.730,80	244.790,80	397.449,71
Art. 39C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	3.029,20	3.029,20	3.029,20	4.086,20
Totale Capitolo	39C311 Utilizzo di beni di terzi (servizio rilevante fini IVA)			3.029,20	3.029,20	3.029,20	4.086,20
Art. 39C313 / 0000	gestione ccr	CR39 - musei civici	U.1.03.02.09.000	10.989,00	10.989,00	10.989,00	25.265,05
Art. 39C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	400,00	400,00	400,00	480,45
Art. 39C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	36.737,00	36.737,00	36.737,00	41.108,00
Totale Capitolo	39C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni (servizio rilevante fini IVA)			48.126,00	48.126,00	48.126,00	66.853,50
Art. 39C315 / 0000	gestione ccr	CR39 - musei civici	U.1.03.02.11.000	17.500,00	17.500,00	17.500,00	29.471,33
Totale Capitolo	39C315 Prestazioni professionali e specialistiche (servizio rilevante fini IVA)			17.500,00	17.500,00	17.500,00	29.471,33
Art. 39C317 / 0000	gestione ccr	CR39 - musei civici	U.1.03.02.13.000	128.534,00	128.534,00	128.534,00	209.871,94
Art. 39C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	47.000,00	47.000,00	47.000,00	49.030,71
Art. 39C317 / VINC	gestione vincolata	CR39 - musei civici	U.1.03.02.13.000				41.260,40
Totale Capitolo	39C317 Servizi ausiliari (servizio rilevante fini IVA)			175.534,00	175.534,00	175.534,00	300.163,05
Art. 39C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	110 U.1.03.02.16.000	1.525,00	1.525,00	1.525,00	2.036,76

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR39 Musei Civici

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 39C320 / VINC	gestione vincolata	CR39 - musei civici	U.1.03.02.16.000				1.464,00
Totale Capitolo	39C320 Spese per servizi amministrativi (servizio rilevante fini IVA)			1.525,00	1.525,00	1.525,00	3.500,76
Art. 39C321 / 0000	gestione ccr	CR39 - musei civici	U.1.03.02.17.000	700,00	700,00	700,00	914,91
Totale Capitolo	39C321 Spese per servizi finanziari (servizio rilevante fini IVA)			700,00	700,00	700,00	914,91
Art. 39C322 / 0000	gestione ccr	CR39 - musei civici	U.1.03.02.99.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	20.100,00
Art. 39C322 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.99.000	66,00	66,00	66,00	66,00
Art. 39C322 / VINC	gestione vincolata (v. entrate 39c300-39c265-39c270-39c271)	CR39 - musei civici	U.1.03.02.99.000	30.000,00	30.000,00		237.185,33
Totale Capitolo	39C322 Altre spese per servizi non sanitari (servizio rilevante fini IVA)			44.066,00	44.066,00	14.066,00	257.351,33
Totale Macroaggr.	1 03			543.286,00	546.286,00	519.346,00	1.133.646,19
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 39C400 / VINC	gestione vincolato	CR39 - musei civici	U.1.04.01.01.000				80.000,00
Totale Capitolo	39C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali (servizio rilevante fini IVA)						80.000,00
Art. 39C401 / 0000	gestione ccr	CR39 - musei civici	U.1.04.01.02.000	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Totale Capitolo	39C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali (servizio rilevante fini IVA)			28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Art. 39C411 / 0000	gestione ccr	CR39 - musei civici	U.1.04.04.01.000		5.000,00	5.000,00	
Totale Capitolo	39C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (servizio rilevante fini IVA)				5.000,00	5.000,00	
Totale Macroaggr.	1 04			28.500,00	33.500,00	33.500,00	108.500,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 39C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	111.700,00	100.100,00	87.900,00	111.700,00
Totale Capitolo	39C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			111.700,00	100.100,00	87.900,00	111.700,00
Totale Macroaggr.	1 07			111.700,00	100.100,00	87.900,00	111.700,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 39C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	22.200,00	22.200,00	22.200,00	
Totale Capitolo	39C100 Retribuzioni in denaro			22.200,00	22.200,00	22.200,00	
Art. 39C102 / PERS	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	5.290,00	5.290,00	5.290,00	
Totale Capitolo	39C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			5.290,00	5.290,00	5.290,00	
Art. 39C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.739,79
Totale Capitolo	39C907 Premi di assicurazione contro i danni			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.739,79
Art. 39C908 / 0000	gestione ccr	CR39 - musei civici	U.1.10.04.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 39C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	397,00	397,00	397,00	397,00

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR39 Musei Civici

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	39C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			10.397,00	10.397,00	10.397,00	10.397,00
Art. 39C916 / 0000	gestione ccr	CR39 - musei civici	U.1.10.99.99.000	205,00	205,00	205,00	205,00
Totale Capitolo	39C916 Altre spese correnti n.a.c.			205,00	205,00	205,00	205,00
Totale Macroaggr.	1 10			39.492,00	39.492,00	39.492,00	12.341,79
Totale Titolo I	Spese correnti			1.042.137,00	1.006.869,00	967.729,00	1.696.993,62
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 39I203 / 0004	Attrezzature - fin. con avanzo amministrazione	CR39 - musei civici	U.2.02.01.05.000				7.997,10
Art. 39I203 / 0015	Attrezzature - finanziati con oneri di urbanizzazione	CR39 - musei civici	U.2.02.01.05.000				3.294,00
Totale Capitolo	39I203 Attrezzature						11.291,10
Totale Macroaggr.	2 02						11.291,10
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 39I301 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR39 - musei civici	U.2.03.01.02.000				6.500,00
Totale Capitolo	39I301 Contributo in c/cap Amm. Locali						6.500,00
Totale Macroaggr.	2 03						6.500,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						17.791,10
Totale Programma	05 02			1.042.137,00	1.006.869,00	967.729,00	1.714.784,72
Totale Missione	05			1.042.137,00	1.006.869,00	967.729,00	1.826.445,61
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.042.137,00	1.006.869,00	967.729,00	1.826.445,61
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR39 Musei Civici		251.155,00	256.155,00	226.155,00	883.075,94
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		346.302,00	314.634,00	314.634,00	330.458,64
		CR11 Economato		139.275,00	139.275,00	139.275,00	171.155,58
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		186.672,00	189.672,00	192.732,00	320.515,75
		CR16 Sistemi informativi		5.236,00	5.236,00	5.236,00	7.402,91
		CR10 Servizio finanziario		111.700,00	100.100,00	87.900,00	111.700,00
		CR07 Contratti e Assicurazioni		1.797,00	1.797,00	1.797,00	2.136,79
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					122.951,99
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		318.642,00	286.974,00	286.974,00	330.288,64
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		517,00	517,00	517,00	517,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		543.286,00	546.286,00	519.346,00	1.133.646,19
		1 04 Trasferimenti correnti		28.500,00	33.500,00	33.500,00	108.500,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR39 Musei Civici

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		1 07	Interessi passivi	111.700,00	100.100,00	87.900,00	111.700,00
		1 10	Altre spese correnti	39.492,00	39.492,00	39.492,00	12.341,79
		2 03	Contributi agli investimenti				6.500,00

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR40 Fondazione Teatro Fraschini

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 40C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	30.380,00	21.469,00	21.469,00	30.701,46
Art. 40C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.400,00
Totale Capitolo	40C100 Retribuzioni in denaro			33.780,00	24.869,00	24.869,00	35.101,46
Art. 40C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	640,00	640,00	640,00	887,63
Totale Capitolo	40C101 Altre spese per il personale			640,00	640,00	640,00	887,63
Art. 40C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	9.350,00	7.033,00	7.033,00	9.414,29
Art. 40C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	812,00	810,00	810,00	812,00
Totale Capitolo	40C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			10.162,00	7.843,00	7.843,00	10.226,29
Art. 40C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	500,00	500,00	500,00	552,50
Totale Capitolo	40C103 Contributi sociali figurativi			500,00	500,00	500,00	552,50
Totale Macroaggr.	1 01			45.082,00	33.852,00	33.852,00	46.767,88
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 40C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
Totale Capitolo	40C100 Retribuzioni in denaro			3.400,00	3.400,00	3.400,00	
Art. 40C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	810,00	810,00	810,00	
Totale Capitolo	40C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			810,00	810,00	810,00	
Totale Macroaggr.	1 10			4.210,00	4.210,00	4.210,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			49.292,00	38.062,00	38.062,00	46.767,88
Totale Programma	05 02			49.292,00	38.062,00	38.062,00	46.767,88
Totale Missione	05			49.292,00	38.062,00	38.062,00	46.767,88
		RIEPILOGO PARTE SPESA		49.292,00	38.062,00	38.062,00	46.767,88
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		49.292,00	38.062,00	38.062,00	46.767,88
		Riepilogo per Macroaggregato					

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR40 Fondazione Teatro Fraschini

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	45.082,00	33.852,00	33.852,00	46.767,88
		1 10	Altre spese correnti	4.210,00	4.210,00	4.210,00	

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR41 Coord. progr. gest. attività culturali, uso locali

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 41I205 / 0050	Fin. con contributi di privati	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.2.02.01.07.000				27,98
Totale Capitolo	41I205 Hardware						27,98
Art. 41I208 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.2.02.01.10.000				5.032,25
Totale Capitolo	41I208 Beni immobili						5.032,25
Totale Macroaggr.	2 02						5.060,23
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						5.060,23
Totale Programma	05 01						5.060,23
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 41C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	148.060,00	146.654,00	146.654,00	148.672,82
Art. 41C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.399,50
Totale Capitolo	41C100 Retribuzioni in denaro			158.060,00	157.154,00	157.154,00	159.072,32
Art. 41C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	2.710,00	2.710,00	2.710,00	3.828,21
Totale Capitolo	41C101 Altre spese per il personale			2.710,00	2.710,00	2.710,00	3.828,21
Art. 41C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	41.787,00	41.422,00	41.422,00	43.271,44
Art. 41C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	2.381,00	2.500,00	2.500,00	2.381,00
Totale Capitolo	41C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			44.168,00	43.922,00	43.922,00	45.652,44
Art. 41C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.709,88
Totale Capitolo	41C103 Contributi sociali figurativi			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.709,88
Totale Macroaggr.	1 01			206.538,00	205.386,00	205.386,00	210.262,85
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 41C200 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.02.01.01.000	100,00			100,00
Art. 41C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	12.759,00	12.640,00	12.640,00	15.539,81
Art. 41C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	856,00	899,00	899,00	856,00

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR41 Coord. progr. gest. attività culturali, uso locali

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	41C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			13.715,00	13.539,00	13.539,00	16.495,81
Art. 41C201 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.02.01.02.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	41C201 Imposta di registro e di bollo			100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 41C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	289,00	289,00	289,00	349,29
Totale Capitolo	41C208 Tassa automobilistica			289,00	289,00	289,00	349,29
Art. 41C209 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.02.01.99.000	13.051,00	13.051,00	13.051,00	14.875,89
Totale Capitolo	41C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			13.051,00	13.051,00	13.051,00	14.875,89
Totale Macroaggr.	1 02			27.155,00	26.979,00	26.979,00	31.820,99
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 41C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	47,00	47,00	47,00	59,00
Totale Capitolo	41C300 Giornali, riviste e pubblicazioni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			47,00	47,00	47,00	59,00
Art. 41C301 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.01.02.000	1.899,20	1.899,20	1.899,20	2.399,20
Art. 41C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	1.613,64	1.613,64	1.613,64	2.364,08
Totale Capitolo	41C301 Altri beni di consumo (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			3.512,84	3.512,84	3.512,84	4.763,28
Art. 41C304 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.05.000				135,57
Totale Capitolo	41C304 Medicinali e altri beni di consumo sanitario (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)						135,57
Art. 41C306 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.02.000	70.455,00	110.000,00	100.000,00	95.816,79
Totale Capitolo	41C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			70.455,00	110.000,00	100.000,00	95.816,79
Art. 41C307 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.03.000				239,91
Totale Capitolo	41C307 Aggi di riscossione (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)						239,91
Art. 41C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00
Totale Capitolo	41C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00
Art. 41C309 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.05.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.436,27
Art. 41C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	39.423,00	39.423,00	39.423,00	57.803,28
Art. 41C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	2.319,84	2.319,84	2.319,84	3.779,95
Totale Capitolo	41C309 Utenze e canoni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			46.242,84	46.242,84	46.242,84	70.019,50

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR41 Coord. progr. gest. attività culturali, uso locali

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 41C311 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.07.000	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Art. 41C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	3.112,16	3.112,16	3.112,16	4.202,16
Totale Capitolo	41C311 Utilizzo di beni di terzi (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			19.312,16	19.312,16	19.312,16	20.402,16
Art. 41C313 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.09.000	6.099,00	6.099,00	6.099,00	6.099,00
Art. 41C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	1.101,00	1.101,00	1.101,00	1.394,94
Totale Capitolo	41C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.493,94
Art. 41C314 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.10.000	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00
Totale Capitolo	41C314 Consulenze (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00
Art. 41C315 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.11.000	3.660,00	3.660,00	3.660,00	6.681,33
Art. 41C315 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni successivi	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.11.000				36,08
Totale Capitolo	41C315 Prestazioni professionali e specialistiche (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			3.660,00	3.660,00	3.660,00	6.717,41
Art. 41C317 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.13.000	135.360,00	120.360,00	20.360,00	150.253,12
Art. 41C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	27.850,00	27.850,00	27.850,00	30.719,30
Totale Capitolo	41C317 Servizi ausiliari (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			163.210,00	148.210,00	48.210,00	180.972,42
Art. 41C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	1.551,00	1.551,00	1.551,00	1.749,00
Totale Capitolo	41C320 Spese per servizi amministrativi (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			1.551,00	1.551,00	1.551,00	1.749,00
Art. 41C322 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.99.000	36.500,00	51.000,00	40.000,00	42.562,00
Totale Capitolo	41C322 Altre spese per servizi non sanitari (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			36.500,00	51.000,00	40.000,00	42.562,00
Art. 41C325 / 0016	gestione servizio informatico	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.19.000	244,00	244,00	244,00	244,00
Totale Capitolo	41C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			244,00	244,00	244,00	244,00
Art. 41C326 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.99.000	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
Totale Capitolo	41C326 Spese di rappresentanza			2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
Totale Macroaggr.	1 03			357.183,84	396.228,84	275.228,84	436.423,98
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 41C401 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.04.01.02.000	626.100,00	551.600,00	551.600,00	780.400,00

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR41 Coord. progr. gest. attività culturali, uso locali

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 41C401 / VINC	gestione vincolata	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.04.01.02.000				16.550,00
Totale Capitolo	41C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			626.100,00	551.600,00	551.600,00	796.950,00
Art. 41C403 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.04.01.04.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	41C403 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 41C411 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.04.04.01.000	68.400,00	40.000,00	40.000,00	92.400,00
Art. 41C411 / VINC	gestione vincolata	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.04.04.01.000				10.430,00
Totale Capitolo	41C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			68.400,00	40.000,00	40.000,00	102.830,00
Totale Macroaggr.	1 04			696.500,00	593.600,00	593.600,00	901.780,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 41C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	1.200,00	1.100,00	1.000,00	1.200,00
Totale Capitolo	41C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			1.200,00	1.100,00	1.000,00	1.200,00
Totale Macroaggr.	1 07			1.200,00	1.100,00	1.000,00	1.200,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 41C912 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.09.99.05.000	144,00	144,00	144,00	144,00
Totale Capitolo	41C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			144,00	144,00	144,00	144,00
Totale Macroaggr.	1 09			144,00	144,00	144,00	144,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 41C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
Totale Capitolo	41C100 Retribuzioni in denaro			10.500,00	10.500,00	10.500,00	
Art. 41C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Totale Capitolo	41C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Art. 41C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	899,00	899,00	899,00	
Totale Capitolo	41C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			899,00	899,00	899,00	
Art. 41C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	523,00	523,00	523,00	965,24
Totale Capitolo	41C907 Premi di assicurazione contro i danni			523,00	523,00	523,00	965,24
Art. 41C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	397,00	397,00	397,00	397,00
Totale Capitolo	41C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			397,00	397,00	397,00	397,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR41 Coord. progr. gest. attività culturali, uso locali

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Macroaggr.	1 10			14.819,00	14.819,00	14.819,00	1.362,24
Totale Titolo I	Spese correnti			1.303.539,84	1.238.256,84	1.117.156,84	1.582.994,06
Totale Programma	05 02			1.303.539,84	1.238.256,84	1.117.156,84	1.582.994,06
Totale Missione	05			1.303.539,84	1.238.256,84	1.117.156,84	1.588.054,29
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.303.539,84	1.238.256,84	1.117.156,84	1.588.054,29
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR41 Coord. progr. gest. attività culturali, uso locali		988.867,20	924.912,20	803.912,20	1.255.082,82
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		235.146,00	233.918,00	233.918,00	227.752,66
		CR07 Contratti e Assicurazioni		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.462,24
		CR11 Economato		71.874,64	71.874,64	71.874,64	94.574,46
		CR16 Sistemi informativi		5.432,00	5.432,00	5.432,00	7.982,11
		CR10 Servizio finanziario		1.200,00	1.100,00	1.000,00	1.200,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					5.060,23
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		206.538,00	205.386,00	205.386,00	210.262,85
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		27.155,00	26.979,00	26.979,00	31.820,99
		1 03 Acquisto di beni e servizi		357.183,84	396.228,84	275.228,84	436.423,98
		1 04 Trasferimenti correnti		696.500,00	593.600,00	593.600,00	901.780,00
		1 07 Interessi passivi		1.200,00	1.100,00	1.000,00	1.200,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		144,00	144,00	144,00	144,00
		1 10 Altre spese correnti		14.819,00	14.819,00	14.819,00	1.362,24

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR45 Gestione e coordinamento Progetto Giovani

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 02	Giovani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 45C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	600,00	600,00	600,00	1.009,80
Art. 45C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	350,00	600,00	600,00	1.315,19
Totale Capitolo	45C100 Retribuzioni in denaro			950,00	1.200,00	1.200,00	2.324,99
Art. 45C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	143,00	143,00	143,00	241,22
Art. 45C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	83,00	150,00	150,00	83,00
Totale Capitolo	45C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			226,00	293,00	293,00	324,22
Totale Macroaggr.	1 01			1.176,00	1.493,00	1.493,00	2.649,21
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 45C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	51,00	51,00	51,00	94,36
Art. 45C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	29,00	51,00	51,00	117,03
Totale Capitolo	45C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			80,00	102,00	102,00	211,39
Totale Macroaggr.	1 02			80,00	102,00	102,00	211,39
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 45C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Capitolo	45C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 45C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	152,00	152,00	152,00	152,00
Totale Capitolo	45C301 Altri beni di consumo			152,00	152,00	152,00	152,00
Art. 45C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	539,28	539,28	539,28	1.078,56
Totale Capitolo	45C309 Utenze e canoni			539,28	539,28	539,28	1.078,56
Art. 45C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	739,72	739,72	739,72	739,72
Totale Capitolo	45C311 Utilizzo di beni di terzi			739,72	739,72	739,72	739,72
Art. 45C316 / 0000	gestione ccr	CR45 - gestione e coordinamento progetto giovani	U.1.03.02.12.000	1.487,00	1.487,00	1.487,00	1.487,00
Totale Capitolo	45C316 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale			1.487,00	1.487,00	1.487,00	1.487,00
Art. 45C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.985,04
Totale Capitolo	45C317 Servizi ausiliari			1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.985,04
Art. 45C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	40,00	40,00	40,00	40,00
Totale Capitolo	45C320 Spese per servizi amministrativi			40,00	40,00	40,00	40,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR45 Gestione e coordinamento Progetto Giovani

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 45C322 / 0000	gestione ccr	CR45 - gestione e coordinamento progetto giovani	U.1.03.02.99.000	16.516,00	11.516,00		17.492,01
Totale Capitolo	45C322 Altre spese per servizi non sanitari			16.516,00	11.516,00		17.492,01
Art. 45C325 / 0000	gestione ccr	CR45 - gestione e coordinamento progetto giovani	U.1.03.02.19.000	320,00	320,00	320,00	320,00
Totale Capitolo	45C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			320,00	320,00	320,00	320,00
Totale Macroaggr.	1 03			21.994,00	16.994,00	5.478,00	24.694,33
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 45C411 / 0000	gestione ccr	CR45 - gestione e coordinamento progetto giovani	U.1.04.04.01.000				10.000,00
Totale Capitolo	45C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						10.000,00
Totale Macroaggr.	1 04						10.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 45C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	600,00	600,00	600,00	
Totale Capitolo	45C100 Retribuzioni in denaro			600,00	600,00	600,00	
Art. 45C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	150,00	150,00	150,00	
Totale Capitolo	45C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			150,00	150,00	150,00	
Art. 45C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	51,00	51,00	51,00	
Totale Capitolo	45C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			51,00	51,00	51,00	
Totale Macroaggr.	1 10			801,00	801,00	801,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			24.051,00	19.390,00	7.874,00	37.554,93
Totale Programma	06 02			24.051,00	19.390,00	7.874,00	37.554,93
Totale Missione	06			24.051,00	19.390,00	7.874,00	37.554,93
		RIEPILOGO PARTE SPESA		24.051,00	19.390,00	7.874,00	37.554,93
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		2.057,00	2.396,00	2.396,00	2.860,60
		CR11 Economato		2.392,00	2.392,00	2.392,00	3.577,04
		CR16 Sistemi informativi		1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.818,28
		CR45 Gestione e coordinamento Progetto Giovani		18.323,00	13.323,00	1.807,00	29.299,01
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.176,00	1.493,00	1.493,00	2.649,21

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR45 Gestione e coordinamento Progetto Giovani

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		80,00	102,00	102,00	211,39
		1 03 Acquisto di beni e servizi		21.994,00	16.994,00	5.478,00	24.694,33
		1 04 Trasferimenti correnti					10.000,00
		1 10 Altre spese correnti		801,00	801,00	801,00	

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR68 Asili nido

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 68C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	1.668.380,00	1.668.380,00	1.668.380,00	1.702.605,86
Art. 68C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	106.330,00	106.330,00	106.330,00	107.445,70
Totale Capitolo	68C100 Retribuzioni in denaro			1.774.710,00	1.774.710,00	1.774.710,00	1.810.051,56
Art. 68C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	4.680,00	4.280,00	4.280,00	6.568,29
Art. 68C101 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Capitolo	68C101 Altre spese per il personale			5.080,00	4.680,00	4.680,00	6.968,29
Art. 68C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	471.626,00	471.626,00	471.626,00	491.276,41
Art. 68C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	25.313,00	25.310,00	25.310,00	25.313,00
Totale Capitolo	68C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			496.939,00	496.936,00	496.936,00	516.589,41
Art. 68C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.090,34
Totale Capitolo	68C103 Contributi sociali figurativi			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.090,34
Totale Macroaggr.	1 01			2.288.729,00	2.288.326,00	2.288.326,00	2.345.699,60
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 68C301 / 0000	gestione ccr	CR68 - asili nido	U.1.03.01.02.000	1.140,00	1.140,00	1.140,00	2.386,83
Art. 68C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	10.500,00	10.500,00	10.500,00	15.316,74
Art. 68C301 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.01.02.000	3.292,00	3.292,00	3.292,00	6.050,84
Totale Capitolo	68C301 Altri beni di consumo (servizio rilevante fini IVA)			14.932,00	14.932,00	14.932,00	23.754,41
Art. 68C304 / 0000	gestione ccr	CR68 - asili nido	U.1.03.01.05.000	21.374,00	21.374,00	21.374,00	24.073,23
Art. 68C304 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.05.000	1.741,00	1.741,00	1.741,00	3.091,00
Totale Capitolo	68C304 Medicinali e altri beni di consumo sanitario (servizio rilevante fini IVA)			23.115,00	23.115,00	23.115,00	27.164,23
Art. 68C307 / 0000	gestione ccr	CR68 - asili nido	U.1.03.02.03.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	9.123,53
Totale Capitolo	68C307 Aggi di riscossione (servizio rilevante fini IVA)			2.500,00	2.500,00	2.500,00	9.123,53
Art. 68C308 / 0000	gestione ccr	CR68 - asili nido	U.1.03.02.04.000	2.801,80			2.801,80
Art. 68C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	2.943,20	5.745,00	5.745,00	7.183,20
Totale Capitolo	68C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento (servizio rilevante fini IVA)			5.745,00	5.745,00	5.745,00	9.985,00

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR68 Asili nido

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 68C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	49.690,00	49.690,00	49.690,00	67.500,04
Art. 68C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	92.817,00	94.677,00	96.567,00	176.433,18
Art. 68C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	6.122,88	6.122,88	6.122,88	6.863,40
Totale Capitolo	68C309 Utenze e canoni (servizio rilevante fini IVA)			148.629,88	150.489,88	152.379,88	250.796,62
Art. 68C311 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	2.381,12	2.381,12	2.381,12	2.381,12
Totale Capitolo	68C311 Utilizzo di beni di terzi (servizio rilevante fini IVA)			2.381,12	2.381,12	2.381,12	2.381,12
Art. 68C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	40.471,00	40.471,00	40.471,00	63.766,57
Totale Capitolo	68C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni (servizio rilevante fini IVA)			40.471,00	40.471,00	40.471,00	63.766,57
Art. 68C317 / 0000	gestione ccr	CR68 - asili nido	U.1.03.02.13.000	841.000,00	841.000,00	841.000,00	971.383,82
Art. 68C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	17.377,00	17.377,00	17.377,00	23.009,18
Totale Capitolo	68C317 Servizi ausiliari (servizio rilevante fini IVA)			858.377,00	858.377,00	858.377,00	994.393,00
Art. 68C318 / 0000	gestione ccr	CR68 - asili nido	U.1.03.02.15.000	233.000,00	233.000,00	233.000,00	285.775,07
Totale Capitolo	68C318 Servizi di ristorazione (servizio rilevante fini IVA)			233.000,00	233.000,00	233.000,00	285.775,07
Art. 68C319 / 0000	gestione ccr	CR68 - asili nido	U.1.03.02.15.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	270.577,56
Totale Capitolo	68C319 Spese per contratti di servizio pubblico (servizio rilevante fini IVA)			250.000,00	250.000,00	250.000,00	270.577,56
Art. 68C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.071,93
Totale Capitolo	68C320 Spese per servizi amministrativi (servizio rilevante fini IVA)			1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.071,93
Art. 68C321 / 0000	gestione ccr	CR68 - asili nido	U.1.03.02.17.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.812,56
Totale Capitolo	68C321 Spese per servizi finanziari (servizio rilevante fini IVA)			4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.812,56
Totale Macroaggr.	1 03			1.585.351,00	1.587.211,00	1.589.101,00	1.948.601,60
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 68C407 / 0000	gestione ccr	CR68 - asili nido	U.1.04.02.05.000	850,00	850,00	850,00	850,00
Totale Capitolo	68C407 Altri trasferimenti a famiglie (servizio rilevante fini IVA)			850,00	850,00	850,00	850,00
Totale Macroaggr.	1 04			850,00	850,00	850,00	850,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 68C912 / 0000	gestione ccr	CR68 - asili nido	U.1.09.99.04.000	6.157,50	6.157,50	6.157,50	12.315,00
Totale Capitolo	68C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			6.157,50	6.157,50	6.157,50	12.315,00
Totale Macroaggr.	1 09			6.157,50	6.157,50	6.157,50	12.315,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 68C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	106.330,00	106.330,00	106.330,00	

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR68 Asili nido

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	68C100 Retribuzioni in denaro			106.330,00	106.330,00	106.330,00	
Art. 68C101 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	400,00	400,00	400,00	
Totale Capitolo	68C101 Altre spese per il personale			400,00	400,00	400,00	
Art. 68C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	25.310,00	25.310,00	25.310,00	
Totale Capitolo	68C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			25.310,00	25.310,00	25.310,00	
Totale Macroaggr.	1 10			132.040,00	132.040,00	132.040,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			4.013.127,50	4.014.584,50	4.016.474,50	4.307.466,20
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 68I207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR68 - asili nido	U.2.02.01.09.000				1.076,04
Totale Capitolo	68I207 Beni immobili						1.076,04
Totale Macroaggr.	2 02						1.076,04
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						1.076,04
Totale Programma	12 01			4.013.127,50	4.014.584,50	4.016.474,50	4.308.542,24
Totale Missione	12			4.013.127,50	4.014.584,50	4.016.474,50	4.308.542,24
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.013.127,50	4.014.584,50	4.016.474,50	4.308.542,24
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		2.423.712,20	2.426.111,00	2.426.111,00	2.352.882,80
		CR68 Asili nido		1.363.323,30	1.360.521,50	1.360.521,50	1.589.175,44
		CR11 Economato		81.008,00	81.008,00	81.008,00	110.988,89
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		136.580,00	138.440,00	140.330,00	246.250,59
		CR16 Sistemi informativi		8.504,00	8.504,00	8.504,00	9.244,52
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.288.729,00	2.288.326,00	2.288.326,00	2.345.699,60
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.585.351,00	1.587.211,00	1.589.101,00	1.948.601,60
		1 04 Trasferimenti correnti		850,00	850,00	850,00	850,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		6.157,50	6.157,50	6.157,50	12.315,00
		1 10 Altre spese correnti		132.040,00	132.040,00	132.040,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					1.076,04

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR90 Sistema bibliotecario intercomunale

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 90C201 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.02.01.02.000	800,00	800,00	800,00	1.025,00
Totale Capitolo	90C201 Imposta di registro e di bollo			800,00	800,00	800,00	1.025,00
Totale Macroaggr.	1 02			800,00	800,00	800,00	1.025,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 90C301 / 0000	gestione ccr	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	U.1.03.01.02.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Totale Capitolo	90C301 Altri beni di consumo			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Art. 90C317 / 0000	gestione ccr	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	U.1.03.02.13.000	25.701,60	27.500,00	27.500,00	32.568,19
Totale Capitolo	90C317 Servizi ausiliari			25.701,60	27.500,00	27.500,00	32.568,19
Art. 90C322 / 0000	gestione ccr	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	U.1.03.02.99.000	1.798,40			3.845,90
Totale Capitolo	90C322 Altre spese per servizi non sanitari			1.798,40			3.845,90
Totale Macroaggr.	1 03			29.700,00	29.700,00	29.700,00	38.614,09
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 90C401 / 0000	gestione ccr	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	U.1.04.01.02.000	22.500,00	22.500,00	22.500,00	35.265,23
Totale Capitolo	90C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			22.500,00	22.500,00	22.500,00	35.265,23
Totale Macroaggr.	1 04			22.500,00	22.500,00	22.500,00	35.265,23
Totale Titolo I	Spese correnti			53.000,00	53.000,00	53.000,00	74.904,32
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 90I205 / 0008	Hardware - fin. con trsfer. cap. altri soggetti	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	U.2.02.01.07.000				24.387,76
Totale Capitolo	90I205 Hardware						24.387,76
Totale Macroaggr.	2 02						24.387,76
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						24.387,76
Totale Programma	05 02			53.000,00	53.000,00	53.000,00	99.292,08
Totale Missione	05			53.000,00	53.000,00	53.000,00	99.292,08
		RIEPILOGO PARTE SPESA		53.000,00	53.000,00	53.000,00	99.292,08
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR07 Contratti e Assicurazioni		800,00	800,00	800,00	1.025,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

C.d.R.: CR90 Sistema bibliotecario intercomunale

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		CR90 Sistema bibliotecario intercomunale		52.200,00	52.200,00	52.200,00	98.267,08
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		800,00	800,00	800,00	1.025,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		29.700,00	29.700,00	29.700,00	38.614,09
		1 04 Trasferimenti correnti		22.500,00	22.500,00	22.500,00	35.265,23
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					24.387,76

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			22.517.135,30	25.688.564,10	23.868.419,93	29.036.623,80

Servizi Finanziari e Contratti

Responsabile Dott.ssa Daniela DIANI

CR07 Contratti e Assicurazioni

CR09 Servizio Programmazione

CR10 Servizio finanziario

CR11 Economato

CR12 Tributi

CR19 Altri servizi generali

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

C.d.R.: CR07 Contratti e Assicurazioni

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						
Art. 07C480 / 0000	Ricorrente	CR07 - contratti e assicurazioni	E.3.05.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00
Totale Capitolo	07C480 Indennizzi di assicurazione contro i danni			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00
Totale Categoria	3050100			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 07C515 / 0000	Ricorrente	CR07 - contratti e assicurazioni	E.3.05.02.03.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00
Art. 07C515 / 0001	Non Ricorrente	CR07 - contratti e assicurazioni	E.3.05.02.03.000	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.208,00
Totale Capitolo	07C515 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			4.580,00	4.580,00	4.580,00	3.808,00
Totale Categoria	3050200			4.580,00	4.580,00	4.580,00	3.808,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 07C521 / 0000	Ricorrente	CR07 - contratti e assicurazioni	E.3.05.99.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	07C521 Altre entrate correnti n.a.c.			10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Totale Categoria	3059900			10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Totale Tipologia	3050000			16.580,00	16.580,00	16.580,00	13.408,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			16.580,00	16.580,00	16.580,00	13.408,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		16.580,00	16.580,00	16.580,00	13.408,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR07 Contratti e Assicurazioni		16.580,00	16.580,00	16.580,00	13.408,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

C.d.R.: CR10 Servizio finanziario

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
Tipologia 1010400	Compartecipazione di tributi						
Categoria 1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni						
Art. 10C136 / VINC	Entrata vincolata	CR10 - servizio finanziario	E.1.01.04.06.000	11.200,00	11.200,00		11.200,00
Totale Capitolo	10C136 5 per mille IRPEF - art 1 c337 L266/05			11.200,00	11.200,00		11.200,00
Totale Categoria	1010406			11.200,00	11.200,00		11.200,00
Totale Tipologia	1010400			11.200,00	11.200,00		11.200,00
Tipologia 1030100	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
Categoria 1030101	Fondi perequativi dallo Stato						
Art. 10C230 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.1.03.01.01.000	8.883.000,00	8.883.000,00	8.883.000,00	7.181.683,84
Totale Capitolo	10C230 Fondi perequativi dallo Stato			8.883.000,00	8.883.000,00	8.883.000,00	7.181.683,84
Totale Categoria	1030101			8.883.000,00	8.883.000,00	8.883.000,00	7.181.683,84
Totale Tipologia	1030100			8.883.000,00	8.883.000,00	8.883.000,00	7.181.683,84
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			8.894.200,00	8.894.200,00	8.883.000,00	7.192.883,84
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 10C251 / 0001	Non Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.2.01.01.01.000	650.000,00			1.063.683,97
Totale Capitolo	10C251 Trasf.corr. Ministero Interni per estinzione mutui			650.000,00			1.063.683,97
Art. 10C255 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.2.01.01.01.000	340.000,00	340.000,00	340.000,00	345.798,36
Totale Capitolo	10C255 Trasferimenti correnti altri ministeri			340.000,00	340.000,00	340.000,00	345.798,36
Totale Categoria	2010101			990.000,00	340.000,00	340.000,00	1.409.482,33
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 10C290 / 0001	Non Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.2.01.01.02.000	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.395,00
Totale Capitolo	10C290 trasferimenti correnti da altre Amministrazioni n.a.c.			1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.395,00
Totale Categoria	2010102			1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.395,00
Totale Tipologia	2010100			991.550,00	341.550,00	341.550,00	1.410.877,33
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 10C300 / 0001	Non Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.2.01.03.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00
Totale Capitolo	10C300 Altri trasferimenti correnti da imprese			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00
Totale Categoria	2010302			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00
Totale Tipologia	2010300			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

C.d.R.: CR10 Servizio finanziario

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			996.550,00	346.550,00	346.550,00	1.415.377,33
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3030000	Interessi attivi						
Categoria 3030300	Altri interessi attivi						
Art. 10C450 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.3.03.03.02.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	48.000,00
Totale Capitolo	10C450 Interessi di mora			60.000,00	60.000,00	60.000,00	48.000,00
Art. 10C455 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.3.03.03.03.000				15,45
Totale Capitolo	10C455 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche						15,45
Art. 10C465 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.3.03.03.99.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00
Art. 10C465 / 0001	Non Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.3.03.03.99.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.585,76
Totale Capitolo	10C465 Altri interessi attivi diversi			9.800,00	9.800,00	9.800,00	8.385,76
Totale Categoria	3030300			69.800,00	69.800,00	69.800,00	56.401,21
Totale Tipologia	3030000			69.800,00	69.800,00	69.800,00	56.401,21
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 10C495 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.3.05.02.03.000				90,00
Art. 10C495 / 0001	Non Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.3.05.02.03.000				6.136,76
Totale Capitolo	10C495 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali						6.226,76
Art. 10C515 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.3.05.02.03.000	420.000,00	420.000,00	420.000,00	501.198,99
Totale Capitolo	10C515 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da IMPRESE (rilevante IVA)			420.000,00	420.000,00	420.000,00	501.198,99
Totale Categoria	3050200			420.000,00	420.000,00	420.000,00	507.425,75
Totale Tipologia	3050000			420.000,00	420.000,00	420.000,00	507.425,75
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			489.800,00	489.800,00	489.800,00	563.826,96
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9010100	Altre ritenute						
Art. 10T214 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.01.01.02.000	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Totale Capitolo	10T214 Ritenute per scissione contabile IVA (split paymen)			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Art. 10T215 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.01.01.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	10T215 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici (cap. spesa 10T915)			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Art. 10T216 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.01.01.99.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

C.d.R.: CR10 Servizio finanziario

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	10T216 Altre ritenute n.a.c. -imposta sostitutiva 20% ai beneficiari delle somme pagate per procedure espropriative- (cap. spesa 10T916)			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Categoria	9010100			5.560.000,00	5.560.000,00	5.560.000,00	5.560.000,00
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
Art. 10T220 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.01.02.01.000	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Totale Capitolo	10T220 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (cap. spesa 10T920)			4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Art. 10T225 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.01.02.02.000	3.110.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	3.110.000,03
Totale Capitolo	10T225 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (cap. spesa 10T925)			3.110.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	3.110.000,03
Art. 10T230 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.01.02.99.000	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
Totale Capitolo	10T230 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi (cap. spesa 10T930)			690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
Totale Categoria	9010200			8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,03
Categoria 9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
Art. 10T235 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.01.03.01.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Capitolo	10T235 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (cap. spesa 10T935)			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Art. 10T240 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.01.03.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	10T240 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (cap. spesa 10T940)			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Categoria	9010300			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro						
Art. 10T250 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.01.99.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 10T250 / 0001	Non Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.01.99.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	10T250 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine (V. spese 10T950)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria	9019900			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia	9010000			14.480.000,00	14.480.000,00	14.480.000,00	14.480.000,03
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
Art. 10T265 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.02.01.02.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.200,00
Totale Capitolo	10T265 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi (cap. spesa 10T965)			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.200,00
Art. 10T266 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.02.01.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.900,00
Totale Capitolo	10T266 Rimborso per acquisto di beni per conto di terzi (v. cap. spesa 10T966)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.900,00
Totale Categoria	9020100		136	305.000,00	305.000,00	305.000,00	306.100,00

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

C.d.R.: CR10 Servizio finanziario

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Categoria 9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi						
Art. 10T260 / 0001	Non ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.02.02.02.000	2.132.000,00	2.132.000,00	2.132.000,00	2.132.000,00
Totale Capitolo	10T260 Trasferimenti per c/terzi da Amministrazioni Local			2.132.000,00	2.132.000,00	2.132.000,00	2.132.000,00
Totale Categoria	9020200			2.132.000,00	2.132.000,00	2.132.000,00	2.132.000,00
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi						
Art. 10T270 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.02.04.01.000	619.000,00	619.000,00	619.000,00	625.682,54
Totale Capitolo	10T270 Costituzione depositi cauzionali o contrattuali di			619.000,00	619.000,00	619.000,00	625.682,54
Art. 10T271 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.02.04.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00
Totale Capitolo	10T271 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00
Totale Categoria	9020400			620.000,00	620.000,00	620.000,00	626.932,54
Categoria 9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
Art. 10T280 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.02.05.01.000	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.770.369,71
Totale Capitolo	10T280 Riscossione imposte indirette per conto di terzi (V. spesa 10T980)			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.770.369,71
Totale Categoria	9020500			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.770.369,71
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi						
Art. 10T285 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.02.99.99.000	227.200,00	227.200,00	227.200,00	230.871,55
Totale Capitolo	10T285 Altre entrate per conto terzi (cap. spesa 10T985)			227.200,00	227.200,00	227.200,00	230.871,55
Totale Categoria	9029900			227.200,00	227.200,00	227.200,00	230.871,55
Totale Tipologia	9020000			4.584.200,00	4.584.200,00	4.584.200,00	5.066.273,80
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			19.064.200,00	19.064.200,00	19.064.200,00	19.546.273,83
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	29.444.750,00	28.794.750,00	28.783.550,00	28.718.361,96
			Riepilogo per C.d.G.:				
		CR10 Servizio finanziario		29.444.750,00	28.794.750,00	28.783.550,00	28.718.361,96

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

C.d.R.: CR11 Economato

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 11C375 / 0000	Ricorrente	CR11 - economato	E.3.01.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
Totale Capitolo	11C375 Servizi di copia e stampa (rilevante IVA)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
Totale Categoria	3010200			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 11C415 / 0000	Ricorrente	CR11 - economato	E.3.01.03.01.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	25.600,00
Totale Capitolo	11C415 Proventi da concessioni su beni			32.000,00	32.000,00	32.000,00	25.600,00
Totale Categoria	3010300			32.000,00	32.000,00	32.000,00	25.600,00
Totale Tipologia	3010000			33.500,00	33.500,00	33.500,00	26.800,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 11C510 / 0000	Ricorrente	CR11 - economato	E.3.05.02.03.000	1.033,00	1.033,00	1.033,00	826,40
Totale Capitolo	11C510 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			1.033,00	1.033,00	1.033,00	826,40
Totale Categoria	3050200			1.033,00	1.033,00	1.033,00	826,40
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 11C521 / 0000	Ricorrente	CR11 - economato	E.3.05.99.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Totale Capitolo	11C521 Altre entrate correnti n.a.c.			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Totale Categoria	3059900			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Totale Tipologia	3050000			4.033,00	4.033,00	4.033,00	3.226,40
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			37.533,00	37.533,00	37.533,00	30.026,40
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro						
Art. 11T260 / 0000	Ricorrente	CR11 - economato	E.9.01.99.03.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.444,95
Totale Capitolo	11T260 Rimborso di fondi economici e carte aziendali (cap. spesa 11T960)			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.444,95
Totale Categoria	9019900			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.444,95
Totale Tipologia	9010000			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.444,95
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.444,95
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	637.533,00	637.533,00	630.471,35
				Riepilogo per C.d.G.:			
		CR11 Economato		637.533,00	637.533,00	637.533,00	630.471,35

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

C.d.R.: CR12 Tributi

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010106	Imposta municipale propria						
Art. 12C103 / 0000	Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.06.000	19.300.000,00	19.450.000,00	19.550.000,00	19.521.561,92
Totale Capitolo	12C103 Imposta municipale propria			19.300.000,00	19.450.000,00	19.550.000,00	19.521.561,92
Art. 12C105 / 0001	Non ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.06.000	750.000,00	750.000,00	750.000,00	1.951.640,01
Totale Capitolo	12C105 Imposta municipale propria - anni precedenti			750.000,00	750.000,00	750.000,00	1.951.640,01
Totale Categoria	1010106			20.050.000,00	20.200.000,00	20.300.000,00	21.473.201,93
Categoria 1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
Art. 12C110 / 0001	Non Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.08.000				180.032,74
Totale Capitolo	12C110 Imposta comunale sugli immobili (ICI) NR						180.032,74
Art. 12C111 / 0001	Non Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.08.000				191.751,13
Totale Capitolo	12C111 Imposta comunale sugli immobili (ICI) NR						191.751,13
Totale Categoria	1010108						371.783,87
Categoria 1010116	Addizionale comunale IRPEF						
Art. 12C131 / 0000	Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.16.000	9.500.000,00	9.600.000,00	9.800.000,00	10.038.146,09
Art. 12C131 / 0001	Non Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.16.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Capitolo	12C131 Addizionale comunale IRPEF			9.700.000,00	9.800.000,00	10.000.000,00	10.238.146,09
Totale Categoria	1010116			9.700.000,00	9.800.000,00	10.000.000,00	10.238.146,09
Categoria 1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
Art. 000070 / TRAS	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - trasferimento da tit 1 tipologia 0102 a 0101	CR12 - tributi	E.1.01.01.51.000				1.061.931,66
Totale Capitolo	000070 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per ruoli di competenza - CCR 040 -						1.061.931,66
Art. 000072 / TRAS	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per anni precedenti - CCR 040 -	CR12 - tributi	E.1.01.01.51.000				487.061,76
Totale Capitolo	000072 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per anni precedenti - CCR 040 -						487.061,76
Art. 000080 / TRAS	Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti - CCR 040 -	CR12 - tributi	E.1.01.01.51.000				123.048,44
Totale Capitolo	000080 Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti - CCR 040 -						123.048,44
Art. 12C170 / TRAS	Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.51.000				90.337,06
Totale Capitolo	12C170 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani anni precedenti						90.337,06
Art. 12C171 / TRAS	Non Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.51.000				9.060,66
Totale Capitolo	12C171 Addizionale erariale su TARSU anni precedenti						9.060,66
Art. 12C173 / 0001	Non Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.51.000				354.886,73

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

C.d.R.: CR12 Tributi

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	12C173 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani anni precedenti						354.886,73
Art. 12C174 / 0001	Non Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.51.000				35.490,66
Totale Capitolo	12C174 Addizionale erariale su TARSU anni precedenti						35.490,66
Totale Categoria	1010151						2.161.816,97
Categoria 1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche						
Art. 12C181 / 0000	Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.52.000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.368,87
Totale Capitolo	12C181 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche			800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.368,87
Totale Categoria	1010152			800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.368,87
Categoria 1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						
Art. 12C152 / 0000	Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.53.000	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.011,26
Totale Capitolo	12C152 Imposte comunali sulla pubblicità			680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.011,26
Art. 12C153 / 0000	Diritti pubblica affissione	CR12 - tributi	E.1.01.01.53.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Capitolo	12C153 Diritti pubblica affissione			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Categoria	1010153			830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.011,26
Categoria 1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
Art. 12C360 / TRAS	Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.61.000				673.021,85
Totale Capitolo	12C360 TARES						673.021,85
Art. 12C361 / 0000	Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.51.000	12.553.000,00	12.553.000,00	12.553.000,00	13.149.975,57
Art. 12C361 / 0001	Non Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.51.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	832.592,58
Totale Capitolo	12C361 TARI			13.053.000,00	13.053.000,00	13.053.000,00	13.982.568,15
Totale Categoria	1010161			13.053.000,00	13.053.000,00	13.053.000,00	14.655.590,00
Categoria 1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)						
Art. 12C250 / 0000	Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.76.000	115.000,00	115.000,00	115.000,00	135.667,39
Totale Capitolo	12C250 Tassa sui servizi comunali TASI			115.000,00	115.000,00	115.000,00	135.667,39
Art. 12C251 / 0001	Non ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.76.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.109,00
Totale Capitolo	12C251 Tassa sui servizi comunali TASI - anni precedenti			20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.109,00
Totale Categoria	1010176			135.000,00	135.000,00	135.000,00	158.776,39
Totale Tipologia	1010100			44.568.000,00	44.818.000,00	45.118.000,00	50.689.695,38
Tipologia 1010400	Compartecipazione di tributi						
Categoria 1010499	Altre compartecipazioni a comuni						
Art. 12C221 / 0001	Non Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.04.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	12C221 Altre compartecipazioni a comuni			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria	1010499			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia	1010400			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

C.d.R.: CR12 Tributi

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			44.618.000,00	44.868.000,00	45.168.000,00	50.739.695,38
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 12C435 / 0001	Non Ricorrente	CR12 - tributi	E.3.02.02.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00
Totale Capitolo	12C435 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			150.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00
Totale Categoria	3020200			150.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00
Totale Tipologia	3020000			150.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00
Tipologia 3030000	Interessi attivi						
Categoria 3030300	Altri interessi attivi						
Art. 12C450 / 0000	Ricorrente	CR12 - tributi	E.3.03.03.02.000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	33.600,00
Totale Capitolo	12C450 Interessi di mora			42.000,00	42.000,00	42.000,00	33.600,00
Totale Categoria	3030300			42.000,00	42.000,00	42.000,00	33.600,00
Totale Tipologia	3030000			42.000,00	42.000,00	42.000,00	33.600,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 12C495 / 0000	Ricorrente	CR12 - tributi	E.3.05.02.03.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	177.529,28
Totale Capitolo	12C495 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			75.000,00	75.000,00	75.000,00	177.529,28
Totale Categoria	3050200			75.000,00	75.000,00	75.000,00	177.529,28
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 12C521 / 0000	Ricorrente	CR12 - tributi	E.3.05.99.99.000	500,00	500,00	500,00	400,00
Totale Capitolo	12C521 Altre entrate correnti n.a.c.			500,00	500,00	500,00	400,00
Totale Categoria	3059900			500,00	500,00	500,00	400,00
Totale Tipologia	3050000			75.500,00	75.500,00	75.500,00	177.929,28
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			267.500,00	267.500,00	267.500,00	331.529,28
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	44.885.500,00	45.135.500,00	45.435.500,00	51.071.224,66
			Riepilogo per C.d.G.:				
		CR12 Tributi		44.885.500,00	45.135.500,00	45.435.500,00	51.071.224,66

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

C.d.R.: CR19 Altri servizi generali

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 19C518 / 0000	Ricorrente	CR19 - altri servizi generali	E.3.05.99.03.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	68.566,78
Totale Capitolo	19C518 Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)			80.000,00	80.000,00	80.000,00	68.566,78
Art. 19C520 / 0000	ricorrente	CR19 - altri servizi generali	E.3.05.99.99.000	550.000,00	550.000,00	550.000,00	469.296,79
Totale Capitolo	19C520 Altre entrate correnti n.a.c.			550.000,00	550.000,00	550.000,00	469.296,79
Totale Categoria	3059900			630.000,00	630.000,00	630.000,00	537.863,57
Totale Tipologia	3050000			630.000,00	630.000,00	630.000,00	537.863,57
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			630.000,00	630.000,00	630.000,00	537.863,57
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		630.000,00	630.000,00	630.000,00	537.863,57
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR19 Altri servizi generali		630.000,00	630.000,00	630.000,00	537.863,57

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			75.614.363,00	75.214.363,00	75.503.163,00	80.971.329,54

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

C.d.R.: CR07 Contratti e Assicurazioni

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 07C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	154.230,00	162.230,00	162.230,00	157.492,14
Art. 07C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	7.290,00	7.990,00	7.990,00	8.706,03
Totale Capitolo	07C100 Retribuzioni in denaro			161.520,00	170.220,00	170.220,00	166.198,17
Art. 07C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	2.230,00	2.230,00	2.230,00	3.095,58
Totale Capitolo	07C101 Altre spese per il personale			2.230,00	2.230,00	2.230,00	3.095,58
Art. 07C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	44.680,00	46.760,00	46.760,00	46.092,88
Art. 07C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.738,00	1.910,00	1.910,00	1.738,00
Totale Capitolo	07C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			46.418,00	48.670,00	48.670,00	47.830,88
Art. 07C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.192,24
Totale Capitolo	07C103 Contributi sociali figurativi			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.192,24
Totale Macroaggr.	1 01			211.168,00	222.120,00	222.120,00	218.316,87
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 07C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	13.306,00	13.986,00	13.986,00	15.407,42
Art. 07C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	621,00	681,00	681,00	621,00
Totale Capitolo	07C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			13.927,00	14.667,00	14.667,00	16.028,42
Art. 07C201 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.02.01.02.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Totale Capitolo	07C201 Imposta di registro e di bollo			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Art. 07C209 / 0000	gestione ccr	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.02.01.99.000	5.695,00	5.695,00	5.695,00	5.950,00
Totale Capitolo	07C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			5.695,00	5.695,00	5.695,00	5.950,00
Art. 07C211 / 0000	gestione ccr	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.02.01.99.000	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Totale Capitolo	07C211 Altre imposte dirette n.a.c.			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Totale Macroaggr.	1 02			32.222,00	32.962,00	32.962,00	34.578,42
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 07C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	800,00	800,00	800,00	900,30
Totale Capitolo	07C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			800,00	800,00	800,00	900,30
Art. 07C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.502,16
Totale Capitolo	07C301 Altri beni di consumo			2.105,00	2.105,00	2.105,00	2.502,16

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

C.d.R.: CR07 Contratti e Assicurazioni

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 07C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	782,00	782,00	782,00	782,00
Totale Capitolo	07C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			782,00	782,00	782,00	782,00
Art. 07C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.370,00
Totale Capitolo	07C309 Utenze e canoni			4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.370,00
Art. 07C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Capitolo	07C311 Utilizzo di beni di terzi			400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 07C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Capitolo	07C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			50,00	50,00	50,00	50,00
Art. 07C314 / 0000	gestione ccr	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.03.02.10.000	12.960,00	12.960,00	12.960,00	24.960,00
Totale Capitolo	07C314 Consulenze			12.960,00	12.960,00	12.960,00	24.960,00
Art. 07C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	1.772,00	1.772,00	1.772,00	2.215,63
Art. 07C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	88,00	88,00	88,00	88,00
Totale Capitolo	07C317 Servizi ausiliari			1.860,00	1.860,00	1.860,00	2.303,63
Art. 07C320 / 0000	gestione ccr	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.03.02.16.000	9.037,00	9.037,00	9.037,00	16.313,06
Art. 07C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	618,00	618,00	618,00	705,23
Totale Capitolo	07C320 Spese per servizi amministrativi			9.655,00	9.655,00	9.655,00	17.018,29
Art. 07C322 / 0000	gestione ccr	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.03.02.99.000	36.857,40	30.857,40	27.500,00	46.047,67
Totale Capitolo	07C322 Altre spese per servizi non sanitari			36.857,40	30.857,40	27.500,00	46.047,67
Art. 07C325 / 0016	gestione ccr	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.831,00
Totale Capitolo	07C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.831,00
Totale Macroaggr.	1 03			75.629,40	69.629,40	66.272,00	109.165,05
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 07C717 / 0000	gestione ccr	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.07.06.99.000	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Totale Capitolo	07C717 Altri interessi passivi diversi			1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Totale Macroaggr.	1 07			1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 07C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	7.990,00	7.990,00	7.990,00	
Totale Capitolo	07C100 Retribuzioni in denaro			7.990,00	7.990,00	7.990,00	
Art. 07C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.910,00	1.910,00	1.910,00	
Totale Capitolo	07C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.910,00	1.910,00	1.910,00	
Art. 07C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	681,00	681,00	681,00	
Totale Capitolo	07C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			681,00	681,00	681,00	

PARTE II - SPESA

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

C.d.R.: CR07 Contratti e Assicurazioni

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 07C903 / 0007	Fondo rischi - servizio contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.01.99.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	07C903 Altri fondi e accantonamenti -F.do rischi			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Art. 07C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	250.954,50	255.804,50	255.804,50	385.194,41
Totale Capitolo	07C907 Premi di assicurazione contro i danni			250.954,50	255.804,50	255.804,50	385.194,41
Art. 07C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	54.783,00	54.783,00	54.783,00	54.783,00
Totale Capitolo	07C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			54.783,00	54.783,00	54.783,00	54.783,00
Art. 07C914 / 0000	gestione ccr	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.05.02.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	95.395,30
Art. 07C914 / AAI	gestione ccr - fin. fondi accantonati	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.05.02.000				13.303,65
Totale Capitolo	07C914 Spese per risarcimento danni			80.000,00	80.000,00	80.000,00	108.698,95
Art. 07C915 / 0000	gestione ccr	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.05.04.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	07C915 Oneri da contenzioso			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			465.318,50	470.168,50	470.168,50	617.676,36
Totale Titolo I	Spese correnti			785.487,90	796.029,90	792.672,50	980.886,70
Totale Programma	01 02			785.487,90	796.029,90	792.672,50	980.886,70
Totale Missione	01			785.487,90	796.029,90	792.672,50	980.886,70
		RIEPILOGO PARTE SPESA		785.487,90	796.029,90	792.672,50	980.886,70
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		236.458,00	248.150,00	248.150,00	235.127,29
		CR07 Contratti e Assicurazioni		533.036,90	531.886,90	528.529,50	724.697,09
		CR11 Economato		9.345,00	9.345,00	9.345,00	13.743,32
		CR16 Sistemi informativi		6.560,00	6.560,00	6.560,00	7.231,00
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		88,00	88,00	88,00	88,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		211.168,00	222.120,00	222.120,00	218.316,87
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		32.222,00	32.962,00	32.962,00	34.578,42
		1 03 Acquisto di beni e servizi		75.629,40	69.629,40	66.272,00	109.165,05
		1 07 Interessi passivi		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
		1 10 Altre spese correnti		465.318,50	470.168,50	470.168,50	617.676,36

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

C.d.R.: CR09 Servizio Programmazione Finanziaria

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 09C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	221.155,00	157.680,00	157.680,00	229.449,40
Art. 09C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
Totale Capitolo	09C100 Retribuzioni in denaro			228.315,00	164.840,00	164.840,00	236.609,40
Art. 09C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.802,24
Totale Capitolo	09C101 Altre spese per il personale			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.802,24
Art. 09C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	59.304,00	42.801,00	42.801,00	59.667,73
Art. 09C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.714,00	1.710,00	1.710,00	1.714,00
Totale Capitolo	09C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			61.018,00	44.511,00	44.511,00	61.381,73
Art. 09C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	800,00	800,00	800,00	881,82
Totale Capitolo	09C103 Contributi sociali figurativi			800,00	800,00	800,00	881,82
Totale Macroaggr.	1 01			291.433,00	211.451,00	211.451,00	300.675,19
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 09C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	18.873,00	13.478,00	13.478,00	20.987,25
Art. 09C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	609,00	609,00	609,00	813,51
Totale Capitolo	09C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			19.482,00	14.087,00	14.087,00	21.800,76
Art. 09C201 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.02.01.02.000	332,00	332,00	332,00	332,00
Totale Capitolo	09C201 Imposta di registro e di bollo			332,00	332,00	332,00	332,00
Totale Macroaggr.	1 02			19.814,00	14.419,00	14.419,00	22.132,76
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 09C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.896,44
Totale Capitolo	09C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.896,44
Art. 09C301 / 0000	gestione ccr	CR09 - servizio programmazione finanziaria	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 09C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	2.104,00	2.104,00	2.104,00	2.662,12
Totale Capitolo	09C301 Altri beni di consumo			2.604,00	2.604,00	2.604,00	3.162,12
Art. 09C306 / 0000	gestione ccr	CR09 - servizio programmazione finanziaria	U.1.03.02.02.000	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.799,90

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

C.d.R.: CR09 Servizio Programmazione Finanziaria

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	09C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.799,90
Art. 09C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	350,00	350,00	350,00	350,00
Totale Capitolo	09C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			350,00	350,00	350,00	350,00
Art. 09C315 / 0000	gestione ccr	CR09 - servizio programmazione finanziaria	U.1.03.02.11.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Capitolo	09C315 Prestazioni professionali e specialistiche			400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 09C317 / 0000	gestione ccr	CR09 - servizio programmazione finanziaria	U.1.03.02.13.000	483,00	1.248,00	1.248,00	483,00
Art. 09C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	765,00			765,00
Totale Capitolo	09C317 Servizi ausiliari			1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00
Art. 09C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	285,00	285,00	285,00	285,00
Totale Capitolo	09C320 Spese per servizi amministrativi			285,00	285,00	285,00	285,00
Totale Macroaggr.	1 03			15.287,00	15.287,00	15.287,00	16.141,46
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 09C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	7.160,00	7.160,00	7.160,00	
Totale Capitolo	09C100 Retribuzioni in denaro			7.160,00	7.160,00	7.160,00	
Art. 09C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.710,00	1.710,00	1.710,00	
Totale Capitolo	09C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.710,00	1.710,00	1.710,00	
Art. 09C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	609,00	609,00	609,00	
Totale Capitolo	09C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			609,00	609,00	609,00	
Totale Macroaggr.	1 10			9.479,00	9.479,00	9.479,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			336.013,00	250.636,00	250.636,00	338.949,41
Totale Programma	01 03			336.013,00	250.636,00	250.636,00	338.949,41
Totale Missione	01			336.013,00	250.636,00	250.636,00	338.949,41
		RIEPILOGO PARTE SPESA		336.013,00	250.636,00	250.636,00	338.949,41
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		320.744,00	235.367,00	235.367,00	322.825,95
		CR07 Contratti e Assicurazioni		332,00	332,00	332,00	332,00
		CR11 Economato		5.004,00	4.239,00	4.239,00	5.608,56
		CR09 Servizio Programmazione Finanziaria		9.933,00	10.698,00	10.698,00	10.182,90

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE II - SPESA

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

C.d.R.: CR09 Servizio Programmazione Finanziaria

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	291.433,00	211.451,00	211.451,00	300.675,19
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	19.814,00	14.419,00	14.419,00	22.132,76
		1 03	Acquisto di beni e servizi	15.287,00	15.287,00	15.287,00	16.141,46
		1 10	Altre spese correnti	9.479,00	9.479,00	9.479,00	

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

C.d.R.: CR10 Servizio finanziario

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 10C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	309.220,00	340.970,00	340.970,00	318.372,18
Art. 10C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	23.310,00	23.310,00	23.310,00	23.467,45
Totale Capitolo	10C100 Retribuzioni in denaro			332.530,00	364.280,00	364.280,00	341.839,63
Art. 10C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	11.890,00	11.890,00	11.890,00	16.509,55
Totale Capitolo	10C101 Altre spese per il personale			11.890,00	11.890,00	11.890,00	16.509,55
Art. 10C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	87.336,00	95.591,00	95.591,00	89.173,10
Art. 10C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	5.556,00	5.550,00	5.550,00	5.556,00
Totale Capitolo	10C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			92.892,00	101.141,00	101.141,00	94.729,10
Art. 10C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.766,74
Totale Capitolo	10C103 Contributi sociali figurativi			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.766,74
Art. 10C104 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	193.292,38
Totale Capitolo	10C104 Contributi sociali figurativi			150.000,00	150.000,00	150.000,00	193.292,38
Totale Macroaggr.	1 01			589.812,00	629.811,00	629.811,00	649.137,40
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 10C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	28.540,00	31.239,00	31.239,00	34.717,94
Art. 10C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	1.987,00	1.987,00	1.987,00	1.987,00
Totale Capitolo	10C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			30.527,00	33.226,00	33.226,00	36.704,94
Art. 10C201 / 0000	gestione ccr	CR10 - servizio finanziario	U.1.02.01.02.000	400,00	400,00	400,00	800,00
Totale Capitolo	10C201 Imposta di registro e di bollo			400,00	400,00	400,00	800,00
Art. 10C209 / 0000	gestione ccr	CR10 - servizio finanziario	U.1.02.01.99.000	1.575,00	1.575,00	1.575,00	2.175,00
Totale Capitolo	10C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			1.575,00	1.575,00	1.575,00	2.175,00
Totale Macroaggr.	1 02			32.502,00	35.201,00	35.201,00	39.679,94
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10C300 / 0000	gestione ccr	CR10 - servizio finanziario	U.1.03.01.01.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 10C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.432,00
Totale Capitolo	10C300 Giornali, riviste e pubblicazioni		150	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.532,00

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

C.d.R.: CR10 Servizio finanziario

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 10C301 / 0000	gestione ccr	CR10 - servizio finanziario	U.1.03.01.02.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 10C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	3.878,00	3.878,00	3.878,00	4.848,40
Totale Capitolo	10C301 Altri beni di consumo			4.078,00	4.078,00	4.078,00	5.048,40
Art. 10C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	1.636,00	1.636,00	1.636,00	2.049,20
Totale Capitolo	10C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			1.636,00	1.636,00	1.636,00	2.049,20
Art. 10C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	4.700,00	4.700,00	4.700,00	8.600,00
Art. 10C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	115,20	115,20	115,20	230,40
Totale Capitolo	10C309 Utenze e canoni			4.815,20	4.815,20	4.815,20	8.830,40
Art. 10C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	701,80	701,80	701,80	1.001,80
Totale Capitolo	10C311 Utilizzo di beni di terzi			701,80	701,80	701,80	1.001,80
Art. 10C313 / 0000	gestione ccr	CR10 - servizio finanziario	U.1.03.02.09.000	615,00	615,00	615,00	615,00
Art. 10C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	335,00	335,00	335,00	335,00
Totale Capitolo	10C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			950,00	950,00	950,00	950,00
Art. 10C315 / 0000	gestione ccr	CR10 - servizio finanziario	U.1.03.02.11.000	490,00	490,00	490,00	655,00
Totale Capitolo	10C315 Prestazioni professionali e specialistiche			490,00	490,00	490,00	655,00
Art. 10C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	11.718,00	11.718,00	11.718,00	14.280,14
Art. 10C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	10C317 Servizi ausiliari			11.818,00	11.818,00	11.818,00	14.380,14
Art. 10C320 / 0000	gestione ccr	CR10 - servizio finanziario	U.1.03.02.16.000	4.634,24	4.634,24	4.634,24	6.016,08
Art. 10C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	458,00	458,00	458,00	527,03
Totale Capitolo	10C320 Spese per servizi amministrativi			5.092,24	5.092,24	5.092,24	6.543,11
Art. 10C321 / 0000	gestione ccr	CR10 - servizio finanziario	U.1.03.02.17.000	84.500,00	84.500,00	84.500,00	116.484,00
Art. 10C321 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.17.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Totale Capitolo	10C321 Spese per servizi finanziari			90.000,00	90.000,00	90.000,00	121.984,00
Art. 10C322 / 0000	gestione ccr	CR10 - servizio finanziario	U.1.03.02.99.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	10C322 Altre spese per servizi non sanitari			300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 10C325 / 0000	gestione ccr	CR10 - servizio finanziario	U.1.03.02.19.000	13.315,76	13.315,76	13.315,76	13.315,76
Art. 10C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000				2.318,00
Totale Capitolo	10C325 Servizi informatici e di telecomunicazione			13.315,76	13.315,76	13.315,76	15.633,76
Totale Macroaggr.	1 03			135.707,00	135.707,00	135.707,00	179.907,81
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 10C909 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.09.01.01.000	31.200,00	31.200,00	31.200,00	58.880,00
Totale Capitolo	10C909 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			31.200,00	31.200,00	31.200,00	58.880,00
Totale Macroaggr.	1 09		151	31.200,00	31.200,00	31.200,00	58.880,00

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

C.d.R.: CR10 Servizio finanziario

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 10C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	23.310,00	23.310,00	23.310,00	
Totale Capitolo	10C100 Retribuzioni in denaro			23.310,00	23.310,00	23.310,00	
Art. 10C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	5.550,00	5.550,00	5.550,00	
Totale Capitolo	10C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			5.550,00	5.550,00	5.550,00	
Art. 10C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.987,00	1.987,00	1.987,00	
Totale Capitolo	10C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.987,00	1.987,00	1.987,00	
Art. 10C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	671,00	671,00	671,00	671,00
Totale Capitolo	10C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			671,00	671,00	671,00	671,00
Art. 10C918 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.10.05.03.000	650.000,00			650.000,00
Totale Capitolo	10C918 Spese per indennizzi			650.000,00			650.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			681.518,00	31.518,00	31.518,00	650.671,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.470.739,00	863.437,00	863.437,00	1.578.276,15
Totale Programma	01 03			1.470.739,00	863.437,00	863.437,00	1.578.276,15
Totale Missione	01			1.470.739,00	863.437,00	863.437,00	1.578.276,15
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 10R401 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.4.03.01.02.000	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
Totale Capitolo	10R401 Rimborso mutui e finanziamenti a medio e lungo termine a Amministrazioni Locali			109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
Art. 10R403 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.4.03.01.04.000	874.000,00	903.000,00	934.000,00	874.000,00
Totale Capitolo	10R403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine a Imprese			874.000,00	903.000,00	934.000,00	874.000,00
Art. 10R405 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.4.03.01.04.000	139.653,00	197.500,00	165.000,00	139.653,00
Totale Capitolo	10R405 Rimborso anticipato mutui			139.653,00	197.500,00	165.000,00	139.653,00
Totale Macroaggr.	4 03			1.123.153,00	1.210.000,00	1.208.500,00	1.123.153,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			1.123.153,00	1.210.000,00	1.208.500,00	1.123.153,00
Totale Programma	50 02			1.123.153,00	1.210.000,00	1.208.500,00	1.123.153,00
Totale Missione	50			1.123.153,00	1.210.000,00	1.208.500,00	1.123.153,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro						
Titolo VII	SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

C.d.R.: CR10 Servizio finanziario

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 10T914 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.01.01.02.000	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.365.072,69
Totale Capitolo	10T914 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.365.072,69
Art. 10T915 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.01.01.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	10T915 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici (V. E 10T215)			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Art. 10T916 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.01.01.99.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Capitolo	10T916 Versamento di altre ritenute n.a.c. (V. E. 10T216) (imposta sostitutiva 20% ai beneficiari delle somme pagate per procedure espropriative)			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Art. 10T920 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.01.02.01.000	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.891.346,46
Totale Capitolo	10T920 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (V. E. 10T220)			4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.891.346,46
Art. 10T925 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.01.02.02.000	3.110.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00
Totale Capitolo	10T925 Versam rit previd e assist redditi lavor dipendente			3.110.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00
Art. 10T930 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.01.02.99.000	690.000,00	690.000,00	690.000,00	720.268,42
Totale Capitolo	10T930 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi (v. E. 10T230)			690.000,00	690.000,00	690.000,00	720.268,42
Art. 10T935 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.01.03.01.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	503.951,86
Totale Capitolo	10T935 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (V. E. 10T235)			500.000,00	500.000,00	500.000,00	503.951,86
Art. 10T940 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.01.03.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.040,00
Totale Capitolo	10T940 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (V. E. 10T240)			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.040,00
Art. 10T950 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.01.99.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.079,38
Totale Capitolo	10T950 Spese non andate a buon fine			20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.079,38
Totale Macroaggr.	7 01			14.480.000,00	14.480.000,00	14.480.000,00	15.273.758,81
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 10T960 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.02.03.01.000	230.000,00	230.000,00	230.000,00	513.761,32
Totale Capitolo	10T960 Trasferimenti per conto terzi a famiglie			230.000,00	230.000,00	230.000,00	513.761,32
Art. 10T962 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.02.03.02.000	1.902.000,00	1.902.000,00	1.902.000,00	1.987.772,60
Totale Capitolo	10T962 Trasferimenti per conto terzi a imprese			1.902.000,00	1.902.000,00	1.902.000,00	1.987.772,60
Art. 10T965 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.02.01.02.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	10T965 Acquisto servizi per conto terzi (v. E. 10T265)			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Art. 10T966 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.02.01.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.103,00
Totale Capitolo	10T966 Acquisto beni per conto terzi (v. E. 10T266)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.103,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE II - SPESA

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

C.d.R.: CR10 Servizio finanziario

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 10T970 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.02.04.02.000	619.000,00	619.000,00	619.000,00	710.524,58
Totale Capitolo	10T970 Restit. depositi cauzionali o contrattuali di terzi (v. cap. E 10T270)			619.000,00	619.000,00	619.000,00	710.524,58
Art. 10T971 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.02.04.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	10T971 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali (v. cap. 10T271)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 10T980 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.02.05.01.000	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.959.290,84
Totale Capitolo	10T980 Versamento imposte indirette per conto di terzi			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.959.290,84
Art. 10T985 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.02.99.99.000	227.200,00	227.200,00	227.200,00	247.035,87
Totale Capitolo	10T985 Altre uscite per conto terzi n.a.c. (v. E. 10T285)			227.200,00	227.200,00	227.200,00	247.035,87
Totale Macroaggr.	7 02			4.584.200,00	4.584.200,00	4.584.200,00	5.724.488,21
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			19.064.200,00	19.064.200,00	19.064.200,00	20.998.247,02
Totale Programma	99 01			19.064.200,00	19.064.200,00	19.064.200,00	20.998.247,02
Totale Missione	99			19.064.200,00	19.064.200,00	19.064.200,00	20.998.247,02
		RIEPILOGO PARTE SPESA		21.658.092,00	21.137.637,00	21.136.137,00	23.699.676,17
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		684.022,00	726.720,00	726.720,00	746.771,54
		CR10 Servizio finanziario		20.943.483,00	20.380.330,00	20.378.830,00	22.912.060,86
		CR11 Economato		23.499,00	23.499,00	23.499,00	31.022,57
		CR16 Sistemi informativi		6.317,00	6.317,00	6.317,00	9.050,20
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		100,00	100,00	100,00	100,00
		CR07 Contratti e Assicurazioni		671,00	671,00	671,00	671,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		589.812,00	629.811,00	629.811,00	649.137,40
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		32.502,00	35.201,00	35.201,00	39.679,94
		1 03 Acquisto di beni e servizi		135.707,00	135.707,00	135.707,00	179.907,81
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		31.200,00	31.200,00	31.200,00	58.880,00
		1 10 Altre spese correnti		681.518,00	31.518,00	31.518,00	650.671,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.123.153,00	1.210.000,00	1.208.500,00	1.123.153,00
		7 01 Uscite per partite di giro		14.480.000,00	14.480.000,00	14.480.000,00	15.273.758,81
		7 02 Uscite per conto terzi		4.584.200,00	4.584.200,00	4.584.200,00	5.724.488,21

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

C.d.R.: CR11 Economato

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 11C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	186.400,00	186.400,00	186.400,00	188.545,37
Art. 11C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	6.380,00	10.380,00	10.380,00	6.939,79
Totale Capitolo	11C100 Retribuzioni in denaro			192.780,00	196.780,00	196.780,00	195.485,16
Art. 11C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	8.760,00	8.760,00	8.760,00	12.164,50
Totale Capitolo	11C101 Altre spese per il personale			8.760,00	8.760,00	8.760,00	12.164,50
Art. 11C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	52.905,00	52.905,00	52.905,00	53.935,64
Art. 11C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.528,00	2.480,00	2.480,00	1.528,00
Totale Capitolo	11C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			54.433,00	55.385,00	55.385,00	55.463,64
Art. 11C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.665,46
Totale Capitolo	11C103 Contributi sociali figurativi			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.665,46
Totale Macroaggr.	1 01			258.473,00	263.425,00	263.425,00	265.778,76
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 11C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	16.101,00	16.101,00	16.101,00	18.384,77
Art. 11C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	550,00	890,00	890,00	607,01
Totale Capitolo	11C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			16.651,00	16.991,00	16.991,00	18.991,78
Art. 11C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	127,00	527,00	527,00	420,18
Totale Capitolo	11C208 Tassa automobilistica			127,00	527,00	527,00	420,18
Art. 11C209 / 0000	gestione ccr	CR11 - economato	U.1.02.01.99.000	1.180,00	780,00	780,00	1.413,50
Totale Capitolo	11C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			1.180,00	780,00	780,00	1.413,50
Totale Macroaggr.	1 02			17.958,00	18.298,00	18.298,00	20.825,46
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 11C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	400,00	400,00	400,00	400,10
Totale Capitolo	11C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			400,00	400,00	400,00	400,10
Art. 11C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.066,26
Totale Capitolo	11C301 Altri beni di consumo			6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.066,26
Art. 11C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	405,00	405,00	405,00	405,00

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

C.d.R.: CR11 Economato

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	11C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			405,00	405,00	405,00	405,00
Art. 11C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	35.572,00	35.572,00	35.572,00	42.354,50
Art. 11C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	500,40	500,40	500,40	667,34
Totale Capitolo	11C309 Utenze e canoni			36.072,40	36.072,40	36.072,40	43.021,84
Art. 11C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	989,60	989,60	989,60	1.720,42
Totale Capitolo	11C311 Utilizzo di beni di terzi			989,60	989,60	989,60	1.720,42
Art. 11C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	1.220,00	2.970,00	2.970,00	1.370,00
Totale Capitolo	11C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			1.220,00	2.970,00	2.970,00	1.370,00
Art. 11C315 / 0000	gestione ccr	CR11 - economato	U.1.03.02.11.000	250,00	250,00	250,00	335,00
Totale Capitolo	11C315 Prestazioni professionali e specialistiche			250,00	250,00	250,00	335,00
Art. 11C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	57.042,51
Art. 11C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	300,00	300,00	300,00	600,00
Totale Capitolo	11C317 Servizi ausiliari			43.300,00	43.300,00	43.300,00	57.642,51
Art. 11C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	18.136,00	18.136,00	18.136,00	25.192,02
Totale Capitolo	11C320 Spese per servizi amministrativi			18.136,00	18.136,00	18.136,00	25.192,02
Totale Macroaggr.	1 03			106.773,00	108.523,00	108.523,00	138.153,15
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 11C912 / 0000	gestione ccr	CR11 - economato	U.1.09.99.04.000	137,00	137,00	137,00	137,00
Totale Capitolo	11C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			137,00	137,00	137,00	137,00
Totale Macroaggr.	1 09			137,00	137,00	137,00	137,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 11C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	10.380,00	10.380,00	10.380,00	
Totale Capitolo	11C100 Retribuzioni in denaro			10.380,00	10.380,00	10.380,00	
Art. 11C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	2.480,00	2.480,00	2.480,00	
Totale Capitolo	11C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			2.480,00	2.480,00	2.480,00	
Art. 11C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	890,00	890,00	890,00	
Totale Capitolo	11C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			890,00	890,00	890,00	
Art. 11C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	2.429,00	2.429,00	2.429,00	2.892,22
Totale Capitolo	11C907 Premi di assicurazione contro i danni			2.429,00	2.429,00	2.429,00	2.892,22
Art. 11C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	206,00	206,00	206,00	206,00
Totale Capitolo	11C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			206,00	206,00	206,00	206,00
Totale Macroaggr.	1 10			16.385,00	16.385,00	16.385,00	3.098,22

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

C.d.R.: CR11 Economato

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2018	2019	2020	2018	
Totale Titolo I	Spese correnti			399.726,00	406.768,00	406.768,00	427.992,59	
Totale Programma	01 03			399.726,00	406.768,00	406.768,00	427.992,59	
Totale Missione	01			399.726,00	406.768,00	406.768,00	427.992,59	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi							
Programma 99 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro							
Art. 11T960 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.7.01.99.03.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
Totale Capitolo	11T960 Costituzione di fondi economici e carte aziendali (v. cap. E 11T260)			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
Totale Macroaggr.	7 01			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
Totale Programma	99 01			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
Totale Missione	99			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
				RIEPILOGO PARTE SPESA	999.726,00	1.006.768,00	1.006.768,00	
				Riepilogo per C.d.G.:				
				CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	289.279,00	294.571,00	294.571,00	285.175,54
				CR11 Economato	706.022,00	707.772,00	707.772,00	736.731,07
				CR16 Sistemi informativi	1.490,00	1.490,00	1.490,00	2.387,76
				CR14 Progettazione, manutenzione ecc.	300,00	300,00	300,00	600,00
				CR07 Contratti e Assicurazioni	2.635,00	2.635,00	2.635,00	3.098,22
				Riepilogo per Macroaggregato:				
				1 01 Redditi da lavoro dipendente	258.473,00	263.425,00	263.425,00	265.778,76
				1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	17.958,00	18.298,00	18.298,00	20.825,46
				1 03 Acquisto di beni e servizi	106.773,00	108.523,00	108.523,00	138.153,15
				1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	137,00	137,00	137,00	137,00
				1 10 Altre spese correnti	16.385,00	16.385,00	16.385,00	3.098,22
				7 01 Uscite per partite di giro	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

C.d.R.: CR12 Tributi

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 12C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	297.895,00	321.620,00	321.620,00	300.974,21
Art. 12C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	20.440,00	20.440,00	20.440,00	26.452,62
Totale Capitolo	12C100 Retribuzioni in denaro			318.335,00	342.060,00	342.060,00	327.426,83
Art. 12C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	5.605,00	5.535,00	5.535,00	7.694,28
Art. 12C101 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	70,00	70,00	70,00	70,00
Totale Capitolo	12C101 Altre spese per il personale			5.675,00	5.605,00	5.605,00	7.764,28
Art. 12C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	85.227,00	91.395,00	91.395,00	88.414,25
Art. 12C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	4.871,00	4.870,00	4.870,00	5.982,14
Totale Capitolo	12C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			90.098,00	96.265,00	96.265,00	94.396,39
Art. 12C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.448,22
Totale Capitolo	12C103 Contributi sociali figurativi			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.448,22
Totale Macroaggr.	1 01			416.408,00	446.230,00	446.230,00	432.035,72
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 12C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	23.799,00	25.815,00	25.815,00	29.404,02
Art. 12C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	1.739,00	1.739,00	1.739,00	2.445,08
Totale Capitolo	12C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			25.538,00	27.554,00	27.554,00	31.849,10
Art. 12C209 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.02.01.99.000	605,00	605,00	605,00	605,00
Totale Capitolo	12C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			605,00	605,00	605,00	605,00
Totale Macroaggr.	1 02			26.143,00	28.159,00	28.159,00	32.454,10
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 12C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	820,00	820,00	820,00	826,20
Totale Capitolo	12C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			820,00	820,00	820,00	826,20
Art. 12C301 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.03.01.02.000	220,00	220,00	220,00	220,00
Art. 12C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	3.295,00	3.295,00	3.295,00	4.897,49
Art. 12C301 / 0016	gestione informatica	CR12 - tributi	U.1.03.01.02.000	80,00	80,00	80,00	80,00
Totale Capitolo	12C301 Altri beni di consumo			3.595,00	3.595,00	3.595,00	5.197,49
Art. 12C307 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	158 U.1.03.02.03.000	215.000,00	215.000,00	215.000,00	520.897,38

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

C.d.R.: CR12 Tributi

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 12C307 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni successivi	CR12 - tributi	U.1.03.02.03.000				186.774,82
Totale Capitolo	12C307 Aggi di riscossione			215.000,00	215.000,00	215.000,00	707.672,20
Art. 12C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	1.482,00	1.482,00	1.482,00	1.603,00
Totale Capitolo	12C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			1.482,00	1.482,00	1.482,00	1.603,00
Art. 12C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	2.750,00	2.750,00	2.750,00	4.650,00
Art. 12C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	178,56	178,56	178,56	357,12
Totale Capitolo	12C309 Utenze e canoni			2.928,56	2.928,56	2.928,56	5.007,12
Art. 12C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	475,39	475,39	475,39	5.635,86
Totale Capitolo	12C311 Utilizzo di beni di terzi			475,39	475,39	475,39	5.635,86
Art. 12C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	12,00	12,00	12,00	12,00
Totale Capitolo	12C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			12,00	12,00	12,00	12,00
Art. 12C315 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.03.02.11.000	260,00	260,00	260,00	6.686,00
Totale Capitolo	12C315 Prestazioni professionali e specialistiche			260,00	260,00	260,00	6.686,00
Art. 12C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	5.264,00	5.264,00	5.264,00	7.300,19
Totale Capitolo	12C317 Servizi ausiliari			5.264,00	5.264,00	5.264,00	7.300,19
Art. 12C320 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.03.02.16.000	64.662,00	60.162,00	50.162,00	188.527,83
Art. 12C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.098,56
Totale Capitolo	12C320 Spese per servizi amministrativi			71.162,00	66.662,00	56.662,00	196.626,39
Art. 12C321 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.03.02.17.000	29.250,00	29.250,00	29.250,00	57.719,25
Totale Capitolo	12C321 Spese per servizi finanziari			29.250,00	29.250,00	29.250,00	57.719,25
Art. 12C322 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.03.02.99.000	1.500,00			1.500,00
Totale Capitolo	12C322 Altre spese per servizi non sanitari			1.500,00			1.500,00
Art. 12C325 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.03.02.19.000	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00
Art. 12C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	350,00	350,00	350,00	1.480,00
Totale Capitolo	12C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			2.433,00	2.433,00	2.433,00	3.563,00
Totale Macroaggr.	1 03			334.181,95	328.181,95	318.181,95	999.348,70
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 12C400 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.04.01.01.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00
Totale Capitolo	12C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			14.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			14.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 12C717 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.07.06.99.000	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00
Totale Capitolo	12C717 Altri interessi passivi diversi			12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00
Totale Macroaggr.	1 07			12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

C.d.R.: CR12 Tributi

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 12C909 / FPER	Utilizzo fondo pluriennale vincolato	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.09.01.01.000				201,32
Totale Capitolo	12C909 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						201,32
Art. 12C912 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.09.99.04.000	26.495,00	40.495,00	40.495,00	26.640,24
Art. 12C912 / 0010	gestione servizi finanziari	CR12 - tributi	U.1.09.99.02.000	9.998,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00
Art. 12C912 / 0012	gestione servizio tributi	CR12 - tributi	U.1.09.99.05.000	26.000,00	12.000,00	12.000,00	26.000,00
Totale Capitolo	12C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			62.493,00	62.493,00	62.493,00	62.638,24
Art. 12C917 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.09.99.02.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	12C917 Altri rimborsi di somme non dovute da Amministrazioni Locali			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			70.493,00	70.493,00	70.493,00	70.839,56
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 12C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	20.440,00	20.440,00	20.440,00	
Totale Capitolo	12C100 Retribuzioni in denaro			20.440,00	20.440,00	20.440,00	
Art. 12C101 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	70,00	70,00	70,00	
Totale Capitolo	12C101 Altre spese per il personale			70,00	70,00	70,00	
Art. 12C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.870,00	4.870,00	4.870,00	
Totale Capitolo	12C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			4.870,00	4.870,00	4.870,00	
Art. 12C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.739,00	1.739,00	1.739,00	
Totale Capitolo	12C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.739,00	1.739,00	1.739,00	
Art. 12C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	12C907 Premi di assicurazione contro i danni			100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 12C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	397,00	397,00	397,00	397,00
Totale Capitolo	12C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			397,00	397,00	397,00	397,00
Art. 12C916 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.10.99.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	12C916 Altre spese correnti n.a.c.			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			28.616,00	28.616,00	28.616,00	1.497,00
Totale Titolo I	Spese correnti			901.861,95	927.699,95	917.699,95	1.576.195,08
Totale Programma	01 04			901.861,95	927.699,95	917.699,95	1.576.195,08
Totale Missione	01			901.861,95	927.699,95	917.699,95	1.576.195,08
		RIEPILOGO PARTE SPESA		901.861,95	927.699,95	917.699,95	1.576.195,08

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

C.d.R.: CR19 Altri servizi generali

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 19C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	758.600,00	758.600,00	758.600,00	758.600,00
Art. 19C100 / AAAI	gestione personale - fin. avanzo accantonato	CR19 - altri servizi generali	U.1.01.01.01.000	331.500,00			331.500,00
Totale Capitolo	19C100 Retribuzioni in denaro			1.090.100,00	758.600,00	758.600,00	1.090.100,00
Art. 19C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	6.214,00	6.214,00	6.214,00	7.203,39
Totale Capitolo	19C101 Altre spese per il personale			6.214,00	6.214,00	6.214,00	7.203,39
Art. 19C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	199.250,00	199.250,00	199.250,00	199.250,00
Art. 19C102 / AAAI	gestione personale- FINANZ. AVANZO ACCANTONATO	CR19 - altri servizi generali	U.1.01.02.01.000	89.502,00			89.502,00
Totale Capitolo	19C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			288.752,00	199.250,00	199.250,00	288.752,00
Totale Macroaggr.	1 01			1.385.066,00	964.064,00	964.064,00	1.386.055,39
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 19C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	64.525,00	64.525,00	64.525,00	64.525,00
Art. 19C200 / AAAI	gestione personale - FINANZ. AVANZO ACCANTONATO	CR19 - altri servizi generali	U.1.02.01.01.000	28.176,00			28.176,00
Totale Capitolo	19C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			92.701,00	64.525,00	64.525,00	92.701,00
Totale Macroaggr.	1 02			92.701,00	64.525,00	64.525,00	92.701,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 19C906 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.10.03.01.000	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
Totale Capitolo	19C906 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali			715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
Art. 19C916 / 0010	gestione finanziari	CR19 - altri servizi generali	U.1.10.99.99.000	245.000,00	245.000,00	245.000,00	494.693,04
Art. 19C916 / PART	gestione ccr-Bilancio partecipativo	CR19 - altri servizi generali	U.1.10.99.99.000	100.000,00			100.000,00
Totale Capitolo	19C916 Altre spese correnti n.a.c.			345.000,00	245.000,00	245.000,00	594.693,04
Totale Macroaggr.	1 10			1.060.000,00	960.000,00	960.000,00	1.309.693,04
Totale Titolo I	Spese correnti			2.537.767,00	1.988.589,00	1.988.589,00	2.788.449,43
Totale Programma	01 11			2.537.767,00	1.988.589,00	1.988.589,00	2.788.449,43
Totale Missione	01			2.537.767,00	1.988.589,00	1.988.589,00	2.788.449,43
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 01	Fondo di riserva						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI

C.d.R.: CR19 Altri servizi generali

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 19C900 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.10.01.01.000	250.620,20	248.693,80	252.346,20	
Totale Capitolo	19C900 Fondo di riserva			250.620,20	248.693,80	252.346,20	
Art. 19C917 / 0010	gestione finanziari	CR19 - altri servizi generali	U.1.10.01.01.000				2.000.000,00
Totale Capitolo	19C917 Fondo di riserva di cassa						2.000.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			250.620,20	248.693,80	252.346,20	2.000.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			250.620,20	248.693,80	252.346,20	2.000.000,00
Totale Programma	20 01			250.620,20	248.693,80	252.346,20	2.000.000,00
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 19C901 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.10.01.03.000	4.470.000,00	4.870.000,00	5.337.000,00	
Totale Capitolo	19C901 Fondo crediti di dubbia esigibilità			4.470.000,00	4.870.000,00	5.337.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			4.470.000,00	4.870.000,00	5.337.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			4.470.000,00	4.870.000,00	5.337.000,00	
Totale Programma	20 02			4.470.000,00	4.870.000,00	5.337.000,00	
Totale Missione	20			4.720.620,20	5.118.693,80	5.589.346,20	2.000.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.258.387,20	7.107.282,80	7.577.935,20	4.788.449,43
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		1.028.589,00	1.028.589,00	1.028.589,00	1.029.578,39
		CR19 Altri servizi generali		794.178,00	245.000,00	245.000,00	3.043.871,04
		CR10 Servizio finanziario		5.435.620,20	5.833.693,80	6.304.346,20	715.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.385.066,00	964.064,00	964.064,00	1.386.055,39
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		92.701,00	64.525,00	64.525,00	92.701,00
		1 10 Altre spese correnti		5.780.620,20	6.078.693,80	6.549.346,20	3.309.693,04

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			31.939.568,05	31.226.053,65	31.681.848,65	32.412.149,38

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Responsabile:
Segretario Generale Dott. Carmelo Fontana

- CR01 Consiglio Comunale
- CR02 Organi istituzionali
- CR04 Gabinetto del sindaco
- CR05 Comunicazione
- CR06 Segreteria Generale
- CR89 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
- CR91 Rapporti con gli organismi partecipati
- CR92 Controlli

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR02 Organi istituzionali

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 02C521 / 0001	Non Ricorrente	CR02 - organi istituzionali	E.3.05.99.99.000				431,75
Totale Capitolo	02C521 Altre entrate correnti n.a.c.						431,75
Totale Categoria	3059900						431,75
Totale Tipologia	3050000						431,75
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						431,75
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					431,75
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR02 Organi istituzionali					431,75

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR06 Segreteria Generale

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 06C385 / 0000	Ricorrente	CR06 - segreteria generale	E.3.01.02.01.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	56.000,00
Totale Capitolo	06C385 Diritti di segreteria e rogito			70.000,00	70.000,00	70.000,00	56.000,00
Totale Categoria	3010200			70.000,00	70.000,00	70.000,00	56.000,00
Totale Tipologia	3010000			70.000,00	70.000,00	70.000,00	56.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 06C500 / 0000	Ricorrente	CR06 - segreteria generale	E.3.05.02.03.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	06C500 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Totale Categoria	3050200			10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Totale Tipologia	3050000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			80.000,00	80.000,00	80.000,00	64.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		80.000,00	80.000,00	80.000,00	64.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR06 Segreteria Generale		80.000,00	80.000,00	80.000,00	64.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR89 Relazioni internazionali e Coop. allo sviluppo

Responsabile: MARIELLA SIAS (DELEGA FUNZIONI DA PARTE DOTT. FONTANA C.)

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 89C255 / VINC	gestione vincolata	CR89 - relazioni internazionali e coop. allo sviluppo	E.2.01.01.01.000	210.640,00	210.640,00	105.320,00	189.576,00
Totale Capitolo	89C255 Trasferimenti correnti altri ministeri			210.640,00	210.640,00	105.320,00	189.576,00
Totale Categoria	2010101			210.640,00	210.640,00	105.320,00	189.576,00
Totale Tipologia	2010100			210.640,00	210.640,00	105.320,00	189.576,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			210.640,00	210.640,00	105.320,00	189.576,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		210.640,00	210.640,00	105.320,00	189.576,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR89 Relazioni internazionali e Coop. allo sviluppo		210.640,00	210.640,00	105.320,00	189.576,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZIONALI, COORDINAMENTO, PROGRAMMI E CONTROLLO

C.d.R.: CR91 Rapporti con le società partecipate

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale						
Categoria 3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi						
Art. 91C475 / 0000	Ricorrente	CR91 - rapporti con le società partecipate	E.3.04.02.03.000				521.678,51
Totale Capitolo	91C475 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da società partecipate						521.678,51
Totale Categoria	3040200						521.678,51
Totale Tipologia	3040000						521.678,51
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						521.678,51
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR91 Rapporti con le società partecipate					521.678,51

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			290.640,00	290.640,00	185.320,00	775.686,26

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR01 Consiglio Comunale

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 01C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	52.970,00	52.970,00	52.970,00	53.540,35
Art. 01C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	4.995,00	6.355,00	6.355,00	8.128,51
Totale Capitolo	01C100 Retribuzioni in denaro			57.965,00	59.325,00	59.325,00	61.668,86
Art. 01C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	1.840,00	1.840,00	1.840,00	2.555,17
Totale Capitolo	01C101 Altre spese per il personale			1.840,00	1.840,00	1.840,00	2.555,17
Art. 01C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	14.193,00	14.193,00	14.193,00	14.825,68
Art. 01C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.189,00	1.520,00	1.520,00	1.189,00
Totale Capitolo	01C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			15.382,00	15.713,00	15.713,00	16.014,68
Totale Macroaggr.	1 01			75.187,00	76.878,00	76.878,00	80.238,71
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 01C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	11.020,00	11.020,00	11.020,00	13.739,54
Art. 01C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	434,00	550,00	550,00	580,70
Totale Capitolo	01C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			11.454,00	11.570,00	11.570,00	14.320,24
Totale Macroaggr.	1 02			11.454,00	11.570,00	11.570,00	14.320,24
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01C305 / 0000	gestione ccr	CR01 - consiglio comunale	U.1.03.02.01.000	129.500,00	129.500,00	129.500,00	171.967,96
Totale Capitolo	01C305 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			129.500,00	129.500,00	129.500,00	171.967,96
Art. 01C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	01C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 01C311 / 0000	gestione ccr	CR01 - consiglio comunale	U.1.03.02.07.000	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.687,17
Totale Capitolo	01C311 Utilizzo di beni di terzi			1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.687,17
Art. 01C313 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.09.000	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
Totale Capitolo	01C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
Art. 01C320 / 0000	gestione ccr	CR01 - consiglio comunale	U.1.03.02.16.000	6.123,00	7.623,00	7.623,00	10.929,73
Totale Capitolo	01C320 Spese per servizi amministrativi			6.123,00	7.623,00	7.623,00	10.929,73
Art. 01C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	172 U.1.03.02.19.000	7.442,00	7.442,00	7.442,00	7.442,00

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR01 Consiglio Comunale

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	01C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			7.442,00	7.442,00	7.442,00	7.442,00
Totale Macroaggr.	1 03			149.785,00	151.285,00	151.285,00	197.396,86
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 01C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	6.355,00	6.355,00	6.355,00	
Totale Capitolo	01C100 Retribuzioni in denaro			6.355,00	6.355,00	6.355,00	
Art. 01C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.520,00	1.520,00	1.520,00	
Totale Capitolo	01C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.520,00	1.520,00	1.520,00	
Art. 01C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	550,00	550,00	550,00	
Totale Capitolo	01C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			550,00	550,00	550,00	
Art. 01C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	835,00	835,00	835,00	835,00
Totale Capitolo	01C907 Premi di assicurazione contro i danni			835,00	835,00	835,00	835,00
Totale Macroaggr.	1 10			9.260,00	9.260,00	9.260,00	835,00
Totale Titolo I	Spese correnti			245.686,00	248.993,00	248.993,00	292.790,81
Totale Programma	01 01			245.686,00	248.993,00	248.993,00	292.790,81
Totale Missione	01			245.686,00	248.993,00	248.993,00	292.790,81
		RIEPILOGO PARTE SPESA		245.686,00	248.993,00	248.993,00	292.790,81
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		95.216,00	97.023,00	97.023,00	94.708,95
		CR01 Consiglio Comunale		136.973,00	138.473,00	138.473,00	184.584,86
		CR16 Sistemi informativi		12.662,00	12.662,00	12.662,00	12.662,00
		CR07 Contratti e Assicurazioni		835,00	835,00	835,00	835,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		75.187,00	76.878,00	76.878,00	80.238,71
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		11.454,00	11.570,00	11.570,00	14.320,24
		1 03 Acquisto di beni e servizi		149.785,00	151.285,00	151.285,00	197.396,86
		1 10 Altre spese correnti		9.260,00	9.260,00	9.260,00	835,00

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR02 Organi istituzionali

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 02C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	95.190,00	79.709,00	79.709,00	95.190,00
Art. 02C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	4.890,00	5.690,00	5.690,00	5.845,79
Totale Capitolo	02C100 Retribuzioni in denaro			100.080,00	85.399,00	85.399,00	101.035,79
Art. 02C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	5.240,00	5.240,00	5.240,00	7.276,69
Totale Capitolo	02C101 Altre spese per il personale			5.240,00	5.240,00	5.240,00	7.276,69
Art. 02C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	26.835,00	22.810,00	22.810,00	26.837,16
Art. 02C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.170,00	1.360,00	1.360,00	1.170,00
Totale Capitolo	02C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			28.005,00	24.170,00	24.170,00	28.007,16
Totale Macroaggr.	1 01			133.325,00	114.809,00	114.809,00	136.319,64
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 02C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	37.326,00	37.326,00	37.326,00	41.922,80
Art. 02C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	418,00	485,00	485,00	700,57
Totale Capitolo	02C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			37.744,00	37.811,00	37.811,00	42.623,37
Art. 02C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	414,00	414,00	414,00	414,00
Totale Capitolo	02C208 Tassa automobilistica			414,00	414,00	414,00	414,00
Totale Macroaggr.	1 02			38.158,00	38.225,00	38.225,00	43.037,37
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 02C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.225,04
Totale Capitolo	02C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.225,04
Art. 02C301 / 0000	gestione ccr	CR02 - organi istituzionali	U.1.03.01.02.000	27,00	27,00	27,00	27,00
Art. 02C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	3.207,00	3.207,00	3.207,00	4.512,93
Art. 02C301 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.01.02.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	02C301 Altri beni di consumo			3.534,00	3.534,00	3.534,00	4.839,93
Art. 02C305 / 0000	gestione ccr	CR02 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	466.548,00	466.548,00	466.548,00	521.280,51
Totale Capitolo	02C305 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			466.548,00	466.548,00	466.548,00	521.280,51
Art. 02C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	130,00	130,00	130,00	130,00

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR02 Organi istituzionali

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	02C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			130,00	130,00	130,00	130,00
Art. 02C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	36.788,00	36.788,00	36.788,00	54.606,65
Art. 02C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	33.504,49	33.504,49	33.504,49	40.878,66
Totale Capitolo	02C309 Utenze e canoni			70.292,49	70.292,49	70.292,49	95.485,31
Art. 02C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Totale Capitolo	02C311 Utilizzo di beni di terzi			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Art. 02C313 / 0000	gestione ccr	CR02 - organi istituzionali	U.1.03.02.09.000	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.710,49
Art. 02C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	835,00	835,00	835,00	835,00
Art. 02C313 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.09.000	2.526,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00
Totale Capitolo	02C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			4.549,00	4.549,00	4.549,00	5.071,49
Art. 02C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	8.333,00	8.333,00	8.333,00	9.730,27
Totale Capitolo	02C317 Servizi ausiliari			8.333,00	8.333,00	8.333,00	9.730,27
Art. 02C320 / 0000	gestione ccr	CR02 - organi istituzionali	U.1.03.02.16.000	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
Art. 02C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	362,00	362,00	362,00	469,42
Totale Capitolo	02C320 Spese per servizi amministrativi			1.482,00	1.482,00	1.482,00	1.589,42
Art. 02C322 / 0000	gestione ccr	CR02 - organi istituzionali	U.1.03.02.99.000	2.895,00	4.395,00	4.395,00	2.895,00
Totale Capitolo	02C322 Altre spese per servizi non sanitari			2.895,00	4.395,00	4.395,00	2.895,00
Art. 02C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	6.039,00	6.039,00	6.039,00	6.039,00
Totale Capitolo	02C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			6.039,00	6.039,00	6.039,00	6.039,00
Totale Macroaggr.	1 03			591.952,49	593.452,49	593.452,49	675.285,97
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 02C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	5.690,00	5.690,00	5.690,00	
Totale Capitolo	02C100 Retribuzioni in denaro			5.690,00	5.690,00	5.690,00	
Art. 02C102 / PERS	FPV fondo produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.360,00	1.360,00	1.360,00	
Totale Capitolo	02C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.360,00	1.360,00	1.360,00	
Art. 02C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	485,00	485,00	485,00	
Totale Capitolo	02C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			485,00	485,00	485,00	
Art. 02C903 / 0000	gestione ccr	CR02 - organi istituzionali	U.1.10.01.99.000	7.168,00	7.168,00	7.168,00	7.168,00
Totale Capitolo	02C903 Altri fondi e accantonamenti - TFR SINDACO			7.168,00	7.168,00	7.168,00	7.168,00
Art. 02C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	10.332,00	10.332,00	10.332,00	12.119,63
Totale Capitolo	02C907 Premi di assicurazione contro i danni			10.332,00	10.332,00	10.332,00	12.119,63
Art. 02C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	22.896,00	22.896,00	22.896,00	22.896,00
Totale Capitolo	02C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			22.896,00	22.896,00	22.896,00	22.896,00

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR02 Organi istituzionali

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 10</i>			47.931,00	47.931,00	47.931,00	42.183,63
Totale Titolo I	Spese correnti			811.366,49	794.417,49	794.417,49	896.826,61
<i>Totale Programma</i>	<i>01 01</i>			811.366,49	794.417,49	794.417,49	896.826,61
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			811.366,49	794.417,49	794.417,49	896.826,61
		RIEPILOGO PARTE SPESA		811.366,49	794.417,49	794.417,49	896.826,61
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		178.734,00	160.285,00	160.285,00	179.073,01
		CR11 Economato		52.089,00	52.089,00	52.089,00	72.793,31
		CR02 Organi istituzionali		478.946,00	480.446,00	480.446,00	534.201,00
		CR16 Sistemi informativi		68.369,49	68.369,49	68.369,49	75.743,66
		CR07 Contratti e Assicurazioni		33.228,00	33.228,00	33.228,00	35.015,63
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		133.325,00	114.809,00	114.809,00	136.319,64
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		38.158,00	38.225,00	38.225,00	43.037,37
		1 03 Acquisto di beni e servizi		591.952,49	593.452,49	593.452,49	675.285,97
		1 10 Altre spese correnti		47.931,00	47.931,00	47.931,00	42.183,63

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR04 Gabinetto del sindaco

Responsabile: MARIELLA SIAS (DELEGA FUNZIONI DA PARTE DOTT. FONTANA C.)

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 04C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	225.350,00	225.350,00	225.350,00	227.102,93
Art. 04C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	7.560,00	7.810,00	7.810,00	9.974,92
Totale Capitolo	04C100 Retribuzioni in denaro			232.910,00	233.160,00	233.160,00	237.077,85
Art. 04C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	2.810,00	2.810,00	2.810,00	3.902,41
Totale Capitolo	04C101 Altre spese per il personale			2.810,00	2.810,00	2.810,00	3.902,41
Art. 04C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	62.958,00	62.958,00	62.958,00	63.289,84
Art. 04C102 / AAVI	gestione personale-finanziato con avanzo	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000				35.100,00
Art. 04C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.800,00	1.860,00	1.860,00	1.800,00
Totale Capitolo	04C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			64.758,00	64.818,00	64.818,00	100.189,84
Totale Macroaggr.	1 01			300.478,00	300.788,00	300.788,00	341.170,10
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 04C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	19.450,00	19.450,00	19.450,00	22.573,15
Art. 04C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	645,00	667,00	667,00	1.318,13
Totale Capitolo	04C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			20.095,00	20.117,00	20.117,00	23.891,28
Totale Macroaggr.	1 02			20.095,00	20.117,00	20.117,00	23.891,28
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 04C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	800,00	800,00	800,00	800,11
Totale Capitolo	04C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			800,00	800,00	800,00	800,11
Art. 04C301 / 0000	gestione ccr	CR04 - gabinetto del sindaco	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.635,20
Art. 04C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	2.054,00	2.054,00	2.054,00	2.425,54
Totale Capitolo	04C301 Altri beni di consumo			7.054,00	7.054,00	7.054,00	10.060,74
Art. 04C306 / 0000	gestione ccr	CR04 - gabinetto del sindaco	U.1.03.02.02.000	8.489,00	8.989,00	5.000,00	8.682,27
Totale Capitolo	04C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			8.489,00	8.989,00	5.000,00	8.682,27
Art. 04C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	200,00	200,00	200,00	2.535,00
Totale Capitolo	04C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			200,00	200,00	200,00	2.535,00

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR04 Gabinetto del sindaco

Responsabile: MARIELLA SIAS (DELEGA FUNZIONI DA PARTE DOTT. FONTANA C.)

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 04C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	96,00	96,00	96,00	96,00
Totale Capitolo	04C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			96,00	96,00	96,00	96,00
Art. 04C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	314,00	314,00	314,00	427,79
Totale Capitolo	04C317 Servizi ausiliari			314,00	314,00	314,00	427,79
Art. 04C320 / 0000	gestione ccr	CR04 - gabinetto del sindaco	U.1.03.02.16.000	104,00	104,00	104,00	104,00
Art. 04C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	694,00	694,00	694,00	772,02
Totale Capitolo	04C320 Spese per servizi amministrativi			798,00	798,00	798,00	876,02
Art. 04C322 / 0000	gestione ccr	CR04 - gabinetto del sindaco	U.1.03.02.99.000	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
Totale Capitolo	04C322 Altre spese per servizi non sanitari			1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
Art. 04C326 / 0000	Spese di rappresentanza	CR04 - gabinetto del sindaco	U.1.03.02.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.356,54
Totale Capitolo	04C326 Spese di rappresentanza			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.356,54
Totale Macroaggr.	1 03			21.761,00	22.261,00	18.272,00	29.844,47
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 04C401 / 0000	gestione ccr	CR04 - gabinetto del sindaco	U.1.04.01.02.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Totale Capitolo	04C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Art. 04C411 / 0000	gestione ccr	CR04 - gabinetto del sindaco	U.1.04.04.01.000	17.263,00	19.763,00	19.763,00	24.163,00
Art. 04C411 / 0089	rapporti internazionali e gemellaggi	CR89 - relazioni internazionali e coop. allo sviluppo	U.1.04.04.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00
Totale Capitolo	04C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			18.263,00	20.763,00	20.763,00	25.563,00
Totale Macroaggr.	1 04			20.663,00	23.163,00	23.163,00	27.963,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 04C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	7.810,00	7.810,00	7.810,00	
Totale Capitolo	04C100 Retribuzioni in denaro			7.810,00	7.810,00	7.810,00	
Art. 04C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.860,00	1.860,00	1.860,00	
Totale Capitolo	04C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.860,00	1.860,00	1.860,00	
Art. 04C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	667,00	667,00	667,00	
Totale Capitolo	04C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			667,00	667,00	667,00	
Art. 04C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	67,00	67,00	67,00	67,00
Totale Capitolo	04C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			67,00	67,00	67,00	67,00
Totale Macroaggr.	1 10			10.404,00	10.404,00	10.404,00	67,00
Totale Titolo I	Spese correnti			373.401,00	376.733,00	372.744,00	422.935,85
Totale Programma	01 01			373.401,00	376.733,00	372.744,00	422.935,85
Totale Missione	01			373.401,00	376.733,00	372.744,00	422.935,85

PARTE II - SPESA

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR04 Gabinetto del sindaco

Responsabile: MARIELLA SIAS (DELEGA FUNZIONI DA PARTE DOTT. FONTANA C.)

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		RIEPILOGO PARTE SPESA		373.401,00	376.733,00	372.744,00	422.935,85
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		331.110,00	331.442,00	331.442,00	367.596,38
		CR11 Economato		3.958,00	3.958,00	3.958,00	4.521,46
		CR04 Gabinetto del sindaco		37.266,00	40.266,00	36.277,00	49.351,01
		CR89 Relazioni internazionali e Coop. allo sviluppo		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00
		CR07 Contratti e Assicurazioni		67,00	67,00	67,00	67,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		300.478,00	300.788,00	300.788,00	341.170,10
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		20.095,00	20.117,00	20.117,00	23.891,28
		1 03 Acquisto di beni e servizi		21.761,00	22.261,00	18.272,00	29.844,47
		1 04 Trasferimenti correnti		20.663,00	23.163,00	23.163,00	27.963,00
		1 10 Altre spese correnti		10.404,00	10.404,00	10.404,00	67,00

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR05 Comunicazione

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 05C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	46.090,00	46.090,00	46.090,00	46.209,43
Art. 05C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	4.478,00	4.778,00	4.778,00	4.728,46
Totale Capitolo	05C100 Retribuzioni in denaro			50.568,00	50.868,00	50.868,00	50.937,89
Art. 05C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	12.502,00	12.502,00	12.502,00	12.502,00
Art. 05C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.067,00	1.140,00	1.140,00	1.067,00
Totale Capitolo	05C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			13.569,00	13.642,00	13.642,00	13.569,00
Art. 05C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.285,04
Totale Capitolo	05C103 Contributi sociali figurativi			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.285,04
Totale Macroaggr.	1 01			65.137,00	65.510,00	65.510,00	65.791,93
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 05C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	2.094,00	2.094,00	2.094,00	2.467,21
Art. 05C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	390,00	416,00	416,00	390,00
Totale Capitolo	05C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			2.484,00	2.510,00	2.510,00	2.857,21
Totale Macroaggr.	1 02			2.484,00	2.510,00	2.510,00	2.857,21
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 05C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	478,00	478,00	478,00	574,72
Totale Capitolo	05C301 Altri beni di consumo			478,00	478,00	478,00	574,72
Art. 05C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000				4.123,60
Totale Capitolo	05C311 Utilizzo di beni di terzi						4.123,60
Art. 05C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	50,00	50,00	50,00	50,00
Art. 05C313 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.09.000	9.186,72	9.186,72	9.186,72	9.186,72
Totale Capitolo	05C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			9.236,72	9.236,72	9.236,72	9.236,72
Art. 05C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	53,00	53,00	53,00	53,00
Totale Capitolo	05C317 Servizi ausiliari			53,00	53,00	53,00	53,00
Art. 05C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Capitolo	05C320 Spese per servizi amministrativi			50,00	50,00	50,00	50,00
Art. 05C325 / 0016	gestione ccr	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	35.731,00	35.731,00	35.731,00	44.601,00
Totale Capitolo	05C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni		180	35.731,00	35.731,00	35.731,00	44.601,00

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR05 Comunicazione

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Macroaggr.	1 03			45.548,72	45.548,72	45.548,72	58.639,04
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 05C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.778,00	4.778,00	4.778,00	
Totale Capitolo	05C100 Retribuzioni in denaro			4.778,00	4.778,00	4.778,00	
Art. 05C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.140,00	1.140,00	1.140,00	
Totale Capitolo	05C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.140,00	1.140,00	1.140,00	
Art. 05C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	416,00	416,00	416,00	
Totale Capitolo	05C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			416,00	416,00	416,00	
Totale Macroaggr.	1 10			6.334,00	6.334,00	6.334,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			119.503,72	119.902,72	119.902,72	127.288,18
Totale Programma	01 01			119.503,72	119.902,72	119.902,72	127.288,18
Totale Missione	01			119.503,72	119.902,72	119.902,72	127.288,18
		RIEPILOGO PARTE SPESA		119.503,72	119.902,72	119.902,72	127.288,18
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		73.955,00	74.354,00	74.354,00	68.649,14
		CR11 Economato		631,00	631,00	631,00	727,72
		CR16 Sistemi informativi		44.917,72	44.917,72	44.917,72	57.911,32
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		65.137,00	65.510,00	65.510,00	65.791,93
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.484,00	2.510,00	2.510,00	2.857,21
		1 03 Acquisto di beni e servizi		45.548,72	45.548,72	45.548,72	58.639,04
		1 10 Altre spese correnti		6.334,00	6.334,00	6.334,00	

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR06 Segreteria Generale

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 06C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	545.830,00	545.830,00	545.830,00	549.146,24
Art. 06C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	34.330,00	34.910,00	34.910,00	34.339,31
Totale Capitolo	06C100 Retribuzioni in denaro			580.160,00	580.740,00	580.740,00	583.485,55
Art. 06C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	15.240,00	15.240,00	15.240,00	21.223,88
Totale Capitolo	06C101 Altre spese per il personale			15.240,00	15.240,00	15.240,00	21.223,88
Art. 06C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	154.045,00	154.045,00	154.045,00	155.267,11
Art. 06C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	8.172,00	8.320,00	8.320,00	8.172,00
Totale Capitolo	06C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			162.217,00	162.365,00	162.365,00	163.439,11
Art. 06C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.112,62
Totale Capitolo	06C103 Contributi sociali figurativi			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.112,62
Totale Macroaggr.	1 01			760.617,00	761.345,00	761.345,00	771.261,16
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 06C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	38.549,00	38.549,00	38.549,00	45.498,47
Art. 06C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	2.933,00	2.977,00	2.977,00	3.061,56
Totale Capitolo	06C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			41.482,00	41.526,00	41.526,00	48.560,03
Art. 06C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	828,00	828,00	828,00	896,38
Totale Capitolo	06C208 Tassa automobilistica			828,00	828,00	828,00	896,38
Totale Macroaggr.	1 02			42.310,00	42.354,00	42.354,00	49.456,41
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 06C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.227,90
Totale Capitolo	06C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.227,90
Art. 06C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	7.088,00	7.088,00	7.088,00	8.826,98
Totale Capitolo	06C301 Altri beni di consumo			7.088,00	7.088,00	7.088,00	8.826,98
Art. 06C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.262,00
Totale Capitolo	06C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.262,00
Art. 06C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	182 U.1.03.02.05.000	4.430,00	4.430,00	4.430,00	6.445,75

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR06 Segreteria Generale

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 06C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	2.401,70	2.401,70	2.401,70	4.339,14
Totale Capitolo	06C309 Utenze e canoni			6.831,70	6.831,70	6.831,70	10.784,89
Art. 06C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	2.704,30	2.704,30	2.704,30	3.360,30
Totale Capitolo	06C311 Utilizzo di beni di terzi			2.704,30	2.704,30	2.704,30	3.360,30
Art. 06C313 / 0000	gestione ccr	CR06 - segreteria generale	U.1.03.02.09.000	800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 06C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	1.317,00	1.317,00	1.317,00	1.655,28
Totale Capitolo	06C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			2.117,00	2.117,00	2.117,00	2.455,28
Art. 06C315 / 0000	gestione ccr	CR06 - segreteria generale	U.1.03.02.11.000	800,00	1.100,00	150,00	800,00
Totale Capitolo	06C315 Prestazioni professionali e specialistiche			800,00	1.100,00	150,00	800,00
Art. 06C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	12.386,00	12.386,00	12.386,00	14.657,91
Art. 06C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.999,22
Totale Capitolo	06C317 Servizi ausiliari			13.696,00	13.696,00	13.696,00	16.657,13
Art. 06C320 / 0000	gestione ccr	CR06 - segreteria generale	U.1.03.02.16.000	2.773,00	2.773,00	2.773,00	3.533,60
Art. 06C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.528,85
Totale Capitolo	06C320 Spese per servizi amministrativi			5.573,00	5.573,00	5.573,00	7.062,45
Art. 06C322 / 0000	gestione ccr	CR06 - segreteria generale	U.1.03.02.99.000	15.362,00	12.062,00	3.012,00	15.362,00
Totale Capitolo	06C322 Altre spese per servizi non sanitari			15.362,00	12.062,00	3.012,00	15.362,00
Art. 06C324 / 0000	gestione ccr	CR06 - segreteria generale	U.1.03.02.99.000	3.338,00	3.338,00	3.338,00	3.338,31
Totale Capitolo	06C324 Servizi socio-assistenziali			3.338,00	3.338,00	3.338,00	3.338,31
Art. 06C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	11.062,00	11.062,00	11.062,00	11.062,00
Totale Capitolo	06C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			11.062,00	11.062,00	11.062,00	11.062,00
Totale Macroaggr.	1 03			73.151,00	70.151,00	60.151,00	85.199,24
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 06C411 / 0000	gestione ccr	CR06 - segreteria generale	U.1.04.04.01.000	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	06C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 06C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	34.910,00	34.910,00	34.910,00	
Totale Capitolo	06C100 Retribuzioni in denaro			34.910,00	34.910,00	34.910,00	
Art. 06C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	8.320,00	8.320,00	8.320,00	
Totale Capitolo	06C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			8.320,00	8.320,00	8.320,00	
Art. 06C200 / PERS	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	2.977,00	2.977,00	2.977,00	
Totale Capitolo	06C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			2.977,00	2.977,00	2.977,00	

PARTE II - SPESA

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR06 Segreteria Generale

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 06C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	3.738,00	3.738,00	3.738,00	3.738,00
Totale Capitolo	06C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			3.738,00	3.738,00	3.738,00	3.738,00
Totale Macroaggr.	1 10			49.945,00	49.945,00	49.945,00	3.738,00
Totale Titolo I	Spese correnti			946.023,00	938.795,00	928.795,00	929.654,81
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 06I200 / 0004	Mezzi di trasporto - finanz. avanzo di amm.	CR06 - segreteria generale	U.2.02.01.01.000				11.198,22
Totale Capitolo	06I200 Mezzi di trasporto						11.198,22
Totale Macroaggr.	2 02						11.198,22
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						11.198,22
Totale Programma	01 02			946.023,00	938.795,00	928.795,00	940.853,03
Totale Missione	01			946.023,00	938.795,00	928.795,00	940.853,03
		RIEPILOGO PARTE SPESA		946.023,00	938.795,00	928.795,00	940.853,03
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		850.385,00	851.157,00	851.157,00	822.083,19
		CR11 Economato		31.349,00	31.349,00	31.349,00	39.239,05
		CR16 Sistemi informativi		16.168,00	16.168,00	16.168,00	18.761,44
		CR06 Segreteria Generale		43.073,00	35.073,00	25.073,00	55.032,13
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.999,22
		CR07 Contratti e Assicurazioni		3.738,00	3.738,00	3.738,00	3.738,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		760.617,00	761.345,00	761.345,00	771.261,16
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		42.310,00	42.354,00	42.354,00	49.456,41
		1 03 Acquisto di beni e servizi		73.151,00	70.151,00	60.151,00	85.199,24
		1 04 Trasferimenti correnti		20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
		1 10 Altre spese correnti		49.945,00	49.945,00	49.945,00	3.738,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					11.198,22

PARTE II - SPESA

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR89 Relazioni internazionali e Coop. allo sviluppo

Responsabile: MARIELLA SIAS (DELEGA FUNZIONI DA PARTE DOTT. FONTANA C.)

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 19	Relazioni Internazionali						
Programma 19 01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 89C306 / VINC	gestione vincolata	CR89 - relazioni internazionali e coop. allo sviluppo	U.1.03.02.02.000	2.380,00	5.600,00	4.060,00	2.380,00
Totale Capitolo	89C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			2.380,00	5.600,00	4.060,00	2.380,00
Art. 89C315 / VINC	gestione vincolata	CR89 - relazioni internazionali e coop. allo sviluppo	U.1.03.02.11.000	4.500,00	3.450,00	7.050,00	4.500,00
Totale Capitolo	89C315 Prestazioni professionali e specialistiche			4.500,00	3.450,00	7.050,00	4.500,00
Art. 89C322 / VINC	gestione vincolata	CR89 - relazioni internazionali e coop. allo sviluppo	U.1.03.02.99.000	3.830,00	2.285,00	3.765,00	3.830,00
Totale Capitolo	89C322 Altre spese per servizi non sanitari			3.830,00	2.285,00	3.765,00	3.830,00
Totale Macroaggr. 1 03	1 03			10.710,00	11.335,00	14.875,00	10.710,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 89C401 / VINC	gestione vincolata	CR89 - relazioni internazionali e coop. allo sviluppo	U.1.04.01.02.000	191.080,00	190.595,00	66.505,00	191.080,00
Totale Capitolo	89C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			191.080,00	190.595,00	66.505,00	191.080,00
Art. 89C411 / VINC	gestione vincolata	CR89 - relazioni internazionali e coop. allo sviluppo	U.1.04.04.01.000	8.850,00	8.710,00	23.940,00	8.850,00
Totale Capitolo	89C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			8.850,00	8.710,00	23.940,00	8.850,00
Art. 89C412 / 0000	gestione ccr	CR89 - relazioni internazionali e coop. allo sviluppo	U.1.04.05.04.000	21.252,00	21.252,00	21.252,00	33.688,00
Totale Capitolo	89C412 Trasferimenti correnti al Resto del Mondo			21.252,00	21.252,00	21.252,00	33.688,00
Totale Macroaggr. 1 04	1 04			221.182,00	220.557,00	111.697,00	233.618,00
Totale Titolo I	Spese correnti			231.892,00	231.892,00	126.572,00	244.328,00
Totale Programma 19 01	19 01			231.892,00	231.892,00	126.572,00	244.328,00
Totale Missione 19	19			231.892,00	231.892,00	126.572,00	244.328,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		231.892,00	231.892,00	126.572,00	244.328,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR89 Relazioni internazionali e Coop. allo sviluppo		231.892,00	231.892,00	126.572,00	244.328,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		10.710,00	11.335,00	14.875,00	10.710,00
		1 04 Trasferimenti correnti		221.182,00	220.557,00	111.697,00	233.618,00

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR91 Rapporti con le società partecipate

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 91C315 / 0000	gestione ccr	CR91 - rapporti con le società partecipate	U.1.03.02.11.000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Totale Capitolo	91C315 Prestazioni professionali e specialistiche			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Totale Programma	01 03			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Totale Missione	01			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR91 Rapporti con le società partecipate		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			2.730.672,21	2.713.533,21	2.594.224,21	2.927.822,48

MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

Responsabile:
Dott. Claudio Indovini

- CR51 Servizio mobilità, Ufficio Tecnico del Traffico,
segnaletica stradale e parcheggi
- CR55 Difesa del suolo
- CR56 Ecologia
- CR57 Gestione del verde
- CR58 Servizio smaltimento rifiuti
- CR61 Parchi e Oasi naturali
- CR62 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
- CR64 Servizi pubblici locali e servizi connessi

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 110 MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

C.d.R.: CR51 Serv.mob, Uff.Tecn. traffico, segn. strad. e parch

Responsabile: DOTT. CLAUDIO INDOVINI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 51C295 / 0001	Non Ricorrente	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	E.2.01.03.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00
Totale Capitolo	51C295 Trasferimenti correnti da imprese (sponsorizzazioni)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00
Totale Categoria	2010301			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00
Totale Tipologia	2010300			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 51C355 / 0000	Ricorrente	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	E.3.01.02.01.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	93.029,58
Totale Capitolo	51C355 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri (rilevante IVA)			28.000,00	28.000,00	28.000,00	93.029,58
Art. 51C395 / 0000	Ricorrente	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	E.3.01.02.01.000	610.000,00	610.000,00	610.000,00	488.000,00
Totale Capitolo	51C395 Proventi da autorizzazioni			610.000,00	610.000,00	610.000,00	488.000,00
Totale Categoria	3010200			638.000,00	638.000,00	638.000,00	581.029,58
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 51C415 / 0000	Ricorrente	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	E.3.01.03.01.000	1.925.000,00	1.873.000,00	1.873.000,00	2.602.503,93
Totale Capitolo	51C415 Proventi da concessioni su beni			1.925.000,00	1.873.000,00	1.873.000,00	2.602.503,93
Art. 51C425 / 0000	Ricorrente	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	E.3.01.03.02.000				1.111,32
Totale Capitolo	51C425 Fitti noleggi e locazioni						1.111,32
Art. 51C430 / 0000	Ricorrente	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	E.3.01.03.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00
Totale Capitolo	51C430 Fitti e noleggi e locazioni di beni mobili			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00
Totale Categoria	3010300			1.927.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	2.605.215,25
Totale Tipologia	3010000			2.565.000,00	2.513.000,00	2.513.000,00	3.186.244,83
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						
Art. 51C480 / 0000	Ricorrente	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	E.3.05.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	51C480 Indennizzi di assicurazione contro i danni			10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Totale Categoria	3050100			10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Totale Tipologia	3050000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 110 MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

C.d.R.: CR51 Serv.mob, Uff.Tecn. traffico, segn. strad. e parch

Responsabile: DOTT. CLAUDIO INDOVINI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.575.000,00	2.523.000,00	2.523.000,00	3.194.244,83
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 511135 / 0001	Non Ricorrente	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	E.4.02.01.02.000	220.000,00			290.000,00
Totale Capitolo	511135 Contributi agli investimenti da Regioni e province			220.000,00			290.000,00
Totale Categoria	4020100			220.000,00			290.000,00
Totale Tipologia	4020000			220.000,00			290.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			220.000,00			290.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.800.000,00	2.528.000,00	2.528.000,00	3.488.744,83
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR51 Serv.mob, Uff.Tecn. traffico, segn. strad. e parch		2.800.000,00	2.528.000,00	2.528.000,00	3.488.744,83

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 110 MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

C.d.R.: CR55 Difesa del suolo

Responsabile: DOTT. CLAUDIO INDOVINI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 55C300 / 0001	Non Ricorrente	CR55 - difesa del suolo	E.2.01.03.02.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.950,00
Totale Capitolo	55C300 Altri trasferimenti correnti da imprese			5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.950,00
Totale Categoria	2010302			5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.950,00
Totale Tipologia	2010300			5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.950,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.950,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.950,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR55 Difesa del suolo		5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.950,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 110 MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

C.d.R.: CR56 Ecologia

Responsabile: DOTT. CLAUDIO INDOVINI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 56115 / 0001	Non Ricorrente	CR56 - ecologia	E.4.02.01.01.000		430.080,00	143.360,00	
Totale Capitolo	56115 Contributi agli investimenti da Ministeri				430.080,00	143.360,00	
Art. 56135 / 0001	Non Ricorrente	CR56 - ecologia	E.4.02.01.02.000	304.788,94			304.788,94
Totale Capitolo	56135 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome			304.788,94			304.788,94
Totale Categoria	4020100			304.788,94	430.080,00	143.360,00	304.788,94
Totale Tipologia	4020000			304.788,94	430.080,00	143.360,00	304.788,94
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			304.788,94	430.080,00	143.360,00	304.788,94
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		304.788,94	430.080,00	143.360,00	304.788,94
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR56 Ecologia		304.788,94	430.080,00	143.360,00	304.788,94

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 110 MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

C.d.R.: CR61 Parchi e Oasi Naturali

Responsabile: DOTT. CLAUDIO INDOVINI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 61C425 / 0000	Ricorrente	CR61 - parchi e oasi naturali	E.3.01.03.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.200,00
Totale Capitolo	61C425 Fitti e noleggi e locazioni			4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.200,00
Totale Categoria	3010300			4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.200,00
Totale Tipologia	3010000			4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.200,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.200,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.200,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR61 Parchi e Oasi Naturali		4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.200,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 110 MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

C.d.R.: CR62 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Responsabile: DOTT. CLAUDIO INDOVINI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 62C380 / VINC	Entrata vincolata	CR62 - qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	E.3.01.02.01.000	116.000,00	116.000,00		92.800,00
Totale Capitolo	62C380 Servizi ispettivi e di controlli			116.000,00	116.000,00		92.800,00
Totale Categoria	3010200			116.000,00	116.000,00		92.800,00
Totale Tipologia	3010000			116.000,00	116.000,00		92.800,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			116.000,00	116.000,00		92.800,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		116.000,00	116.000,00		92.800,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR62 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		116.000,00	116.000,00		92.800,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 110 MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

C.d.R.: CR64 Trasporti pubblici locali e servizi connessi

Responsabile: DOTT. CLAUDIO INDOVINI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 64C275 / 0000	Ricorrente	CR64 - trasporti pubblici locali e servizi connessi	E.2.01.01.02.000	277.500,00	277.500,00	277.500,00	509.589,50
Totale Capitolo	64C275 Trasferimenti correnti da Comuni			277.500,00	277.500,00	277.500,00	509.589,50
Art. 64C286 / 0001	Non ricorrente	CR64 - trasporti pubblici locali e servizi connessi	E.2.01.01.02.000				12.352,50
Totale Capitolo	64C286 Contributi correnti Università						12.352,50
Totale Categoria	2010102			277.500,00	277.500,00	277.500,00	521.942,00
Totale Tipologia	2010100			277.500,00	277.500,00	277.500,00	521.942,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			277.500,00	277.500,00	277.500,00	521.942,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 64C490 / 0000	Ricorrente	CR64 - trasporti pubblici locali e servizi connessi	E.3.05.02.01.000	43.777,00	43.777,00	43.777,00	49.629,60
Totale Capitolo	64C490 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			43.777,00	43.777,00	43.777,00	49.629,60
Totale Categoria	3050200			43.777,00	43.777,00	43.777,00	49.629,60
Totale Tipologia	3050000			43.777,00	43.777,00	43.777,00	49.629,60
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			43.777,00	43.777,00	43.777,00	49.629,60
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		321.277,00	321.277,00	321.277,00	571.571,60
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR64 Trasporti pubblici locali e servizi connessi		321.277,00	321.277,00	321.277,00	571.571,60

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			3.551.565,94	3.404.857,00	3.002.137,00	4.466.055,37

SETTORE: 110 MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

C.d.R.: CR51 Serv.mob, Uff.Tecn. traffico, segn. strad. e parch

Responsabile: DOTT. CLAUDIO INDOVINI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità ed infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 51C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	556.530,00	556.530,00	556.530,00	568.813,84
Art. 51C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	33.760,00	34.460,00	34.460,00	36.823,37
Totale Capitolo	51C100 Retribuzioni in denaro			590.290,00	590.990,00	590.990,00	605.637,21
Art. 51C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	9.520,00	9.420,00	9.420,00	13.432,64
Art. 51C101 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	51C101 Altre spese per il personale			9.620,00	9.520,00	9.520,00	13.532,64
Art. 51C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	160.056,00	160.056,00	160.056,00	166.318,65
Art. 51C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	8.043,00	8.210,00	8.210,00	8.043,00
Totale Capitolo	51C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			168.099,00	168.266,00	168.266,00	174.361,65
Art. 51C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.155,15
Totale Capitolo	51C103 Contributi sociali figurativi			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.155,15
Totale Macroaggr.	1 01			772.009,00	772.776,00	772.776,00	797.686,65
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 51C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	52.935,00	52.935,00	52.935,00	63.052,44
Art. 51C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	2.877,00	2.937,00	2.937,00	2.877,00
Totale Capitolo	51C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			55.812,00	55.872,00	55.872,00	65.929,44
Art. 51C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.645,09
Totale Capitolo	51C208 Tassa automobilistica			1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.645,09
Art. 51C209 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.02.01.99.000	1.854,00	1.854,00	1.854,00	2.669,00
Totale Capitolo	51C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			1.854,00	1.854,00	1.854,00	2.669,00
Totale Macroaggr.	1 02			59.061,00	59.121,00	59.121,00	70.243,53
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 51C300 / 0000	gestione ccr	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	1.330,00	1.330,00	1.330,00	2.230,05
Totale Capitolo	51C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			1.330,00	1.330,00	1.330,00	2.230,05
Art. 51C301 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.01.02.000	535,00	1.385,00	1.385,00	2.335,00

SETTORE: 110 MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

C.d.R.: CR51 Serv.mob, Uff.Tecn. traffico, segn. strad. e parch

Responsabile: DOTT. CLAUDIO INDOVINI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 51C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	10.450,00	5.000,00	5.000,00	20.849,04
Art. 51C301 / CODS	vincolato codice della strada	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.01.02.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	32.298,00
Totale Capitolo	51C301 Altri beni di consumo			16.485,00	11.885,00	11.885,00	55.482,04
Art. 51C306 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.02.000	250,00	250,00	250,00	250,00
Totale Capitolo	51C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			250,00	250,00	250,00	250,00
Art. 51C307 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.03.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	5.210,00
Totale Capitolo	51C307 Aggi di riscossione			1.400,00	1.400,00	1.400,00	5.210,00
Art. 51C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	47.477,00	47.477,00	47.477,00	57.270,09
Art. 51C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	13.653,36	13.653,36	13.653,36	16.671,54
Art. 51C309 / CODS	vincolato codice strada	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.05.000	109.800,00	109.800,00	109.800,00	135.800,96
Totale Capitolo	51C309 Utenze e canoni			170.930,36	170.930,36	170.930,36	209.742,59
Art. 51C311 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.07.000	6.495,50	6.495,50	6.495,50	6.495,50
Art. 51C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	17.669,31
Art. 51C311 / PART	gestione ccr - Bilancio Partecipativo	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.07.000	6.000,00			6.000,00
Totale Capitolo	51C311 Utilizzo di beni di terzi			21.495,50	15.495,50	15.495,50	30.164,81
Art. 51C313 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.09.000	737,50	737,50	737,50	737,50
Art. 51C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	7.035,00	7.035,00	7.035,00	8.668,00
Art. 51C313 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.09.000	1.222,00	1.222,00	1.222,00	1.419,20
Art. 51C313 / CODS	vincolato codice della strada	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.09.000	229.800,00	229.800,00	229.800,00	309.282,05
Totale Capitolo	51C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			238.794,50	238.794,50	238.794,50	320.106,75
Art. 51C315 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.11.000	28.040,60	25.000,00	200,00	54.726,02
Art. 51C315 / CODS	vincolato codice della strada	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.11.000	30.200,00	30.200,00	30.200,00	32.500,00
Totale Capitolo	51C315 Prestazioni professionali e specialistiche			58.240,60	55.200,00	30.400,00	87.226,02
Art. 51C317 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.13.000	29.600,00	29.600,00	29.600,00	36.428,50
Art. 51C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	11.200,00	11.200,00	11.200,00	13.750,64
Totale Capitolo	51C317 Servizi ausiliari			40.800,00	40.800,00	40.800,00	50.179,14
Art. 51C320 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.16.000	100,00			100,00
Art. 51C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.675,57
Totale Capitolo	51C320 Spese per servizi amministrativi			3.306,00	3.206,00	3.206,00	3.775,57

SETTORE: 110 MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

C.d.R.: CR51 Serv.mob, Uff.Tecn. traffico, segn. strad. e parch

Responsabile: DOTT. CLAUDIO INDOVINI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 51C321 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.17.000	9.790,00	9.790,00	9.790,00	11.710,93
Totale Capitolo	51C321 Spese per servizi finanziari			9.790,00	9.790,00	9.790,00	11.710,93
Art. 51C322 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.99.000	2.460,00	3.000,00	2.800,00	32.777,94
Art. 51C322 / PART	gestione ccr - Bilancio partecipativo	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.99.000	12.000,00			12.000,00
Totale Capitolo	51C322 Altre spese per servizi non sanitari			14.460,00	3.000,00	2.800,00	44.777,94
Art. 51C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	16.576,40	16.136,40	16.136,40	22.859,40
Totale Capitolo	51C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			16.576,40	16.136,40	16.136,40	22.859,40
Totale Macroaggr.	1 03			593.858,36	568.217,76	543.217,76	843.715,24
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 51C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	4.300,00	3.900,00	3.400,00	4.300,00
Totale Capitolo	51C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			4.300,00	3.900,00	3.400,00	4.300,00
Art. 51C717 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.06.99.000	100,00	100,00	100,00	175,00
Totale Capitolo	51C717 Altri interessi passivi diversi			100,00	100,00	100,00	175,00
Totale Macroaggr.	1 07			4.400,00	4.000,00	3.500,00	4.475,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 51C909 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.09.01.01.000	102.720,00	102.720,00	102.720,00	124.450,00
Totale Capitolo	51C909 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			102.720,00	102.720,00	102.720,00	124.450,00
Art. 51C912 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.09.99.04.000	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
Totale Capitolo	51C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
Totale Macroaggr.	1 09			104.240,00	104.240,00	104.240,00	125.970,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 51C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	34.460,00	34.460,00	34.460,00	
Totale Capitolo	51C100 Retribuzioni in denaro			34.460,00	34.460,00	34.460,00	
Art. 51C101 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	100,00	100,00	100,00	
Totale Capitolo	51C101 Altre spese per il personale			100,00	100,00	100,00	
Art. 51C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	8.210,00	8.210,00	8.210,00	
Totale Capitolo	51C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			8.210,00	8.210,00	8.210,00	
Art. 51C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	2.937,00	2.937,00	2.937,00	

SETTORE: 110 MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

C.d.R.: CR51 Serv.mob, Uff.Tecn. traffico, segn. strad. e parch

Responsabile: DOTT. CLAUDIO INDOVINI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	51C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			2.937,00	2.937,00	2.937,00	
Art. 51C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	6.204,00	6.204,00	6.204,00	9.542,20
Totale Capitolo	51C907 Premi di assicurazione contro i danni			6.204,00	6.204,00	6.204,00	9.542,20
Art. 51C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	722,00	722,00	722,00	772,00
Totale Capitolo	51C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			722,00	722,00	722,00	772,00
Totale Macroaggr.	1 10			52.633,00	52.633,00	52.633,00	10.314,20
Totale Titolo I	Spese correnti			1.586.201,36	1.560.987,76	1.535.487,76	1.852.404,62
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 51I202 / 0004	Attrezzature - Finanz. avanzo amm.	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.2.02.01.04.000				39.833,00
Totale Capitolo	51I202 Impianti e macchinari						39.833,00
Art. 51I203 / 0004	Attrezzature - Finanz. avanzo amm.	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.2.02.01.05.000				31.360,90
Totale Capitolo	51I203 Attrezzature						31.360,90
Art. 51I207 / 0030	Beni immobili - finanz. con contributo regionale	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.2.02.01.09.000	66.000,00			66.000,00
Art. 51I207 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.2.02.01.09.000				19.573,19
Art. 51I207 / 0105	Utilizzo FPV 2017	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.2.02.01.09.000	100.000,00			100.000,00
Art. 51I207 / 0106	Fondo pluriennal contributi statali	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.2.02.01.09.000		154.000,00		
Totale Capitolo	51I207 Beni immobili			166.000,00	154.000,00		185.573,19
Totale Macroaggr.	2 02			166.000,00	154.000,00		256.767,09
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 51I207 / F107	Fondo pluriennale contributi regionali	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.2.05.02.01.000	154.000,00			
Totale Capitolo	51I207 Beni immobili			154.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			154.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			320.000,00	154.000,00		256.767,09
Totale Programma	10 05			1.906.201,36	1.714.987,76	1.535.487,76	2.109.171,71
Totale Missione	10			1.906.201,36	1.714.987,76	1.535.487,76	2.109.171,71
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.906.201,36	1.714.987,76	1.535.487,76	2.109.171,71
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		976.248,00	977.075,00	977.075,00	988.066,09
		CR11 Economato		82.093,00	76.643,00	76.643,00	108.088,48

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

C.d.R.: CR51 Serv.mob, Uff.Tecn. traffico, segn. strad. e parch

Responsabile: DOTT. CLAUDIO INDOVINI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		CR51 Serv.mob, Uff.Tecn. traffico, segn. strad. e parch		796.082,60	610.332,00	431.332,00	939.608,49
		CR16 Sistemi informativi		40.451,76	40.011,76	40.011,76	58.619,45
		CR10 Servizio finanziario		4.400,00	4.000,00	3.500,00	4.475,00
		CR07 Contratti e Assicurazioni		6.926,00	6.926,00	6.926,00	10.314,20
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		772.009,00	772.776,00	772.776,00	797.686,65
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		59.061,00	59.121,00	59.121,00	70.243,53
		1 03 Acquisto di beni e servizi		593.858,36	568.217,76	543.217,76	843.715,24
		1 07 Interessi passivi		4.400,00	4.000,00	3.500,00	4.475,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		104.240,00	104.240,00	104.240,00	125.970,00
		1 10 Altre spese correnti		52.633,00	52.633,00	52.633,00	10.314,20
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		166.000,00	154.000,00		256.767,09
		2 05 Altre spese in conto capitale		154.000,00			

SETTORE: 110 MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

C.d.R.: CR56 Ecologia

Responsabile: DOTT. CLAUDIO INDOVINI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 56I207 / 0010	Beni immobili - Finanziati con alienazione beni patrimoniali	CR56 - ecologia	U.2.02.01.09.000	90.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00
Totale Capitolo	56I207 Beni immobili			90.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			90.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			90.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00
Totale Programma	01 05			90.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00
Totale Missione	01			90.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 56C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	303.600,00	303.600,00	303.600,00	321.535,61
Art. 56C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	12.430,00	22.430,00	22.430,00	12.430,00
Totale Capitolo	56C100 Retribuzioni in denaro			316.030,00	326.030,00	326.030,00	333.965,61
Art. 56C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	2.940,00	2.890,00	2.890,00	4.220,01
Art. 56C101 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Capitolo	56C101 Altre spese per il personale			2.990,00	2.940,00	2.940,00	4.270,01
Art. 56C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	90.252,00	90.252,00	90.252,00	97.472,84
Art. 56C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	2.963,00	5.340,00	5.340,00	2.963,00
Totale Capitolo	56C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			93.215,00	95.592,00	95.592,00	100.435,84
Art. 56C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.032,77
Totale Capitolo	56C103 Contributi sociali figurativi			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.032,77
Totale Macroaggr.	1 01			413.235,00	425.562,00	425.562,00	439.704,23
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 56C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	25.984,00	25.984,00	25.984,00	31.066,72
Art. 56C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	1.061,00	1.911,00	1.911,00	1.061,75

SETTORE: 110 MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

C.d.R.: CR56 Ecologia

Responsabile: DOTT. CLAUDIO INDOVINI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	56C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			27.045,00	27.895,00	27.895,00	32.128,47
Art. 56C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	340,00	340,00	340,00	530,79
Totale Capitolo	56C208 Tassa automobilistica			340,00	340,00	340,00	530,79
Totale Macroaggr.	1 02			27.385,00	28.235,00	28.235,00	32.659,26
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 56C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	56C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 56C301 / 0000	gestione ccr	CR56 - ecologia	U.1.03.01.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.937,95
Art. 56C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	6.414,00	6.414,00	6.414,00	8.569,18
Totale Capitolo	56C301 Altri beni di consumo			8.914,00	8.914,00	8.914,00	15.507,13
Art. 56C306 / 0000	gestione ccr	CR56 - ecologia	U.1.03.02.02.000	23,00	23,00	23,00	23,00
Totale Capitolo	56C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			23,00	23,00	23,00	23,00
Art. 56C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	370,00	370,00	370,00	370,00
Totale Capitolo	56C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			370,00	370,00	370,00	370,00
Art. 56C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	11.108,00	11.108,00	11.108,00	15.036,46
Art. 56C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	1.968,71	1.968,71	1.968,71	3.060,69
Totale Capitolo	56C309 Utenze e canoni			13.076,71	13.076,71	13.076,71	18.097,15
Art. 56C311 / 0000	gestione ccr	CR56 - ecologia	U.1.03.02.07.000	1.476,00	1.476,00	1.476,00	2.808,00
Art. 56C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	1.940,29	1.940,29	1.940,29	2.662,29
Totale Capitolo	56C311 Utilizzo di beni di terzi			3.416,29	3.416,29	3.416,29	5.470,29
Art. 56C313 / 0000	gestione ccr	CR56 - ecologia	U.1.03.02.09.000	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.871,40
Art. 56C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	1.804,00	1.804,00	1.804,00	2.515,57
Totale Capitolo	56C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			4.102,00	4.102,00	4.102,00	5.386,97
Art. 56C315 / 0000	gestione ccr	CR56 - ecologia	U.1.03.02.11.000	48.000,00	58.000,00	38.000,00	64.416,25
Totale Capitolo	56C315 Prestazioni professionali e specialistiche			48.000,00	58.000,00	38.000,00	64.416,25
Art. 56C317 / 0000	gestione ccr	CR56 - ecologia	U.1.03.02.13.000	3.733,00	3.733,00	3.733,00	3.733,00
Art. 56C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	7.100,00	7.100,00	7.100,00	9.249,92
Totale Capitolo	56C317 Servizi ausiliari			10.833,00	10.833,00	10.833,00	12.982,92
Art. 56C319 / ONE	finanziato con oneri di urbanizzazione	CR56 - ecologia	U.1.03.02.15.000				30.000,00
Totale Capitolo	56C319 Spese per contratti di servizio pubblico						30.000,00
Art. 56C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.591,32
Totale Capitolo	56C320 Spese per servizi amministrativi			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.591,32
Art. 56C322 / 0000	gestione ccr	CR56 - ecologia	U.1.03.02.99.000	97.000,00	87.000,00	20.000,00	164.279,00
Totale Capitolo	56C322 Altre spese per servizi non sanitari			97.000,00	87.000,00	20.000,00	164.279,00
Art. 56C323 / 0000	gestione ccr	CR56 - ecologia	205 U.1.03.02.18.000	13,00	13,00	13,00	13,00

SETTORE: 110 MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

C.d.R.: CR56 Ecologia

Responsabile: DOTT. CLAUDIO INDOVINI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	56C323 Servizi sanitari			13,00	13,00	13,00	13,00
Art. 56C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	610,00	610,00	610,00	610,00
Totale Capitolo	56C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			610,00	610,00	610,00	610,00
Totale Macroaggr.	1 03			187.808,00	187.808,00	100.808,00	318.897,03
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 56C401 / 0000	gestione ccr	CR56 - ecologia	U.1.04.01.02.000	687,00	687,00	687,00	687,00
Totale Capitolo	56C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			687,00	687,00	687,00	687,00
Art. 56C411 / 0000	gestione ccr	CR56 - ecologia	U.1.04.04.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 56C411 / PART	gestione ccr - Bilancio partecipativo	CR56 - ecologia	U.1.04.04.01.000				25.000,00
Totale Capitolo	56C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			4.000,00	4.000,00	4.000,00	29.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			4.687,00	4.687,00	4.687,00	29.687,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 56C717 / 0000	gestione ccr	CR56 - ecologia	U.1.07.06.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	56C717 Altri interessi passivi diversi			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 07			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 56C909 / FPER	gestione personale	CR56 - ecologia	U.1.09.01.01.000				10,99
Totale Capitolo	56C909 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						10,99
Totale Macroaggr.	1 09						10,99
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 56C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	22.430,00	22.430,00	22.430,00	
Totale Capitolo	56C100 Retribuzioni in denaro			22.430,00	22.430,00	22.430,00	
Art. 56C101 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	50,00	50,00	50,00	
Totale Capitolo	56C101 Altre spese per il personale			50,00	50,00	50,00	
Art. 56C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	5.340,00	5.340,00	5.340,00	
Totale Capitolo	56C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			5.340,00	5.340,00	5.340,00	
Art. 56C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.911,00	1.911,00	1.911,00	
Totale Capitolo	56C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.911,00	1.911,00	1.911,00	
Art. 56C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.052,81
Totale Capitolo	56C907 Premi di assicurazione contro i danni			2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.052,81
Art. 56C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	140,00	140,00	140,00	140,00

SETTORE: 110 MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

C.d.R.: CR56 Ecologia

Responsabile: DOTT. CLAUDIO INDOVINI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	56C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			140,00	140,00	140,00	140,00
Totale Macroaggr.	1 10			32.371,00	32.371,00	32.371,00	3.192,81
Totale Titolo I	Spese correnti			667.486,00	680.663,00	593.663,00	826.151,32
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 56I207 / 0008	Beni immobili - Finanziato con av. vinc. c/cap.	CR56 - ecologia	U.2.02.01.09.000	48.645,56			48.645,56
Art. 56I207 / 0015	Beni immobili - Finanziati con oneri di urbanizzazione	CR56 - ecologia	U.2.02.01.09.000	40.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00
Art. 56I207 / 0020	Beni immobili - finanz. contrib statali	CR56 - ecologia	U.2.02.01.09.000	143.360,00	430.080,00	143.360,00	143.360,00
Art. 56I207 / 0030	Beni immobili - fin. con contributi regionali	CR56 - ecologia	U.2.02.01.09.000	63.436,68			63.436,68
Art. 56I207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR56 - ecologia	U.2.02.01.09.000				3.763,53
Art. 56I207 / 0106	Utilizzo FPV 2018	CR56 - ecologia	U.2.02.01.09.000		241.352,26		
Art. 56I207 / 0107	Utilizzo FPV 2019	CR56 - ecologia	U.2.02.01.09.000			245.000,00	
Totale Capitolo	56I207 Beni immobili			295.442,24	731.432,26	448.360,00	309.205,77
Art. 56I211 / 0008	Terreni - Finanziato con av. vinc c/cap	CR56 - ecologia	U.2.02.01.09.000				10.835,00
Totale Capitolo	56I211 Terreni						10.835,00
Totale Macroaggr.	2 02			295.442,24	731.432,26	448.360,00	320.040,77
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 56I207 / F104	Fondo pluriennale alienazioni	CR56 - ecologia	U.2.05.02.01.000		105.000,00	105.000,00	
Art. 56I207 / F107	Fondo pluriennale contributi regionali	CR56 - ecologia	U.2.05.02.01.000	241.352,26			
Art. 56I207 / F109	Fondo pluriennale vinc oneri urbanizz	CR56 - ecologia	U.2.05.02.01.000		140.000,00	140.000,00	
Totale Capitolo	56I207 Beni immobili			241.352,26	245.000,00	245.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			241.352,26	245.000,00	245.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			536.794,50	976.432,26	693.360,00	320.040,77
Totale Programma	09 02			1.204.280,50	1.657.095,26	1.287.023,00	1.146.192,09
Programma 09 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 56I301 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR56 - ecologia	U.2.03.01.02.000				54.533,89
Totale Capitolo	56I301 Contributo in c/cap Amm. Locali						54.533,89
Totale Macroaggr.	2 03						54.533,89
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						54.533,89
Totale Programma	09 05						54.533,89
Totale Missione	09			1.204.280,50	1.657.095,26	1.287.023,00	1.200.725,98
	RIEPILOGO PARTE SPESA			1.294.280,50	1.702.095,26	1.332.023,00	1.290.725,98
	Riepilogo per C.d.G.:						
	CR56 Ecologia		207	788.524,50	1.183.162,26	813.090,00	771.354,25

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

C.d.R.: CR56 Ecologia

Responsabile: DOTT. CLAUDIO INDOVINI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		470.381,00	483.558,00	483.558,00	472.202,70
		CR11 Economato		28.216,00	28.216,00	28.216,00	37.643,24
		CR16 Sistemi informativi		4.519,00	4.519,00	4.519,00	6.332,98
		CR07 Contratti e Assicurazioni		2.640,00	2.640,00	2.640,00	3.192,81
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		385.442,24	776.432,26	493.360,00	410.040,77
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		413.235,00	425.562,00	425.562,00	439.704,23
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		27.385,00	28.235,00	28.235,00	32.659,26
		1 03 Acquisto di beni e servizi		187.808,00	187.808,00	100.808,00	318.897,03
		1 04 Trasferimenti correnti		4.687,00	4.687,00	4.687,00	29.687,00
		1 07 Interessi passivi		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate					10,99
		1 10 Altre spese correnti		32.371,00	32.371,00	32.371,00	3.192,81
		2 05 Altre spese in conto capitale		241.352,26	245.000,00	245.000,00	
		2 03 Contributi agli investimenti					54.533,89

SETTORE: 110 MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

C.d.R.: CR57 Gestione del Verde

Responsabile: DOTT. CLAUDIO INDOVINI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 57C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	68.370,00	44.836,00	44.836,00	68.370,00
Art. 57C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	2.289,00	4.000,00	4.000,00	2.420,84
Totale Capitolo	57C100 Retribuzioni in denaro			70.659,00	48.836,00	48.836,00	70.790,84
Art. 57C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	3.020,00	2.970,00	2.970,00	4.356,72
Art. 57C101 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Capitolo	57C101 Altre spese per il personale			3.070,00	3.020,00	3.020,00	4.406,72
Art. 57C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	20.733,00	14.614,00	14.614,00	20.733,00
Art. 57C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	547,00	960,00	960,00	547,00
Totale Capitolo	57C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			21.280,00	15.574,00	15.574,00	21.280,00
Art. 57C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000				15,01
Totale Capitolo	57C103 Contributi sociali figurativi						15,01
Totale Macroaggr.	1 01			95.009,00	67.430,00	67.430,00	96.492,57
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 57C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	5.874,00	3.874,00	3.874,00	6.645,01
Art. 57C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	199,00	351,00	351,00	199,00
Totale Capitolo	57C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			6.073,00	4.225,00	4.225,00	6.844,01
Art. 57C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.787,59
Totale Capitolo	57C208 Tassa automobilistica			1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.787,59
Art. 57C209 / 0000	gestione ccr	CR57 - gestione del verde	U.1.02.01.99.000	1.562,00	1.562,00	1.562,00	1.626,00
Totale Capitolo	57C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			1.562,00	1.562,00	1.562,00	1.626,00
Totale Macroaggr.	1 02			9.185,00	7.337,00	7.337,00	10.257,60
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 57C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	57C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 57C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	2.378,00	2.378,00	2.378,00	4.339,92
Totale Capitolo	57C301 Altri beni di consumo			2.378,00	2.378,00	2.378,00	4.339,92

SETTORE: 110 MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

C.d.R.: CR57 Gestione del Verde

Responsabile: DOTT. CLAUDIO INDOVINI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 57C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	175,00	175,00	175,00	327,00
Totale Capitolo	57C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			175,00	175,00	175,00	327,00
Art. 57C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	11.922,00	11.922,00	11.922,00	13.728,86
Totale Capitolo	57C309 Utenze e canoni			11.922,00	11.922,00	11.922,00	13.728,86
Art. 57C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000				116,60
Totale Capitolo	57C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni						116,60
Art. 57C315 / 0000	gestione ccr	CR57 - gestione del verde	U.1.03.02.11.000	47.920,00	46.000,00	46.000,00	59.726,70
Totale Capitolo	57C315 Prestazioni professionali e specialistiche			47.920,00	46.000,00	46.000,00	59.726,70
Art. 57C319 / 0000	gestione ccr	CR57 - gestione del verde	U.1.03.02.15.000	904.000,00	904.000,00	904.000,00	1.231.398,71
Art. 57C319 / ONE	finanziato con oneri di urbanizzazione	CR57 - gestione del verde	U.1.03.02.15.000				120.000,00
Totale Capitolo	57C319 Spese per contratti di servizio pubblico			904.000,00	904.000,00	904.000,00	1.351.398,71
Art. 57C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	854,00	854,00	854,00	917,40
Totale Capitolo	57C320 Spese per servizi amministrativi			854,00	854,00	854,00	917,40
Art. 57C322 / 0000	gestione ccr	CR57 - gestione del verde	U.1.03.02.99.000	3.580,00	10.000,00	10.000,00	3.580,00
Totale Capitolo	57C322 Altre spese per servizi non sanitari			3.580,00	10.000,00	10.000,00	3.580,00
Art. 57C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Totale Capitolo	57C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Totale Macroaggr.	1 03			974.679,00	979.179,00	979.179,00	1.437.985,19
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 57C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Capitolo	57C100 Retribuzioni in denaro			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Art. 57C101 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	50,00	50,00	50,00	
Totale Capitolo	57C101 Altre spese per il personale			50,00	50,00	50,00	
Art. 57C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	960,00	960,00	960,00	
Totale Capitolo	57C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			960,00	960,00	960,00	
Art. 57C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	351,00	351,00	351,00	
Totale Capitolo	57C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			351,00	351,00	351,00	
Art. 57C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	944,00	944,00	944,00	944,00
Totale Capitolo	57C907 Premi di assicurazione contro i danni			944,00	944,00	944,00	944,00
Art. 57C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	181,00	181,00	181,00	181,00
Totale Capitolo	57C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			181,00	181,00	181,00	181,00
Totale Macroaggr.	1 10			6.486,00	6.486,00	6.486,00	1.125,00

SETTORE: 110 MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

C.d.R.: CR57 Gestione del Verde

Responsabile: DOTT. CLAUDIO INDOVINI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Titolo I	Spese correnti			1.085.359,00	1.060.432,00	1.060.432,00	1.545.860,36
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 571207 / 0099	Utilizzo FPV 2013	CR57 - gestione del verde	U.2.02.01.09.000	6.111,67			19.742,42
Art. 571207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR57 - gestione del verde	U.2.02.01.09.000				97.829,78
Art. 571207 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR57 - gestione del verde	U.2.02.01.09.000				123.540,26
Art. 571207 / 0105	Utilizzo FPV 2017	CR57 - gestione del verde	U.2.02.01.09.000	173.059,20			173.059,20
Totale Capitolo	571207 Beni immobili			179.170,87			414.171,66
Totale Macroaggr.	2 02			179.170,87			414.171,66
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			179.170,87			414.171,66
Totale Programma	09 02			1.264.529,87	1.060.432,00	1.060.432,00	1.960.032,02
Totale Missione	09			1.264.529,87	1.060.432,00	1.060.432,00	1.960.032,02
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.264.529,87	1.060.432,00	1.060.432,00	1.960.032,02
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		106.618,00	77.191,00	77.191,00	103.663,58
		CR11 Economato		16.854,00	16.854,00	16.854,00	21.040,37
		CR57 Gestione del Verde		1.136.232,87	961.562,00	961.562,00	1.830.503,07
		CR16 Sistemi informativi		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
		CR07 Contratti e Assicurazioni		1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		95.009,00	67.430,00	67.430,00	96.492,57
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		9.185,00	7.337,00	7.337,00	10.257,60
		1 03 Acquisto di beni e servizi		974.679,00	979.179,00	979.179,00	1.437.985,19
		1 10 Altre spese correnti		6.486,00	6.486,00	6.486,00	1.125,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		179.170,87			414.171,66

SETTORE: 110 MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

C.d.R.: CR58 Servizio smaltimento rifiuti

Responsabile: DOTT. CLAUDIO INDOVINI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 03	Rifiuti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 58C307 / 0000	gestione ccr	CR58 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.03.02.03.000	4.650,00	4.650,00	4.650,00	9.300,00
Totale Capitolo	58C307 Agg di riscossione			4.650,00	4.650,00	4.650,00	9.300,00
Art. 58C317 / 0000	gestione ccr	CR58 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.03.02.13.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00
Art. 58C317 / PART	gestione ccr - Bilancio Partecipativo	CR58 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.03.02.13.000				4.981,26
Totale Capitolo	58C317 Servizi ausiliari			100.000,00	100.000,00	100.000,00	124.981,26
Art. 58C319 / 0000	gestione ccr	CR58 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.03.02.15.000	11.670.000,00	11.670.000,00	11.670.000,00	13.663.766,32
Totale Capitolo	58C319 Spese per contratti di servizio pubblico			11.670.000,00	11.670.000,00	11.670.000,00	13.663.766,32
Art. 58C321 / 0000	gestione ccr	CR58 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.03.02.17.000	9.940,00	9.940,00	9.940,00	124.579,68
Totale Capitolo	58C321 Spese per servizi finanziari			9.940,00	9.940,00	9.940,00	124.579,68
Art. 58C322 / 0012	gestione servizio tributi	CR12 - tributi	U.1.03.02.99.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	103.331,40
Totale Capitolo	58C322 Altre spese per servizi non sanitari			80.000,00	80.000,00	80.000,00	103.331,40
Totale Macroaggr.	1 03			11.864.590,00	11.864.590,00	11.864.590,00	14.025.958,66
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 58C407 / 0000	gestione ccr	CR58 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.04.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	58C407 Altri trasferimenti a famiglie			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 58C410 / 0000	gestione ccr	CR58 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.04.03.99.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	180.000,00
Totale Capitolo	58C410 Trasferimenti correnti a altre Imprese			80.000,00	80.000,00	80.000,00	180.000,00
Art. 58C411 / 0000	gestione ccr	CR58 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.04.04.01.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	270.000,00
Totale Capitolo	58C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			120.000,00	120.000,00	120.000,00	270.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			201.000,00	201.000,00	201.000,00	452.000,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 58C717 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.06.99.000	3.500,00	4.500,00	4.500,00	3.500,00
Art. 58C717 / 0012	gestione finanziari	CR12 - tributi	U.1.07.06.99.000	1.000,00			1.234,03
Totale Capitolo	58C717 Altri interessi passivi diversi			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.734,03
Totale Macroaggr.	1 07			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.734,03
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 58C912 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.09.99.04.000	97.500,00	99.500,00	99.500,00	104.726,80
Art. 58C912 / 0010	gestione servizi finanziari	CR12 - tributi	U.1.09.99.02.000	2.000,00			2.000,00
Totale Capitolo	58C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			99.500,00	99.500,00	99.500,00	106.726,80
Totale Macroaggr.	1 09			99.500,00	99.500,00	99.500,00	106.726,80
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 58C916 / 0000	gestione ccr	CR58 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.10.99.99.000	81.528,00	81.528,00	81.528,00	81.528,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

C.d.R.: CR58 Servizio smaltimento rifiuti

Responsabile: DOTT. CLAUDIO INDOVINI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Capitolo</i>	<i>58C916 Altre spese correnti n.a.c.</i>			81.528,00	81.528,00	81.528,00	81.528,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 10</i>			81.528,00	81.528,00	81.528,00	81.528,00
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			12.251.118,00	12.251.118,00	12.251.118,00	14.670.947,49
<i>Totale Programma</i>	<i>09 03</i>			12.251.118,00	12.251.118,00	12.251.118,00	14.670.947,49
<i>Totale Missione</i>	<i>09</i>			12.251.118,00	12.251.118,00	12.251.118,00	14.670.947,49
			RIEPILOGO PARTE SPESA	12.251.118,00	12.251.118,00	12.251.118,00	14.670.947,49
			Riepilogo per C.d.G.:				
		CR58 Servizio smaltimento rifiuti		12.067.118,00	12.067.118,00	12.067.118,00	14.456.155,26
		CR12 Tributi		180.500,00	179.500,00	179.500,00	211.292,23
		CR10 Servizio finanziario		3.500,00	4.500,00	4.500,00	3.500,00
			Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi		11.864.590,00	11.864.590,00	11.864.590,00	14.025.958,66
		1 04 Trasferimenti correnti		201.000,00	201.000,00	201.000,00	452.000,00
		1 07 Interessi passivi		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.734,03
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		99.500,00	99.500,00	99.500,00	106.726,80
		1 10 Altre spese correnti		81.528,00	81.528,00	81.528,00	81.528,00

SETTORE: 110 MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

C.d.R.: CR61 Parchi e Oasi Naturali

Responsabile: DOTT. CLAUDIO INDOVINI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 61C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000				1.392,36
Art. 61C100 / FPER	gestione personale	CR61 - parchi e oasi naturali	U.1.01.01.01.000	880,00			880,00
Totale Capitolo	61C100 Retribuzioni in denaro			880,00			2.272,36
Art. 61C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000				134,09
Art. 61C102 / FPER	gestione personale	CR61 - parchi e oasi naturali	U.1.01.02.01.000	210,00			210,00
Totale Capitolo	61C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			210,00			344,09
Totale Macroaggr. 1 01				1.090,00			2.616,45
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 61C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000				258,46
Art. 61C200 / FPER	gestione personale	CR61 - parchi e oasi naturali	U.1.02.01.01.000	80,00			80,00
Totale Capitolo	61C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			80,00			338,46
Totale Macroaggr. 1 02				80,00			338,46
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 61C301 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni successivi	CR61 - parchi e oasi naturali	U.1.03.01.02.000				700,00
Totale Capitolo	61C301 Altri beni di consumo						700,00
Art. 61C322 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni successivi	CR61 - parchi e oasi naturali	U.1.03.02.99.000				3.000,00
Totale Capitolo	61C322 Altre spese per servizi non sanitari						3.000,00
Totale Macroaggr. 1 03							3.700,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.170,00			6.654,91
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 61I212 / 0100	Utilizzo FPV 2012 e prec.	CR61 - parchi e oasi naturali	U.2.02.02.02.000				120.301,78
Totale Capitolo	61I212 Patrimonio naturale non prodotto						120.301,78
Totale Macroaggr. 2 02							120.301,78
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 61I301 / 0100	Utilizzo FPV 2012 e prec.	CR61 - parchi e oasi naturali	U.2.03.01.02.000				143.000,00
Totale Capitolo	61I301 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Loc						143.000,00
Totale Macroaggr. 2 03							143.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

C.d.R.: CR61 Parchi e Oasi Naturali

Responsabile: DOTT. CLAUDIO INDOVINI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						263.301,78
Totale Programma	09 05			1.170,00			269.956,69
Totale Missione	09			1.170,00			269.956,69
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.170,00			269.956,69
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra					1.784,91
		CR61 Parchi e Oasi Naturali		1.170,00			268.171,78
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.090,00			2.616,45
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		80,00			338,46
		1 03 Acquisto di beni e servizi					3.700,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					120.301,78
		2 03 Contributi agli investimenti					143.000,00

SETTORE: 110 MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

C.d.R.: CR62 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Responsabile: DOTT. CLAUDIO INDOVINI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 62C307 / 0000	gestione ccr	CR62 - qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	U.1.03.02.03.000	700,00	700,00	700,00	700,00
Totale Capitolo	62C307 Agg di riscossione			700,00	700,00	700,00	700,00
Art. 62C319 / VINC	gestione vincolata	CR62 - qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	U.1.03.02.15.000	108.945,00	108.945,00		155.881,99
Totale Capitolo	62C319 Spese per contratti di servizio pubblico			108.945,00	108.945,00		155.881,99
Art. 62C322 / VINC	gestione vincolata	CR62 - qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	U.1.03.02.99.000	7.055,00	7.055,00		9.672,90
Totale Capitolo	62C322 Altre spese per servizi non sanitari			7.055,00	7.055,00		9.672,90
Totale Macroaggr.	1 03			116.700,00	116.700,00	700,00	166.254,89
Totale Titolo I	Spese correnti			116.700,00	116.700,00	700,00	166.254,89
Totale Programma	09 08			116.700,00	116.700,00	700,00	166.254,89
Totale Missione	09			116.700,00	116.700,00	700,00	166.254,89
		RIEPILOGO PARTE SPESA		116.700,00	116.700,00	700,00	166.254,89
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR62 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		116.700,00	116.700,00	700,00	166.254,89
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		116.700,00	116.700,00	700,00	166.254,89

SETTORE: 110 MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

C.d.R.: CR64 Trasporti pubblici locali e servizi connessi

Responsabile: DOTT. CLAUDIO INDOVINI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 64C315 / 0000	gestione ccr	CR64 - trasporti pubblici locali e servizi connessi	U.1.03.02.11.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.723,00
Totale Capitolo	64C315 Prestazioni professionali e specialistiche			10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.723,00
Art. 64C319 / 0000	gestione ccr	CR64 - trasporti pubblici locali e servizi connessi	U.1.03.02.15.000	306.500,00	306.500,00	306.500,00	420.542,66
Art. 64C319 / PART	gestione ccr - Bilancio partecipativo	CR64 - trasporti pubblici locali e servizi connessi	U.1.03.02.15.000				30.294,20
Totale Capitolo	64C319 Spese per contratti di servizio pubblico			306.500,00	306.500,00	306.500,00	450.836,86
Art. 64C320 / 0000	gestione ccr	CR64 - trasporti pubblici locali e servizi connessi	U.1.03.02.16.000	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
Totale Capitolo	64C320 Spese per servizi amministrativi			7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
Totale Macroaggr.	1 03			323.820,00	323.820,00	323.820,00	476.879,86
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 64C400 / 0000	gestione ccr	CR64 - trasporti pubblici locali e servizi connessi	U.1.04.01.01.000	333,00	333,00	333,00	333,00
Totale Capitolo	64C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			333,00	333,00	333,00	333,00
Art. 64C401 / 0000	gestione ccr	CR64 - trasporti pubblici locali e servizi connessi	U.1.04.01.02.000	2.767.000,00	2.767.000,00	2.767.000,00	4.005.807,15
Totale Capitolo	64C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			2.767.000,00	2.767.000,00	2.767.000,00	4.005.807,15
Art. 64C411 / 0000	gestione ccr	CR64 - trasporti pubblici locali e servizi connessi	U.1.04.04.01.000	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Capitolo	64C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Macroaggr.	1 04			2.768.133,00	2.768.133,00	2.768.133,00	4.006.940,15
Totale Titolo I	Spese correnti			3.091.953,00	3.091.953,00	3.091.953,00	4.483.820,01
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 64I307 / 0100	Utilizzo FPV 2012 e prec.	CR64 - trasporti pubblici locali e servizi connessi	U.2.03.03.03.000				13.700,00
Totale Capitolo	64I307 Contributi agli investimenti a altre Imprese						13.700,00
Totale Macroaggr.	2 03						13.700,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						13.700,00
Totale Programma	10 02			3.091.953,00	3.091.953,00	3.091.953,00	4.497.520,01
Totale Missione	10			3.091.953,00	3.091.953,00	3.091.953,00	4.497.520,01
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.091.953,00	3.091.953,00	3.091.953,00	4.497.520,01

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

C.d.R.: CR64 Trasporti pubblici locali e servizi connessi

Responsabile: DOTT. CLAUDIO INDOVINI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR64 Trasporti pubblici locali e servizi connessi		3.091.953,00	3.091.953,00	3.091.953,00	4.497.520,01
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		323.820,00	323.820,00	323.820,00	476.879,86
		1 04 Trasferimenti correnti		2.768.133,00	2.768.133,00	2.768.133,00	4.006.940,15
		2 03 Contributi agli investimenti					13.700,00

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			19.925.952,73	19.937.286,02	19.271.713,76	24.964.608,79

Personale e Servizi al Cittadino

Responsabile Dott. Gianfranco LONGHETTI

CR03 Decentramento

CR08 Servizio pari opportunità

CR15 Servizi demografici

CR16 Sistemi informativi

CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministrazione
del personale, servizio ispettivo e contenzioso

CR18 Avvocatura civica

CR22 Servizio statistico

CR80 Pubblicità ed affissioni

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 010 PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO

C.d.R.: CR03 Decentramento e URP

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 03C295 / 0001	Non Ricorrente	CR03 - decentramento e urp	E.2.01.03.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.350,00
Totale Capitolo	03C295 Trasferimenti correnti da imprese (sponsorizzazioni)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.350,00
Totale Categoria	2010301			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.350,00
Totale Tipologia	2010300			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.350,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.350,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 03C425 / 0000	Ricorrente	CR03 - decentramento e urp	E.3.01.03.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
Totale Capitolo	03C425 Fitti e noleggi e locazioni			15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
Totale Categoria	3010300			15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
Totale Tipologia	3010000			15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		16.500,00	16.500,00	16.500,00	13.350,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR03 Decentramento e URP		16.500,00	16.500,00	16.500,00	13.350,00

SETTORE: 010 PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO

C.d.R.: CR08 Servizio pari opportunità

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 08C255 / VINC	Trasferimenti correnti altri ministeri - Entrata vincolata	CR08 - servizio pari opportunità	E.2.01.01.01.000				129.600,00
Totale Capitolo	08C255 Trasferimenti correnti altri ministeri						129.600,00
Totale Categoria	2010101						129.600,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 08C265 / VINC	Entrata vincolata	CR08 - servizio pari opportunità	E.2.01.01.02.000	194.138,34	44.400,58		301.870,91
Totale Capitolo	08C265 Trasferimenti dalla Regione			194.138,34	44.400,58		301.870,91
Art. 08C270 / 0001	Non Ricorrente	CR08 - servizio pari opportunità	E.2.01.01.02.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.150,00
Art. 08C270 / VINC	Entrate vincolate	CR08 - servizio pari opportunità	E.2.01.01.02.000				1.350,00
Totale Capitolo	08C270 Trasferimenti correnti da Province			3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00
Art. 08C275 / 0001	Non ricorrente	CR08 - servizio pari opportunità	E.2.01.01.02.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.150,00
Art. 08C275 / VINC	Gestione vincolata	CR08 - servizio pari opportunità	E.2.01.01.02.000	9.900,00	4.900,00		8.910,00
Totale Capitolo	08C275 Trasferimenti correnti da Comuni			13.400,00	8.400,00	3.500,00	12.060,00
Art. 08C285 / VINC	gestione vincolata	CR08 - servizio pari opportunità	E.2.01.01.02.000	37.296,15			33.566,54
Totale Capitolo	08C285 Trasferimenti correnti da aziende sanitarie locali			37.296,15			33.566,54
Art. 08C290 / VINC	Ricorrente	CR08 - servizio pari opportunità	E.2.01.01.02.000	10.000,00			9.000,00
Totale Capitolo	08C290 trasferimenti correnti da altre Amministrazioni n.a.c.			10.000,00			9.000,00
Totale Categoria	2010102			258.334,49	56.300,58	7.000,00	360.997,45
Totale Tipologia	2010100			258.334,49	56.300,58	7.000,00	490.597,45
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			258.334,49	56.300,58	7.000,00	490.597,45
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 08C400 / 0000	Ricorrente	CR08 - servizio pari opportunità	E.3.01.02.01.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	880,00
Totale Capitolo	08C400 Proventi da servizi n.a.c.			1.100,00	1.100,00	1.100,00	880,00
Totale Categoria	3010200			1.100,00	1.100,00	1.100,00	880,00
Totale Tipologia	3010000			1.100,00	1.100,00	1.100,00	880,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.100,00	1.100,00	1.100,00	880,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		259.434,49	57.400,58	8.100,00	491.477,45
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR08 Servizio pari opportunità		259.434,49	57.400,58	8.100,00	491.477,45

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 010 PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO

C.d.R.: CR15 Servizi demografici

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 15C250 / 0001	Non Ricorrente	CR15 - servizi demografici	E.2.01.01.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	135.000,00
Totale Capitolo	15C250 Trasferimenti correnti da Ministero interno (CONSULTAZIONI ELETTORALI)			150.000,00	150.000,00	150.000,00	135.000,00
Totale Categoria	2010101			150.000,00	150.000,00	150.000,00	135.000,00
Totale Tipologia	2010100			150.000,00	150.000,00	150.000,00	135.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			150.000,00	150.000,00	150.000,00	135.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 15C390 / 0000	Ricorrente	CR15 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	48.000,00
Totale Capitolo	15C390 Rilascio documenti e diritti di cancelleria			60.000,00	60.000,00	60.000,00	48.000,00
Art. 15C400 / 0000	Ricorrente	CR15 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.000,00
Totale Capitolo	15C400 Proventi da servizi n.a.c.			7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.000,00
Totale Categoria	3010200			67.500,00	67.500,00	67.500,00	54.000,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 15C415 / 0000	Ricorrente	CR15 - servizi demografici	E.3.01.03.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00
Totale Capitolo	15C415 Proventi da concessioni su beni (rilevanti IVA)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00
Totale Categoria	3010300			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00
Totale Tipologia	3010000			69.500,00	69.500,00	69.500,00	55.600,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 15C500 / 0000	Ricorrente	CR15 - servizi demografici	E.3.05.02.03.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	43.200,24
Totale Capitolo	15C500 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			30.000,00	30.000,00	30.000,00	43.200,24
Totale Categoria	3050200			30.000,00	30.000,00	30.000,00	43.200,24
Totale Tipologia	3050000			30.000,00	30.000,00	30.000,00	43.200,24
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			99.500,00	99.500,00	99.500,00	98.800,24
				249.500,00	249.500,00	249.500,00	233.800,24
				249.500,00	249.500,00	249.500,00	233.800,24
				249.500,00	249.500,00	249.500,00	233.800,24

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 010 PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO

C.d.R.: CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 17C250 / 0000	Ricorrente	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	E.2.01.01.01.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	63.000,00
Totale Capitolo	17C250 Contributo dello Stato per personale in aspettativa sindacale			70.000,00	70.000,00	70.000,00	63.000,00
Totale Categoria	2010101			70.000,00	70.000,00	70.000,00	63.000,00
Totale Tipologia	2010100			70.000,00	70.000,00	70.000,00	63.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			70.000,00	70.000,00	70.000,00	63.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 17C490 / 0000	Ricorrente	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	E.3.05.02.01.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	57.479,12
Totale Capitolo	17C490 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			36.000,00	36.000,00	36.000,00	57.479,12
Art. 17C500 / VINC	entrata vincolata	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	E.3.05.02.03.000				7.742,26
Totale Capitolo	17C500 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						7.742,26
Art. 17C505 / 0000	Ricorrente	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	E.3.05.02.03.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	28.000,00
Totale Capitolo	17C505 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ENTI PREVIDENZIALI			35.000,00	35.000,00	35.000,00	28.000,00
Totale Categoria	3050200			71.000,00	71.000,00	71.000,00	93.221,38
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 17C521 / 0000	Ricorrente	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	E.3.05.99.99.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.611,86
Totale Capitolo	17C521 Altre entrate correnti n.a.c.			30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.611,86
Totale Categoria	3059900			30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.611,86
Totale Tipologia	3050000			101.000,00	101.000,00	101.000,00	118.833,24
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			101.000,00	101.000,00	101.000,00	118.833,24
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		171.000,00	171.000,00	171.000,00	181.833,24

Riepilogo per C.d.G.:

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 010 PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO

C.d.R.: CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		171.000,00	171.000,00	171.000,00	181.833,24

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 010 PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO

C.d.R.: CR18 Avvocatura civica

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 18C495 / 0001	Non ricorrente	CR18 - avvocatura civica	E.3.05.02.03.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	313.403,50
Totale Capitolo	18C495 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			50.000,00	50.000,00	50.000,00	313.403,50
Totale Categoria	3050200			50.000,00	50.000,00	50.000,00	313.403,50
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 18C520 / 0001	Non Ricorrente	CR18 - avvocatura civica	E.3.05.99.99.000				17.323,52
Totale Capitolo	18C520 Altre entrate correnti n.a.c.						17.323,52
Art. 18C521 / 0001	Non Ricorrente	CR18 - avvocatura civica	E.3.05.99.99.000	650,00	650,00	650,00	520,00
Totale Capitolo	18C521 Altre entrate correnti n.a.c.			650,00	650,00	650,00	520,00
Totale Categoria	3059900			650,00	650,00	650,00	17.843,52
Totale Tipologia	3050000			50.650,00	50.650,00	50.650,00	331.247,02
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			50.650,00	50.650,00	50.650,00	331.247,02
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		50.650,00	50.650,00	50.650,00	331.247,02
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR18 Avvocatura civica		50.650,00	50.650,00	50.650,00	331.247,02

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 010 PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO

C.d.R.: CR22 Servizio statistica

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 22C495 / 0000	Ricorrente	CR22 - servizio statistica	E.3.05.02.03.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	57.448,65
Totale Capitolo	22C495 Entrate da rimborsi, recupero e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso			40.000,00	40.000,00	40.000,00	57.448,65
Totale Categoria	3050200			40.000,00	40.000,00	40.000,00	57.448,65
Totale Tipologia	3050000			40.000,00	40.000,00	40.000,00	57.448,65
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			40.000,00	40.000,00	40.000,00	57.448,65
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		40.000,00	40.000,00	40.000,00	57.448,65
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR22 Servizio statistica		40.000,00	40.000,00	40.000,00	57.448,65

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 010 PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO

C.d.R.: CR80 Pubblicità ed affissioni

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 80C410 / 0000	Ricorrente	CR80 - pubblicità ed affissioni	E.3.01.03.01.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	72.350,23
Totale Capitolo	80C410 Canoni occupazione spazi e aree pubbliche (rilevante IVA)			45.000,00	45.000,00	45.000,00	72.350,23
Totale Categoria	3010300			45.000,00	45.000,00	45.000,00	72.350,23
Totale Tipologia	3010000			45.000,00	45.000,00	45.000,00	72.350,23
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			45.000,00	45.000,00	45.000,00	72.350,23
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		45.000,00	45.000,00	45.000,00	72.350,23
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR80 Pubblicità ed affissioni		45.000,00	45.000,00	45.000,00	72.350,23

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE, SANITA' E CIMITERI

C.d.R.: 0390 Servizi cimiteriali -compreso illuminazione votiva

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 003510 / 0000	Proventi servizio necroscopico e cimiteriale (servizio rilevante ai fini dell'IVA) - illuminazione votiva - CCR 390 -	0390 - servizi cimiteriali -compreso illuminazione votiva	E.3.01.02.01.000				14.019,24
Totale Capitolo	003510 Proventi servizio necroscopico e cimiteriale (servizio rilevante ai fini dell'IVA) - illuminazione votiva - CCR 390 -						14.019,24
Totale Categoria	3010200						14.019,24
Totale Tipologia	3010000						14.019,24
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						14.019,24
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per C.d.G.:					
		0390 Servizi cimiteriali -compreso illuminazione votiva					14.019,24

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			832.084,49	630.050,58	580.750,00	1.395.526,07

SETTORE: 010 PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO

C.d.r.: CR03 Decentramento e URP

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 03C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	183.450,00	183.450,00	183.450,00	184.624,48
Art. 03C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
Totale Capitolo	03C100 Retribuzioni in denaro			199.350,00	199.350,00	199.350,00	200.524,48
Art. 03C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	4.640,00	4.640,00	4.640,00	6.504,57
Totale Capitolo	03C101 Altre spese per il personale			4.640,00	4.640,00	4.640,00	6.504,57
Art. 03C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	50.613,00	50.613,00	50.613,00	51.535,90
Art. 03C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
Totale Capitolo	03C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			54.403,00	54.403,00	54.403,00	55.325,90
Art. 03C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	03C103 Contributi sociali figurativi			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 01			261.393,00	261.393,00	261.393,00	265.354,95
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 03C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	10.238,00	10.238,00	10.238,00	12.376,10
Art. 03C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
Totale Capitolo	03C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			11.598,00	11.598,00	11.598,00	13.736,10
Art. 03C209 / 0000	gestione ccr	CR03 - decentramento e urp	U.1.02.01.99.000	117,00	117,00	117,00	117,00
Totale Capitolo	03C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			117,00	117,00	117,00	117,00
Totale Macroaggr.	1 02			11.715,00	11.715,00	11.715,00	13.853,10
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03C301 / 0000	gestione ccr	CR03 - decentramento e urp	U.1.03.01.02.000	463,00	1.137,00	1.137,00	463,00
Art. 03C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	1.503,00	1.503,00	1.503,00	1.905,43
Totale Capitolo	03C301 Altri beni di consumo			1.966,00	2.640,00	2.640,00	2.368,43
Art. 03C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Capitolo	03C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			50,00	50,00	50,00	50,00
Art. 03C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	28.424,00	28.424,00	28.424,00	41.858,47
Art. 03C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	233 U.1.03.02.05.000	10.575,92	10.575,92	10.575,92	14.087,12

SETTORE: 010 PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO

C.d.R.: CR03 Decentramento e URP

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	03C309 Utenze e canoni			38.999,92	38.999,92	38.999,92	55.945,59
Art. 03C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	03C311 Utilizzo di beni di terzi			4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 03C315 / 0000	gestione ccr	CR03 - decentramento e urp	U.1.03.02.11.000	844,00	1.170,00	170,00	884,00
Totale Capitolo	03C315 Prestazioni professionali e specialistiche			844,00	1.170,00	170,00	884,00
Art. 03C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.529,40
Art. 03C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Capitolo	03C317 Servizi ausiliari			3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.929,40
Art. 03C320 / 0000	gestione ccr	CR03 - decentramento e urp	U.1.03.02.16.000	30,00	30,00	30,00	30,00
Art. 03C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	924,00	924,00	924,00	982,39
Totale Capitolo	03C320 Spese per servizi amministrativi			954,00	954,00	954,00	1.012,39
Totale Macroaggr.	1 03			50.523,92	50.523,92	50.523,92	68.189,81
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 03C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.700,00
Totale Capitolo	03C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.700,00
Totale Macroaggr.	1 07			1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.700,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 03C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	15.900,00	15.900,00	15.900,00	
Totale Capitolo	03C100 Retribuzioni in denaro			15.900,00	15.900,00	15.900,00	
Art. 03C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	3.790,00	3.790,00	3.790,00	
Totale Capitolo	03C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			3.790,00	3.790,00	3.790,00	
Art. 03C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.360,00	1.360,00	1.360,00	
Totale Capitolo	03C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.360,00	1.360,00	1.360,00	
Totale Macroaggr.	1 10			21.050,00	21.050,00	21.050,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			346.381,92	346.181,92	345.981,92	349.097,86
Totale Programma	01 01			346.381,92	346.181,92	345.981,92	349.097,86
Totale Missione	01			346.381,92	346.181,92	345.981,92	349.097,86
		RIEPILOGO PARTE SPESA		346.381,92	346.181,92	345.981,92	349.097,86
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		294.091,00	294.091,00	294.091,00	279.141,05
		CR03 Decentramento e URP		1.454,00	2.454,00	1.454,00	1.494,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO

C.d.R.: CR03 Decentramento e URP

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		CR11 Economato		34.161,00	34.161,00	34.161,00	48.275,69
		CR16 Sistemi informativi		14.575,92	13.575,92	14.575,92	18.087,12
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		400,00	400,00	400,00	400,00
		CR10 Servizio finanziario		1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.700,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		261.393,00	261.393,00	261.393,00	265.354,95
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		11.715,00	11.715,00	11.715,00	13.853,10
		1 03 Acquisto di beni e servizi		50.523,92	50.523,92	50.523,92	68.189,81
		1 07 Interessi passivi		1.700,00	1.500,00	1.300,00	1.700,00
		1 10 Altre spese correnti		21.050,00	21.050,00	21.050,00	

SETTORE: 010 PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO

C.d.r.: CR08 Servizio pari opportunità

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 08C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	23.190,00	23.190,00	23.190,00	23.563,76
Art. 08C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	3.290,00	4.360,00	4.360,00	3.940,97
Totale Capitolo	08C100 Retribuzioni in denaro			26.480,00	27.550,00	27.550,00	27.504,73
Art. 08C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	720,00	720,00	720,00	997,73
Totale Capitolo	08C101 Altre spese per il personale			720,00	720,00	720,00	997,73
Art. 08C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	6.805,00	6.805,00	6.805,00	6.903,47
Art. 08C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	790,00	1.040,00	1.040,00	790,00
Totale Capitolo	08C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			7.595,00	7.845,00	7.845,00	7.693,47
Art. 08C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	700,00	700,00	700,00	727,28
Totale Capitolo	08C103 Contributi sociali figurativi			700,00	700,00	700,00	727,28
Totale Macroaggr.	1 01			35.495,00	36.815,00	36.815,00	36.923,21
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 08C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	2.129,00	2.129,00	2.129,00	3.805,93
Art. 08C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	280,00	371,00	371,00	339,51
Art. 08C200 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni successivi	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.02.01.01.000	195,85	54,80		195,85
Art. 08C200 / VINC	gestione vincolata	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.02.01.01.000	705,07			916,59
Totale Capitolo	08C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			3.309,92	2.554,80	2.500,00	5.257,88
Art. 08C209 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.02.01.99.000	30,00	30,00	30,00	60,00
Totale Capitolo	08C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			30,00	30,00	30,00	60,00
Totale Macroaggr.	1 02			3.339,92	2.584,80	2.530,00	5.317,88
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 08C301 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.01.02.000	758,00	758,00	758,00	758,00
Art. 08C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	682,00	682,00	682,00	994,77
Art. 08C301 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.01.02.000	577,00	577,00	577,00	577,00
Totale Capitolo	08C301 Altri beni di consumo			2.017,00	2.017,00	2.017,00	2.329,77
Art. 08C306 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.02.000	580,00	580,00	580,00	580,00
Totale Capitolo	08C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			580,00	580,00	580,00	580,00

SETTORE: 010 PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO

C.d.R.: CR08 Servizio pari opportunità

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 08C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	166,00	166,00	166,00	166,00
Totale Capitolo	08C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			166,00	166,00	166,00	166,00
Art. 08C315 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.11.000	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00
Art. 08C315 / FPVP	gestione vincolata	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.11.000	9.304,10	645,20		9.304,10
Art. 08C315 / VINC	gestione vincolata	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.11.000	21.596,93	4.200,00		22.426,42
Totale Capitolo	08C315 Prestazioni professionali e specialistiche			34.326,03	8.270,20	3.425,00	35.155,52
Art. 08C317 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.13.000	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Art. 08C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	2.536,00	2.536,00	2.536,00	3.621,48
Art. 08C317 / FPVP	gestione UTILIZZO FPV	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.13.000	2.205,00			2.205,00
Art. 08C317 / VINC	gestione vincolata	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.13.000				677,00
Totale Capitolo	08C317 Servizi ausiliari			5.991,00	3.786,00	3.786,00	7.753,48
Art. 08C322 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.99.000	14.000,00	14.000,00		23.716,10
Art. 08C322 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.99.000	178.736,59	36.252,40		178.736,59
Art. 08C322 / VINC	gestione vincolata	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.99.000	108.825,63	29.219,47		112.425,63
Totale Capitolo	08C322 Altre spese per servizi non sanitari			301.562,22	79.471,87		314.878,32
Art. 08C325 / VINC	gestione vincolata	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	3.000,00			13.000,00
Totale Capitolo	08C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			3.000,00			13.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			347.642,25	94.291,07	9.974,00	373.863,09
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 08C400 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.04.01.01.000	900,00	900,00	900,00	1.500,00
Totale Capitolo	08C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			900,00	900,00	900,00	1.500,00
Art. 08C401 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.04.01.02.000	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00
Totale Capitolo	08C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00
Art. 08C411 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.04.04.01.000	8.523,00	8.523,00	8.523,00	22.323,00
Art. 08C411 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.04.04.01.000	101.853,19	32.822,62		101.853,19
Art. 08C411 / VINC	gestione vincolata	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.04.04.01.000	62.946,99	15.881,11		80.446,49
Totale Capitolo	08C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			173.323,18	57.226,73	8.523,00	204.622,68
Totale Macroaggr.	1 04			175.473,18	59.376,73	10.673,00	208.622,68
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 08C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.360,00	4.360,00	4.360,00	
Totale Capitolo	08C100 Retribuzioni in denaro			4.360,00	4.360,00	4.360,00	
Art. 08C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.040,00	1.040,00	1.040,00	

SETTORE: 010 PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO

C.d.R.: CR08 Servizio pari opportunità

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	08C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.040,00	1.040,00	1.040,00	
Art. 08C200 / FVIN	fondo pluriennale vincolato	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.10.02.01.000	54,80			
Art. 08C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	371,00	371,00	371,00	
Totale Capitolo	08C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			425,80	371,00	371,00	
Art. 08C315 / FVIN	fondo pluriennale vincolato	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.10.02.01.000	645,20			
Totale Capitolo	08C315 Prestazioni professionali e specialistiche			645,20			
Art. 08C322 / FVIN	FPV competenza	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.10.02.01.000	36.252,40			
Totale Capitolo	08C322 Altre spese per servizi non sanitari			36.252,40			
Art. 08C411 / FVIN	Fondo pluriennale vincolato -gestione vincolata	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.10.02.01.000	32.822,62			
Totale Capitolo	08C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			32.822,62			
Totale Macroaggr.	1 10			75.546,02	5.771,00	5.771,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			637.496,37	198.838,60	65.763,00	624.726,86
Totale Programma	01 02			637.496,37	198.838,60	65.763,00	624.726,86
Totale Missione	01			637.496,37	198.838,60	65.763,00	624.726,86
		RIEPILOGO PARTE SPESA		637.496,37	198.838,60	65.763,00	624.726,86
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		43.841,00	45.252,00	45.252,00	41.234,65
		CR08 Servizio pari opportunità		586.860,37	149.791,60	16.716,00	565.298,96
		CR11 Economato		3.218,00	3.218,00	3.218,00	4.616,25
		CR16 Sistemi informativi		3.577,00	577,00	577,00	13.577,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		35.495,00	36.815,00	36.815,00	36.923,21
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		3.339,92	2.584,80	2.530,00	5.317,88
		1 03 Acquisto di beni e servizi		347.642,25	94.291,07	9.974,00	373.863,09
		1 04 Trasferimenti correnti		175.473,18	59.376,73	10.673,00	208.622,68
		1 10 Altre spese correnti		75.546,02	5.771,00	5.771,00	

SETTORE: 010 PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO

C.d.R.: CR15 Servizi demografici

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 15C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	585.220,00	571.868,00	571.868,00	639.400,33
Art. 15C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	16.920,00	19.920,00	19.920,00	16.921,06
Totale Capitolo	15C100 Retribuzioni in denaro			602.140,00	591.788,00	591.788,00	656.321,39
Art. 15C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	30.300,00	26.430,00	26.430,00	37.727,31
Totale Capitolo	15C101 Altre spese per il personale			30.300,00	26.430,00	26.430,00	37.727,31
Art. 15C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	159.789,00	147.177,00	147.177,00	170.701,32
Art. 15C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	4.035,00	4.750,00	4.750,00	13.041,34
Totale Capitolo	15C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			163.824,00	151.927,00	151.927,00	183.742,66
Art. 15C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.228,19
Totale Capitolo	15C103 Contributi sociali figurativi			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.228,19
Totale Macroaggr.	1 01			799.264,00	773.145,00	773.145,00	881.019,55
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 15C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	46.064,00	44.907,00	44.907,00	56.533,38
Art. 15C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	1.448,00	1.703,00	1.703,00	1.448,00
Totale Capitolo	15C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			47.512,00	46.610,00	46.610,00	57.981,38
Totale Macroaggr.	1 02			47.512,00	46.610,00	46.610,00	57.981,38
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 15C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.269,36
Totale Capitolo	15C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.269,36
Art. 15C301 / 0000	gestione ccr	CR15 - servizi demografici	U.1.03.01.02.000	31.442,00	14.500,00	14.500,00	33.710,69
Art. 15C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	10.491,00	10.491,00	10.491,00	13.010,38
Totale Capitolo	15C301 Altri beni di consumo			41.933,00	24.991,00	24.991,00	46.721,07
Art. 15C305 / 0000	gestione ccr	CR15 - servizi demografici	U.1.03.02.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.628,12
Totale Capitolo	15C305 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.628,12
Art. 15C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	300,00	300,00	300,00	300,00

SETTORE: 010 PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO

C.d.R.: CR15 Servizi demografici

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	15C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 15C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	8.403,00	8.403,00	8.403,00	15.639,82
Art. 15C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.358,16
Totale Capitolo	15C309 Utenze e canoni			10.003,00	10.003,00	10.003,00	17.997,98
Art. 15C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	1.684,84	1.684,84	1.684,84	1.867,64
Totale Capitolo	15C311 Utilizzo di beni di terzi			1.684,84	1.684,84	1.684,84	1.867,64
Art. 15C313 / 0000	gestione ccr	CR15 - servizi demografici	U.1.03.02.09.000	3.579,00	3.579,00	3.579,00	5.222,34
Totale Capitolo	15C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			3.579,00	3.579,00	3.579,00	5.222,34
Art. 15C315 / 0000	gestione ccr	CR15 - servizi demografici	U.1.03.02.11.000	670,00	670,00	670,00	845,00
Totale Capitolo	15C315 Prestazioni professionali e specialistiche			670,00	670,00	670,00	845,00
Art. 15C317 / 0000	gestione ccr	CR15 - servizi demografici	U.1.03.02.13.000	24.200,00	9.200,00	9.200,00	26.139,31
Art. 15C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	26.020,00	26.020,00	26.020,00	33.027,38
Totale Capitolo	15C317 Servizi ausiliari			50.220,00	35.220,00	35.220,00	59.166,69
Art. 15C320 / 0000	gestione ccr	CR15 - servizi demografici	U.1.03.02.16.000	7.094,00	7.094,00	7.094,00	7.094,00
Art. 15C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	11.223,00	11.223,00	11.223,00	12.128,41
Totale Capitolo	15C320 Spese per servizi amministrativi			18.317,00	18.317,00	18.317,00	19.222,41
Art. 15C322 / 0000	gestione ccr	CR15 - servizi demografici	U.1.03.02.99.000	175.058,00	80.000,00	5.000,00	207.965,01
Totale Capitolo	15C322 Altre spese per servizi non sanitari			175.058,00	80.000,00	5.000,00	207.965,01
Art. 15C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	1.903,20	1.903,20	1.903,20	1.903,20
Totale Capitolo	15C325 Servizi informatici e telecomunicazioni			1.903,20	1.903,20	1.903,20	1.903,20
Totale Macroaggr.	1 03			306.934,04	179.934,04	104.934,04	366.108,82
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 15C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	19.920,00	19.920,00	19.920,00	
Totale Capitolo	15C100 Retribuzioni in denaro			19.920,00	19.920,00	19.920,00	
Art. 15C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.750,00	4.750,00	4.750,00	
Totale Capitolo	15C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			4.750,00	4.750,00	4.750,00	
Art. 15C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.703,00	1.703,00	1.703,00	
Totale Capitolo	15C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.703,00	1.703,00	1.703,00	
Art. 15C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	98,00	98,00	98,00	98,00
Totale Capitolo	15C907 Premi di assicurazione contro i danni			98,00	98,00	98,00	98,00
Art. 15C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	516,00	516,00	516,00	516,00
Totale Capitolo	15C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			516,00	516,00	516,00	516,00
Totale Macroaggr.	1 10			26.987,00	26.987,00	26.987,00	614,00
Totale Titolo I	Spese correnti		240	1.180.697,04	1.026.676,04	951.676,04	1.305.723,75

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO

C.d.R.: CR15 Servizi demografici

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Programma	01 07			1.180.697,04	1.026.676,04	951.676,04	1.305.723,75
Totale Missione	01			1.180.697,04	1.026.676,04	951.676,04	1.305.723,75
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.180.697,04	1.026.676,04	951.676,04	1.305.723,75
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		873.449,00	846.428,00	846.428,00	939.300,93
		CR11 Economato		57.403,00	57.403,00	57.403,00	75.075,35
		CR15 Servizi demografici		244.043,00	117.043,00	42.043,00	284.604,47
		CR16 Sistemi informativi		5.188,04	5.188,04	5.188,04	6.129,00
		CR07 Contratti e Assicurazioni		614,00	614,00	614,00	614,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		799.264,00	773.145,00	773.145,00	881.019,55
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		47.512,00	46.610,00	46.610,00	57.981,38
		1 03 Acquisto di beni e servizi		306.934,04	179.934,04	104.934,04	366.108,82
		1 10 Altre spese correnti		26.987,00	26.987,00	26.987,00	614,00

SETTORE: 010 PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO

C.d.R.: CR16 Sistemi informativi

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 16I205 / 0004	Hardware - fin. con avanzo amministrazione	CR16 - sistemi informativi	U.2.02.01.07.000				10.704,28
Art. 16I205 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR16 - sistemi informativi	U.2.02.01.07.000				19,28
Totale Capitolo	16I205 Hardware						10.723,56
Totale Macroaggr.	2 02						10.723,56
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						10.723,56
Totale Programma	01 02						10.723,56
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 16C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	154.440,00	154.440,00	154.440,00	157.093,27
Art. 16C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	6.180,00	6.680,00	6.680,00	6.730,79
Art. 16C100 / VINC	gestione vincolata	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000				899,00
Totale Capitolo	16C100 Retribuzioni in denaro			160.620,00	161.120,00	161.120,00	164.723,06
Art. 16C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.672,14
Totale Capitolo	16C101 Altre spese per il personale			2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.672,14
Art. 16C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	37.072,00	37.072,00	37.072,00	38.881,90
Art. 16C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.471,00	1.590,00	1.590,00	2.451,29
Art. 16C102 / VINC	gestione vincolata	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000				214,00
Totale Capitolo	16C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			38.543,00	38.662,00	38.662,00	41.547,19
Totale Macroaggr.	1 01			201.763,00	202.382,00	202.382,00	209.942,39
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 16C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	7.611,00	7.611,00	7.611,00	14.725,58
Art. 16C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	525,00	568,00	568,00	831,86
Art. 16C200 / VINC	gestione vincolata	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000				77,00
Totale Capitolo	16C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			8.136,00	8.179,00	8.179,00	15.634,44
Art. 16C209 / 0000	gestione ccr	CR16 - sistemi informativi	242 U.1.02.01.99.000	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.445,00

SETTORE: 010 PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO

C.d.r.: CR16 Sistemi informativi

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	16C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.445,00
Totale Macroaggr.	1 02			9.416,00	9.459,00	9.459,00	17.079,44
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 16C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	120,00	120,00	120,00	120,00
Totale Capitolo	16C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			120,00	120,00	120,00	120,00
Art. 16C301 / 0000	gestione ccr	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.01.02.000	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.579,38
Art. 16C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	819,00	819,00	819,00	1.426,46
Totale Capitolo	16C301 Altri beni di consumo			2.359,00	2.359,00	2.359,00	3.005,84
Art. 16C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	16C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 16C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	2.600,92	2.600,92	2.600,92	2.607,39
Totale Capitolo	16C309 Utenze e canoni			2.600,92	2.600,92	2.600,92	2.607,39
Art. 16C311 / 0000	gestione ccr	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	1.484,00	1.484,00	1.484,00	5.615,88
Art. 16C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	72.716,08	72.716,08	72.716,08	104.019,16
Totale Capitolo	16C311 Utilizzo di beni di terzi			74.200,08	74.200,08	74.200,08	109.635,04
Art. 16C313 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.09.000	31.518,00	31.518,00	31.518,00	31.518,00
Totale Capitolo	16C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			31.518,00	31.518,00	31.518,00	31.518,00
Art. 16C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	315,00	315,00	315,00	354,78
Totale Capitolo	16C320 Spese per servizi amministrativi			315,00	315,00	315,00	354,78
Art. 16C325 / 0016	Servizi informatici e di telecomunicazioni	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	428.750,00	440.000,00	440.000,00	609.032,95
Art. 16C325 / VINC	Fondi vincolati	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	11.250,00			19.424,00
Totale Capitolo	16C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			440.000,00	440.000,00	440.000,00	628.456,95
Totale Macroaggr.	1 03			551.263,00	551.263,00	551.263,00	775.848,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 16C909 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.09.01.01.000				46.964,93
Totale Capitolo	16C909 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						46.964,93
Totale Macroaggr.	1 09						46.964,93
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 16C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	6.680,00	6.680,00	6.680,00	
Totale Capitolo	16C100 Retribuzioni in denaro			6.680,00	6.680,00	6.680,00	
Art. 16C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.590,00	1.590,00	1.590,00	
Totale Capitolo	16C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.590,00	1.590,00	1.590,00	

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO

C.d.R.: CR16 Sistemi informativi

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 16C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	568,00	568,00	568,00	
Totale Capitolo	16C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			568,00	568,00	568,00	
Art. 16C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	133,00	133,00	133,00	133,00
Totale Capitolo	16C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			133,00	133,00	133,00	133,00
Totale Macroaggr.	1 10			8.971,00	8.971,00	8.971,00	133,00
Totale Titolo I	Spese correnti			771.413,00	772.075,00	772.075,00	1.049.967,76
Totale Programma	01 08			771.413,00	772.075,00	772.075,00	1.049.967,76
Totale Missione	01			771.413,00	772.075,00	772.075,00	1.060.691,32
		RIEPILOGO PARTE SPESA		771.413,00	772.075,00	772.075,00	1.060.691,32
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR16 Sistemi informativi		551.139,00	551.139,00	551.139,00	785.965,32
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		218.887,00	219.549,00	219.549,00	272.691,76
		CR11 Economato		1.254,00	1.254,00	1.254,00	1.901,24
		CR07 Contratti e Assicurazioni		133,00	133,00	133,00	133,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					10.723,56
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		201.763,00	202.382,00	202.382,00	209.942,39
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		9.416,00	9.459,00	9.459,00	17.079,44
		1 03 Acquisto di beni e servizi		551.263,00	551.263,00	551.263,00	775.848,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate					46.964,93
		1 10 Altre spese correnti		8.971,00	8.971,00	8.971,00	133,00

SETTORE: 010 PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO

C.d.r.: CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 17C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	286.070,00	286.070,00	286.070,00	294.392,31
Art. 17C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	190.636,00	191.436,00	191.436,00	310.551,45
Totale Capitolo	17C100 Retribuzioni in denaro			476.706,00	477.506,00	477.506,00	604.943,76
Art. 17C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	7.970,00	7.970,00	7.970,00	11.066,34
Totale Capitolo	17C101 Altre spese per il personale			7.970,00	7.970,00	7.970,00	11.066,34
Art. 17C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	95.681,00	95.681,00	95.681,00	96.318,77
Art. 17C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	45.377,00	45.568,00	45.568,00	92.456,61
Totale Capitolo	17C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			141.058,00	141.249,00	141.249,00	188.775,38
Art. 17C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	200,00	200,00	200,00	471,11
Totale Capitolo	17C103 Contributi sociali figurativi			200,00	200,00	200,00	471,11
Totale Macroaggr.	1 01			625.934,00	626.925,00	626.925,00	805.256,59
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 17C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	23.006,00	23.006,00	23.006,00	27.993,56
Art. 17C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	16.442,00	16.510,00	16.510,00	30.345,71
Totale Capitolo	17C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			39.448,00	39.516,00	39.516,00	58.339,27
Art. 17C209 / 0000	gestione ccr	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.99.000	30,00	30,00	30,00	30,00
Totale Capitolo	17C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			30,00	30,00	30,00	30,00
Totale Macroaggr.	1 02			39.478,00	39.546,00	39.546,00	58.369,27
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 17C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	800,00	800,00	800,00	804,64
Totale Capitolo	17C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			800,00	800,00	800,00	804,64
Art. 17C301 / 0000	gestione ccr	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.01.02.000	497,00	497,00	497,00	995,98
Art. 17C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	2.147,00	2.147,00	2.147,00	2.664,33
Art. 17C301 / VINC	gestione vincolata	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.01.02.000				17,81
Totale Capitolo	17C301 Altri beni di consumo			2.644,00	2.644,00	2.644,00	3.678,12

SETTORE: 010 PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO

C.d.R.: CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 17C305 / 0000	gestione ccr	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.01.000	23.600,00	23.600,00	23.600,00	35.159,01
Totale Capitolo	17C305 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			23.600,00	23.600,00	23.600,00	35.159,01
Art. 17C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	31.542,00	31.542,00	31.542,00	47.456,30
Totale Capitolo	17C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			31.542,00	31.542,00	31.542,00	47.456,30
Art. 17C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	5.280,00
Totale Capitolo	17C309 Utenze e canoni			3.600,00	3.600,00	3.600,00	5.280,00
Art. 17C315 / 0000	gestione ccr	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.11.000	26.380,00	26.380,00	26.380,00	36.694,68
Totale Capitolo	17C315 Prestazioni professionali e specialistiche			26.380,00	26.380,00	26.380,00	36.694,68
Art. 17C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	3.048,00	3.048,00	3.048,00	3.972,37
Totale Capitolo	17C317 Servizi ausiliari			3.048,00	3.048,00	3.048,00	3.972,37
Art. 17C320 / 0000	gestione ccr	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.16.000	344,00	344,00	344,00	344,00
Art. 17C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	949,00	949,00	949,00	1.041,73
Totale Capitolo	17C320 Spese per servizi amministrativi			1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.385,73
Art. 17C322 / 0000	gestione ccr	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.99.000	537,00	537,00	537,00	2.646,16
Totale Capitolo	17C322 Altre spese per servizi non sanitari			537,00	537,00	537,00	2.646,16
Art. 17C323 / 0000	gestione ccr	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.18.000	7.190,00	8.690,00	8.690,00	10.846,23
Totale Capitolo	17C323 Servizi sanitari			7.190,00	8.690,00	8.690,00	10.846,23
Art. 17C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	55,00	55,00	55,00	55,00
Totale Capitolo	17C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			55,00	55,00	55,00	55,00
Totale Macroaggr.	1 03			100.689,00	102.189,00	102.189,00	147.978,24
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 17C717 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.06.99.000	10,00	10,00	10,00	10,00
Totale Capitolo	17C717 Altri interessi passivi diversi			10,00	10,00	10,00	10,00
Totale Macroaggr.	1 07			10,00	10,00	10,00	10,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 17C912 / 0000	gestione ccr	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.09.99.04.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	17C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Macroaggr.	1 09			200,00	200,00	200,00	200,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 17C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	191.436,00	191.436,00	191.436,00	
Totale Capitolo	17C100 Retribuzioni in denaro		246	191.436,00	191.436,00	191.436,00	

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO

C.d.R.: CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 17C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	45.568,00	45.568,00	45.568,00	
Totale Capitolo	17C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			45.568,00	45.568,00	45.568,00	
Art. 17C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	16.510,00	16.510,00	16.510,00	
Totale Capitolo	17C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			16.510,00	16.510,00	16.510,00	
Art. 17C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	516,00	516,00	516,00	516,00
Totale Capitolo	17C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			516,00	516,00	516,00	516,00
Art. 17C917 / AAVI	finanziato avanzo vincolato	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.99.99.000				14.900,00
Totale Capitolo	17C917 Spese dovute a sanzioni						14.900,00
Totale Macroaggr.	1 10			254.030,00	254.030,00	254.030,00	15.416,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.020.341,00	1.022.900,00	1.022.900,00	1.027.230,10
Totale Programma	01 10			1.020.341,00	1.022.900,00	1.022.900,00	1.027.230,10
Totale Missione	01			1.020.341,00	1.022.900,00	1.022.900,00	1.027.230,10
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.020.341,00	1.022.900,00	1.022.900,00	1.027.230,10
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		1.009.216,00	1.011.775,00	1.011.775,00	1.012.886,03
		CR11 Economato		10.544,00	10.544,00	10.544,00	13.763,07
		CR16 Sistemi informativi		55,00	55,00	55,00	55,00
		CR10 Servizio finanziario		10,00	10,00	10,00	10,00
		CR07 Contratti e Assicurazioni		516,00	516,00	516,00	516,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		625.934,00	626.925,00	626.925,00	805.256,59
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		39.478,00	39.546,00	39.546,00	58.369,27
		1 03 Acquisto di beni e servizi		100.689,00	102.189,00	102.189,00	147.978,24
		1 07 Interessi passivi		10,00	10,00	10,00	10,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		200,00	200,00	200,00	200,00
		1 10 Altre spese correnti		254.030,00	254.030,00	254.030,00	15.416,00

SETTORE: 010 PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO

C.d.R.: CR18 Avvocatura civica

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 18C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	146.050,00	146.050,00	146.050,00	149.066,18
Art. 18C100 / FPER	gestione personale	CR18 - avvocatura civica	U.1.01.01.01.000	2.980,00	2.980,00	2.980,00	3.980,00
Totale Capitolo	18C100 Retribuzioni in denaro			149.030,00	149.030,00	149.030,00	153.046,18
Art. 18C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	49.933,00	49.933,00	49.933,00	55.741,55
Art. 18C102 / AAVI	gestione personale - finanz. avanzo vincolato	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000				2.218,24
Art. 18C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	718,00	710,00	710,00	1.441,21
Totale Capitolo	18C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			50.651,00	50.643,00	50.643,00	59.401,00
Art. 18C105 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	54.988,67
Art. 18C105 / AAVI	gestione avanzo vincolato	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000				9.316,63
Totale Capitolo	18C105 Fondo efficienza avvocatura civica			35.000,00	35.000,00	35.000,00	64.305,30
Totale Macroaggr.	1 01			234.681,00	234.673,00	234.673,00	276.752,48
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 18C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	13.609,00	13.609,00	13.609,00	16.869,94
Art. 18C200 / AAVI	gestione personale - finanz. avanzo vincolato	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000				1.402,50
Art. 18C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	255,00	255,00	255,00	394,43
Totale Capitolo	18C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			13.864,00	13.864,00	13.864,00	18.666,87
Art. 18C201 / 0000	gestione ccr	CR18 - avvocatura civica	U.1.02.01.02.000	600,00	600,00	600,00	790,32
Totale Capitolo	18C201 Imposta di registro e di bollo			600,00	600,00	600,00	790,32
Art. 18C209 / 0000	gestione ccr	CR18 - avvocatura civica	U.1.02.01.99.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.670,12
Totale Capitolo	18C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.670,12
Totale Macroaggr.	1 02			17.964,00	17.964,00	17.964,00	24.127,31
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 18C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	2.140,00	2.140,00	2.140,00	3.990,00
Totale Capitolo	18C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			2.140,00	2.140,00	2.140,00	3.990,00
Art. 18C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.511,67
Art. 18C301 / 0016	gestione linformatic	CR18 - avvocatura civica	U.1.03.01.02.000	300,00	300,00	300,00	532,89
Totale Capitolo	18C301 Altri beni di consumo		248	1.455,00	1.455,00	1.455,00	2.044,56

SETTORE: 010 PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO

C.d.R.: CR18 Avvocatura civica

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 18C307 / 0000	gestione ccr	CR18 - avvocatura civica	U.1.03.02.03.000	600,00	600,00	600,00	1.592,32
Totale Capitolo	18C307 Aggi di riscossione			600,00	600,00	600,00	1.592,32
Art. 18C311 / 0016	Servizio informatico e telecomunicazioni	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	1.239,00	1.239,00	1.239,00	2.241,81
Totale Capitolo	18C311 Utilizzo di beni di terzi			1.239,00	1.239,00	1.239,00	2.241,81
Art. 18C317 / 0000	gestione ccr	CR18 - avvocatura civica	U.1.03.02.13.000	800,00	800,00	800,00	1.600,00
Totale Capitolo	18C317 Servizi ausiliari			800,00	800,00	800,00	1.600,00
Art. 18C320 / 0000	gestione ccr	CR18 - avvocatura civica	U.1.03.02.16.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 18C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	316,00	316,00	316,00	438,45
Totale Capitolo	18C320 Spese per servizi amministrativi			416,00	416,00	416,00	538,45
Art. 18C322 / 0000	gestione ccr	CR18 - avvocatura civica	U.1.03.02.11.000	165.000,00	100.000,00	100.000,00	349.481,86
Art. 18C322 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR18 - avvocatura civica	U.1.03.02.11.000				308.123,25
Totale Capitolo	18C322 Altre spese per servizi non sanitari			165.000,00	100.000,00	100.000,00	657.605,11
Art. 18C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
Totale Capitolo	18C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
Totale Macroaggr.	1 03			174.090,00	109.090,00	109.090,00	672.052,25
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 18C912 / 0000	gestione ccr	CR18 - avvocatura civica	U.1.09.99.04.000				9.455,09
Art. 18C912 / AADI	gestione ccr - finanz. avanzo amm.	CR18 - avvocatura civica	U.1.09.99.04.000				19.032,02
Totale Capitolo	18C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso						28.487,11
Totale Macroaggr.	1 09						28.487,11
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 18C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	2.980,00	2.980,00	2.980,00	
Totale Capitolo	18C100 Retribuzioni in denaro			2.980,00	2.980,00	2.980,00	
Art. 18C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	710,00	710,00	710,00	
Totale Capitolo	18C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			710,00	710,00	710,00	
Art. 18C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	255,00	255,00	255,00	
Totale Capitolo	18C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			255,00	255,00	255,00	
Art. 18C915 / 0000	gestione ccr	CR18 - avvocatura civica	U.1.10.05.04.000				888,47
Totale Capitolo	18C915 Oneri da contenzioso						888,47
Totale Macroaggr.	1 10			3.945,00	3.945,00	3.945,00	888,47
Totale Titolo I	Spese correnti			430.680,00	365.672,00	365.672,00	1.002.307,62
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 18I205 / 0009	Hardware finanziato con avanzo economico	CR16 - sistemi informativi	249 U.2.02.01.07.000				945,92

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO

C.d.R.: CR18 Avvocatura civica

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Capitolo</i>	<i>181205 Hardware</i>						945,92
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>2 02</i>						945,92
<i>Totale Titolo II</i>	<i>Spese in conto capitale</i>						945,92
<i>Totale Programma</i>	<i>01 11</i>			430.680,00	365.672,00	365.672,00	1.003.253,54
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			430.680,00	365.672,00	365.672,00	1.003.253,54
		RIEPILOGO PARTE SPESA		430.680,00	365.672,00	365.672,00	1.003.253,54
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		249.510,00	249.502,00	249.502,00	291.439,35
		CR18 Avvocatura civica		173.880,00	108.880,00	108.880,00	700.246,34
		CR11 Economato		3.611,00	3.611,00	3.611,00	5.940,12
		CR16 Sistemi informativi		3.679,00	3.679,00	3.679,00	5.627,73
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		234.681,00	234.673,00	234.673,00	276.752,48
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		17.964,00	17.964,00	17.964,00	24.127,31
		1 03 Acquisto di beni e servizi		174.090,00	109.090,00	109.090,00	672.052,25
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate					28.487,11
		1 10 Altre spese correnti		3.945,00	3.945,00	3.945,00	888,47
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					945,92

SETTORE: 010 PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO

C.d.r.: CR22 Servizio statistica

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 22C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	113.780,00	113.780,00	113.780,00	113.843,87
Art. 22C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
Totale Capitolo	22C100 Retribuzioni in denaro			121.950,00	121.950,00	121.950,00	122.013,87
Art. 22C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	11.710,00	9.910,00	9.910,00	14.224,94
Art. 22C101 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Totale Capitolo	22C101 Altre spese per il personale			13.510,00	11.710,00	11.710,00	16.024,94
Art. 22C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	44.037,00	44.037,00	44.037,00	52.977,64
Art. 22C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.950,00	1.950,00	1.950,00	3.862,67
Totale Capitolo	22C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			45.987,00	45.987,00	45.987,00	56.840,31
Art. 22C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	300,00	300,00	300,00	493,32
Totale Capitolo	22C103 Contributi sociali figurativi			300,00	300,00	300,00	493,32
Art. 22C105 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	43.530,00	43.530,00	43.530,00	66.205,73
Art. 22C105 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000				8.036,47
Totale Capitolo	22C105 Retrib in denaro Rimb ISTAT			43.530,00	43.530,00	43.530,00	74.242,20
Totale Macroaggr. 1 01				225.277,00	223.477,00	223.477,00	269.614,64
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 22C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	9.691,00	9.691,00	9.691,00	14.792,34
Art. 22C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	700,00	700,00	700,00	1.383,10
Totale Capitolo	22C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			10.391,00	10.391,00	10.391,00	16.175,44
Totale Macroaggr. 1 02				10.391,00	10.391,00	10.391,00	16.175,44
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 22C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	8.170,00	8.170,00	8.170,00	
Totale Capitolo	22C100 Retribuzioni in denaro			8.170,00	8.170,00	8.170,00	
Art. 22C101 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	

SETTORE: 010 PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO

C.d.R.: CR22 Servizio statistica

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	22C101 Altre spese per il personale			1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Art. 22C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
Totale Capitolo	22C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.950,00	1.950,00	1.950,00	
Art. 22C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	700,00	700,00	700,00	
Totale Capitolo	22C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			700,00	700,00	700,00	
Totale Macroaggr.	1 10			12.620,00	12.620,00	12.620,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			248.288,00	246.488,00	246.488,00	285.790,08
Totale Programma	01 08			248.288,00	246.488,00	246.488,00	285.790,08
Totale Missione	01			248.288,00	246.488,00	246.488,00	285.790,08
		RIEPILOGO PARTE SPESA		248.288,00	246.488,00	246.488,00	285.790,08
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		248.288,00	246.488,00	246.488,00	285.790,08
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		225.277,00	223.477,00	223.477,00	269.614,64
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		10.391,00	10.391,00	10.391,00	16.175,44
		1 10 Altre spese correnti		12.620,00	12.620,00	12.620,00	

SETTORE: 010 PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO

C.d.R.: CR80 Pubblicità ed affissioni

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 80C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	76.270,00	76.270,00	76.270,00	76.772,05
Art. 80C100 / FPER	gestione FPV personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000		2.000,00	2.000,00	
Totale Capitolo	80C100 Retribuzioni in denaro			76.270,00	78.270,00	78.270,00	76.772,05
Art. 80C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	22.001,00	22.001,00	22.001,00	22.289,97
Art. 80C102 / FPER	gestione FPV	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000		480,00	480,00	
Totale Capitolo	80C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			22.001,00	22.481,00	22.481,00	22.289,97
Totale Macroaggr.	1 01			98.271,00	100.751,00	100.751,00	99.062,02
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 80C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	6.523,00	6.523,00	6.523,00	7.506,00
Art. 80C200 / FPER	gestione FPV	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000		170,00	170,00	
Totale Capitolo	80C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			6.523,00	6.693,00	6.693,00	7.506,00
Totale Macroaggr.	1 02			6.523,00	6.693,00	6.693,00	7.506,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 80C307 / 0000	gestione ccr	CR80 - pubblicità ed affissioni	U.1.03.02.03.000	148.681,00	148.681,00	148.681,00	300.280,75
Totale Capitolo	80C307 Agg di riscossione			148.681,00	148.681,00	148.681,00	300.280,75
Art. 80C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	80C320 Spese per servizi amministrativi			200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Macroaggr.	1 03			148.881,00	148.881,00	148.881,00	300.480,75
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 80C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale Capitolo	80C100 Retribuzioni in denaro			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Art. 80C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	480,00	480,00	480,00	
Totale Capitolo	80C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			480,00	480,00	480,00	
Art. 80C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	170,00	170,00	170,00	
Totale Capitolo	80C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			170,00	170,00	170,00	

SETTORE: 010 PERSONALE E SERVIZI AL CITTADINO

C.d.R.: CR80 Pubblicità ed affissioni

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 10</i>			2.650,00	2.650,00	2.650,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			256.325,00	258.975,00	258.975,00	407.048,77
<i>Totale Programma</i>	<i>14 04</i>			256.325,00	258.975,00	258.975,00	407.048,77
<i>Totale Missione</i>	<i>14</i>			256.325,00	258.975,00	258.975,00	407.048,77
		RIEPILOGO PARTE SPESA		256.325,00	258.975,00	258.975,00	407.048,77
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		107.444,00	110.094,00	110.094,00	106.568,02
		CR80 Pubblicità ed affissioni		148.681,00	148.681,00	148.681,00	300.280,75
		CR11 Economato		200,00	200,00	200,00	200,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		98.271,00	100.751,00	100.751,00	99.062,02
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.523,00	6.693,00	6.693,00	7.506,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		148.881,00	148.881,00	148.881,00	300.480,75
		1 10 Altre spese correnti		2.650,00	2.650,00	2.650,00	

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			4.891.622,33	4.237.806,56	4.029.530,96	6.063.562,28

Lavori Pubblici e Patrimonio

Responsabile Arch. Mauro Mericco

- CR13 Amministrazione del Patrimonio
- CR14 Progettazione, manutenzione ecc.
- CR21 Uffici giudiziari
- CR52 Manutenzione strade
- CR53 Illuminazione pubblica e servizi connessi
- CR59 Servizio idrico integrato, fognature e depurazione
- CR82 Reti ed altri servizi di pubblica utilità
- CR93 Arredo urbano

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

C.d.R.: CR13 Amministrazione del Patrimonio

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 13C405 / 0000	Ricorrente	CR13 - amministrazione del patrimonio	E.3.01.03.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	46.720,00
Totale Capitolo	13C405 Diritti reali di godimento e servitù onerose			35.000,00	35.000,00	35.000,00	46.720,00
Art. 13C410 / 0000	Ricorrente	CR13 - amministrazione del patrimonio	E.3.01.03.01.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	118.139,24
Totale Capitolo	13C410 Canoni occupazione spazi e aree pubbliche			130.000,00	130.000,00	130.000,00	118.139,24
Art. 13C415 / 0000	Ricorrente	CR13 - amministrazione del patrimonio	E.3.01.03.01.000				420,00
Totale Capitolo	13C415 Proventi da contratti di servizio (rilevante IVA)						420,00
Art. 13C425 / 0000	Ricorrente	CR13 - amministrazione del patrimonio	E.3.01.03.02.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	426.880,71
Art. 13C425 / 0001	Non Ricorrente	CR13 - amministrazione del patrimonio	E.3.01.03.02.000	120.000,00			96.000,00
Totale Capitolo	13C425 Fitti noleggi e locazioni			520.000,00	400.000,00	400.000,00	522.880,71
Totale Categoria	3010300			685.000,00	565.000,00	565.000,00	688.159,95
Totale Tipologia	3010000			685.000,00	565.000,00	565.000,00	688.159,95
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 13C500 / 0000	Ricorrente	CR13 - amministrazione del patrimonio	E.3.05.02.03.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	13C500 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Art. 13C510 / 0001	Non ricorrente	CR13 - amministrazione del patrimonio	E.3.05.02.03.000				76.905,93
Totale Capitolo	13C510 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie						76.905,93
Totale Categoria	3050200			5.000,00	5.000,00	5.000,00	80.905,93
Totale Tipologia	3050000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	80.905,93
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			690.000,00	570.000,00	570.000,00	769.065,88
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 13I135 / 0001	Non Ricorrente	CR13 - amministrazione del patrimonio	E.4.02.01.02.000				12.543,91

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

C.d.R.: CR13 Amministrazione del Patrimonio

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	13I135 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome						12.543,91
Totale Categoria	4020100						12.543,91
Totale Tipologia	4020000						12.543,91
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali						
Art. 13I165 / 0001	Non Ricorrente	CR13 - amministrazione del patrimonio	E.4.04.01.08.000	1.393.653,00	1.975.000,00	1.615.000,00	1.393.653,00
Totale Capitolo	13I165 Alienazione di Beni immobili			1.393.653,00	1.975.000,00	1.615.000,00	1.393.653,00
Totale Categoria	4040100			1.393.653,00	1.975.000,00	1.615.000,00	1.393.653,00
Totale Tipologia	4040000			1.393.653,00	1.975.000,00	1.615.000,00	1.393.653,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.393.653,00	1.975.000,00	1.615.000,00	1.406.196,91
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.083.653,00	2.545.000,00	2.185.000,00	2.175.262,79
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR13 Amministrazione del Patrimonio		2.083.653,00	2.545.000,00	2.185.000,00	2.175.262,79

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

C.d.R.: CR14 Progettazione, manutenzione ecc.

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 14C500 / 0000	Ricorrente	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	E.3.05.02.03.000				78,08
Totale Capitolo	14C500 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						78,08
Totale Categoria	3050200						78,08
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 14C517 / 0000	Ricorrente	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	E.3.05.99.02.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	64.000,00
Totale Capitolo	14C517 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)			80.000,00	80.000,00	80.000,00	64.000,00
Totale Categoria	3059900			80.000,00	80.000,00	80.000,00	64.000,00
Totale Tipologia	3050000			80.000,00	80.000,00	80.000,00	64.078,08
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			80.000,00	80.000,00	80.000,00	64.078,08
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 14I115 / 0001	Non ricorrente	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	E.4.02.01.01.000		120.000,00	40.000,00	
Totale Capitolo	14I115 Contributi agli investimenti da Ministeri				120.000,00	40.000,00	
Totale Categoria	4020100				120.000,00	40.000,00	
Totale Tipologia	4020000				120.000,00	40.000,00	
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale				120.000,00	40.000,00	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		80.000,00	200.000,00	120.000,00	64.078,08
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		80.000,00	200.000,00	120.000,00	64.078,08

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

C.d.R.: CR21 Uffici giudiziari

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2018	2019	2020	2018	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI							
Art. 21C250 / 0000	Ricorrente	CR21 - uffici giudiziari	E.2.01.01.01.000				11.548,97	
Art. 21C250 / 0001	Non Ricorrente	CR21 - uffici giudiziari	E.2.01.01.01.000				8.784,00	
Totale Capitolo	21C250 Trasferimenti correnti da Ministero interno (Contributo dello Stato per uffici giudiziari)						20.332,97	
Totale Categoria	2010101						20.332,97	
Totale Tipologia	2010100						20.332,97	
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						20.332,97	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA						20.332,97
		Riepilogo per C.d.G.:						
		CR21 Uffici giudiziari					20.332,97	

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

C.d.R.: CR52 Manutenzione stradale

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 521115 / 0001	Non Ricorrente	CR52 - manutenzione stradale	E.4.02.01.01.000	1.534.775,00	3.512.517,00	1.170.839,00	1.563.241,47
Totale Capitolo	521115 Contributi agli investimenti da Ministeri			1.534.775,00	3.512.517,00	1.170.839,00	1.563.241,47
Art. 521135 / 0001	Non Ricorrente	CR52 - manutenzione stradale	E.4.02.01.02.000	400.000,00	800.000,00	800.000,00	407.826,00
Totale Capitolo	521135 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome			400.000,00	800.000,00	800.000,00	407.826,00
Art. 521140 / 0001	Non ricorrente	CR52 - manutenzione stradale	E.4.02.01.02.000	52.400,00			50.000,00
Totale Capitolo	521140 Contributi agli investimenti da Comune			52.400,00			50.000,00
Totale Categoria	4020100			1.987.175,00	4.312.517,00	1.970.839,00	2.021.067,47
Totale Tipologia	4020000			1.987.175,00	4.312.517,00	1.970.839,00	2.021.067,47
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.987.175,00	4.312.517,00	1.970.839,00	2.021.067,47
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.987.175,00	4.312.517,00	1.970.839,00	2.021.067,47
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR52 Manutenzione stradale		1.987.175,00	4.312.517,00	1.970.839,00	2.021.067,47

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

C.d.R.: CR82 Reti ed altri servizi di pubblica utilità

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 82C415 / 0000	Ricorrente	CR82 - reti ed altri servizi di pubblica utilità	E.3.01.03.01.000	1.400.000,00	800.000,00	300.000,00	2.771.983,86
Totale Capitolo	82C415 Proventi da contratti di servizio (rilevante IVA)			1.400.000,00	800.000,00	300.000,00	2.771.983,86
Totale Categoria	3010300			1.400.000,00	800.000,00	300.000,00	2.771.983,86
Totale Tipologia	3010000			1.400.000,00	800.000,00	300.000,00	2.771.983,86
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 82C515 / VINC	Entrata vincolata	CR82 - reti ed altri servizi di pubblica utilità	E.3.05.02.03.000	2.432,00	2.432,00		1.945,60
Totale Capitolo	82C515 Rimborso spese per aggiudicatari di gare pubbliche			2.432,00	2.432,00		1.945,60
Totale Categoria	3050200			2.432,00	2.432,00		1.945,60
Totale Tipologia	3050000			2.432,00	2.432,00		1.945,60
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.402.432,00	802.432,00	300.000,00	2.773.929,46
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.402.432,00	802.432,00	300.000,00	2.773.929,46
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR82 Reti ed altri servizi di pubblica utilità		1.402.432,00	802.432,00	300.000,00	2.773.929,46

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			5.553.260,00	7.859.949,00	4.575.839,00	7.054.670,77

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

C.d.R.: CR13 Amministrazione del Patrimonio

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 13C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	134.870,00	134.870,00	134.870,00	137.171,28
Art. 13C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	3.870,00	4.370,00	4.370,00	4.191,48
Art. 13C100 / VINC	gestione vincolata	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000				585,00
Totale Capitolo	13C100 Retribuzioni in denaro			138.740,00	139.240,00	139.240,00	141.947,76
Art. 13C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	4.830,00	4.830,00	4.830,00	6.767,31
Art. 13C101 / VINC	gestione vincolata	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000				240,40
Totale Capitolo	13C101 Altre spese per il personale			4.830,00	4.830,00	4.830,00	7.007,71
Art. 13C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	39.891,00	39.891,00	39.891,00	40.980,49
Art. 13C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	930,00	1.050,00	1.050,00	930,00
Art. 13C102 / VINC	gestione vincolata	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000				140,00
Totale Capitolo	13C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			40.821,00	40.941,00	40.941,00	42.050,49
Art. 13C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.081,36
Totale Capitolo	13C103 Contributi sociali figurativi			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.081,36
Totale Macroaggr. 1 01				186.391,00	187.011,00	187.011,00	193.087,32
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 13C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	11.601,00	11.601,00	11.601,00	13.491,88
Art. 13C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	330,00	373,00	373,00	330,00
Art. 13C200 / VINC	gestione vincolata	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000				50,00
Totale Capitolo	13C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			11.931,00	11.974,00	11.974,00	13.871,88
Art. 13C201 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.02.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	13C201 Imposta di registro e di bollo			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 13C209 / 0000	gestione ccr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.02.01.99.000	17.311,00	17.311,00	17.311,00	25.615,43
Totale Capitolo	13C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			17.311,00	17.311,00	17.311,00	25.615,43
Totale Macroaggr. 1 02				31.242,00	31.285,00	31.285,00	41.487,31

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

C.d.R.: CR13 Amministrazione del Patrimonio

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 13C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	350,00	350,00	350,00	352,51
Totale Capitolo	13C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			350,00	350,00	350,00	352,51
Art. 13C301 / 0000	gestione ccr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.01.02.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 13C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.889,67
Art. 13C301 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	13C301 Altri beni di consumo			4.880,00	4.880,00	4.880,00	5.189,67
Art. 13C304 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.05.000	150,00	150,00	150,00	165,80
Totale Capitolo	13C304 Medicinali e altri beni di consumo sanitario			150,00	150,00	150,00	165,80
Art. 13C307 / 0000	gestione ccr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.02.03.000	1.699,00	1.699,00	1.699,00	13.531,14
Totale Capitolo	13C307 Agg di riscossione			1.699,00	1.699,00	1.699,00	13.531,14
Art. 13C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	2.402,00	2.402,00	2.402,00	2.402,00
Totale Capitolo	13C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			2.402,00	2.402,00	2.402,00	2.402,00
Art. 13C309 / 0000	gestione ccr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.02.05.000	25.168,74	25.168,74	25.168,74	25.241,94
Art. 13C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	2.659,00	2.659,00	2.659,00	5.125,00
Totale Capitolo	13C309 Utenze e canoni			27.827,74	27.827,74	27.827,74	30.366,94
Art. 13C311 / 0000	gestione ccr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.02.07.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	66.245,68
Totale Capitolo	13C311 Utilizzo di beni di terzi			40.000,00	40.000,00	40.000,00	66.245,68
Art. 13C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	48,00	48,00	48,00	48,00
Art. 13C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.015,91
Totale Capitolo	13C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			10.048,00	10.048,00	10.048,00	10.063,91
Art. 13C315 / 0000	gestione ccr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.02.11.000	4.000,00	4.000,00		15.011,52
Art. 13C315 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.11.000	1.453,00	1.453,00	1.453,00	3.340,00
Totale Capitolo	13C315 Prestazioni professionali e specialistiche			5.453,00	5.453,00	1.453,00	18.351,52
Art. 13C317 / 0000	gestione ccr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.02.13.000	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
Art. 13C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	11.986,00	12.986,00	8.986,00	14.292,05
Art. 13C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	8.360,00	8.360,00	8.360,00	9.582,01
Totale Capitolo	13C317 Servizi ausiliari			21.416,00	22.416,00	18.416,00	24.944,06
Art. 13C320 / 0000	gestione ccr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.02.16.000	20.310,00	20.310,00	20.310,00	22.813,49

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

C.d.R.: CR13 Amministrazione del Patrimonio

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 13C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.410,19
Totale Capitolo	13C320 Spese per servizi amministrativi			21.459,00	21.459,00	21.459,00	24.223,68
Art. 13C321 / 0000	gestione ccr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.02.17.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	13C321 Spese per servizi finanziari			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 13C322 / 0000	gestione ccr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.02.99.000	5.774,00	5.774,00	5.774,00	6.672,00
Art. 13C322 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni successivi	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.02.99.000				15.807,72
Totale Capitolo	13C322 Altre spese per servizi non sanitari			5.774,00	5.774,00	5.774,00	22.479,72
Art. 13C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Totale Capitolo	13C325 Servizi informatici e telecomunicazioni			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Totale Macroaggr.	1 03			150.058,74	151.058,74	143.058,74	226.916,63
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 13C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	13C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 07			500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 13C912 / 0000	gestione ccr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.09.99.04.000	756,26	756,26	756,26	756,26
Totale Capitolo	13C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			756,26	756,26	756,26	756,26
Totale Macroaggr.	1 09			756,26	756,26	756,26	756,26
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 13C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.370,00	4.370,00	4.370,00	
Totale Capitolo	13C100 Retribuzioni in denaro			4.370,00	4.370,00	4.370,00	
Art. 13C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
Totale Capitolo	13C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.050,00	1.050,00	1.050,00	
Art. 13C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	373,00	373,00	373,00	
Totale Capitolo	13C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			373,00	373,00	373,00	
Art. 13C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	1.447,00	1.447,00	1.447,00	1.447,00
Totale Capitolo	13C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			1.447,00	1.447,00	1.447,00	1.447,00
Totale Macroaggr.	1 10			7.240,00	7.240,00	7.240,00	1.447,00
Totale Titolo I	Spese correnti			376.188,00	377.851,00	369.851,00	464.194,52
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

PARTE II - SPESA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

C.d.R.: CR13 Amministrazione del Patrimonio

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 131202 / 0099	Utilizzo FPV 2013	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.2.02.01.04.000	111.020,00	111.020,00	111.020,00	113.157,24
Totale Capitolo	131202 Impianti e macchinari			111.020,00	111.020,00	111.020,00	113.157,24
Art. 131207 / 0099	Utilizzo FPV 2013	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.2.02.01.09.000				128,95
Art. 131207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.2.02.01.09.000				310.378,68
Totale Capitolo	131207 Beni immobili						310.507,63
Totale Macroaggr.	2 02			111.020,00	111.020,00	111.020,00	423.664,87
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 131202 / F101	FPV anno precedente non utilizzato	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.2.05.02.01.000	777.960,00	666.940,00	555.920,00	
Totale Capitolo	131202 Impianti e macchinari			777.960,00	666.940,00	555.920,00	
Totale Macroaggr.	2 05			777.960,00	666.940,00	555.920,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			888.980,00	777.960,00	666.940,00	423.664,87
Totale Programma	01 05			1.265.168,00	1.155.811,00	1.036.791,00	887.859,39
Totale Missione	01			1.265.168,00	1.155.811,00	1.036.791,00	887.859,39
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.265.168,00	1.155.811,00	1.036.791,00	887.859,39
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		206.517,00	207.180,00	207.180,00	209.361,20
		CR07 Contratti e Assicurazioni		3.447,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00
		CR13 Amministrazione del Patrimonio		1.007.369,00	896.349,00	781.329,00	618.730,05
		CR11 Economato		18.922,00	19.922,00	15.922,00	24.283,22
		CR16 Sistemi informativi		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		19.813,00	19.813,00	19.813,00	22.937,92
		CR10 Servizio finanziario		500,00	500,00	500,00	500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		186.391,00	187.011,00	187.011,00	193.087,32
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		31.242,00	31.285,00	31.285,00	41.487,31
		1 03 Acquisto di beni e servizi		150.058,74	151.058,74	143.058,74	226.916,63
		1 07 Interessi passivi		500,00	500,00	500,00	500,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		756,26	756,26	756,26	756,26
		1 10 Altre spese correnti		7.240,00	7.240,00	7.240,00	1.447,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE II - SPESA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

C.d.R.: CR13 Amministrazione del Patrimonio

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		111.020,00	111.020,00	111.020,00	423.664,87
		2 05 Altre spese in conto capitale		777.960,00	666.940,00	555.920,00	

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

C.d.r.: CR14 Progettazione, manutenzione ecc.

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 14C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	674.690,00	674.690,00	674.690,00	684.293,77
Art. 14C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	50.740,00	52.740,00	52.740,00	55.358,23
Art. 14C100 / VINC	gestione vincolata	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000				2.212,00
Totale Capitolo	14C100 Retribuzioni in denaro			725.430,00	727.430,00	727.430,00	741.864,00
Art. 14C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	17.560,00	17.490,00	17.490,00	24.622,23
Art. 14C101 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	70,00	70,00	70,00	70,00
Art. 14C101 / VINC	gestione vincolata	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000				1.600,00
Totale Capitolo	14C101 Altre spese per il personale			17.630,00	17.560,00	17.560,00	26.292,23
Art. 14C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	220.079,00	220.079,00	220.079,00	243.232,17
Art. 14C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	12.078,00	12.560,00	12.560,00	12.078,00
Art. 14C102 / VINC	gestione vincolata	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000				526,00
Totale Capitolo	14C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			232.157,00	232.639,00	232.639,00	255.836,17
Art. 14C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Totale Capitolo	14C103 Contributi sociali figurativi			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Art. 14C105 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	75.952,00	75.952,00	75.952,00	110.257,40
Totale Capitolo	14C105 Fondo progettualità interna			75.952,00	75.952,00	75.952,00	110.257,40
Totale Macroaggr.	1 01			1.056.669,00	1.059.081,00	1.059.081,00	1.139.749,80
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 14C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	62.219,00	62.219,00	62.219,00	78.107,80
Art. 14C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	4.319,00	4.489,00	4.489,00	4.319,00
Art. 14C200 / VINC	gestione vincolata	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000				188,00
Totale Capitolo	14C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			66.538,00	66.708,00	66.708,00	82.614,80
Art. 14C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	517,00	517,00	517,00	554,50

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

C.d.R.: CR14 Progettazione, manutenzione ecc.

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	14C208 Tassa automobilistica			517,00	517,00	517,00	554,50
Art. 14C209 / 0000	gestione ccr	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.02.01.99.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.525,00
Totale Capitolo	14C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.525,00
Totale Macroaggr.	1 02			68.355,00	68.525,00	68.525,00	84.694,30
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 14C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.302,64
Totale Capitolo	14C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.302,64
Art. 14C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.970,29
Totale Capitolo	14C301 Altri beni di consumo			8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.970,29
Art. 14C304 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.05.000	120,00	120,00	120,00	127,69
Totale Capitolo	14C304 Medicinali e altri beni di consumo sanitario			120,00	120,00	120,00	127,69
Art. 14C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
Totale Capitolo	14C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
Art. 14C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	37.361,00	37.361,00	37.361,00	48.037,16
Art. 14C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	480.619,00	490.231,00	500.036,00	852.831,03
Art. 14C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	2.717,28	2.717,28	2.717,28	3.835,31
Totale Capitolo	14C309 Utenze e canoni			520.697,28	530.309,28	540.114,28	904.703,50
Art. 14C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	3.756,72	3.756,72	3.756,72	14.199,06
Totale Capitolo	14C311 Utilizzo di beni di terzi			3.756,72	3.756,72	3.756,72	14.199,06
Art. 14C313 / 0000	gestione ccr	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	226,00	226,00	226,00	226,00
Art. 14C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	4.298,00	4.298,00	4.298,00	5.255,37
Art. 14C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	292.695,00	292.695,00	292.695,00	418.222,76
Totale Capitolo	14C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			297.219,00	297.219,00	297.219,00	423.704,13
Art. 14C315 / 0000	gestione ccr	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.11.000	4.050,00	6.050,00	170,00	10.445,12
Art. 14C315 / ONE	finanziato oneri di urbanizzazione	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.11.000	100.000,00			190.425,27
Totale Capitolo	14C315 Prestazioni professionali e specialistiche			104.050,00	6.050,00	170,00	200.870,39
Art. 14C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	16.500,00	16.500,00	16.500,00	17.921,63
Art. 14C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	1.552,00	1.552,00	1.552,00	11.091,00
Totale Capitolo	14C317 Servizi ausiliari			18.052,00	18.052,00	18.052,00	29.012,63
Art. 14C320 / 0000	gestione ccr	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.16.000	5.812,00	6.362,00	6.362,00	5.858,00
Art. 14C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	272 U.1.03.02.16.000	2.086,00	2.086,00	2.086,00	2.380,85

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

C.d.R.: CR14 Progettazione, manutenzione ecc.

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 14C320 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni successivi	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.16.000				2.000,00
Totale Capitolo	14C320 Spese per servizi amministrativi			7.898,00	8.448,00	8.448,00	10.238,85
Art. 14C322 / 0000	gestione ccr	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.99.000	997,00	997,00	827,00	997,00
Totale Capitolo	14C322 Altre spese per servizi non sanitari			997,00	997,00	827,00	997,00
Art. 14C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	11.160,00	10.610,00	10.610,00	12.577,64
Totale Capitolo	14C325 Servizi informatici e telecomunicazioni			11.160,00	10.610,00	10.610,00	12.577,64
Totale Macroaggr.	1 03			974.370,00	885.982,00	889.737,00	1.611.023,82
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 14C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	5.500,00	5.300,00	5.100,00	5.500,00
Totale Capitolo	14C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			5.500,00	5.300,00	5.100,00	5.500,00
Totale Macroaggr.	1 07			5.500,00	5.300,00	5.100,00	5.500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 14C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	52.740,00	52.740,00	52.740,00	
Totale Capitolo	14C100 Retribuzioni in denaro			52.740,00	52.740,00	52.740,00	
Art. 14C101 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	70,00	70,00	70,00	
Totale Capitolo	14C101 Altre spese per il personale			70,00	70,00	70,00	
Art. 14C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	12.560,00	12.560,00	12.560,00	
Totale Capitolo	14C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			12.560,00	12.560,00	12.560,00	
Art. 14C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.489,00	4.489,00	4.489,00	
Totale Capitolo	14C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			4.489,00	4.489,00	4.489,00	
Art. 14C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	8.900,00	8.900,00	8.900,00	12.310,31
Totale Capitolo	14C907 Premi di assicurazione contro i danni			8.900,00	8.900,00	8.900,00	12.310,31
Art. 14C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	1.239,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00
Totale Capitolo	14C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			1.239,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00
Totale Macroaggr.	1 10			79.998,00	79.998,00	79.998,00	13.549,31
Totale Titolo I	Spese correnti			2.184.892,00	2.098.886,00	2.102.441,00	2.854.517,23
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 14I207 / 0004	Beni immobili - finanz. con avanzo amministrazione	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.02.01.09.000				56.968,00
Art. 14I207 / 0008	Beni immobili - finanz. con avanzo amministrazione	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.02.01.09.000	260.000,00			260.000,00

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

C.d.R.: CR14 Progettazione, manutenzione ecc.

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 14I207 / 0010	Beni immobili -fin. con alienazioni	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.02.01.09.000	211.200,00	375.000,00	300.000,00	211.200,00
Art. 14I207 / 0015	Beni immobili - finanziato con proventi delle concessioni edilizie	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.02.01.09.000		60.000,00		122.000,00
Art. 14I207 / 0020	Beni immobili - finan con contr. statali	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.02.01.09.000	40.000,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00
Art. 14I207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.02.01.09.000				2.052,47
Art. 14I207 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.02.01.09.000				60.599,67
Art. 14I207 / 0105	Utilizzo FPV 2017	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.02.01.09.000	290.349,00			290.349,00
Art. 14I207 / 0106	Utilizzo FPV 2018	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.02.01.09.000		632.800,00		
Art. 14I207 / 0107	Utilizzo FPV 2019	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.02.01.09.000			1.015.000,00	
Totale Capitolo	14I207 Beni immobili			801.549,00	1.187.800,00	1.355.000,00	1.043.169,14
Art. 14I209 / 0009	Hardware - fin. con avanzo economico	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.02.01.07.000				14.723,78
Totale Capitolo	14I209 Hardware						14.723,78
Totale Macroaggr.	2 02			801.549,00	1.187.800,00	1.355.000,00	1.057.892,92
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 14I207 / F104	Fondo pluriennale alienazioni	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.05.02.01.000	492.800,00	875.000,00	700.000,00	
Art. 14I207 / F108	Fondo pluriennale avanzo di amministrazione	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.05.02.01.000	140.000,00			
Art. 14I207 / F109	Beni immobili - fondo plur vinc oneri urbanizz	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.05.02.01.000		140.000,00		
Totale Capitolo	14I207 Beni immobili			632.800,00	1.015.000,00	700.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			632.800,00	1.015.000,00	700.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.434.349,00	2.202.800,00	2.055.000,00	1.057.892,92
Totale Programma	01 06			3.619.241,00	4.301.686,00	4.157.441,00	3.912.410,15
Totale Missione	01			3.619.241,00	4.301.686,00	4.157.441,00	3.912.410,15
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.619.241,00	4.301.686,00	4.157.441,00	3.912.410,15
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		1.194.386,00	1.196.968,00	1.196.968,00	1.223.684,60
		CR11 Economato		69.982,00	69.982,00	69.982,00	87.550,13
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		2.321.600,00	3.002.213,00	2.858.168,00	2.551.514,10
		CR16 Sistemi informativi		17.634,00	17.084,00	17.084,00	30.612,01
		CR10 Servizio finanziario	274	5.500,00	5.300,00	5.100,00	5.500,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE II - SPESA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

C.d.R.: CR14 Progettazione, manutenzione ecc.

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		CR07	Contratti e Assicurazioni	10.139,00	10.139,00	10.139,00	13.549,31
			Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	1.056.669,00	1.059.081,00	1.059.081,00	1.139.749,80
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	68.355,00	68.525,00	68.525,00	84.694,30
		1 03	Acquisto di beni e servizi	974.370,00	885.982,00	889.737,00	1.611.023,82
		1 07	Interessi passivi	5.500,00	5.300,00	5.100,00	5.500,00
		1 10	Altre spese correnti	79.998,00	79.998,00	79.998,00	13.549,31
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	801.549,00	1.187.800,00	1.355.000,00	1.057.892,92
		2 05	Altre spese in conto capitale	632.800,00	1.015.000,00	700.000,00	

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

C.d.R.: CR21 Uffici giudiziari

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2018	2019	2020	2018	
MISSIONE 02	Giustizia							
Programma 02 01	Uffici giudiziari							
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 211207 / 0100	Utilizzo FPV 2012 e prec.	CR21 - uffici giudiziari	U.2.02.01.09.000				34.365,07	
Totale Capitolo	211207 Beni immobili						34.365,07	
Totale Macroaggr.	2 02						34.365,07	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						34.365,07	
Totale Programma	02 01						34.365,07	
Totale Missione	02						34.365,07	
		RIEPILOGO PARTE SPESA						
		Riepilogo per C.d.G.:						
		CR21 Uffici giudiziari					34.365,07	
		Riepilogo per Macroaggregato:						
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					34.365,07	

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

C.d.R.: CR52 Manutenzione stradale

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità ed infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 52C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	77.860,00	77.860,00	77.860,00	79.823,41
Art. 52C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	2.092,00	4.530,00	4.530,00	2.988,13
Art. 52C100 / VINC	gestione vincolata	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000				631,00
Totale Capitolo	52C100 Retribuzioni in denaro			79.952,00	82.390,00	82.390,00	83.442,54
Art. 52C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	540,00	540,00	540,00	748,30
Totale Capitolo	52C101 Altre spese per il personale			540,00	540,00	540,00	748,30
Art. 52C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	24.111,00	24.111,00	24.111,00	25.136,91
Art. 52C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	507,00	1.080,00	1.080,00	507,00
Art. 52C102 / VINC	gestione vincolata	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000				151,00
Totale Capitolo	52C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			24.618,00	25.191,00	25.191,00	25.794,91
Totale Macroaggr.	1 01			105.110,00	108.121,00	108.121,00	109.985,75
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 52C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	6.738,00	6.738,00	6.738,00	7.937,60
Art. 52C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	187,00	395,00	395,00	206,69
Art. 52C200 / VINC	gestione vincolata	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000				54,00
Totale Capitolo	52C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			6.925,00	7.133,00	7.133,00	8.198,29
Art. 52C208 / 0000	gestione ccr	CR52 - manutenzione stradale	U.1.02.01.09.000	104,00	104,00	104,00	104,00
Totale Capitolo	52C208 Tassa automobilistica			104,00	104,00	104,00	104,00
Art. 52C209 / 0000	gestione ccr	CR52 - manutenzione stradale	U.1.02.01.99.000	225,00	225,00	225,00	225,00
Totale Capitolo	52C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			225,00	225,00	225,00	225,00
Totale Macroaggr.	1 02			7.254,00	7.462,00	7.462,00	8.527,29
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 52C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	52C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 52C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	1.473,00	1.473,00	1.473,00	2.305,22
Totale Capitolo	52C301 Altri beni di consumo			1.473,00	1.473,00	1.473,00	2.305,22

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

C.d.r.: CR52 Manutenzione stradale

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 52C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	52C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 52C313 / 0000	gestione ccr	CR52 - manutenzione stradale	U.1.03.02.09.000	77,00	77,00	77,00	23.535,80
Art. 52C313 / CODS	vincolato codice della strada	CR52 - manutenzione stradale	U.1.03.02.09.000	540.486,00	540.486,00	540.486,00	870.871,35
Totale Capitolo	52C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			540.563,00	540.563,00	540.563,00	894.407,15
Art. 52C315 / CODS	gestione codice strada	CR52 - manutenzione stradale	U.1.03.02.11.000	4.514,00	4.514,00	4.514,00	4.514,00
Totale Capitolo	52C315 Prestazioni professionali e specialistiche			4.514,00	4.514,00	4.514,00	4.514,00
Art. 52C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	507,00	507,00	507,00	630,00
Totale Capitolo	52C317 Servizi ausiliari			507,00	507,00	507,00	630,00
Art. 52C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00
Totale Capitolo	52C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00
Totale Macroaggr.	1 03			550.442,00	550.442,00	550.442,00	905.241,37
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 52C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	58.300,00	53.000,00	47.500,00	58.300,00
Totale Capitolo	52C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			58.300,00	53.000,00	47.500,00	58.300,00
Totale Macroaggr.	1 07			58.300,00	53.000,00	47.500,00	58.300,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 52C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.530,00	4.530,00	4.530,00	
Totale Capitolo	52C100 Retribuzioni in denaro			4.530,00	4.530,00	4.530,00	
Art. 52C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
Totale Capitolo	52C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.080,00	1.080,00	1.080,00	
Art. 52C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	395,00	395,00	395,00	
Totale Capitolo	52C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			395,00	395,00	395,00	
Art. 52C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	181,00	181,00	181,00	181,00
Totale Capitolo	52C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			181,00	181,00	181,00	181,00
Totale Macroaggr.	1 10			6.186,00	6.186,00	6.186,00	181,00
Totale Titolo I	Spese correnti			727.292,00	725.211,00	719.711,00	1.082.235,41
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 52I207 / 0004	Beni immobili - Finanziati con avanzo amministrazione	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000				146.150,04
Art. 52I207 / 0008	Beni immobili - finan. avanzo vinc c/cap	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000	370.500,00			373.149,98
Art. 52I207 / 0009	Beni immobili - Finanziati con avanzo economico	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000	52.000,00			348.214,44

PARTE II - SPESA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

C.d.R.: CR52 Manutenzione stradale

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 52I207 / 0010	Beni immobili - Finanziati con alienazione beni patrimoniali	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000		106.050,00		
Art. 52I207 / 0015	Beni immobili - Finanziati con proventi da concessioni edilizie	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000	296.280,00	105.000,00	165.000,00	296.280,00
Art. 52I207 / 0020	Beni immobili - Finanziati con contributo Stato	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000	1.170.839,00	3.512.517,00	1.170.839,00	1.170.839,00
Art. 52I207 / 0030	Beni immobili - Finanziati con contributo regionale	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000	400.000,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00
Art. 52I207 / 0040	Beni immobili - finan. contributo altri enti	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000	52.400,00			50.000,00
Art. 52I207 / 0099	Utilizzo FPV 2013	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000				2.868,51
Art. 52I207 / 0100	Utilizzo FPV 2012 e prec.	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000				1.013,61
Art. 52I207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000				2.114,76
Art. 52I207 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000				366.109,27
Art. 52I207 / 0105	Utilizzo FPV 2017	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000	552.350,00			552.350,00
Art. 52I207 / 0106	Utilizzo FPV anno 2018	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000		1.487.820,00		
Art. 52I207 / 0107	Utilizzo FPV anno 2019	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000			492.450,00	
Totale Capitolo	52I207 Beni immobili			2.894.369,00	6.011.387,00	2.628.289,00	3.709.089,61
Art. 52I211 / 0008	Terreni - finan. avanzo vinc c/cap	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000	7.955,42			7.955,42
Totale Capitolo	52I211 Terreni			7.955,42			7.955,42
Totale Macroaggr.	2 02			2.902.324,42	6.011.387,00	2.628.289,00	3.717.045,03
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 52I207 / F104	Fondo pluriennale alienazioni	CR52 - manutenzione stradale	U.2.05.02.01.000	100.000,00	247.450,00		
Art. 52I207 / F108	Beni immobili - Finanziati con avanzo amministrazione	CR52 - manutenzione stradale	U.2.05.02.01.000	696.500,00			
Art. 52I207 / F109	Fondo pluriennale oneri urbanizzazione	CR52 - manutenzione stradale	U.2.05.02.01.000	691.320,00	245.000,00	385.000,00	
Totale Capitolo	52I207 Beni immobili			1.487.820,00	492.450,00	385.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			1.487.820,00	492.450,00	385.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			4.390.144,42	6.503.837,00	3.013.289,00	3.717.045,03
Totale Programma	10 05			5.117.436,42	7.229.048,00	3.733.000,00	4.799.280,44
Totale Missione	10			5.117.436,42	7.229.048,00	3.733.000,00	4.799.280,44
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.117.436,42	7.229.048,00	3.733.000,00	4.799.280,44
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		118.140,00	121.359,00	121.359,00	118.284,04
		CR52 Manutenzione stradale		4.935.550,42	7.049.243,00	3.558.695,00	4.616.295,18
		CR11 Economato		2.080,00	2.080,00	2.080,00	3.035,22
		CR16 Sistemi informativi		3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00
		CR10 Servizio finanziario		58.300,00	53.000,00	47.500,00	58.300,00
		CR07 Contratti e Assicurazioni		181,00	181,00	181,00	181,00

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

C.d.R.: CR52 Manutenzione stradale

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		105.110,00	108.121,00	108.121,00	109.985,75
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		7.254,00	7.462,00	7.462,00	8.527,29
		1 03 Acquisto di beni e servizi		550.442,00	550.442,00	550.442,00	905.241,37
		1 07 Interessi passivi		58.300,00	53.000,00	47.500,00	58.300,00
		1 10 Altre spese correnti		6.186,00	6.186,00	6.186,00	181,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.902.324,42	6.011.387,00	2.628.289,00	3.717.045,03
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.487.820,00	492.450,00	385.000,00	

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

C.d.R.: CR53 Illuminazione pubblica e servizi connessi

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità ed infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 53C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000				604,97
Art. 53C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.860,99
Totale Capitolo	53C100 Retribuzioni in denaro			2.750,00	2.750,00	2.750,00	3.465,96
Art. 53C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.538,17
Totale Capitolo	53C101 Altre spese per il personale			1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.538,17
Art. 53C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000				948,05
Art. 53C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	663,00	660,00	660,00	663,00
Totale Capitolo	53C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			663,00	660,00	660,00	1.611,05
Totale Macroaggr.	1 01			4.523,00	4.520,00	4.520,00	6.615,18
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 53C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000				307,51
Art. 53C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	239,00	239,00	239,00	239,00
Totale Capitolo	53C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			239,00	239,00	239,00	546,51
Totale Macroaggr.	1 02			239,00	239,00	239,00	546,51
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 53C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	53C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 53C309 / 0000	gestione ccr	CR53 - illuminazione pubblica e servizi connessi	U.1.03.02.05.000	1.165.904,00	1.165.904,00	1.165.904,00	1.439.266,07
Totale Capitolo	53C309 Utenze e canoni			1.165.904,00	1.165.904,00	1.165.904,00	1.439.266,07
Art. 53C313 / 0000	gestione ccr	CR53 - illuminazione pubblica e servizi connessi	U.1.03.02.09.000	673.208,00	673.208,00	673.208,00	734.721,27
Totale Capitolo	53C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			673.208,00	673.208,00	673.208,00	734.721,27
Art. 53C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	20,00	20,00	20,00	20,00
Totale Capitolo	53C320 Spese per servizi amministrativi			20,00	20,00	20,00	20,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.839.232,00	1.839.232,00	1.839.232,00	2.174.107,34
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

C.d.R.: CR53 Illuminazione pubblica e servizi connessi

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 53C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	20.500,00	18.300,00	15.900,00	20.500,00
Totale Capitolo	53C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			20.500,00	18.300,00	15.900,00	20.500,00
Totale Macroaggr.	1 07			20.500,00	18.300,00	15.900,00	20.500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 53C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
Totale Capitolo	53C100 Retribuzioni in denaro			2.750,00	2.750,00	2.750,00	
Art. 53C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	660,00	660,00	660,00	
Totale Capitolo	53C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			660,00	660,00	660,00	
Art. 53C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	239,00	239,00	239,00	
Totale Capitolo	53C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			239,00	239,00	239,00	
Art. 53C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	517,00	517,00	517,00	517,00
Totale Capitolo	53C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			517,00	517,00	517,00	517,00
Totale Macroaggr.	1 10			4.166,00	4.166,00	4.166,00	517,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.868.660,00	1.866.457,00	1.864.057,00	2.202.286,03
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 53I207 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR53 - illuminazione pubblica e servizi connessi	U.2.02.01.09.000				7.337,29
Totale Capitolo	53I207 Beni immobili						7.337,29
Totale Macroaggr.	2 02						7.337,29
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						7.337,29
Totale Programma	10 05			1.868.660,00	1.866.457,00	1.864.057,00	2.209.623,32
Totale Missione	10			1.868.660,00	1.866.457,00	1.864.057,00	2.209.623,32
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.868.660,00	1.866.457,00	1.864.057,00	2.209.623,32
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		8.511,00	8.508,00	8.508,00	7.261,69
		CR53 Illuminazione pubblica e servizi connessi		1.839.112,00	1.839.112,00	1.839.112,00	2.181.324,63
		CR11 Economato		20,00	20,00	20,00	20,00
		CR10 Servizio finanziario		20.500,00	18.300,00	15.900,00	20.500,00
		CR07 Contratti e Assicurazioni		517,00	517,00	517,00	517,00
		Riepilogo per Macroaggregato 2					

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE II - SPESA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

C.d.R.: CR53 Illuminazione pubblica e servizi connessi

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	4.523,00	4.520,00	4.520,00	6.615,18
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	239,00	239,00	239,00	546,51
		1 03	Acquisto di beni e servizi	1.839.232,00	1.839.232,00	1.839.232,00	2.174.107,34
		1 07	Interessi passivi	20.500,00	18.300,00	15.900,00	20.500,00
		1 10	Altre spese correnti	4.166,00	4.166,00	4.166,00	517,00
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				7.337,29

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

C.d.R.: CR59 Servizio idrico integrato, fognature e depurazione

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 04	Servizio idrico integrato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 59C320 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni successivi	CR59 - servizio idrico integrato, fognature e depurazione	U.1.03.02.16.000				5.200,00
Totale Capitolo	59C320 Spese per servizi amministrativi						5.200,00
Totale Macroaggr.	1 03						5.200,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 59C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	97.900,00	94.100,00	90.300,00	97.900,00
Totale Capitolo	59C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			97.900,00	94.100,00	90.300,00	97.900,00
Totale Macroaggr.	1 07			97.900,00	94.100,00	90.300,00	97.900,00
Totale Titolo I	Spese correnti			97.900,00	94.100,00	90.300,00	103.100,00
Totale Programma	09 04			97.900,00	94.100,00	90.300,00	103.100,00
Totale Missione	09			97.900,00	94.100,00	90.300,00	103.100,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		97.900,00	94.100,00	90.300,00	103.100,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR59 Servizio idrico integrato, fognature e depurazione					5.200,00
		CR10 Servizio finanziario		97.900,00	94.100,00	90.300,00	97.900,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi					5.200,00
		1 07 Interessi passivi		97.900,00	94.100,00	90.300,00	97.900,00

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

C.d.R.: CR82 Reti ed altri servizi di pubblica utilità

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 82C315 / FPVP	Utilizzo FPV	CR82 - reti ed altri servizi di pubblica utilità	U.1.03.02.11.000				81.527,70
Totale Capitolo	82C315 Prestazioni professionali e specialistiche						81.527,70
Art. 82C322 / VINC	gestione vincolata	CR82 - reti ed altri servizi di pubblica utilità	U.1.03.02.99.000	2.432,00	2.432,00	4.864,00	7.296,00
Totale Capitolo	82C322 Altre spese per servizi non sanitari						
Totale Macroaggr.	1 03			2.432,00	2.432,00	4.864,00	7.296,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 82C401 / FPVP	Utilizzo FPV	CR82 - reti ed altri servizi di pubblica utilità	U.1.04.01.02.000				6.547,18
Totale Capitolo	82C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali						6.547,18
Totale Macroaggr.	1 04						6.547,18
Totale Titolo I	Spese correnti			2.432,00	2.432,00	4.864,00	95.370,88
Totale Programma	14 04			2.432,00	2.432,00	4.864,00	95.370,88
Totale Missione	14			2.432,00	2.432,00	4.864,00	95.370,88
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.432,00	2.432,00	4.864,00	95.370,88
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR82 Reti ed altri servizi di pubblica utilità		2.432,00	2.432,00	4.864,00	95.370,88
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.432,00	2.432,00	4.864,00	88.823,70
		1 04 Trasferimenti correnti					6.547,18

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			11.970.837,42	14.649.534,00	11.186.453,00	12.062.009,25

Pianificazione e gestione del Territorio

Responsabile Dott. Pier Benedetto Mezzapelle

CR20 Sportello unico edilizia

CR49 Urbanistica, Edilizia privata

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 140 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR20 Sportello unico edilizia

Responsabile: ING. PIER BENEDETTO MEZZAPELLE

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 20C375 / 0000	Ricorrenti	CR20 - sportello unico edilizia	E.3.01.02.01.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.600,00
Totale Capitolo	20C375 Servizi di copia e stampa			7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.600,00
Art. 20C385 / 0000	Ricorrente	CR20 - sportello unico edilizia	E.3.01.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Capitolo	20C385 Diritti di rogito e di segreteria			20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Categoria	3010200			27.000,00	27.000,00	27.000,00	21.600,00
Totale Tipologia	3010000			27.000,00	27.000,00	27.000,00	21.600,00
Tipologia 3030000	Interessi attivi						
Categoria 3030300	Altri interessi attivi						
Art. 20C465 / 0000	Ricorrente	CR20 - sportello unico edilizia	E.3.03.03.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00
Totale Capitolo	20C465 Altri interessi attivi diversi (pagamento rateale concessioni edilizie)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00
Totale Categoria	3030300			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00
Totale Tipologia	3030000			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 20C515 / 0000	Ricorrente	CR20 - sportello unico edilizia	E.3.05.02.03.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	32.000,00
Totale Capitolo	20C515 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da IMPRESE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	32.000,00
Totale Categoria	3050200			40.000,00	40.000,00	40.000,00	32.000,00
Totale Tipologia	3050000			40.000,00	40.000,00	40.000,00	32.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			69.000,00	69.000,00	69.000,00	55.200,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050100	Permessi da costruire						
Art. 20I185 / 0000	Ricorrente	CR20 - sportello unico edilizia	E.4.05.01.01.000	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.527.819,75
Totale Capitolo	20I185 Permessi di costruire			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.527.819,75
Totale Categoria	4050100			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.527.819,75
Totale Tipologia	4050000			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.527.819,75
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.527.819,75
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			1.569.000,00	1.569.000,00	1.569.000,00	1.583.019,75
	Riepilogo per C.d.G.:						
	CR20 Sportello unico edilizia			1.569.000,00	1.569.000,00	1.569.000,00	1.583.019,75

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 140 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR49 Urbanistica

Responsabile: ING. PIER BENEDETTO MEZZAPELLE

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 49C385 / 0000	Ricorrente	CR49 - urbanistica	E.3.01.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Totale Capitolo	49C385 Diritti di segreteria e rogito			1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Totale Categoria	3010200			1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Totale Tipologia	3010000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR49 Urbanistica		1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.583.819,75

SETTORE: 140 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR20 Sportello unico edilizia

Responsabile: ING. PIER BENEDETTO MEZZAPELLE

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 20C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	314.040,00	270.278,00	270.278,00	319.498,63
Art. 20C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	22.940,00	22.940,00	22.940,00	25.890,00
Totale Capitolo	20C100 Retribuzioni in denaro			336.980,00	293.218,00	293.218,00	345.388,63
Art. 20C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	92.473,00	81.187,00	81.187,00	93.757,27
Art. 20C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	5.467,00	5.460,00	5.460,00	5.467,00
Totale Capitolo	20C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			97.940,00	86.647,00	86.647,00	99.224,27
Art. 20C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	800,00	800,00	800,00	916,40
Totale Capitolo	20C103 Contributi sociali figurativi			800,00	800,00	800,00	916,40
Totale Macroaggr.	1 01			435.720,00	380.665,00	380.665,00	445.529,30
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 20C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	27.009,00	23.319,00	23.319,00	32.876,05
Art. 20C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	1.956,00	1.956,00	1.956,00	1.956,00
Totale Capitolo	20C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			28.965,00	25.275,00	25.275,00	34.832,05
Totale Macroaggr.	1 02			28.965,00	25.275,00	25.275,00	34.832,05
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 20C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	5.171,00	5.171,00	5.171,00	6.791,65
Totale Capitolo	20C301 Altri beni di consumo			5.171,00	5.171,00	5.171,00	6.791,65
Art. 20C307 / 0000	gestione ccr	CR20 - sportello unico edilizia	U.1.03.02.03.000	8.200,00	8.200,00	8.200,00	15.800,00
Totale Capitolo	20C307 Agg di riscossione			8.200,00	8.200,00	8.200,00	15.800,00
Art. 20C311 / 0000	gestione ccr	CR20 - sportello unico edilizia	U.1.03.02.07.000	579,00	579,00	579,00	579,00
Totale Capitolo	20C311 Utilizzo di beni di terzi			579,00	579,00	579,00	579,00
Art. 20C313 / 0000	gestione ccr	CR20 - sportello unico edilizia	U.1.03.02.09.000	830,00	830,00	830,00	830,00
Art. 20C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	400,00	400,00	400,00	670,00
Totale Capitolo	20C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.500,00
Art. 20C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	1.840,00	1.840,00	1.840,00	2.274,84
Totale Capitolo	20C317 Servizi ausiliari			1.840,00	1.840,00	1.840,00	2.274,84
Art. 20C320 / 0000	gestione economato	CR20 - sportello unico edilizia	U.1.03.02.16.000	150,00			150,00
Art. 20C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	294 U.1.03.02.16.000	100,00	100,00	100,00	154,84

SETTORE: 140 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR20 Sportello unico edilizia

Responsabile: ING. PIER BENEDETTO MEZZAPELLE

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	20C320 Spese per servizi amministrativi			250,00	100,00	100,00	304,84
Art. 20C322 / 0000	gestione ccr	CR20 - sportello unico edilizia	U.1.03.02.99.000	4.771,00	4.921,00	4.921,00	8.577,26
Art. 20C322 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.99.000	4,00	4,00	4,00	4,00
Totale Capitolo	20C322 Altre spese per servizi non sanitari			4.775,00	4.925,00	4.925,00	8.581,26
Totale Macroaggr.	1 03			22.045,00	22.045,00	22.045,00	35.831,59
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 20C912 / 0000	gestione ccr	CR20 - sportello unico edilizia	U.1.09.99.04.000	27.562,00	27.562,00	27.562,00	40.424,98
Art. 20C912 / 0020	gestione ccr	CR20 - sportello unico edilizia	U.1.09.99.05.000				12.862,98
Totale Capitolo	20C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			27.562,00	27.562,00	27.562,00	53.287,96
Totale Macroaggr.	1 09			27.562,00	27.562,00	27.562,00	53.287,96
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 20C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	22.940,00	22.940,00	22.940,00	
Totale Capitolo	20C100 Retribuzioni in denaro			22.940,00	22.940,00	22.940,00	
Art. 20C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	5.460,00	5.460,00	5.460,00	
Totale Capitolo	20C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			5.460,00	5.460,00	5.460,00	
Art. 20C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.956,00	1.956,00	1.956,00	
Totale Capitolo	20C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.956,00	1.956,00	1.956,00	
Totale Macroaggr.	1 10			30.356,00	30.356,00	30.356,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			544.648,00	485.903,00	485.903,00	569.480,90
Totale Programma	01 06			544.648,00	485.903,00	485.903,00	569.480,90
Totale Missione	01			544.648,00	485.903,00	485.903,00	569.480,90
		RIEPILOGO PARTE SPESA		544.648,00	485.903,00	485.903,00	569.480,90
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		495.041,00	436.296,00	436.296,00	480.361,35
		CR11 Economato		7.515,00	7.515,00	7.515,00	9.895,33
		CR20 Sportello unico edilizia		42.092,00	42.092,00	42.092,00	79.224,22
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		435.720,00	380.665,00	380.665,00	445.529,30
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		28.965,00	25.275,00	25.275,00	34.832,05
		1 03 Acquisto di beni e servizi		22.045,00	22.045,00	22.045,00	35.831,59

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE II - SPESA

SETTORE: 140 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR20 Sportello unico edilizia

Responsabile: ING. PIER BENEDETTO MEZZAPELLE

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		27.562,00	27.562,00	27.562,00	53.287,96
		1 10 Altre spese correnti		30.356,00	30.356,00	30.356,00	

SETTORE: 140 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR49 Urbanistica

Responsabile: ING. PIER BENEDETTO MEZZAPELLE

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 49C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	359.750,00	359.750,00	359.750,00	369.435,87
Art. 49C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	21.000,00	22.000,00	22.000,00	23.350,75
Art. 49C100 / VINC	gestione vincolati	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000				502,00
Totale Capitolo	49C100 Retribuzioni in denaro			380.750,00	381.750,00	381.750,00	393.288,62
Art. 49C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	12.530,00	12.530,00	12.530,00	17.399,51
Art. 49C101 / VINC	gestione vincolata	CR49 - urbanistica	U.1.01.01.02.000				41,60
Totale Capitolo	49C101 Altre spese per il personale			12.530,00	12.530,00	12.530,00	17.441,11
Art. 49C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	110.005,00	110.005,00	110.005,00	111.454,53
Art. 49C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	5.005,00	5.240,00	5.240,00	5.005,00
Art. 49C102 / VINC	gestione vincolata	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000				120,00
Totale Capitolo	49C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			115.010,00	115.245,00	115.245,00	116.579,53
Art. 49C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.844,72
Totale Capitolo	49C103 Contributi sociali figurativi			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.844,72
Totale Macroaggr.	1 01			509.990,00	511.225,00	511.225,00	529.153,98
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 49C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	31.178,00	31.178,00	31.178,00	36.650,04
Art. 49C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	1.790,00	1.875,00	1.875,00	1.790,00
Art. 49C200 / VINC	gestione vincolati	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000				43,00
Totale Capitolo	49C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			32.968,00	33.053,00	33.053,00	38.483,04
Art. 49C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	113,00	113,00	113,00	113,00
Totale Capitolo	49C208 Tassa automobilistica			113,00	113,00	113,00	113,00
Totale Macroaggr.	1 02			33.081,00	33.166,00	33.166,00	38.596,04
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 49C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	800,00	800,00	800,00	2.600,00
Totale Capitolo	49C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			800,00	800,00	800,00	2.600,00

SETTORE: 140 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR49 Urbanistica

Responsabile: ING. PIER BENEDETTO MEZZAPELLE

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 49C301 / 0000	gestione ccr	CR49 - urbanistica	U.1.03.01.02.000	182,00	182,00	182,00	182,00
Art. 49C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	3.439,00	3.439,00	3.439,00	10.668,44
Art. 49C301 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.01.02.000	190,00	190,00	190,00	376,23
Art. 49C301 / VINC	gestione ccr	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.01.02.000				0,12
Totale Capitolo	49C301 Altri beni di consumo			3.811,00	3.811,00	3.811,00	11.226,79
Art. 49C306 / 0000	gestione ccr	CR49 - urbanistica	U.1.03.02.02.000	931,00	931,00	931,00	931,00
Totale Capitolo	49C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			931,00	931,00	931,00	931,00
Art. 49C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	3.002,00	3.002,00	3.002,00	3.184,00
Totale Capitolo	49C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			3.002,00	3.002,00	3.002,00	3.184,00
Art. 49C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	534,24	534,24	534,24	914,62
Totale Capitolo	49C309 Utenze e canoni			534,24	534,24	534,24	914,62
Art. 49C311 / 0000	gestione ccr	CR49 - urbanistica	U.1.03.02.07.000	486,00	486,00	486,00	534,72
Art. 49C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	679,76	679,76	679,76	679,76
Totale Capitolo	49C311 Utilizzo di beni di terzi			1.165,76	1.165,76	1.165,76	1.214,48
Art. 49C313 / 0000	gestione ccr	CR49 - urbanistica	U.1.03.02.09.000	1.115,35	1.115,35	1.115,35	1.180,69
Art. 49C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	2.034,00	2.034,00	2.034,00	2.737,23
Totale Capitolo	49C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			3.149,35	3.149,35	3.149,35	3.917,92
Art. 49C314 / 0000	gestione ccr	CR49 - urbanistica	U.1.03.02.10.000	1.451,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00
Totale Capitolo	49C314 Consulenze			1.451,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00
Art. 49C315 / 0000	gestione ccr	CR49 - urbanistica	U.1.03.02.11.000	105.000,00	105.000,00	50.000,00	118.200,00
Totale Capitolo	49C315 Prestazioni professionali e specialistiche			105.000,00	105.000,00	50.000,00	118.200,00
Art. 49C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	11.223,00	11.223,00	11.223,00	15.387,35
Totale Capitolo	49C317 Servizi ausiliari			11.223,00	11.223,00	11.223,00	15.387,35
Art. 49C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.490,29
Totale Capitolo	49C320 Spese per servizi amministrativi			1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.490,29
Art. 49C321 / 0000	gestione ccr	CR49 - urbanistica	U.1.03.02.17.000	950,00	950,00	950,00	1.138,98
Totale Capitolo	49C321 Spese per servizi finanziari			950,00	950,00	950,00	1.138,98
Art. 49C322 / 0000	gestione ccr	CR49 - urbanistica	U.1.03.02.99.000				2.314,60
Totale Capitolo	49C322 Altre spese per servizi non sanitari						2.314,60
Art. 49C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	49.556,00	49.556,00	49.556,00	58.870,25
Totale Capitolo	49C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			49.556,00	49.556,00	49.556,00	58.870,25
Totale Macroaggr.	1 03			182.855,35	182.855,35	127.855,35	222.841,28
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 49C401 / 0000	gestione ccr	CR49 - urbanistica	U.1.04.01.02.000	145.152,00	145.152,00	145.152,00	145.152,00

SETTORE: 140 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR49 Urbanistica

Responsabile: ING. PIER BENEDETTO MEZZAPELLE

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	49C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			145.152,00	145.152,00	145.152,00	145.152,00
Totale Macroaggr.	1 04			145.152,00	145.152,00	145.152,00	145.152,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 49C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
Totale Capitolo	49C100 Retribuzioni in denaro			22.000,00	22.000,00	22.000,00	
Art. 49C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	5.240,00	5.240,00	5.240,00	
Totale Capitolo	49C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			5.240,00	5.240,00	5.240,00	
Art. 49C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.875,00	1.875,00	1.875,00	
Totale Capitolo	49C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.875,00	1.875,00	1.875,00	
Art. 49C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.597,00
Totale Capitolo	49C907 Premi di assicurazione contro i danni			2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.597,00
Art. 49C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	926,00	926,00	926,00	926,00
Totale Capitolo	49C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			926,00	926,00	926,00	926,00
Totale Macroaggr.	1 10			32.098,00	32.098,00	32.098,00	3.523,00
Totale Titolo I	Spese correnti			903.176,35	904.496,35	849.496,35	939.266,30
Totale Programma	08 01			903.176,35	904.496,35	849.496,35	939.266,30
Totale Missione	08			903.176,35	904.496,35	849.496,35	939.266,30
		RIEPILOGO PARTE SPESA		903.176,35	904.496,35	849.496,35	939.266,30
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		575.075,00	576.395,00	576.395,00	570.779,54
		CR49 Urbanistica		255.267,35	255.267,35	200.267,35	271.126,59
		CR11 Economato		18.891,00	18.891,00	18.891,00	32.996,31
		CR16 Sistemi informativi		50.960,00	50.960,00	50.960,00	60.840,86
		CR07 Contratti e Assicurazioni		2.983,00	2.983,00	2.983,00	3.523,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		509.990,00	511.225,00	511.225,00	529.153,98
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		33.081,00	33.166,00	33.166,00	38.596,04
		1 03 Acquisto di beni e servizi		182.855,35	182.855,35	127.855,35	222.841,28
		1 04 Trasferimenti correnti		145.152,00	145.152,00	145.152,00	145.152,00
		1 10 Altre spese correnti		32.098,00	32.098,00	32.098,00	3.523,00

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			1.447.824,35	1.390.399,35	1.335.399,35	1.508.747,20

Commercio, Attività produttive, Turismo e Sport

Responsabile Arch. Angelo Francesco MORO

- CR43 Piscine comunali, stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
- CR44 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
- CR47 Sviluppo e valorizzazione del Turismo
- CR78 Industria, PMI e artigianato
- CR79 Servizi relativi al commercio
- CR81 Suap
- CR84 Altri servizi produttivi

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 050 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT

C.d.R.: CR43 Piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 43C325 / 0000	Ricorrente	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	E.3.01.02.01.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	226.146,87
Art. 43C325 / VINC	Proventi impianti sportivi - entrata vincolata	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	E.3.01.02.01.000		54.000,00		
Totale Capitolo	43C325 Proventi da impianti sportivi - corrispettivo da concessioni (rilevante ai fini IVA)			180.000,00	234.000,00	180.000,00	226.146,87
Totale Categoria	3010200			180.000,00	234.000,00	180.000,00	226.146,87
Totale Tipologia	3010000			180.000,00	234.000,00	180.000,00	226.146,87
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 43C515 / 0001	Non ricorrente	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	E.3.05.02.03.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	56.000,00
Totale Capitolo	43C515 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da IMPRESE			70.000,00	70.000,00	70.000,00	56.000,00
Totale Categoria	3050200			70.000,00	70.000,00	70.000,00	56.000,00
Totale Tipologia	3050000			70.000,00	70.000,00	70.000,00	56.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			250.000,00	304.000,00	250.000,00	282.146,87
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 43I115 / 0001	Non ricorrente	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	E.4.02.01.01.000		370.800,00	123.600,00	
Totale Capitolo	43I115 Contributi agli investimenti da Ministeri				370.800,00	123.600,00	
Totale Categoria	4020100				370.800,00	123.600,00	
Totale Tipologia	4020000				370.800,00	123.600,00	
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale				370.800,00	123.600,00	
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			250.000,00	674.800,00	373.600,00	282.146,87
	Riepilogo per C.d.G.:						
	CR43 Piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti			250.000,00	674.800,00	373.600,00	282.146,87

SETTORE: 050 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT

C.d.R.: CR47 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 47C265 / VINC	Entrata vincolata	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	E.2.01.01.02.000				156.600,00
Totale Capitolo	47C265 Trasferimenti dalla Regione						156.600,00
Art. 47C280 / VINC	Entrate vincolate	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	E.2.01.01.02.000	20.000,00	20.000,00		36.000,00
Totale Capitolo	47C280 Trasferimenti correnti da Camere di Commercio			20.000,00	20.000,00		36.000,00
Totale Categoria	2010102			20.000,00	20.000,00		192.600,00
Totale Tipologia	2010100			20.000,00	20.000,00		192.600,00
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 47C295 / 0001	Non Ricorrente	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	E.2.01.03.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	47C295 Trasferimenti correnti da imprese (sponsorizzazioni)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00
Totale Categoria	2010301			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00
Totale Tipologia	2010300			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			30.000,00	30.000,00	10.000,00	201.600,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010100	Vendita di beni						
Art. 47C309 / 0000	Ricorrente	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	E.3.01.01.01.000				18,64
Totale Capitolo	47C309 Vendita di beni diversi						18,64
Totale Categoria	3010100						18,64
Totale Tipologia	3010000						18,64
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						18,64
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 471135 / 0001	Non ricorrente	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	E.4.02.01.02.000				99.650,00
Totale Capitolo	471135 Contributi agli investimenti da Regioni e Province autonome						99.650,00
Totale Categoria	4020100						99.650,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 050 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT

C.d.R.: CR47 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Tipologia</i>	4020000						99.650,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						99.650,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		30.000,00	30.000,00	10.000,00	301.268,64
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		CR47 Sviluppo e valorizzazione del turismo		30.000,00	30.000,00	10.000,00	301.268,64

SETTORE: 050 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT

C.d.R.: CR78 Industria Pmi e artigianato

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti						
Art. 781175 / 0001	Non Ricorrente	CR78 - industria pmi e artigianato	E.4.04.02.01.000				10,00
Totale Capitolo	781175 Cessione di terreni n.a.c.						10,00
Totale Categoria	4040200						10,00
Totale Tipologia	4040000						10,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						10,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					10,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR78 Industria Pmi e artigianato					10,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 050 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT

C.d.R.: CR79 Servizi relativi al commercio

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 79C265 / VINC	Trasferimenti dalla Regione - Entrata vincolata	CR79 - servizi relativi al commercio	E.2.01.01.02.000				6.732,00
Totale Capitolo	79C265 Trasferimenti dalla Regione						6.732,00
Totale Categoria	2010102						6.732,00
Categoria 2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione						
Art. 79C291 / 0001	Non Ricorrente	CR79 - servizi relativi al commercio	E.2.01.01.04.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	79C291 trasferimenti correnti da altre Amministrazioni (DUC)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00
Totale Categoria	2010104			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00
Totale Tipologia	2010100			10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.732,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.732,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.732,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR79 Servizi relativi al commercio		10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.732,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 050 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT

C.d.R.: CR81 Suap

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 81C275 / 0000	Ricorrente	CR81 - suap	E.2.01.01.02.000	13.500,00	13.500,00	13.500,00	16.574,00
Totale Capitolo	81C275 Trasferimenti correnti da Comuni			13.500,00	13.500,00	13.500,00	16.574,00
Totale Categoria	2010102			13.500,00	13.500,00	13.500,00	16.574,00
Totale Tipologia	2010100			13.500,00	13.500,00	13.500,00	16.574,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			13.500,00	13.500,00	13.500,00	16.574,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 81C395 / 0000	Ricorrente	CR81 - suap	E.3.01.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	81C395 Proventi da autorizzazioni			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Categoria	3010200			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Tipologia	3010000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 81C435 / VINC	entrata vincolata	CR81 - suap	E.3.02.03.01.000	5.000,00	5.000,00		4.000,00
Totale Capitolo	81C435 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni per attività turistico ricettive			5.000,00	5.000,00		4.000,00
Totale Categoria	3020200			5.000,00	5.000,00		4.000,00
Totale Tipologia	3020000			5.000,00	5.000,00		4.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 81C515 / 0000	Ricorrente	CR81 - suap	E.3.05.02.03.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Art. 81C515 / 0001	Non ricorrente	CR81 - suap	E.3.05.02.03.000				5.573,60
Totale Capitolo	81C515 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da IMPRESE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.573,60
Totale Categoria	3050200			5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.573,60
Totale Tipologia	3050000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.573,60
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			15.000,00	15.000,00	10.000,00	17.573,60
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	28.500,00	28.500,00	23.500,00	34.147,60

SETTORE: 050 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT

C.d.R.: CR81 Suap

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		CR81 Suap		28.500,00	28.500,00	23.500,00	34.147,60

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			318.500,00	743.300,00	417.100,00	633.305,11

SETTORE: 050 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT

C.d.R.: CR43 Piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 43C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	79.750,00	79.750,00	79.750,00	81.770,95
Art. 43C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	6.010,00	6.210,00	6.210,00	8.040,01
Totale Capitolo	43C100 Retribuzioni in denaro			85.760,00	85.960,00	85.960,00	89.810,96
Art. 43C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	3.750,00	3.350,00	3.350,00	5.158,85
Art. 43C101 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Capitolo	43C101 Altre spese per il personale			4.150,00	3.750,00	3.750,00	5.558,85
Art. 43C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	24.526,00	24.526,00	24.526,00	25.711,61
Art. 43C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.437,00	1.480,00	1.480,00	1.437,00
Totale Capitolo	43C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			25.963,00	26.006,00	26.006,00	27.148,61
Art. 43C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.577,30
Totale Capitolo	43C103 Contributi sociali figurativi			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.577,30
Totale Macroaggr.	1 01			117.373,00	117.216,00	117.216,00	124.095,72
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 43C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	6.863,00	6.863,00	6.863,00	7.960,57
Art. 43C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	516,00	533,00	533,00	516,00
Totale Capitolo	43C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			7.379,00	7.396,00	7.396,00	8.476,57
Art. 43C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	311,00	311,00	311,00	349,25
Totale Capitolo	43C208 Tassa automobilistica			311,00	311,00	311,00	349,25
Totale Macroaggr.	1 02			7.690,00	7.707,00	7.707,00	8.825,82
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 43C301 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.03.01.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	17.498,09
Art. 43C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	1.841,00	1.841,00	1.841,00	2.939,13
Totale Capitolo	43C301 Altri beni di consumo (servizio rilevante fini IVA)			7.841,00	7.841,00	7.841,00	20.437,22
Art. 43C306 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.03.02.02.000	244,00	244,00	244,00	244,00

SETTORE: 050 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT

C.d.R.: CR43 Piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	43C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			244,00	244,00	244,00	244,00
Art. 43C307 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.03.02.03.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	43C307 Agg di riscossione (servizio rilevante fini IVA)			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 43C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	200,00	200,00	200,00	400,00
Totale Capitolo	43C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento (servizio rilevante fini IVA)			200,00	200,00	200,00	400,00
Art. 43C309 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.03.02.05.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	76.384,19
Art. 43C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	96.523,00	96.523,00	96.523,00	155.774,69
Art. 43C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	236.635,00	241.370,00	246.195,00	460.744,72
Art. 43C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	2.027,52	2.027,52	2.027,52	3.346,34
Totale Capitolo	43C309 Utenze e canoni (servizio rilevante fini IVA)			390.185,52	394.920,52	399.745,52	696.249,94
Art. 43C311 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.03.02.07.000	8.800,00	9.000,00	9.000,00	11.795,20
Art. 43C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	2.258,48	2.258,48	2.258,48	2.609,06
Totale Capitolo	43C311 Utilizzo di beni di terzi (servizio)			11.058,48	11.258,48	11.258,48	14.404,26
Art. 43C313 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.03.02.09.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 43C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	878,00	878,00	878,00	1.457,08
Art. 43C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	38.123,00	38.123,00	38.123,00	52.805,58
Totale Capitolo	43C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni (servizio rilevante fini IVA)			54.001,00	54.001,00	54.001,00	69.262,66
Art. 43C315 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.03.02.11.000	200,00	200,00	200,00	255,00
Totale Capitolo	43C315 Prestazioni professionali e specialistiche (servizio rilevante fini IVA)			200,00	200,00	200,00	255,00
Art. 43C317 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.03.02.13.000	104.434,00	104.434,00	104.434,00	135.584,08
Art. 43C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	400,00	400,00	400,00	652,43
Art. 43C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	976,00	976,00	976,00	1.863,43
Totale Capitolo	43C317 Servizi ausiliari (servizio rilevante fini IVA)			105.810,00	105.810,00	105.810,00	138.099,94
Art. 43C320 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.03.02.16.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 43C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	335,00	335,00	335,00	400,96
Totale Capitolo	43C320 Spese per servizi amministrativi (servizio rilevante fini IVA)			10.335,00	10.335,00	10.335,00	10.400,96

SETTORE: 050 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT

C.d.R.: CR43 Piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Macroaggr.	1 03			580.375,00	585.310,00	590.135,00	950.253,98
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 43C400 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.04.01.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	43C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali (servizio rilevante fini IVA)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
Art. 43C411 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.04.04.01.000	116.390,00	90.000,00	50.000,00	155.890,00
Totale Capitolo	43C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (servizio rilevante fini IVA)			116.390,00	90.000,00	50.000,00	155.890,00
Totale Macroaggr.	1 04			136.390,00	110.000,00	70.000,00	180.890,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 43C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	8.400,00	7.500,00	6.600,00	8.400,00
Totale Capitolo	43C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			8.400,00	7.500,00	6.600,00	8.400,00
Totale Macroaggr.	1 07			8.400,00	7.500,00	6.600,00	8.400,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 43C912 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.09.99.06.000	200,00			200,00
Totale Capitolo	43C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			200,00			200,00
Totale Macroaggr.	1 09			200,00			200,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 43C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	6.210,00	6.210,00	6.210,00	
Totale Capitolo	43C100 Retribuzioni in denaro			6.210,00	6.210,00	6.210,00	
Art. 43C101 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	400,00	400,00	400,00	
Totale Capitolo	43C101 Altre spese per il personale			400,00	400,00	400,00	
Art. 43C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.480,00	1.480,00	1.480,00	
Totale Capitolo	43C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.480,00	1.480,00	1.480,00	
Art. 43C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	533,00	533,00	533,00	
Totale Capitolo	43C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			533,00	533,00	533,00	
Art. 43C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.384,59
Totale Capitolo	43C907 Premi di assicurazione contro i danni			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.384,59
Art. 43C914 / VINC	fin entrata specifica destinazione	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.10.05.02.000		54.000,00		
Totale Capitolo	43C914 Spese per risarcimento danni				54.000,00		
Totale Macroaggr.	1 10		313	9.823,00	63.823,00	9.823,00	1.384,59

SETTORE: 050 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT

C.d.R.: CR43 Piscine,stadio, palazzo sport e altri impianti

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Titolo I	Spese correnti			860.251,00	891.556,00	801.481,00	1.274.050,11
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 431201 / 0009	Mobili e arredi - finanz. con avanzo economico	CR43 - piscine,stadio, palazzo sport e altri impianti	U.2.02.01.03.000				2.431,46
Totale Capitolo	431201 Mobili e arredi						2.431,46
Art. 431207 / 0004	Beni immobili - Finanziati con avanzo amministrazione	CR43 - piscine,stadio, palazzo sport e altri impianti	U.2.02.01.09.000				101.970,15
Art. 431207 / 0015	Beni immobili - finanziati con proventi delle concessioni edilizie	CR43 - piscine,stadio, palazzo sport e altri impianti	U.2.02.01.09.000	90.000,00			90.000,00
Art. 431207 / 0020	Beni immobili - fin. con statale	CR43 - piscine,stadio, palazzo sport e altri impianti	U.2.02.01.09.000	123.600,00	370.800,00	123.600,00	123.600,00
Art. 431207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR43 - piscine,stadio, palazzo sport e altri impianti	U.2.02.01.09.000				834,72
Art. 431207 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR43 - piscine,stadio, palazzo sport e altri impianti	U.2.02.01.09.000				2.600,00
Art. 431207 / 0105	Utilizzo FPV 2017	CR43 - piscine,stadio, palazzo sport e altri impianti	U.2.02.01.09.000	557.364,97			557.364,97
Totale Capitolo	431207 Beni immobili			770.964,97	370.800,00	123.600,00	876.369,84
Totale Macroaggr.	2 02			770.964,97	370.800,00	123.600,00	878.801,30
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			770.964,97	370.800,00	123.600,00	878.801,30
Totale Programma	06 01			1.631.215,97	1.262.356,00	925.081,00	2.152.851,41
Totale Missione	06			1.631.215,97	1.262.356,00	925.081,00	2.152.851,41
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.631.215,97	1.262.356,00	925.081,00	2.152.851,41
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		133.575,00	133.435,00	133.435,00	132.972,29
		CR11 Economato		100.288,00	100.288,00	100.288,00	161.573,54
		CR43 Piscine,stadio, palazzo sport e altri impianti		1.107.732,97	735.178,00	393.978,00	1.327.151,86
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		275.734,00	280.469,00	285.294,00	515.413,73
		CR16 Sistemi informativi		4.286,00	4.286,00	4.286,00	5.955,40
		CR10 Servizio finanziario		8.400,00	7.500,00	6.600,00	8.400,00
		CR07 Contratti e Assicurazioni		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.384,59
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		117.373,00	117.216,00	117.216,00	124.095,72
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		7.690,00	7.707,00	7.707,00	8.825,82
		1 03 Acquisto di beni e servizi		580.375,00	585.310,00	590.135,00	950.253,98

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE II - SPESA

SETTORE: 050 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT

C.d.R.: CR43 Piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		1 04	Trasferimenti correnti	136.390,00	110.000,00	70.000,00	180.890,00
		1 07	Interessi passivi	8.400,00	7.500,00	6.600,00	8.400,00
		1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	200,00			200,00
		1 10	Altre spese correnti	9.823,00	63.823,00	9.823,00	1.384,59
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	770.964,97	370.800,00	123.600,00	878.801,30

SETTORE: 050 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT

C.d.R.: CR44 Manif. diverse settore sportivo e ricreativo

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 44C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	53.520,00	53.520,00	53.520,00	53.522,28
Art. 44C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	3.500,00	4.620,00	4.620,00	3.899,37
Totale Capitolo	44C100 Retribuzioni in denaro			57.020,00	58.140,00	58.140,00	57.421,65
Art. 44C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	1.970,00	1.770,00	1.770,00	2.784,29
Art. 44C101 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	44C101 Altre spese per il personale			2.170,00	1.970,00	1.970,00	2.984,29
Art. 44C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	15.288,00	15.288,00	15.288,00	15.932,82
Art. 44C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	839,00	1.100,00	1.100,00	839,00
Totale Capitolo	44C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			16.127,00	16.388,00	16.388,00	16.771,82
Totale Macroaggr.	1 01			75.317,00	76.498,00	76.498,00	77.177,76
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 44C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	4.569,00	4.569,00	4.569,00	5.526,30
Art. 44C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	300,00	396,00	396,00	300,00
Totale Capitolo	44C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			4.869,00	4.965,00	4.965,00	5.826,30
Art. 44C209 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	44C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 02			5.869,00	5.965,00	5.965,00	6.826,30
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 44C300 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.03.01.01.000				179,99
Art. 44C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	400,00	400,00	400,00	596,00
Totale Capitolo	44C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			400,00	400,00	400,00	775,99
Art. 44C301 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.03.01.02.000	1.940,00	1.940,00	1.940,00	2.677,68
Art. 44C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	174,00	174,00	174,00	224,40
Totale Capitolo	44C301 Altri beni di consumo			2.114,00	2.114,00	2.114,00	2.902,08
Art. 44C306 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.03.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00

SETTORE: 050 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT

C.d.R.: CR44 Manif. diverse settore sportivo e ricreativo

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	44C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Art. 44C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Capitolo	44C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			100,00	100,00	100,00	200,00
Art. 44C309 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 44C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	900,00	900,00	900,00	900,00
Art. 44C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	321,35	321,35	321,35	321,35
Totale Capitolo	44C309 Utenze e canoni			2.221,35	2.221,35	2.221,35	2.221,35
Art. 44C311 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.03.02.07.000	495,00	495,00	495,00	495,00
Art. 44C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	1.220,65	1.220,65	1.220,65	2.159,05
Totale Capitolo	44C311 Utilizzo di beni di terzi			1.715,65	1.715,65	1.715,65	2.654,05
Art. 44C313 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	44C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 44C317 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.03.02.13.000	408,00	408,00	408,00	408,00
Art. 44C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	400,00	400,00	400,00	449,90
Totale Capitolo	44C317 Servizi ausiliari			808,00	808,00	808,00	857,90
Art. 44C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	45,00	45,00	45,00	45,00
Totale Capitolo	44C320 Spese per servizi amministrativi			45,00	45,00	45,00	45,00
Art. 44C322 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	44C322 Altre spese per servizi non sanitari			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 44C323 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.03.02.18.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.630,00
Totale Capitolo	44C323 Servizi sanitari			4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.630,00
Totale Macroaggr.	1 03			18.904,00	18.904,00	18.904,00	28.786,37
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 44C411 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.04.04.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	44C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 44C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.620,00	4.620,00	4.620,00	
Totale Capitolo	44C100 Retribuzioni in denaro			4.620,00	4.620,00	4.620,00	

PARTE II - SPESA

SETTORE: 050 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT

C.d.R.: CR44 Manif. diverse settore sportivo e ricreativo

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 44C101 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	200,00	200,00	200,00	
Totale Capitolo	44C101 Altre spese per il personale			200,00	200,00	200,00	
Art. 44C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
Totale Capitolo	44C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.100,00	1.100,00	1.100,00	
Art. 44C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	396,00	396,00	396,00	
Totale Capitolo	44C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			396,00	396,00	396,00	
Totale Macroaggr.	1 10			6.316,00	6.316,00	6.316,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			110.406,00	111.683,00	111.683,00	116.790,43
Totale Programma	06 01			110.406,00	111.683,00	111.683,00	116.790,43
Totale Missione	06			110.406,00	111.683,00	111.683,00	116.790,43
		RIEPILOGO PARTE SPESA		110.406,00	111.683,00	111.683,00	116.790,43
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		86.602,00	87.879,00	87.879,00	83.204,06
		CR44 Manif. diverse settore sportivo e ricreativo		20.343,00	20.343,00	20.343,00	28.890,67
		CR11 Economato		1.919,00	1.919,00	1.919,00	2.215,30
		CR16 Sistemi informativi		1.542,00	1.542,00	1.542,00	2.480,40
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		75.317,00	76.498,00	76.498,00	77.177,76
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.869,00	5.965,00	5.965,00	6.826,30
		1 03 Acquisto di beni e servizi		18.904,00	18.904,00	18.904,00	28.786,37
		1 04 Trasferimenti correnti		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		1 10 Altre spese correnti		6.316,00	6.316,00	6.316,00	

SETTORE: 050 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT

C.d.R.: CR47 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 07	Turismo						
Programma 07 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 47C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	51.480,00	51.480,00	51.480,00	55.532,13
Art. 47C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	3.490,00	3.490,00	3.490,00	4.360,88
Totale Capitolo	47C100 Retribuzioni in denaro			54.970,00	54.970,00	54.970,00	59.893,01
Art. 47C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	14.430,00	14.430,00	14.430,00	15.438,30
Art. 47C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	840,00	840,00	840,00	840,00
Totale Capitolo	47C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			15.270,00	15.270,00	15.270,00	16.278,30
Totale Macroaggr.	1 01			70.240,00	70.240,00	70.240,00	76.171,31
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 47C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	4.427,00	4.427,00	4.427,00	5.421,37
Art. 47C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 47C200 / VINC	gestione vincolata	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.02.01.01.000				119,00
Totale Capitolo	47C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			4.727,00	4.727,00	4.727,00	5.840,37
Art. 47C209 / 0000	gestione ccr	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.02.01.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.180,18
Totale Capitolo	47C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.180,18
Totale Macroaggr.	1 02			7.727,00	7.727,00	7.727,00	9.020,55
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 47C300 / 0000	gestione ccr	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.01.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 47C300 / FPVP	gestione FPV	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.01.01.000				1.000,00
Totale Capitolo	47C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
Art. 47C301 / 0000	gestione ccr	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.01.02.000	642,00	3.142,00	3.142,00	642,00
Totale Capitolo	47C301 Altri beni di consumo			642,00	3.142,00	3.142,00	642,00
Art. 47C304 / 0011	gestione economato	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.01.05.000	510,00	510,00	510,00	510,00
Totale Capitolo	47C304 Medicinali e altri beni di consumo sanitario			510,00	510,00	510,00	510,00

SETTORE: 050 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT

C.d.R.: CR47 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 47C306 / 0000	gestione ccr	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.02.000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Art. 47C306 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.02.000				2.330,00
Art. 47C306 / VINC	gestione vincolata	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.02.000	20.000,00	20.000,00		27.240,00
Totale Capitolo	47C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			23.600,00	23.600,00	3.600,00	33.170,00
Art. 47C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	173,00	173,00	173,00	173,00
Totale Capitolo	47C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			173,00	173,00	173,00	173,00
Art. 47C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.039,49
Art. 47C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	7.063,92	7.063,92	7.063,92	9.222,55
Totale Capitolo	47C309 Utenze e canoni			8.363,92	8.363,92	8.363,92	11.262,04
Art. 47C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	4.738,08	4.738,08	4.738,08	5.735,08
Totale Capitolo	47C311 Utilizzo di beni di terzi			4.738,08	4.738,08	4.738,08	5.735,08
Art. 47C313 / FPVP	gestione FPV	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.09.000				1.098,00
Art. 47C313 / VINC	gestione vincolata	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.09.000				5.258,20
Totale Capitolo	47C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni						6.356,20
Art. 47C315 / 0000	gestione ccr	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.11.000	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.935,00
Art. 47C315 / FPVP	gestione fpv	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.11.000				14.081,00
Totale Capitolo	47C315 Prestazioni professionali e specialistiche			1.450,00	1.450,00	1.450,00	16.016,00
Art. 47C317 / 0000	gestione ccr	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.13.000	11.367,00	11.367,00	11.367,00	13.638,99
Art. 47C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	3.651,00	3.651,00	3.651,00	5.277,96
Art. 47C317 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.13.000				49.275,45
Art. 47C317 / VINC	gestione vincolata	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.13.000				2.898,29
Totale Capitolo	47C317 Servizi ausiliari			15.018,00	15.018,00	15.018,00	71.090,69
Art. 47C319 / 0000	gestione ccr	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.15.000	30.000,00			30.000,00
Totale Capitolo	47C319 Spese per contratti di servizio pubblico			30.000,00			30.000,00
Art. 47C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	252,00	252,00	252,00	291,60
Art. 47C320 / VINC	gestione vincolata	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.16.000				903,43
Totale Capitolo	47C320 Spese per servizi amministrativi			252,00	252,00	252,00	1.195,03

SETTORE: 050 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT

C.d.R.: CR47 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 47C322 / 0000	gestione ccr	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.99.000	12.914,00	12.914,00	12.914,00	25.015,56
Art. 47C322 / AAVI	gestione ccr - fin. con avanzo vincolato	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.99.000				11.000,00
Art. 47C322 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni successivi	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.99.000				10.456,70
Art. 47C322 / VINC	gestione vincolata	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.99.000				73.356,00
Totale Capitolo	47C322 Altre spese per servizi non sanitari			12.914,00	12.914,00	12.914,00	119.828,26
Art. 47C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	732,00	732,00	732,00	732,00
Totale Capitolo	47C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			732,00	732,00	732,00	732,00
Totale Macroaggr.	1 03			101.393,00	73.893,00	53.893,00	300.710,30
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 47C400 / VINC	gestione vincolata	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.04.01.01.000				500,00
Totale Capitolo	47C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali						500,00
Art. 47C401 / 0000	gestione ccr	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.04.01.02.000	300,00	300,00	300,00	600,00
Totale Capitolo	47C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			300,00	300,00	300,00	600,00
Art. 47C411 / AAVI	gestione ccr - fin con avanzo vincolato	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.04.04.01.000				15.000,00
Art. 47C411 / VINC	gestione vincolata	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.04.04.01.000				4.300,00
Totale Capitolo	47C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						19.300,00
Totale Macroaggr.	1 04			300,00	300,00	300,00	20.400,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 47C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	3.490,00	3.490,00	3.490,00	
Totale Capitolo	47C100 Retribuzioni in denaro			3.490,00	3.490,00	3.490,00	
Art. 47C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	840,00	840,00	840,00	
Totale Capitolo	47C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			840,00	840,00	840,00	
Art. 47C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	300,00	300,00	300,00	
Totale Capitolo	47C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			300,00	300,00	300,00	
Totale Macroaggr.	1 10			4.630,00	4.630,00	4.630,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			184.290,00	156.790,00	136.790,00	406.302,16
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						

SETTORE: 050 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT

C.d.R.: CR47 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 471203 / 0030	Attrezzature - finanz. con contributo regionale	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.2.02.01.05.000				28.527,30
Art. 471203 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.2.02.01.05.000				97.397,00
Totale Capitolo	471203 Attrezzature						125.924,30
Art. 471205 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.2.02.01.07.000				4.241,80
Totale Capitolo	471205 Hardware						4.241,80
Art. 471207 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.02.01.09.000				100.000,00
Art. 471207 / VINC	Beni immobili - fin trasf. cap. Reg. CULT CITY	CR79 - servizi relativi al commercio	U.2.02.01.09.000				185.793,14
Totale Capitolo	471207 Beni immobili						285.793,14
Art. 471214 / VINC	Software - fin. con contr regione	CR79 - servizi relativi al commercio	U.2.02.03.02.000				62.607,00
Totale Capitolo	471214 Software						62.607,00
Art. 471217 / VINC	Incarico professionale	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.2.02.03.05.000				24.741,60
Totale Capitolo	471217 Incarichi professionali per la realizzazione di in						24.741,60
Totale Macroaggr.	2 02						503.307,84
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						503.307,84
Totale Programma	07 01			184.290,00	156.790,00	136.790,00	909.610,00
Totale Missione	07			184.290,00	156.790,00	136.790,00	909.610,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		184.290,00	156.790,00	136.790,00	909.610,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		79.770,00	79.770,00	79.770,00	82.065,68
		CR47 Sviluppo e valorizzazione del turismo		86.783,00	59.283,00	39.283,00	455.845,50
		CR11 Economato		5.203,00	5.203,00	5.203,00	7.609,05
		CR16 Sistemi informativi		12.534,00	12.534,00	12.534,00	15.689,63
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.					100.000,00
		CR79 Servizi relativi al commercio					248.400,14
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		70.240,00	70.240,00	70.240,00	76.171,31
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		7.727,00	7.727,00	7.727,00	9.020,55

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE II - SPESA

SETTORE: 050 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT

C.d.R.: CR47 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		1 03	Acquisto di beni e servizi	101.393,00	73.893,00	53.893,00	300.710,30
		1 04	Trasferimenti correnti	300,00	300,00	300,00	20.400,00
		1 10	Altre spese correnti	4.630,00	4.630,00	4.630,00	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				503.307,84

SETTORE: 050 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT

C.d.R.: CR78 Industria Pmi e artigianato

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 01	Industria, PMI e Artigianato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 78C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	83.170,00	83.170,00	83.170,00	83.219,42
Art. 78C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	4.200,00	4.840,00	4.840,00	10.807,46
Totale Capitolo	78C100 Retribuzioni in denaro			87.370,00	88.010,00	88.010,00	94.026,88
Art. 78C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	2.781,00	2.731,00	2.731,00	4.201,46
Art. 78C101 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Capitolo	78C101 Altre spese per il personale			2.831,00	2.781,00	2.781,00	4.251,46
Art. 78C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	22.931,00	22.931,00	22.931,00	23.962,83
Art. 78C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.007,00	1.160,00	1.160,00	3.196,19
Totale Capitolo	78C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			23.938,00	24.091,00	24.091,00	27.159,02
Totale Macroaggr.	1 01			114.139,00	114.882,00	114.882,00	125.437,36
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 78C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	7.160,00	7.160,00	7.160,00	8.332,75
Art. 78C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	1.397,00	1.452,00	1.452,00	1.881,03
Totale Capitolo	78C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			8.557,00	8.612,00	8.612,00	10.213,78
Art. 78C209 / 0000	gestione ccr	CR78 - industria pmi e artigianato	U.1.02.01.99.000	31,00	31,00	31,00	31,00
Totale Capitolo	78C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			31,00	31,00	31,00	31,00
Totale Macroaggr.	1 02			8.588,00	8.643,00	8.643,00	10.244,78
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 78C300 / 0000	gestione ccr	CR78 - industria pmi e artigianato	U.1.03.01.01.000				1.000,00
Art. 78C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	700,00	700,00	700,00	716,20
Totale Capitolo	78C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			700,00	700,00	700,00	1.716,20
Art. 78C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.844,73
Totale Capitolo	78C301 Altri beni di consumo			1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.844,73
Art. 78C306 / 0000	gestione ccr	CR78 - industria pmi e artigianato	U.1.03.02.02.000	3.569,00	3.569,00	3.569,00	6.570,20
Totale Capitolo	78C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			3.569,00	3.569,00	3.569,00	6.570,20
Art. 78C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	200,00	200,00	200,00	200,00

SETTORE: 050 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT

C.d.R.: CR78 Industria Pmi e artigianato

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	78C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 78C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	9.200,00	9.200,00	9.200,00	15.487,62
Art. 78C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	894,96	894,96	894,96	1.141,61
Totale Capitolo	78C309 Utenze e canoni			10.094,96	10.094,96	10.094,96	16.629,23
Art. 78C311 / 0000	gestione ccr	CR78 - industria pmi e artigianato	U.1.03.02.07.000	1.000,00	7.035,00	7.035,00	1.000,00
Art. 78C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	1.230,04	1.230,04	1.230,04	1.641,04
Totale Capitolo	78C311 Utilizzo di beni di terzi			2.230,04	8.265,04	8.265,04	2.641,04
Art. 78C315 / 0000	gestione ccr	CR78 - industria pmi e artigianato	U.1.03.02.11.000	370,00	370,00	370,00	495,00
Totale Capitolo	78C315 Prestazioni professionali e specialistiche			370,00	370,00	370,00	495,00
Art. 78C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	1.680,00	1.680,00	1.680,00	2.049,08
Totale Capitolo	78C317 Servizi ausiliari			1.680,00	1.680,00	1.680,00	2.049,08
Art. 78C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	160,00	160,00	160,00	188,00
Totale Capitolo	78C320 Spese per servizi amministrativi			160,00	160,00	160,00	188,00
Totale Macroaggr.	1 03			20.536,00	26.571,00	26.571,00	32.333,48
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 78C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.840,00	4.840,00	4.840,00	
Totale Capitolo	78C100 Retribuzioni in denaro			4.840,00	4.840,00	4.840,00	
Art. 78C101 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	50,00	50,00	50,00	
Totale Capitolo	78C101 Altre spese per il personale			50,00	50,00	50,00	
Art. 78C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.160,00	1.160,00	1.160,00	
Totale Capitolo	78C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.160,00	1.160,00	1.160,00	
Art. 78C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.452,00	1.452,00	1.452,00	
Totale Capitolo	78C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.452,00	1.452,00	1.452,00	
Totale Macroaggr.	1 10			7.502,00	7.502,00	7.502,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			150.765,00	157.598,00	157.598,00	168.015,62
Totale Programma	14 01			150.765,00	157.598,00	157.598,00	168.015,62
Totale Missione	14			150.765,00	157.598,00	157.598,00	168.015,62
		RIEPILOGO PARTE SPESA		150.765,00	157.598,00	157.598,00	168.015,62
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		130.398,00	131.196,00	131.196,00	135.851,14
		CR78 Industria Pmi e artigianato		4.970,00	11.005,00	11.005,00	9.096,20

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2018

PARTE II - SPESA

SETTORE: 050 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT

C.d.R.: CR78 Industria Pmi e artigianato

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		CR11 Economato		13.272,00	13.272,00	13.272,00	20.285,63
		CR16 Sistemi informativi		2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.782,65
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		114.139,00	114.882,00	114.882,00	125.437,36
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		8.588,00	8.643,00	8.643,00	10.244,78
		1 03 Acquisto di beni e servizi		20.536,00	26.571,00	26.571,00	32.333,48
		1 10 Altre spese correnti		7.502,00	7.502,00	7.502,00	

SETTORE: 050 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT

C.d.r.: CR79 Servizi relativi al commercio

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 79C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	143.890,00	143.890,00	143.890,00	147.703,89
Art. 79C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00
Totale Capitolo	79C100 Retribuzioni in denaro			155.970,00	155.970,00	155.970,00	159.783,89
Art. 79C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.719,15
Totale Capitolo	79C101 Altre spese per il personale			3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.719,15
Art. 79C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	43.710,00	43.710,00	43.710,00	43.710,00
Art. 79C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	2.882,00	2.880,00	2.880,00	2.882,00
Totale Capitolo	79C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			46.592,00	46.590,00	46.590,00	46.592,00
Totale Macroaggr.	1 01			205.962,00	205.960,00	205.960,00	211.095,04
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 79C200 / 0000	gestione ccr	CR79 - servizi relativi al commercio	U.1.02.01.01.000				10,62
Art. 79C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	12.479,00	12.479,00	12.479,00	14.603,41
Art. 79C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	366,00	366,00	366,00	366,00
Totale Capitolo	79C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			12.845,00	12.845,00	12.845,00	14.980,03
Art. 79C209 / 0000	gestione ccr	CR79 - servizi relativi al commercio	U.1.02.01.99.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.547,24
Totale Capitolo	79C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.547,24
Totale Macroaggr.	1 02			17.345,00	17.345,00	17.345,00	19.527,27
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 79C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	139,00	139,00	139,00	139,95
Totale Capitolo	79C301 Altri beni di consumo			139,00	139,00	139,00	139,95
Art. 79C306 / 0000	gestione ccr	CR79 - servizi relativi al commercio	U.1.03.02.02.000	2.113,00	2.113,00	2.113,00	2.113,00
Totale Capitolo	79C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			2.113,00	2.113,00	2.113,00	2.113,00
Art. 79C311 / 0000	gestione ccr	CR79 - servizi relativi al commercio	U.1.03.02.07.000	2.588,00	2.588,00	2.588,00	2.856,40
Totale Capitolo	79C311 Utilizzo di beni di terzi			2.588,00	2.588,00	2.588,00	2.856,40

SETTORE: 050 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT

C.d.R.: CR79 Servizi relativi al commercio

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 79C315 / 0000	gestione ccr	CR79 - servizi relativi al commercio	U.1.03.02.11.000	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
Art. 79C315 / VINC	Prestazioni professionali- gestione vincolata	CR79 - servizi relativi al commercio	U.1.03.02.11.000				125,00
Totale Capitolo	79C315 Prestazioni professionali e specialistiche			1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.385,00
Art. 79C317 / 0000	gestione ccr	CR79 - servizi relativi al commercio	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.419,15
Art. 79C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	958,00	958,00	958,00	1.394,40
Totale Capitolo	79C317 Servizi ausiliari			2.958,00	2.958,00	2.958,00	4.813,55
Art. 79C319 / 0000	gestione ccr	CR79 - servizi relativi al commercio	U.1.03.02.15.000				5.100,00
Totale Capitolo	79C319 Spese per contratti di servizio pubblico						5.100,00
Art. 79C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	467,00	467,00	467,00	563,82
Totale Capitolo	79C320 Spese per servizi amministrativi			467,00	467,00	467,00	563,82
Art. 79C322 / 0000	gestione ccr	CR79 - servizi relativi al commercio	U.1.03.02.99.000	7.209,00	7.209,00		17.784,16
Art. 79C322 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.99.000	20,00	20,00	20,00	20,00
Totale Capitolo	79C322 Altre spese per servizi non sanitari			7.229,00	7.229,00	20,00	17.804,16
Totale Macroaggr.	1 03			16.754,00	16.754,00	9.545,00	34.775,88
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 79C401 / 0000	gestione ccr	CR79 - servizi relativi al commercio	U.1.04.01.02.000				1.702,00
Totale Capitolo	79C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali						1.702,00
Art. 79C410 / 0000	gestione ccr	CR79 - servizi relativi al commercio	U.1.04.03.99.000	210.000,00	180.000,00	100.000,00	419.650,26
Totale Capitolo	79C410 Trasferimenti correnti a altre Imprese			210.000,00	180.000,00	100.000,00	419.650,26
Art. 79C411 / 0000	gestione ccr	CR79 - servizi relativi al commercio	U.1.04.04.01.000	11.500,00	11.500,00	11.500,00	16.500,00
Art. 79C411 / FPVP	gestione fondo pluriennale vincolato	CR79 - servizi relativi al commercio	U.1.04.04.01.000	11.160,00			11.160,00
Totale Capitolo	79C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			22.660,00	11.500,00	11.500,00	27.660,00
Totale Macroaggr.	1 04			232.660,00	191.500,00	111.500,00	449.012,26
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 79C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	15.500,00	13.800,00	12.000,00	15.500,00
Totale Capitolo	79C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			15.500,00	13.800,00	12.000,00	15.500,00
Totale Macroaggr.	1 07			15.500,00	13.800,00	12.000,00	15.500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 79C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	12.080,00	12.080,00	12.080,00	

SETTORE: 050 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT

C.d.R.: CR79 Servizi relativi al commercio

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	79C100 Retribuzioni in denaro			12.080,00	12.080,00	12.080,00	
Art. 79C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	2.880,00	2.880,00	2.880,00	
Totale Capitolo	79C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			2.880,00	2.880,00	2.880,00	
Art. 79C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	366,00	366,00	366,00	
Totale Capitolo	79C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			366,00	366,00	366,00	
Totale Macroaggr.	1 10			15.326,00	15.326,00	15.326,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			503.547,00	460.685,00	371.676,00	729.910,45
Totale Programma	14 02			503.547,00	460.685,00	371.676,00	729.910,45
Totale Missione	14			503.547,00	460.685,00	371.676,00	729.910,45
		RIEPILOGO PARTE SPESA		503.547,00	460.685,00	371.676,00	729.910,45
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		234.133,00	234.131,00	234.131,00	226.064,45
		CR79 Servizi relativi al commercio		252.330,00	211.170,00	123.961,00	486.227,83
		CR11 Economato		1.584,00	1.584,00	1.584,00	2.118,17
		CR10 Servizio finanziario		15.500,00	13.800,00	12.000,00	15.500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		205.962,00	205.960,00	205.960,00	211.095,04
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		17.345,00	17.345,00	17.345,00	19.527,27
		1 03 Acquisto di beni e servizi		16.754,00	16.754,00	9.545,00	34.775,88
		1 04 Trasferimenti correnti		232.660,00	191.500,00	111.500,00	449.012,26
		1 07 Interessi passivi		15.500,00	13.800,00	12.000,00	15.500,00
		1 10 Altre spese correnti		15.326,00	15.326,00	15.326,00	

SETTORE: 050 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT

C.d.R.: CR81 Suap

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 81C306 / 0000	gestione ccr	CR81 - suap	U.1.03.02.02.000	986,00	986,00	986,00	986,00
Totale Capitolo	81C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			986,00	986,00	986,00	986,00
Art. 81C311 / 0000	gestione ccr	CR81 - suap	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.174,29
Totale Capitolo	81C311 Utilizzo di beni di terzi			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.174,29
Art. 81C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	1.500,00			1.500,00
Totale Capitolo	81C317 Servizi ausiliari			1.500,00			1.500,00
Art. 81C321 / 0000	gestione ccr	CR81 - suap	U.1.03.02.17.000	100,00	600,00	600,00	200,64
Totale Capitolo	81C321 Spese per servizi finanziari			100,00	600,00	600,00	200,64
Art. 81C322 / 0000	gestione ccr	CR81 - suap	U.1.03.02.99.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Art. 81C322 / VINC	spesa vincolata	CR81 - suap	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00		5.000,00
Totale Capitolo	81C322 Altre spese per servizi non sanitari			6.600,00	6.600,00	1.600,00	6.600,00
Art. 81C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	218,00	218,00	218,00	218,00
Totale Capitolo	81C325 Servizio informatico e telecomunicazioni			218,00	218,00	218,00	218,00
Totale Macroaggr. 1 03				10.904,00	9.904,00	4.904,00	11.678,93
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 81C912 / 0000	gestione ccr	CR81 - suap	U.1.09.99.04.000	500,00			500,00
Totale Capitolo	81C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			500,00			500,00
Totale Macroaggr. 1 09				500,00			500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			11.404,00	9.904,00	4.904,00	12.178,93
Totale Programma 14 04				11.404,00	9.904,00	4.904,00	12.178,93
Totale Missione 14				11.404,00	9.904,00	4.904,00	12.178,93
		RIEPILOGO PARTE SPESA		11.404,00	9.904,00	4.904,00	12.178,93
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR81 Suap		9.686,00	9.686,00	4.686,00	10.460,93
		CR11 Economato		1.500,00			1.500,00
		CR16 Sistemi informativi		218,00	218,00	218,00	218,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		10.904,00	9.904,00	4.904,00	11.678,93
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		500,00			500,00

SETTORE: 050 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT

C.d.R.: CR84 Altri servizi produttivi

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
Programma 15 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 84I207 / 0004	Beni immobili - finanz avanzo amm	CR84 - altri servizi produttivi	U.2.02.01.09.000				604,33
Totale Capitolo	84I207 Beni immobili						604,33
Totale Macroaggr.	2 02						604,33
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						604,33
Totale Programma	15 01						604,33
Programma 15 03	Sostegno all'occupazione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 84C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	73.540,00	73.540,00	73.540,00	76.782,43
Art. 84C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.300,66
Totale Capitolo	84C100 Retribuzioni in denaro			78.040,00	78.040,00	78.040,00	85.083,09
Art. 84C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	21.570,00	21.570,00	21.570,00	23.503,34
Art. 84C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.072,00	1.080,00	1.080,00	1.072,00
Totale Capitolo	84C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			22.642,00	22.650,00	22.650,00	24.575,34
Art. 84C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.038,20
Totale Capitolo	84C103 Contributi sociali figurativi			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.038,20
Totale Macroaggr.	1 01			101.682,00	101.690,00	101.690,00	110.696,63
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 84C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	6.248,00	6.248,00	6.248,00	8.193,82
Art. 84C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	1.397,00	1.397,00	1.397,00	1.641,72
Totale Capitolo	84C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			7.645,00	7.645,00	7.645,00	9.835,54
Totale Macroaggr.	1 02			7.645,00	7.645,00	7.645,00	9.835,54
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 84C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	441,00	441,00	441,00	541,00
Totale Capitolo	84C301 Altri beni di consumo			441,00	441,00	441,00	541,00
Art. 84C322 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.99.000	48,00	48,00	48,00	48,00
Totale Capitolo	84C322 Altre spese per servizi non sanitari			48,00	48,00	48,00	48,00

SETTORE: 050 COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SPORT

C.d.R.: CR84 Altri servizi produttivi

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Macroaggr.	1 03			489,00	489,00	489,00	589,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 84C411 / 0000	gestione ccr	CR84 - altri servizi produttivi	U.1.04.04.01.000	18.000,00	10.000,00	10.000,00	21.500,00
Totale Capitolo	84C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			18.000,00	10.000,00	10.000,00	21.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			18.000,00	10.000,00	10.000,00	21.500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 84C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Totale Capitolo	84C100 Retribuzioni in denaro			4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Art. 84C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
Totale Capitolo	84C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.080,00	1.080,00	1.080,00	
Art. 84C200 / PERS	FPV Produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.397,00	1.397,00	1.397,00	
Totale Capitolo	84C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.397,00	1.397,00	1.397,00	
Totale Macroaggr.	1 10			6.977,00	6.977,00	6.977,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			134.793,00	126.801,00	126.801,00	142.621,17
Totale Programma	15 03			134.793,00	126.801,00	126.801,00	142.621,17
Totale Missione	15			134.793,00	126.801,00	126.801,00	143.225,50
		RIEPILOGO PARTE SPESA		134.793,00	126.801,00	126.801,00	143.225,50
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR84 Altri servizi produttivi		18.000,00	10.000,00	10.000,00	22.104,33
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		116.304,00	116.312,00	116.312,00	120.532,17
		CR11 Economato		489,00	489,00	489,00	589,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					604,33
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		101.682,00	101.690,00	101.690,00	110.696,63
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		7.645,00	7.645,00	7.645,00	9.835,54
		1 03 Acquisto di beni e servizi		489,00	489,00	489,00	589,00
		1 04 Trasferimenti correnti		18.000,00	10.000,00	10.000,00	21.500,00
		1 10 Altre spese correnti		6.977,00	6.977,00	6.977,00	

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			2.726.420,97	2.285.817,00	1.834.533,00	4.232.582,34

**Prospetto “ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE”**

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Pag.1

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati						
1010106	Imposta municipale propria	20.050.000,00	750.000,00	20.200.000,00	750.000,00	20.300.000,00	750.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
1010116	Addizionale comunale IRPEF	9.700.000,00	200.000,00	9.800.000,00	200.000,00	10.000.000,00	200.000,00
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto						
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)						
1010141	Imposta di soggiorno						
1010149	Tasse sulle concessioni comunali						
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)						
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	800.000,00		800.000,00		800.000,00	
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	830.000,00		830.000,00		830.000,00	
1010154	Imposta municipale secondaria						
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente						
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	13.053.000,00	500.000,00	13.053.000,00	500.000,00	13.053.000,00	500.000,00
1010164	Diritti mattatoi						
1010175	Imposta unica comunale (IUC)						
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	135.000,00	20.000,00	135.000,00	20.000,00	135.000,00	20.000,00
1010197	Altre accise n.a.c.						
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.						
1010199	Altre imposte, tasse e proventi nac						
	Totale Tipologia: 101	44.568.000,00	1.470.000,00	44.818.000,00	1.470.000,00	45.118.000,00	1.470.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Pag.2

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)						
1010204 Imposta sulle assicurazioni						
1010217 Imposta sulle assicurazioni Rc auto						
1010218 Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)						
1010221 Accisa sul gasolio						
1010222 Imposte sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile						
1010223 Imposte comunali sulla pubblicità e sulle affissioni						
1010224 Imposta sulle insegne						
1010226 Imposta sul consumo d'acqua						
1010227 Imposta di soggiorno						
1010236 Tasse sulle concessioni comunali						
1010239 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente						
1010241 Tasse automobilistiche						
1010242 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
1010243 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche						
1010248 Diritti speciali sulle acque da tavola						
1010249 Diritti mattatoi						
1010252 Diritti degli Enti provinciali turismo						
1010253 Proventi dei Casinò						
1010254 Proventi speciali assimilati alle imposte sui prodotti						
1010256 Altri proventi speciali assimilati alle altre imposte sulla produzione						
1010299 Altri tributi indiretti						
Totale Tipologia: 102						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Pag.3

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010400 Tipologia 104: Compartecipazione di tributi						
1010405 Compartecipazione IVA ai Comuni						
1010406 Compartecipazione IRPEF ai Comuni	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00		
1010408 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi						
1010499 Altre compartecipazioni a comuni	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia: 104	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	50.000,00	50.000,00
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
1030101 Fondi perequativi dallo Stato	8.883.000,00		8.883.000,00		8.883.000,00	
Totale Tipologia: 301	8.883.000,00		8.883.000,00		8.883.000,00	
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma						
1030201 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma						
Totale Tipologia: 302						
1000000 TOTALE TITOLO 1	53.512.200,00	1.531.200,00	53.762.200,00	1.531.200,00	54.051.000,00	1.520.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	3.517.138,44	1.165.138,44	2.815.138,44	1.113.138,44	1.957.320,00	255.320,00
2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	2.811.760,09	603.601,09	2.516.413,75	308.254,75	2.303.155,00	94.996,00
2010103 Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA						
2010104 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	25.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00
Totale Tipologia: 101	6.353.898,53	1.778.739,53	5.356.552,19	1.431.393,19	4.285.475,00	360.316,00
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010201 Trasferimenti correnti da Famiglie	499.295,47	499.295,47	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Pag.4

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Totale Tipologia: 102	499.295,47	499.295,47	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010301 Sponsorizzazioni da imprese	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Totale Tipologia: 103	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
2010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	4.970,00	4.970,00
Totale Tipologia: 104	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	4.970,00	4.970,00
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
2010502 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo						
Totale Tipologia: 105						
2000000 TOTALE TITOLO 2	6.895.164,00	2.320.005,00	5.405.802,19	1.480.643,19	4.324.725,00	399.566,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010100 Vendita di beni						
3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6.062.100,00	15.000,00	6.116.100,00	69.000,00	5.946.100,00	15.000,00
3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.212.300,00	120.000,00	5.490.300,00		5.040.300,00	
Totale Tipologia: 100	12.274.400,00	135.000,00	11.606.400,00	69.000,00	10.986.400,00	15.000,00
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020100 Entrate da Amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Pag.5

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7.105.000,00	455.000,00	7.105.000,00	455.000,00	7.150.000,00	450.000,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
	Totale Tipologia: 200	7.105.000,00	455.000,00	7.105.000,00	455.000,00	7.150.000,00	450.000,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi						
3030100	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a breve termine						
3030200	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine						
3030300	Altri interessi attivi	113.800,00	3.800,00	113.800,00	3.800,00	113.800,00	3.800,00
	Totale Tipologia: 300	113.800,00	3.800,00	113.800,00	3.800,00	113.800,00	3.800,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento						
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi						
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi						
3049900	Altre entrate da redditi da capitale						
	Totale Tipologia: 400						
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100	Indennizzi di assicurazione	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
3050200	Rimborsi in entrata	1.398.151,00	55.012,00	1.398.151,00	55.012,00	1.395.719,00	52.580,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	754.150,00	650,00	754.150,00	650,00	754.150,00	650,00
	Totale Tipologia: 500	2.164.301,00	55.662,00	2.164.301,00	55.662,00	2.161.869,00	53.230,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	21.657.501,00	649.462,00	20.989.501,00	583.462,00	20.412.069,00	522.030,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Pag.6

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale						
4010100 Imposte da sanatorie e condoni						
4010200 Altre imposte in conto capitale						
Totale Tipologia: 100						
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	7.089.173,47	5.582.305,67	6.604.325,00	5.113.397,00	2.334.775,00	2.237.799,00
4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie						
4020300 Contributi agli investimenti da Imprese	897.169,60					
4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private						
4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
4020600 Contributo agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazione Pubbliche						
Totale Tipologia: 200	7.986.343,07	5.582.305,67	6.604.325,00	5.113.397,00	2.334.775,00	2.237.799,00
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
4030100 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche						
4030200 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese						
4030300 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo						
4030400 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione						
4030500 Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione						
4030600 Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione						
4030700 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Pag.7

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4030800						
4030900						
4031000						
4031100						
4031200						
4031300						
4031400						
Totale Tipologia: 300						
4040000						
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4040100	1.393.653,00	1.393.653,00	6.975.000,00	1.975.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
4040200	170.000,00		176.000,00		150.000,00	
4040300						
Totale Tipologia: 400	1.563.653,00	1.393.653,00	7.151.000,00	1.975.000,00	1.765.000,00	1.615.000,00
4050000						
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050100	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
4050200						
4050300						
4050400						
Totale Tipologia: 500	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
4000000						
TOTALE TITOLO 4	11.049.996,07	6.975.958,67	15.255.325,00	7.088.397,00	5.599.775,00	3.852.799,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Pag.8

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie						
5010100 Alienazione di partecipazioni						
5010200 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento						
5010300 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine						
5010400 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine						
Totale Tipologia: 100						
5020000 Tipologia 200: Riscossione di crediti a breve termine						
5020100 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche						
5020200 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie						
5020300 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese						
5020400 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private						
5020500 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
5020600 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche						
5020700 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie						
5020800 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese						
5020900 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private						
5021000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
5021100 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche						
5021200 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie						
5021300 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese						
5021400 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Pag.9

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5021500 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo Totale Tipologia: 200						
5030000 Tipologia 300: Riscossione di crediti e medio e lungo termine						
5030100 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche						
5030200 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie						
5030300 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese						
5030400 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private						
5030500 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
5030600 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche						
5030700 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie						
5030800 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese						
5030900 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private						
5031000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
5031100 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche						
5031200 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie						
5031300 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese						
5031400 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private						
5031500 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo Totale Tipologia: 300						
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Pag.10

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5040100						
Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche						
5040200						
Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie						
5040300						
Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese						
5040400						
Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private						
5040500						
Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo						
5040600						
Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica						
5040700						
Prelievi da depositi bancari						
Totale Tipologia: 400						
<hr/>						
5000000						
TOTALE TITOLO 5						
ACCENSIONE PRESTITI						
6010000						
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari						
6010100						
Emissioni titoli obbligazionari a breve termine						
6010200						
Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine						
Totale Tipologia: 100						
6020000						
Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine						
6020100						
Finanziamenti a breve termine						
6020200						
Anticipazioni						
Totale Tipologia: 200						
6030000						
Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6030100						
Finanziamenti a medio lungo termine						
6030200						
Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali						
6030300						
Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Pag.11

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Totale Tipologia: 300						
6040000 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento						
6040200 Accensione Prestiti - Leasing finanziario						
6040300 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione						
6040400 Accensione Prestiti - Derivati						
Totale Tipologia: 400						
<hr/>						
6000000 TOTALE TITOLO 6						
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Totale Tipologia: 100						
<hr/>						
7000000 TOTALE TITOLO 7						
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010100 Altre ritenute	5.560.000,00		5.560.000,00		5.560.000,00	
9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	8.300.000,00		8.300.000,00		8.300.000,00	
9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	600.000,00		600.000,00		600.000,00	
9010400 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione						
9019900 Altre entrate per partite di giro	620.000,00	10.000,00	620.000,00	10.000,00	620.000,00	10.000,00
Totale Tipologia: 100	15.080.000,00	10.000,00	15.080.000,00	10.000,00	15.080.000,00	10.000,00
9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Pag.12

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	305.000,00		305.000,00		305.000,00	
9020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	2.132.000,00	2.132.000,00	2.132.000,00	2.132.000,00	2.132.000,00	2.132.000,00
9020300 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi						
9020400 Depositi di/presso terzi	620.000,00		620.000,00		620.000,00	
9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00	
9029900 Altre entrate per conto terzi	227.200,00		227.200,00		227.200,00	
Totale Tipologia: 200	4.584.200,00	2.132.000,00	4.584.200,00	2.132.000,00	4.584.200,00	2.132.000,00
9000000 TOTALE TITOLO 9	19.664.200,00	2.142.000,00	19.664.200,00	2.142.000,00	19.664.200,00	2.142.000,00
TOTALE TITOLI	112.779.061,07	13.618.625,67	115.077.028,19	12.825.702,19	104.051.769,00	8.436.395,00

Prospetto “SPESE PER TITOLO E MACROAGGREGATO”

BILANCIO DI PREVISIONE
 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
 PREVISIONI DI COMPETENZA (importi assestati)

Pag.1

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	22.989.164,34		22.015.240,00		22.015.240,00	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.449.257,99	705,07	1.385.775,80		1.381.221,00	
103	Acquisto di beni e servizi	43.495.937,95	1.660.738,74	41.651.646,09	961.712,91	40.115.258,18	19.739,00
104	Trasferimenti correnti	7.064.953,05	339.937,32	6.609.977,26	243.316,28	6.294.283,36	90.445,00
107	Interessi passivi	374.680,00		345.480,00		314.980,00	
108	Altre spese per redditi da capitale						
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	384.853,08		383.951,76		383.951,76	
110	Altre spese correnti	8.706.940,72	1.082.565,00	8.344.089,30	486.565,00	8.760.741,70	432.565,00
100	Totale TITOLO 1	84.465.787,13	3.083.946,13	80.736.160,21	1.691.594,19	79.265.676,00	542.749,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.859.036,25		11.399.871,80		10.068.245,00	
203	Contributi agli investimenti	297.533,89		30.000,00		170.000,00	
204	Altri trasferimenti in conto capitale						
205	Altre spese in conto capitale	3.796.436,80		7.424.390,00		2.620.920,00	
200	Totale TITOLO 2	19.953.006,94		18.854.261,80		12.859.165,00	
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziaria							
301	Acquisizioni di attività finanziarie						
302	Concessione crediti a breve termine						
300	Totale TITOLO 3						
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti							

BILANCIO DI PREVISIONE
 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
 PREVISIONI DI COMPETENZA (importi assestati)

Pag.2

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
401 Rimborso di titoli obbligazionari						
402 Rimborso prestiti a breve termine						
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.123.153,00		1.210.000,00		1.208.500,00	
400 Totale TITOLO 4	1.123.153,00		1.210.000,00		1.208.500,00	
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
700 --						
701 Uscite per partite di giro	15.080.000,00		15.080.000,00		15.080.000,00	
702 Uscite per conto terzi	4.584.200,00		4.584.200,00		4.584.200,00	
700 Totale TITOLO 7	19.664.200,00		19.664.200,00		19.664.200,00	
TOTALE TITOLI	125.206.147,07	3.083.946,13	120.464.622,01	1.691.594,19	112.997.541,00	542.749,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2018

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	844.380,10	83.906,00	859.571,13	20.663,00			1.700,00			94.979,00	1.905.199,23
02 Segreteria generale	1.011.856,39	77.879,75	443.520,59	195.473,18			1.150,00			590.809,52	2.320.689,43
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.145.307,26	70.274,00	260.567,00						31.337,00	707.382,00	2.214.867,26
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	423.251,51	27.702,20	334.181,95	14.000,00			12.020,00		70.694,32	28.616,00	910.465,98
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	187.437,48	31.292,00	165.866,46				500,00		756,26	7.240,00	393.092,20
06 Ufficio tecnico	1.523.781,70	106.603,40	998.415,00				5.500,00		27.562,00	110.354,00	2.772.216,10
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	820.007,77	47.786,53	306.934,04							26.987,00	1.201.715,34
08 Statistica e sistemi informativi	457.786,78	21.811,44	551.263,00							21.591,00	1.052.452,22
10 Risorse umane	722.954,96	48.687,89	100.689,00				10,00		200,00	254.030,00	1.126.571,85
11 Altri servizi generali	1.621.470,21	110.665,00	650.550,62							1.063.945,00	3.446.630,83
Totale	8.758.234,16	626.608,21	4.671.558,79	230.136,18			20.880,00		130.549,58	2.905.933,52	17.343.900,44
02 Giustizia											
01 Uffici giudiziari											
Totale											
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	3.564.832,94	235.204,94	1.380.731,00	110.000,00			4.200,00		8.165,00	297.392,00	5.600.525,88
02 Sistema integrato di sicurezza urbana											
Totale	3.564.832,94	235.204,94	1.380.731,00	110.000,00			4.200,00		8.165,00	297.392,00	5.600.525,88

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2018

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	2.191.366,24	138.088,00	1.220.541,43	9.286,00			4.500,00			110.825,00	3.674.606,67
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	2.050,00		1.320.951,54	99.470,00			16.400,00			2.050,00	1.440.921,54
04 Istruzione universitaria	137.814,00			750.000,00						5.840,00	893.654,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	509.579,69	30.110,52	3.437.277,80	755.543,69					3.434,00	41.478,00	4.777.423,70
07 Diritto allo studio			1.183.717,50								1.183.717,50
Totale	2.840.809,93	168.198,52	7.162.488,27	1.614.299,69			20.900,00		3.434,00	160.193,00	11.970.323,41
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico											
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	812.085,72	44.725,41	1.613.911,31	767.100,00			112.900,00		144,00	75.166,00	3.426.032,44
Totale	812.085,72	44.725,41	1.613.911,31	767.100,00			112.900,00		144,00	75.166,00	3.426.032,44
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	197.142,61	13.559,00	599.279,00	140.390,00			8.400,00		200,00	16.139,00	975.109,61
02 Giovani	2.550,99	80,00	21.994,00							801,00	25.425,99
Totale	199.693,60	13.639,00	621.273,00	140.390,00			8.400,00		200,00	16.940,00	1.000.535,60
07 Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	71.110,88	7.727,00	178.188,92	300,00						4.630,00	261.956,80
Totale	71.110,88	7.727,00	178.188,92	300,00						4.630,00	261.956,80

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2018

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	513.122,26	33.124,00	182.855,35	145.152,00						32.098,00	906.351,61
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	186.193,00	43.865,00	464.744,00				300,00			7.780,00	702.882,00
Totale	699.315,26	76.989,00	647.599,35	145.152,00			300,00			39.878,00	1.609.233,61
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	510.054,18	36.570,00	1.162.487,00	4.687,00			2.000,00			38.857,00	1.754.655,18
03 Rifiuti			11.864.590,00	201.000,00			4.500,00		99.500,00	81.528,00	12.251.118,00
04 Servizio idrico integrato			5.200,00				97.900,00				103.100,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.090,00	1.090,00	42.865,00	24.000,00						825,00	69.870,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			116.700,00								116.700,00
Totale	511.144,18	37.660,00	13.191.842,00	229.687,00			104.400,00		99.500,00	121.210,00	14.295.443,18
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
02 Trasporto pubblico locale			323.820,00	2.768.133,00							3.091.953,00
05 Viabilità ed infrastrutture stradali	887.249,69	66.608,00	2.983.532,36				83.200,00		104.240,00	62.985,00	4.187.815,05
Totale	887.249,69	66.608,00	3.307.352,36	2.768.133,00			83.200,00		104.240,00	62.985,00	7.279.768,05

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2018

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	1.620,00	465,00	16.246,00							3.510,00	21.841,00
Totale	1.620,00	465,00	16.246,00							3.510,00	21.841,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.586.601,50	26.551,44	4.613.173,00	850,00					6.157,50	166.470,00	7.399.803,44
02 Interventi per la disabilità	145.098,47	10.134,00	1.539.621,00							7.339,00	1.702.192,47
03 Interventi per gli anziani	523.816,19	31.999,00	1.490.084,00							26.173,00	2.072.072,19
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	496.880,29	40.274,47	2.139.557,25	123.283,00			4.000,00			28.407,00	2.832.402,01
05 Interventi per le famiglie				320.227,00							320.227,00
06 Interventi per il diritto alla casa	36.670,00		30.000,00	118.503,00							185.173,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			500,00	1.500,00							2.000,00
08 Cooperazione e associazionismo											
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	327.042,00	22.373,00	598.703,00	14.203,00					31.963,00	37.639,00	1.031.923,00
Totale	4.116.108,45	131.331,91	10.411.638,25	578.566,00			4.000,00		38.120,50	266.028,00	15.545.793,11
14 Sviluppo economico e competitività											
01 Industria, PMI e Artigianato	116.482,67	8.588,00	20.536,00							7.502,00	153.108,67
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	205.962,00	17.345,00	17.629,00	235.460,00			15.500,00			15.326,00	507.222,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	98.571,00	6.523,00	243.744,70	6.547,18					500,00	2.650,00	358.535,88
Totale	421.015,67	32.456,00	281.909,70	242.007,18			15.500,00		500,00	25.478,00	1.018.866,55

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2018

Valuta: EURO

	Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	Fondi perequativi (solo per le regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	Missioni e Programmi											
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro											
02	Formazione professionale											
03	Sostegno all'occupazione	105.943,86	7.645,00	489,00	18.000,00						6.977,00	139.054,86
	Totale	105.943,86	7.645,00	489,00	18.000,00						6.977,00	139.054,86
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche											
	Totale											
19	Relazioni Internazionali											
01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo			10.710,00	221.182,00							231.892,00
	Totale			10.710,00	221.182,00							231.892,00
20	Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva										250.620,20	250.620,20
02	Fondo svalutazione crediti										4.470.000,00	4.470.000,00
	Totale										4.720.620,20	4.720.620,20
	TOTALI	22.989.164,34	1.449.257,99	43.495.937,95	7.064.953,05			374.680,00		384.853,08	8.706.940,72	84.465.787,13

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese in conto capitale e Spese per incremento attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2018

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti a breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali											
02 Segreteria generale		11.198,22				11.198,22					
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		513.535,92			777.960,00	1.291.495,92					
06 Ufficio tecnico		1.071.862,76			632.800,00	1.704.662,76					
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
08 Statistica e sistemi informativi											
10 Risorse umane											
11 Altri servizi generali											
Totale		1.596.596,90			1.410.760,00	3.007.356,90					
02 Giustizia											
01 Uffici giudiziari		34.365,07				34.365,07					
Totale		34.365,07				34.365,07					
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa		105.530,00				105.530,00					
Totale		105.530,00				105.530,00					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese in conto capitale e Spese per incremento attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2018

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti a breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica		308.377,22			140.000,00	448.377,22					
02 Altri ordini di istruzione non universitaria		1.566.712,58				1.566.712,58					
04 Istruzione universitaria		50.000,00				50.000,00					
06 Servizi ausiliari all'istruzione											
Totale		1.925.089,80			140.000,00	2.065.089,80					
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		4.141.539,47				4.141.539,47					
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			100.000,00			100.000,00					
Totale		4.141.539,47	100.000,00			4.241.539,47					
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero		877.966,58				877.966,58					
Totale		877.966,58				877.966,58					
07 Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo		176.848,04				176.848,04					
Totale		176.848,04				176.848,04					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese in conto capitale e Spese per incremento attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE AL 31/12/2018

Valuta: EURO

	Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti a breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento attività finanziaria
	Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
17	<u>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</u>											
01	Fonti energetiche											
	Totale											
	TOTALI		15.859.036,25	297.533,89		3.796.436,80	19.953.006,94					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni assestate al 31/12/2018

	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
50	<u>Debito pubblico</u>					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			1.123.153,00		1.123.153,00
	Totale			1.123.153,00		1.123.153,00
	TOTALI			1.123.153,00		1.123.153,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni assestate al 31/12/2018

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15.080.000,00	4.584.200,00	19.664.200,00
	Totale	15.080.000,00	4.584.200,00	19.664.200,00
	TOTALI	15.080.000,00	4.584.200,00	19.664.200,00

Prospetto “ENTRATE E SPESE PER CONTO FINANZIARIO”

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	53.512.200,00	58.168.387,85
E.1.01.00.00.000	Tributi	44.629.200,00	50.986.704,01
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	44.568.000,00	50.925.504,01
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	20.050.000,00	21.473.201,93
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	607.592,50
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	9.700.000,00	10.238.146,09
E.1.01.01.17.000	Addizionale regionale IRPEF non sanità	0,00	0,00
E.1.01.01.20.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	0,00	0,00
E.1.01.01.31.000	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	0,00	0,00
E.1.01.01.34.000	Imposta di bollo	0,00	0,00
E.1.01.01.39.000	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00
E.1.01.01.40.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00
E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	0,00	0,00
E.1.01.01.42.000	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	0,00	0,00
E.1.01.01.43.000	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	0,00	0,00
E.1.01.01.44.000	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili	0,00	0,00
E.1.01.01.46.000	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	0,00	0,00
E.1.01.01.47.000	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	0,00	0,00
E.1.01.01.48.000	Tasse sulle concessioni regionali	0,00	0,00
E.1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00
E.1.01.01.50.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	13.053.000,00	16.144.385,12
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	800.000,00	800.368,87
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	830.000,00	830.011,26
E.1.01.01.54.000	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00
E.1.01.01.55.000	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	0,00	0,00
E.1.01.01.59.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	673.021,85
E.1.01.01.64.000	Diritti mattatoi	0,00	0,00
E.1.01.01.65.000	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00
E.1.01.01.68.000	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00
E.1.01.01.70.000	Proventi dei Casinò	0,00	0,00
E.1.01.01.75.000	Imposta unica comunale (IUC)	0,00	0,00
E.1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	135.000,00	158.776,39

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	53.512.200,00	58.168.387,85
E.1.01.00.00.000	Tributi	44.629.200,00	50.986.704,01
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	44.568.000,00	50.925.504,01
E.1.01.01.77.000	Addizionale regionale sul gas naturale	0,00	0,00
E.1.01.01.95.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.96.000	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.97.000	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
E.1.01.02.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	0,00	0,00
E.1.01.02.02.000	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00
E.1.01.02.03.000	Compartecipazione IVA - Sanità	0,00	0,00
E.1.01.02.04.000	Addizionale IRPEF - Sanità	0,00	0,00
E.1.01.02.05.000	Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00
E.1.01.02.06.000	Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità	0,00	0,00
E.1.01.02.99.000	Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00
E.1.01.03.01.000	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	0,00	0,00
E.1.01.03.02.000	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	0,00
E.1.01.03.03.000	Imposte municipale propria riservata all'erario Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per fii	0,00	0,00
E.1.01.03.04.000	Imposte sostitutive su risparmio gestito	0,00	0,00
E.1.01.03.05.000	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni	0,00	0,00
E.1.01.03.07.000	Imposte municipale propria riservata all'erario	0,00	0,00
E.1.01.03.09.000	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero	0,00	0,00
E.1.01.03.10.000	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	0,00	0,00
E.1.01.03.11.000	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato	0,00	0,00
E.1.01.03.12.000	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00
E.1.01.03.13.000	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi	0,00	0,00
E.1.01.03.14.000	Imposte su assicurazione vita	0,00	0,00
E.1.01.03.15.000	Imposta erariale sugli aeromobili privati	0,00	0,00
E.1.01.03.18.000	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00
E.1.01.03.19.000	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	0,00	0,00
E.1.01.03.21.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00
E.1.01.03.22.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	53.512.200,00	58.168.387,85
E.1.01.00.00.000	Tributi	44.629.200,00	50.986.704,01
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00
E.1.01.03.23.000	Imposta sulle assicurazioni	0,00	0,00
E.1.01.03.24.000	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00
E.1.01.03.25.000	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	0,00	0,00
E.1.01.03.26.000	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00
E.1.01.03.27.000	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00
E.1.01.03.28.000	Accisa sulla benzina per autotrazione – non sanità	0,00	0,00
E.1.01.03.29.000	Accisa sul gasolio	0,00	0,00
E.1.01.03.30.000	Imposta sul gas naturale	0,00	0,00
E.1.01.03.32.000	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00
E.1.01.03.33.000	Imposta di registro	0,00	0,00
E.1.01.03.34.000	Imposta di bollo	0,00	0,00
E.1.01.03.35.000	Imposta ipotecaria	0,00	0,00
E.1.01.03.36.000	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00
E.1.01.03.37.000	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00
E.1.01.03.38.000	Imposta sugli intrattenimenti	0,00	0,00
E.1.01.03.45.000	Tassa sulle concessioni governative	0,00	0,00
E.1.01.03.50.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00
E.1.01.03.56.000	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00
E.1.01.03.58.000	Canone radiotelevisivo	0,00	0,00
E.1.01.03.62.000	Diritti catastali	0,00	0,00
E.1.01.03.68.000	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00
E.1.01.03.71.000	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato	0,00	0,00
E.1.01.03.72.000	Proventi vari dei Monopoli di Stato	0,00	0,00
E.1.01.03.74.000	Imposte sulle successioni e donazioni	0,00	0,00
E.1.01.03.95.000	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.96.000	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.97.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.99.000	Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciale n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	61.200,00	61.200,00
E.1.01.04.01.000	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	0,00	0,00
E.1.01.04.02.000	Addizionale regionale alla compartecipazione IVA	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	53.512.200,00	58.168.387,85
E.1.01.00.00.000	Tributi	44.629.200,00	50.986.704,01
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	61.200,00	61.200,00
E.1.01.04.03.000	Compartecipazione al bollo auto	0,00	0,00
E.1.01.04.04.000	Compartecipazione al gasolio	0,00	0,00
E.1.01.04.05.000	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00
E.1.01.04.06.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	11.200,00	11.200,00
E.1.01.04.07.000	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00
E.1.01.04.08.000	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
E.1.01.04.09.000	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012	0,00	0,00
E.1.01.04.97.000	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00
E.1.01.04.98.000	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.04.99.000	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	50.000,00	50.000,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	8.883.000,00	7.181.683,84
E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	8.883.000,00	7.181.683,84
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	8.883.000,00	7.181.683,84
E.1.03.01.02.000	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	0,00	0,00
E.1.03.02.00.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
E.1.03.02.01.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	6.895.164,00	9.106.586,90
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	6.895.164,00	9.106.586,90
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.353.898,53	8.387.416,70
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	3.517.138,44	4.550.632,76
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.811.760,09	3.814.283,94
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	25.000,00	22.500,00
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	499.295,47	456.552,00
E.2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	499.295,47	456.552,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	27.000,00	138.600,00
E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	16.500,00	14.850,00
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	10.500,00	123.750,00
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	14.970,00	124.018,20
E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	14.970,00	124.018,20

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	6.895.164,00	9.106.586,90
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	6.895.164,00	9.106.586,90
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.2.01.05.02.000	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	21.657.501,00	37.506.391,37
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.274.400,00	15.619.342,03
E.3.01.01.00.000	Vendita di beni	0,00	18,64
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	0,00	18,64
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6.062.100,00	6.688.465,68
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	6.062.100,00	6.688.465,68
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.212.300,00	8.930.857,71
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	3.934.000,00	5.942.117,26
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	2.278.300,00	2.988.740,45
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7.105.000,00	18.671.338,55
E.3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.3.02.01.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.3.02.01.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	0,00	0,00
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7.100.000,00	18.667.338,55
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	7.100.000,00	18.667.338,55
E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	0,00	0,00
E.3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	0,00	0,00
E.3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	4.000,00
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	5.000,00	4.000,00
E.3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	0,00
E.3.02.03.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	0,00	0,00
E.3.02.04.00.000	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E.3.02.04.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.3.02.04.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.3.02.04.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.	0,00	0,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	113.800,00	91.601,21
E.3.03.01.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E.3.03.01.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	21.657.501,00	37.506.391,37
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	113.800,00	91.601,21
E.3.03.01.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E.3.03.01.02.000	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E.3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00
E.3.03.02.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00
E.3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	113.800,00	91.601,21
E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati	0,00	0,00
E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	102.000,00	81.600,00
E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	15,45
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00
E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	11.800,00	9.985,76
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	521.678,51
E.3.04.01.00.000	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.3.04.01.01.000	Rendimenti da fondi immobiliari	0,00	0,00
E.3.04.01.02.000	Rendimenti da altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	521.678,51
E.3.04.02.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	521.678,51
E.3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E.3.04.99.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E.3.04.99.01.000	Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00
E.3.04.99.99.000	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	2.164.301,00	2.602.431,07
E.3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	12.000,00	9.600,00
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	12.000,00	9.600,00
E.3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	1.398.151,00	1.936.272,68
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	319.106,00	364.400,32
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	1.079.045,00	1.571.872,36

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	21.657.501,00	37.506.391,37
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	2.164.301,00	2.602.431,07
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	1.398.151,00	1.936.272,68
E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	0,00	0,00
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	754.150,00	656.558,39
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	80.000,00	64.000,00
E.3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	80.000,00	68.566,78
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	594.150,00	523.991,61
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	11.049.996,07	12.194.899,25
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
E.4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00
E.4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	0,00	0,00
E.4.01.01.99.000	Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.	0,00	0,00
E.4.01.02.00.000	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00
E.4.01.02.99.000	Altre imposte in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	7.986.343,07	9.103.416,50
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	7.089.173,47	7.741.883,50
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	4.657.516,73	4.982.155,10
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2.431.656,74	2.759.728,40
E.4.02.01.03.000	Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.02.01.04.000	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E.4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	897.169,60	1.361.533,00
E.4.02.03.01.000	Contributi agli investimenti da imprese controllate	0,00	0,00
E.4.02.03.02.000	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	897.169,60	1.361.533,00
E.4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.02.05.01.000	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	0,00	0,00
E.4.02.05.02.000	Fondo europeo per la pesca (FEP)	0,00	0,00
E.4.02.05.03.000	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00
E.4.02.05.04.000	Fondo Sociale Europeo (FSE)	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	11.049.996,07	12.194.899,25
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	7.986.343,07	9.103.416,50
E.4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.02.05.05.000	Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia	0,00	0,00
E.4.02.05.06.000	Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)	0,00	0,00
E.4.02.05.07.000	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.02.06.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.02.06.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.02.06.03.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.02.06.04.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
E.4.03.01.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.03.01.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.03.01.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.03.01.03.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.03.01.04.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.02.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00
E.4.03.02.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate	0,00	0,00
E.4.03.02.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.03.02.99.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese	0,00	0,00
E.4.03.03.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.03.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.03.03.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.04.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.04.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.04.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.04.03.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.04.04.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazio	0,00	0,00
E.4.03.05.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.05.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.05.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.05.99.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	11.049.996,07	12.194.899,25
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
E.4.03.06.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.06.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.06.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.07.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.03.07.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.03.07.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.03.07.03.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.03.07.04.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.08.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00
E.4.03.08.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate	0,00	0,00
E.4.03.08.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.03.08.99.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese	0,00	0,00
E.4.03.09.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.09.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.03.09.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.03.10.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.03.10.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E.4.03.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E.4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00
E.4.03.12.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate	0,00	0,00
E.4.03.12.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	0,00
E.4.03.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.03.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.03.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.03.14.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	11.049.996,07	12.194.899,25
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.563.653,00	1.563.663,00
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	1.393.653,00	1.393.653,00
E.4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
E.4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00
E.4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00
E.4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	0,00
E.4.04.01.06.000	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00
E.4.04.01.07.000	Alienazione di hardware	0,00	0,00
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	1.393.653,00	1.393.653,00
E.4.04.01.09.000	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00
E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00
E.4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	0,00	0,00
E.4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	170.000,00	170.010,00
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	170.000,00	170.010,00
E.4.04.02.02.000	Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00
E.4.04.03.00.000	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
E.4.04.03.01.000	Alienazione di software	0,00	0,00
E.4.04.03.02.000	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00
E.4.04.03.03.000	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00
E.4.04.03.99.000	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.500.000,00	1.527.819,75
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	1.500.000,00	1.527.819,75
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	1.500.000,00	1.527.819,75
E.4.05.02.00.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
E.4.05.02.01.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
E.4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
E.4.05.03.01.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.05.03.02.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.05.03.03.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	0,00
E.4.05.03.04.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00
E.4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00
E.4.05.03.06.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	11.049.996,07	12.194.899,25
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.500.000,00	1.527.819,75
E.4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	383.087,92
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
E.5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00
E.5.01.01.01.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.01.02.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00
E.5.01.01.04.000	Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00
E.5.01.02.00.000	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.5.01.02.01.000	Alienazione di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00
E.5.01.02.99.000	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.5.01.03.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E.5.01.03.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.03.02.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.01.03.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
E.5.01.03.04.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
E.5.01.04.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E.5.01.04.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.04.02.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.01.04.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
E.5.01.04.04.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	27.528,86
E.5.02.01.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.02.01.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.02.01.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.02.01.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.02.01.04.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.5.02.02.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	27.528,86
E.5.02.02.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	27.528,86
E.5.02.03.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.02.03.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	383.087,92
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	27.528,86
E.5.02.03.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.02.03.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.02.03.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti	0,00	0,00
E.5.02.03.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.02.04.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.04.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.05.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.02.05.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.02.05.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.02.06.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
E.5.02.06.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.02.06.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.02.06.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.02.06.04.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.5.02.07.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.07.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.08.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.02.08.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.02.08.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.02.08.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti	0,00	0,00
E.5.02.08.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.02.09.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.09.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.10.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.02.10.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.02.10.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	355.559,06
E.5.03.01.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.03.01.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.03.01.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.03.01.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.03.01.04.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	383.087,92
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	355.559,06
E.5.03.02.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.02.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.03.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.03.03.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.03.03.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.03.03.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00
E.5.03.03.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.03.04.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.04.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.05.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.05.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.05.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.06.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
E.5.03.06.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.03.06.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.03.06.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.03.06.04.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.5.03.07.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.07.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.08.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	355.559,06
E.5.03.08.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.03.08.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.03.08.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00
E.5.03.08.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	355.559,06
E.5.03.09.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.09.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.10.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.10.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.10.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.11.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.03.11.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.03.11.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	383.087,92
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	355.559,06
E.5.03.11.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.03.11.03.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.03.12.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.12.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.13.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00
E.5.03.13.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate	0,00	0,00
E.5.03.13.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.03.13.03.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
E.5.03.13.99.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese	0,00	0,00
E.5.03.14.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.14.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.15.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.15.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.15.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E.5.04.01.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.04.01.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.04.01.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.04.01.03.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.04.02.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
E.5.04.02.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
E.5.04.03.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
E.5.04.03.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate	0,00	0,00
E.5.04.03.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.04.03.03.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00
E.5.04.03.99.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00
E.5.04.04.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.04.04.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.04.05.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.04.05.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea	0,00	0,00
E.5.04.05.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	383.087,92
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E.5.04.06.00.000	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00
E.5.04.06.01.000	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00
E.5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00
E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
E.6.01.01.00.000	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E.6.01.01.01.000	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	0,00	0,00
E.6.01.01.02.000	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera	0,00	0,00
E.6.01.02.00.000	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E.6.01.02.01.000	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00
E.6.01.02.02.000	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
E.6.02.01.00.000	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E.6.02.01.01.000	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.6.02.01.02.000	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.6.02.01.03.000	Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali	0,00	0,00
E.6.02.01.04.000	Finanziamenti a breve termine da Imprese	0,00	0,00
E.6.02.01.99.000	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	0,00	0,00
E.6.02.02.00.000	Anticipazioni	0,00	0,00
E.6.02.02.01.000	Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00
E.6.02.02.02.000	Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E.6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.6.03.01.02.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.6.03.01.03.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali	0,00	0,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00
E.6.03.01.05.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente	0,00	0,00
E.6.03.01.06.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente	0,00	0,00
E.6.03.02.00.000	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
E.6.03.02.01.000	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E.6.03.03.00.000	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.01.000	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.02.000	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.03.000	Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.04.000	Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.99.000	Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
E.6.04.02.00.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
E.6.04.02.01.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
E.6.04.03.00.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
E.6.04.03.01.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria	0,00	0,00
E.6.04.03.02.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare	0,00	0,00
E.6.04.04.00.000	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00
E.6.04.04.01.000	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	19.664.200,00	20.284.645,91
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	15.080.000,00	15.080.444,98
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	5.560.000,00	5.560.000,00
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	60.000,00	60.000,00
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.000.000,00	5.000.000,00
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	500.000,00	500.000,00
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	8.300.000,00	8.300.000,03
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.500.000,00	4.500.000,00
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.110.000,00	3.110.000,03
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	690.000,00	690.000,00
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	600.000,00	600.000,00
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500.000,00	500.000,00
E.9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	100.000,00
E.9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	19.664.200,00	20.284.645,91
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	15.080.000,00	15.080.444,98
E.9.01.04.00.000	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00
E.9.01.04.01.000	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistema	0,00	0,00
E.9.01.04.02.000	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema	0,00	0,00
E.9.01.04.99.000	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c.	0,00	0,00
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	620.000,00	620.444,95
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	20.000,00	20.000,00
E.9.01.99.02.000	Anticipazioni sanità della tesoreria statale	0,00	0,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	600.000,00	600.444,95
E.9.01.99.04.000	Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione	0,00	0,00
E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	4.584.200,00	5.204.200,93
E.9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	305.000,00	396.846,77
E.9.02.01.01.000	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	5.000,00	5.900,00
E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	300.000,00	390.946,77
E.9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	2.132.000,00	2.132.000,00
E.9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	2.132.000,00	2.132.000,00
E.9.02.02.03.000	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.01.000	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.02.000	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.03.000	Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.04.000	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	620.000,00	674.112,90
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	619.000,00	672.862,90
E.9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.000,00	1.250,00
E.9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	1.300.000,00	1.770.369,71
E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.300.000,00	1.770.369,71
E.9.02.05.02.000	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	0,00	0,00
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	227.200,00	230.871,55
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	227.200,00	230.871,55

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
LIV1E	Entrata	0,00	0,00
LV2E	LIV2 Entrata	0,00	0,00
LV3E	LIV3 Entrata	0,00	0,00
E.0.00.00.00.000	Utilizzo fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
E.0.00.00.00.001	Avanzo di amministrazione	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:		112.779.061,07	137.643.999,20

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	84.465.787,13	99.098.887,41
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	22.989.164,34	23.788.272,37
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	17.751.389,36	18.261.085,69
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	17.502.859,36	17.920.058,13
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	248.530,00	341.027,56
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	5.237.774,98	5.527.186,68
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	5.001.274,98	5.198.026,34
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	236.500,00	329.160,34
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.449.257,99	1.698.075,97
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.449.257,99	1.698.075,97
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.313.537,99	1.540.459,58
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	14.604,00	15.587,24
U.1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00
U.1.02.01.04.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0,00	0,00
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00
U.1.02.01.07.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00
U.1.02.01.08.000	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	14.698,00	16.804,45
U.1.02.01.10.000	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00
U.1.02.01.11.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00
U.1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria	0,00	0,00
U.1.02.01.13.000	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00
U.1.02.01.14.000	Tributi sulle successioni e donazioni	0,00	0,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	106.418,00	125.224,70
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	43.495.937,95	57.270.912,82
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	515.948,12	830.365,56
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	135.518,60	200.156,53
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353.845,52	598.403,54
U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	0,00	0,00
U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	0,00	0,00
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	26.584,00	31.805,49
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	42.979.989,83	56.440.547,26
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	621.648,00	732.035,60

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	84.465.787,13	99.098.887,41
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	43.495.937,95	57.270.912,82
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	42.979.989,83	56.440.547,26
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	181.614,00	316.824,70
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	427.664,00	1.300.175,38
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	81.884,40	114.482,70
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.510.069,97	8.509.743,85
U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	0,00	0,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	672.377,62	901.923,65
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	0,00	0,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.706.697,21	3.647.656,14
U.1.03.02.10.000	Consulenze	15.796,00	27.796,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.472.399,73	1.621.559,63
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	43.801,80	43.801,80
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.961.078,36	5.001.285,88
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	0,00	0,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19.199.156,00	23.279.418,51
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	701.287,24	1.008.332,15
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	220.019,00	416.718,41
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	15.703,00	21.989,23
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	669.192,06	911.603,36
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.479.601,44	8.585.200,27
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	7.064.953,05	10.542.498,75
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4.927.662,54	6.989.496,30
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	172.680,00	480.619,64
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.002.982,54	5.575.626,66
U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	752.000,00	933.250,00
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.017.066,00	1.539.951,35
U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	0,00	0,00
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	988.730,00	1.500.069,35
U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00
U.1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	0,00	0,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	28.336,00	39.882,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	84.465.787,13	99.098.887,41
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	7.064.953,05	10.542.498,75
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	300.000,00	609.650,26
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	10.000,00	10.000,00
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	290.000,00	599.650,26
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	798.972,51	1.369.712,84
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	798.972,51	1.369.712,84
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	21.252,00	33.688,00
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	21.252,00	33.688,00
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	0,00
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00
U.1.05.01.00.000	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	0,00	0,00
U.1.05.01.01.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00
U.1.05.01.02.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00
U.1.05.01.03.000	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00
U.1.05.01.04.000	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00
U.1.05.01.05.000	Imposta di registro	0,00	0,00
U.1.05.01.06.000	Imposta di bollo	0,00	0,00
U.1.05.01.07.000	Imposta ipotecaria	0,00	0,00
U.1.05.01.08.000	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	0,00	0,00
U.1.05.01.09.000	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00
U.1.05.01.10.000	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00
U.1.05.01.11.000	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00
U.1.05.01.12.000	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00
U.1.05.01.13.000	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00
U.1.05.01.14.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00
U.1.05.01.15.000	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00
U.1.05.01.16.000	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	0,00	0,00
U.1.05.01.17.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
U.1.05.01.18.000	Imposte sul reddito delle persone fisiche	0,00	0,00
U.1.05.01.19.000	Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	0,00
U.1.05.01.99.000	Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni	0,00	0,00
U.1.05.02.00.000	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00
U.1.05.02.01.000	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	84.465.787,13	99.098.887,41
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00
U.1.05.02.00.000	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00
U.1.05.02.02.000	Compartecipazione al bollo auto a Province	0,00	0,00
U.1.05.02.03.000	Compartecipazione IVA a Comuni	0,00	0,00
U.1.05.02.04.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00
U.1.05.02.05.000	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
U.1.05.02.98.000	Altre compartecipazioni alle Province	0,00	0,00
U.1.05.02.99.000	Altre compartecipazioni a Comuni	0,00	0,00
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00
U.1.06.01.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00
U.1.06.01.01.000	Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	374.680,00	374.989,03
U.1.07.01.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.01.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	0,00	0,00
U.1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00
U.1.07.02.02.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00
U.1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.01.000	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	0,00	0,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	354.900,00	354.900,00
U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U.1.07.05.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	354.900,00	354.900,00
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	0,00
U.1.07.05.06.000	Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	19.780,00	20.089,03
U.1.07.06.01.000	Interessi su derivati	0,00	0,00
U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	84.465.787,13	99.098.887,41
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	374.680,00	374.989,03
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	19.780,00	20.089,03
U.1.07.06.03.000	Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00
U.1.07.06.05.000	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.1.07.06.06.000	Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	19.780,00	20.089,03
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
U.1.08.02.00.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00
U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00
U.1.08.99.00.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
U.1.08.99.01.000	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00
U.1.08.99.99.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	384.853,08	568.841,52
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	134.121,32	230.507,24
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	134.121,32	230.507,24
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	0,00	0,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	0,00
U.1.09.02.02.000	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	0,00	0,00
U.1.09.03.00.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
U.1.09.03.01.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	250.731,76	338.334,28
U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	20.498,00	20.498,00
U.1.09.99.03.000	Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	203.889,76	278.629,30
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	26.144,00	39.006,98
U.1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	200,00	200,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	8.706.940,72	4.855.296,95
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	4.787.788,20	2.067.168,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	250.620,20	2.000.000,00
U.1.10.01.02.000	Fondo speciali	0,00	0,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	4.470.000,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	84.465.787,13	99.098.887,41
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	8.706.940,72	4.855.296,95
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	4.787.788,20	2.067.168,00
U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	67.168,00	67.168,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	1.591.157,02	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	1.591.157,02	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	715.000,00	715.000,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	715.000,00	715.000,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	430.430,50	581.383,49
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	323.430,50	474.333,49
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	107.000,00	107.050,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	739.000,00	768.587,42
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	80.000,00	108.698,95
U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	650.000,00	650.000,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	9.000,00	9.888,47
U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,00	0,00
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	443.565,00	723.158,04
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	443.565,00	723.158,04
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	19.953.006,94	16.257.096,08
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U.2.01.01.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U.2.01.01.01.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U.2.01.99.00.000	Altri tributi in conto capitale	0,00	0,00
U.2.01.99.01.000	Altri tributi in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.859.036,25	15.939.362,19
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	15.716.685,47	15.731.711,81
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	33.562,41	40.089,41
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2.431,46	54.072,96
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	113.157,24	154.087,64
U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie	968.923,60	335.793,16
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	4.241,80	78.698,79

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	19.953.006,94	16.257.096,08
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.859.036,25	15.939.362,19
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	15.716.685,47	15.731.711,81
U.2.02.01.08.000	Armi	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.309.999,09	11.629.088,73
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.284.369,87	3.387.149,92
U.2.02.01.11.000	Oggetti di valore	0,00	0,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	52.731,20
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	120.301,78	120.301,78
U.2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00
U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	120.301,78	120.301,78
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	22.049,00	87.348,60
U.2.02.03.01.000	Avviamento	0,00	0,00
U.2.02.03.02.000	Software	22.049,00	62.607,00
U.2.02.03.03.000	Brevetti	0,00	0,00
U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	24.741,60
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
U.2.02.04.00.000	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.03.000	Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.04.000	Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.06.000	Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.07.000	Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.08.000	Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.09.000	Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.10.000	Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.99.000	Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.05.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.05.01.000	Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.06.00.000	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.06.01.000	Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.06.02.000	Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.06.03.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	19.953.006,94	16.257.096,08
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.859.036,25	15.939.362,19
U.2.02.06.00.000	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.06.99.000	Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	297.533,89	317.733,89
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	197.533,89	204.033,89
U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	197.533,89	204.033,89
U.2.03.01.03.000	Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
U.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	13.700,00
U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate	0,00	0,00
U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	13.700,00
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	100.000,00	100.000,00
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	100.000,00	100.000,00
U.2.03.05.00.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.03.05.01.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
U.2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U.2.04.01.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U.2.04.01.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.2.04.01.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.2.04.01.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.2.04.01.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
U.2.04.02.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.03.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	0,00	0,00
U.2.04.03.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate	0,00	0,00
U.2.04.03.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	19.953.006,94	16.257.096,08
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U.2.04.04.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.04.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.05.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.04.05.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea	0,00	0,00
U.2.04.05.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.04.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.11.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.11.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.11.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.12.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.13.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.13.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.15.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.15.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.15.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.16.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U.2.04.16.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.2.04.16.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.2.04.16.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.2.04.16.99.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
U.2.04.17.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.17.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.18.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese	0,00	0,00
U.2.04.18.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate	0,00	0,00
U.2.04.18.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.2.04.18.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	19.953.006,94	16.257.096,08
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U.2.04.19.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.19.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.20.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.04.20.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea	0,00	0,00
U.2.04.20.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U.2.04.21.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.2.04.21.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.2.04.21.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
U.2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00
U.2.04.23.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate	0,00	0,00
U.2.04.23.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	0,00
U.2.04.24.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.25.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.04.25.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea	0,00	0,00
U.2.04.25.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	3.796.436,80	0,00
U.2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.01.01.000	Fondi di riserva in c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.01.02.000	Fondi speciali c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	3.796.436,80	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	3.796.436,80	0,00
U.2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.2.05.04.01.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	19.953.006,94	16.257.096,08
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	3.796.436,80	0,00
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.2.05.04.03.000	Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.2.05.04.06.000	Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
U.3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00
U.3.01.01.01.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00
U.3.01.01.04.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00
U.3.01.02.00.000	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
U.3.01.02.01.000	Acquisizioni di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00
U.3.01.02.02.000	Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
U.3.01.03.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U.3.01.03.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.01.03.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.01.03.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti	0,00	0,00
U.3.01.03.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
U.3.01.04.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U.3.01.04.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.01.04.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.01.04.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
U.3.01.04.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
U.3.02.01.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
U.3.02.01.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.02.01.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
U.3.02.01.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
U.3.02.01.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.02.01.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00
U.3.02.02.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.02.02.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.02.03.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
U.3.02.03.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
U.3.02.03.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.3.02.03.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
U.3.02.03.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
U.3.02.04.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.02.04.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.02.05.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.02.05.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
U.3.02.05.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.02.06.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U.3.02.06.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.02.06.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.02.06.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.02.06.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00
U.3.02.07.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.02.07.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.02.08.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
U.3.02.08.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
U.3.02.08.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.3.02.08.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
U.3.02.08.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
U.3.02.09.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.02.09.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.02.10.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.02.10.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
U.3.02.10.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
U.3.03.01.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U.3.03.01.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.03.01.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.03.01.03.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.03.01.04.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00
U.3.03.02.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.03.02.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.03.03.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
U.3.03.03.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
U.3.03.03.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.3.03.03.03.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
U.3.03.03.04.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
U.3.03.04.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.03.04.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.03.05.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.03.05.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
U.3.03.05.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.03.06.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U.3.03.06.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.03.06.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.03.06.03.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.03.06.04.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00
U.3.03.07.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.03.07.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.03.08.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
U.3.03.08.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
U.3.03.08.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.3.03.08.03.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
U.3.03.08.04.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
U.3.03.09.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.03.09.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
U.3.03.10.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.03.10.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
U.3.03.10.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.03.11.00.000	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.11.01.000	Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.11.02.000	Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.11.03.000	Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.12.00.000	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.12.01.000	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.13.00.000	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.13.01.000	Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.13.02.000	Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.13.03.000	Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.13.04.000	Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.14.00.000	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.14.01.000	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.15.00.000	Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.15.01.000	Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.15.02.000	Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
U.3.04.01.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U.3.04.01.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.04.01.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.04.01.03.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.04.02.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
U.3.04.02.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
U.3.04.03.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
U.3.04.03.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate	0,00	0,00
U.3.04.03.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.3.04.03.03.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
U.3.04.03.04.000	Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
U.3.04.04.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.04.04.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.04.05.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.04.05.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso la UE	0,00	0,00
U.3.04.05.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.04.06.00.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	0,00	0,00
U.3.04.06.01.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	0,00	0,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.123.153,00	1.123.153,00
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
U.4.01.01.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U.4.01.01.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	0,00	0,00
U.4.01.01.02.000	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera	0,00	0,00
U.4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00
U.4.01.02.02.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
U.4.02.01.00.000	Rimborso Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.4.02.01.01.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.4.02.01.02.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.4.02.01.03.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali	0,00	0,00
U.4.02.01.04.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese	0,00	0,00
U.4.02.01.05.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	0,00	0,00
U.4.02.02.00.000	Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00
U.4.02.02.01.000	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00
U.4.02.02.02.000	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.123.153,00	1.123.153,00
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.123.153,00	1.123.153,00
U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	109.500,00	109.500,00
U.4.03.01.03.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.123.153,00	1.123.153,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.123.153,00	1.123.153,00
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.123.153,00	1.123.153,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.013.653,00	1.013.653,00
U.4.03.01.05.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	0,00	0,00
U.4.03.01.06.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	0,00	0,00
U.4.03.02.00.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
U.4.03.02.01.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
U.4.04.02.00.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
U.4.04.02.01.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
U.4.04.03.00.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
U.4.04.03.01.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
U.4.04.04.00.000	Rimborso prestiti - Derivati	0,00	0,00
U.4.04.04.01.000	Rimborso prestiti - Derivati	0,00	0,00
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
U.4.05.01.00.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	0,00	0,00
U.4.05.01.01.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	0,00	0,00
U.4.05.99.00.000	Altri fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
U.4.05.99.99.000	Altri fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	19.664.200,00	21.653.609,82
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	15.080.000,00	15.873.758,81
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	5.560.000,00	5.925.072,69
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	60.000,00	60.000,00
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.000.000,00	5.365.072,69
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	500.000,00	500.000,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	8.300.000,00	8.721.614,88
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.500.000,00	4.891.346,46
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.110.000,00	3.110.000,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	690.000,00	720.268,42

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	19.664.200,00	21.653.609,82
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	15.080.000,00	15.873.758,81
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	600.000,00	603.991,86
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500.000,00	503.951,86
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	100.040,00
U.7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00
U.7.01.04.00.000	Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione	0,00	0,00
U.7.01.04.01.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per equilibri di sistema	0,00	0,00
U.7.01.04.02.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - quota manovra per equilibri di sistema	0,00	0,00
U.7.01.04.99.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c.	0,00	0,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	620.000,00	623.079,38
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	20.000,00	23.079,38
U.7.01.99.02.000	Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale	0,00	0,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	600.000,00	600.000,00
U.7.01.99.04.000	Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione	0,00	0,00
U.7.01.99.05.000	Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione	0,00	0,00
U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	4.584.200,00	5.779.851,01
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	305.000,00	359.949,34
U.7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi	5.000,00	5.103,00
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	300.000,00	354.846,34
U.7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U.7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	2.132.000,00	2.501.533,92
U.7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	230.000,00	513.761,32
U.7.02.03.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	1.902.000,00	1.987.772,60
U.7.02.03.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.7.02.03.04.000	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	620.000,00	712.041,04
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.000,00	1.000,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	619.000,00	711.041,04

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	19.664.200,00	21.653.609,82
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	4.584.200,00	5.779.851,01
U.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	1.300.000,00	1.959.290,84
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.300.000,00	1.959.290,84
U.7.02.05.02.000	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	0,00	0,00
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	227.200,00	247.035,87
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	227.200,00	247.035,87
TOTALE GENERALE:		125.206.147,07	138.132.746,31