

Allegato “B”



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PARTE FINANZIARIA
2015-2016-2017**

Servizi Sociali e Abitativi

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

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 120 SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

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
				2015	2016	2017	
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	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	744.588,72
Totale Capitolo	50C425 Fitti e noleggi e locazioni			1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	744.588,72
Totale Categoria	3010300			1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	744.588,72
Totale Tipologia	3010000			1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	744.588,72
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	744.588,72
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	744.588,72
Riepilogo per C.d.G.:							
				CR50 Pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
							744.588,72

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 120 SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

C.d.R.: CR69 Assistenza minori

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 69C255 / 0001	Non Ricorrente	CR69 - assistenza minori	E.2.01.01.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	78.000,00
Art. 69C255 / VINC	Entrate vincolate	CR69 - assistenza minori	E.2.01.01.01.000	60.680,00	60.680,00	60.680,00	47.330,40
Totale Capitolo	69C255 Contributo dello Stato per ricovero minori stranieri			160.680,00	160.680,00	160.680,00	125.330,40
Totale Categoria	2010101			160.680,00	160.680,00	160.680,00	125.330,40
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	3.120,00
Totale Capitolo	69C270 Trasferimenti correnti da Province			4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.120,00
Art. 69C290 / 0000	Ricorrente	CR69 - assistenza minori	E.2.01.01.02.000	450.659,00	450.659,00	450.659,00	704.629,08
Art. 69C290 / 0001	Non ricorrente	CR69 - assistenza minori	E.2.01.01.02.000	290.000,00	290.000,00	290.000,00	226.200,00
Totale Capitolo	69C290 trasferimenti correnti da altre Amministrazioni n.a.c.			740.659,00	740.659,00	740.659,00	930.829,08
Totale Categoria	2010102			744.659,00	744.659,00	744.659,00	933.949,08
Totale Tipologia	2010100			905.339,00	905.339,00	905.339,00	1.059.279,48
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			905.339,00	905.339,00	905.339,00	1.059.279,48
<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>							
				905.339,00	905.339,00	905.339,00	1.059.279,48

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 120 SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

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

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	3.198,00
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	8.268,00
Totale Capitolo	70C270 Trasferimenti correnti da Province			14.700,00	14.700,00	14.700,00	11.466,00
Art. 70C275 / 0000	Ricorrente	CR70 - interventi per la disabilità	E.2.01.01.02.000	99.800,00	99.800,00	99.800,00	84.587,42
Totale Capitolo	70C275 Trasferimenti correnti da Comuni			99.800,00	99.800,00	99.800,00	84.587,42
Art. 70C285 / 0000	Ricorrente	CR70 - interventi per la disabilità	E.2.01.01.02.000	808.000,00	808.000,00	808.000,00	716.522,15
Totale Capitolo	70C285 Trasferimenti correnti da aziende sanitarie locali			808.000,00	808.000,00	808.000,00	716.522,15
Art. 70C290 / 0000	Ricorrente	CR70 - interventi per la disabilità	E.2.01.01.02.000				8.580,00
Art. 70C290 / 0001	Non ricorrente	CR70 - interventi per la disabilità	E.2.01.01.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.360,00
Totale Capitolo	70C290 trasferimenti correnti da altre Amministrazioni n.a.c.			12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.940,00
Totale Categoria	2010102			934.500,00	934.500,00	934.500,00	830.515,57
Totale Tipologia	2010100			934.500,00	934.500,00	934.500,00	830.515,57
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			934.500,00	934.500,00	934.500,00	830.515,57
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	7.310,00
Totale Capitolo	70C400 Proventi da servizi n.a.c.			17.000,00	17.000,00	17.000,00	7.310,00
Totale Categoria	3010200			17.000,00	17.000,00	17.000,00	7.310,00
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	2.150,00
Totale Capitolo	70C425 Fitti e noleggi e locazioni (rilevante IVA)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.150,00
Totale Categoria	3010300			5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.150,00
Totale Tipologia	3010000			22.000,00	22.000,00	22.000,00	9.460,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			22.000,00	22.000,00	22.000,00	9.460,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				956.500,00	956.500,00	956.500,00	839.975,57
Riepilogo per C.d.G.:							
CR70 Interventi per la disabilità				956.500,00	956.500,00	956.500,00	839.975,57

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 120 SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

C.d.R.: CR71 Assistenza anziani

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	234.870,23
Art. 71C290 / 0001	Non ricorrente	CR71 - assistenza anziani	E.2.01.01.02.000	79.000,00	79.000,00	79.000,00	61.620,00
Totale Capitolo	71C290 trasferimenti correnti da altre Amministrazioni n.a.c.			229.000,00	229.000,00	229.000,00	296.490,23
Totale Categoria	2010102			229.000,00	229.000,00	229.000,00	296.490,23
Totale Tipologia	2010100			229.000,00	229.000,00	229.000,00	296.490,23
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	3.198,00
Totale Capitolo	71C293 Contributo da privati per servizi sociali			4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.198,00
Totale Categoria	2010201			4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.198,00
Totale Tipologia	2010200			4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.198,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			233.100,00	233.100,00	233.100,00	299.688,23
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	430,00
Totale Capitolo	71C350 Proventi da strutture residenziali per anziani			1.000,00	1.000,00	1.000,00	430,00
Art. 71C400 / 0000	Ricorrente	CR71 - assistenza anziani	E.3.01.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.720,00
Art. 71C400 / VINC	Entrata vincolata	CR71 - assistenza anziani	E.3.01.02.01.000	4.300,00			1.849,00
Totale Capitolo	71C400 Proventi da servizi n.a.c.			8.300,00	4.000,00	4.000,00	3.569,00
Totale Categoria	3010200			9.300,00	5.000,00	5.000,00	3.999,00
Totale Tipologia	3010000			9.300,00	5.000,00	5.000,00	3.999,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			9.300,00	5.000,00	5.000,00	3.999,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				242.400,00	238.100,00	238.100,00	303.687,23
Riepilogo per C.d.G.:							
	CR71 Assistenza anziani			242.400,00	238.100,00	238.100,00	303.687,23

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 120 SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

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
				2015	2016	2017	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 72C255 / 0001	Non Ricorrente	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	E.2.01.01.01.000				17.774,25
Art. 72C255 / VINC	Entrate vincolate	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	E.2.01.01.01.000	46.783,00			36.490,74
Totale Capitolo	72C255 Trasferimenti correnti altri ministeri			46.783,00			54.264,99
Totale Categoria	2010101			46.783,00			54.264,99
Totale Tipologia	2010100			46.783,00			54.264,99
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			46.783,00			54.264,99
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	2.580,00
Totale Capitolo	72C310 Vendita di servizi diversi			6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.580,00
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	6.880,00
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	2.150,00
Totale Capitolo	72C400 Proventi da servizi n.a.c.			21.000,00	21.000,00	21.000,00	9.030,00
Totale Categoria	3010200			27.000,00	27.000,00	27.000,00	11.610,00
Totale Tipologia	3010000			27.000,00	27.000,00	27.000,00	11.610,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			27.000,00	27.000,00	27.000,00	11.610,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				73.783,00	27.000,00	27.000,00	65.874,99
Riepilogo per C.d.G.:							
CR72 Interventi per sogg. a rischio esclusione sociale				73.783,00	27.000,00	27.000,00	65.874,99

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 120 SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

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
				2015	2016	2017	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 74C265 / 0001	Non Ricorrente		CR74 - interventi per il diritto alla casa	E.2.01.01.02.000			102.397,31
Art. 74C265 / VINC	Entrate vincolate		CR74 - interventi per il diritto alla casa	E.2.01.01.02.000	131.279,00		102.397,62
Totale Capitolo	74C265 Trasferimenti dalla Regione				131.279,00		204.794,93
Totale Categoria	2010102				131.279,00		204.794,93
Totale Tipologia	2010100				131.279,00		204.794,93
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti				131.279,00		204.794,93
RIEPILOGO PARTE ENTRATA					131.279,00		204.794,93

Riepilogo per C.d.G.:

CR74 Interventi per il diritto alla casa	131.279,00	204.794,93
--	------------	------------

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			3.509.301,00	3.426.939,00	3.426.939,00	3.218.200,92

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

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
				2015	2016	2017	
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	100.287,00	100.287,00	100.287,00	81.563,42
Art. 50C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	7.583,47	7.550,00	7.550,00	6.167,64
Totale Capitolo	50C100 Retribuzioni in denaro			107.870,47	107.837,00	107.837,00	87.731,06
Art. 50C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	28.056,00	28.056,00	28.056,00	22.817,94
Art. 50C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.129,00	1.797,00	1.797,00	918,22
Totale Capitolo	50C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			29.185,00	29.853,00	29.853,00	23.736,16
Art. 50C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.301,28
Totale Capitolo	50C103 Contributi sociali figurativi			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.301,28
Totale Macroaggr. 1 01				138.655,47	139.290,00	139.290,00	112.768,50
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	8.615,00	8.615,00	8.615,00	7.846,02
Art. 50C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	403,00	642,00	642,00	327,76
Totale Capitolo	50C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			9.018,00	9.257,00	9.257,00	8.173,78
Art. 50C209 / 0000	gestione ccr	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.1.02.01.99.000	31.975,00	31.975,00	31.975,00	27.155,79
Totale Capitolo	50C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			31.975,00	31.975,00	31.975,00	27.155,79
Totale Macroaggr. 1 02				40.993,00	41.232,00	41.232,00	35.329,57
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 50C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	500,00	475,00	475,00	406,65
Totale Capitolo	50C301 Altri beni di consumo			500,00	475,00	475,00	406,65
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	3.208,79
Totale Capitolo	50C307 Aggi di riscossione			900,00	900,00	900,00	3.208,79
Art. 50C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	222.696,00	222.696,00	222.696,00	226.601,59
Art. 50C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	168.846,00	219.846,00	219.846,00	198.032,04
Art. 50C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	2.560,00	2.560,00	2.560,00	3.927,32
Totale Capitolo	50C309 Utenze e canoni			394.102,00	445.102,00	445.102,00	428.560,95

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

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
				2015	2016	2017	
Art. 50C313 / 0000	gestione ccr	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.1.03.02.09.000	2.639,00	2.168,85	2.168,85	4.445,27
Art. 50C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	199.134,00	189.177,30	189.177,30	190.578,18
Totale Capitolo	50C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			201.773,00	191.346,15	191.346,15	195.023,45
Art. 50C317 / 0000	gestione ccr	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.1.03.02.13.000	15.342,00	15.698,00	15.698,00	15.166,62
Art. 50C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.186,05
Totale Capitolo	50C317 Servizi ausiliari			16.716,00	17.072,00	17.072,00	16.352,67
Art. 50C320 / 0000	gestione ccr	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.1.03.02.16.000	13.028,00	12.376,60	12.376,60	20.680,59
Art. 50C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	430,00	408,50	408,50	349,72
Totale Capitolo	50C320 Spese per servizi amministrativi			13.458,00	12.785,10	12.785,10	21.030,31
Art. 50C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	110,00	104,50	104,50	89,46
Totale Capitolo	50C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			110,00	104,50	104,50	89,46
Totale Macroaggr.	1 03			627.559,00	667.784,75	667.784,75	664.672,28
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 50C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	23.220,00	21.540,00	19.780,00	18.884,83
Totale Capitolo	50C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			23.220,00	21.540,00	19.780,00	18.884,83
Totale Macroaggr.	1 07			23.220,00	21.540,00	19.780,00	18.884,83
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 50C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	7.550,00	7.550,00	7.550,00	
Totale Capitolo	50C100 Retribuzioni in denaro			7.550,00	7.550,00	7.550,00	
Art. 50C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.797,00	1.797,00	1.797,00	
Totale Capitolo	50C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.797,00	1.797,00	1.797,00	
Art. 50C200 / PERS	FPV Produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	642,00	642,00	642,00	
Totale Capitolo	50C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			642,00	642,00	642,00	
Totale Macroaggr.	1 10			9.989,00	9.989,00	9.989,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			840.416,47	879.835,75	878.075,75	831.655,18
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 50I207 / 0010	Beni immobili - fin. con alienazioni	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.2.02.01.09.000	100.000,00			100.000,00
Art. 50I207 / 0030	Beni imm. - fin. con contributi regionali	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.2.02.01.09.000				1.970,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

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
				2015	2016	2017	
Art. 50I207 / 0100	Utilizzo FPV 2012 e prec.	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.2.02.01.09.000				134.869,76
Art. 50I207 / 0102	Utilizzo FPV 2014	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.2.02.01.09.000	70.000,00			70.000,00
Art. 50I207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.2.02.01.09.000		350.000,00		
Totale Capitolo	50I207 Beni immobili			170.000,00	350.000,00		306.839,76
Totale Macroaggr.	2 02			170.000,00	350.000,00		306.839,76
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	305.139,99			310.597,49
Art. 50I207 / F104	Fondo pluriennale alienazioni	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.2.05.02.01.000	190.000,00			
Art. 50I207 / F107	Fondo pluriennale contributi regionali	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.2.05.02.01.000	160.000,00			
Totale Capitolo	50I207 Beni immobili			655.139,99			310.597,49
Totale Macroaggr.	2 05			655.139,99			310.597,49
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			825.139,99	350.000,00		617.437,25
Totale Programma	08 02			1.665.556,46	1.229.835,75	878.075,75	1.449.092,43
Totale Missione	08			1.665.556,46	1.229.835,75	878.075,75	1.449.092,43
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.665.556,46	1.229.835,75	878.075,75	1.449.092,43
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		157.662,47	158.536,00	158.536,00	120.942,28
		CR50 Pol. abitative piani di edilizia economico-pop.		889.023,99	413.118,45	63.118,45	688.094,31
		CR11 Economato		225.000,00	224.953,50	224.953,50	228.544,01
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		367.980,00	409.023,30	409.023,30	388.610,22
		CR16 Sistemi informativi		2.670,00	2.664,50	2.664,50	4.016,78
		CR10 Servizio finanziario		23.220,00	21.540,00	19.780,00	18.884,83

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

C.d.R.: CR69 Assistenza minori

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	217.181,00	195.231,00	195.231,00	176.633,31
Art. 69C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	15.876,77	44.317,00	44.317,00	12.912,58
Totale Capitolo	69C100 Retribuzioni in denaro			233.057,77	239.548,00	239.548,00	189.545,89
Art. 69C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	6.491,00	6.491,00	6.491,00	6.803,87
Totale Capitolo	69C101 Altre spese per il personale			6.491,00	6.491,00	6.491,00	6.803,87
Art. 69C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	62.216,00	56.509,00	56.509,00	50.600,27
Art. 69C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	3.969,52	10.548,00	10.548,00	3.228,41
Totale Capitolo	69C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			66.185,52	67.057,00	67.057,00	53.828,68
Art. 69C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	5.960,00	5.960,00	5.960,00	4.847,27
Totale Capitolo	69C103 Contributi sociali figurativi			5.960,00	5.960,00	5.960,00	4.847,27
Totale Macroagr. 1 01				311.694,29	319.056,00	319.056,00	255.025,71
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	18.625,00	16.760,00	16.760,00	17.339,23
Art. 69C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	1.350,00	3.767,00	3.767,00	1.097,96
Totale Capitolo	69C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			19.975,00	20.527,00	20.527,00	18.437,19
Totale Macroagr. 1 02				19.975,00	20.527,00	20.527,00	18.437,19
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 69C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	263,00	263,00	263,00	403,40
Totale Capitolo	69C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			263,00	263,00	263,00	403,40
Art. 69C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	796,00	796,00	796,00	647,39
Totale Capitolo	69C309 Utenze e canoni			796,00	796,00	796,00	647,39
Art. 69C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	2.751,00	2.613,45	2.613,45	3.458,59
Totale Capitolo	69C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			2.751,00	2.613,45	2.613,45	3.458,59
Art. 69C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	1.623,00	1.623,00	1.623,00	1.402,41
Totale Capitolo	69C317 Servizi ausiliari			1.623,00	1.623,00	1.623,00	1.402,41

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

C.d.R.: CR69 Assistenza minori

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Art. 69C319 / 0000	gestione ccr	CR69 - assistenza minori	U.1.03.02.15.000	51.900,00	51.900,00	51.900,00	42.210,27
Totale Capitolo	69C319 Spese per contratti di servizio pubblico			51.900,00	51.900,00	51.900,00	42.210,27
Art. 69C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	290,00	275,50	275,50	400,14
Totale Capitolo	69C320 Spese per servizi amministrativi			290,00	275,50	275,50	400,14
Art. 69C324 / 0000	gestione ccr	CR69 - assistenza minori	U.1.03.02.99.000	1.413.307,60	1.342.642,22	1.342.642,22	1.491.897,29
Art. 69C324 / FPVI	gestione vincolata (finanz utilizzo fondo plur vincolato)	CR69 - assistenza minori	U.1.03.02.99.000	30.000,00	11.475,63		33.134,82
Art. 69C324 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR69 - assistenza minori	U.1.03.02.99.000	3.781,73			21.769,14
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	86.715,10
Totale Capitolo	69C324 Servizi socio-assistenziali			1.507.769,33	1.414.797,85	1.403.322,22	1.633.516,35
Totale Macroaggr.	1 03			1.565.392,33	1.472.268,80	1.460.793,17	1.682.038,55
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 69C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	44.317,00	44.317,00	44.317,00	
Totale Capitolo	69C100 Retribuzioni in denaro			44.317,00	44.317,00	44.317,00	
Art. 69C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	10.548,00	10.548,00	10.548,00	
Totale Capitolo	69C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			10.548,00	10.548,00	10.548,00	
Art. 69C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	3.767,00	3.767,00	3.767,00	
Totale Capitolo	69C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			3.767,00	3.767,00	3.767,00	
Art. 69C324 / F101	FPV anno prec non utilizzato	CR69 - assistenza minori	U.1.10.02.01.000	11.475,63			
Totale Capitolo	69C324 Servizi socio-assistenziali			11.475,63			
Art. 69C916 / 0000	gestione ccr	CR69 - assistenza minori	U.1.10.99.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.199,50
Totale Capitolo	69C916 Altre spese correnti n.a.c.			15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.199,50
Totale Macroagr.	1 10			85.107,63	73.632,00	73.632,00	12.199,50
Totale Titolo I	Spese correnti			1.982.169,25	1.885.483,80	1.874.008,17	1.967.700,95
Totale Programma	12 01			1.982.169,25	1.885.483,80	1.874.008,17	1.967.700,95
Totale Missione	12			1.982.169,25	1.885.483,80	1.874.008,17	1.967.700,95
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.982.169,25	1.885.483,80	1.874.008,17	1.967.700,95
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		390.564,29	398.478,00	398.478,00	273.866,30
		CR11 Economato		2.709,00	2.694,50	2.694,50	2.449,94
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		2.751,00	2.613,45	2.613,45	3.458,59
		CR69 Assistenza minori		1.586.144,96	1.481.697,85	1.470.222,22	1.687.926,12

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

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

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	77.694,00	77.694,00	77.694,00	63.188,53
Art. 70C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	2.791,78	7.283,00	7.283,00	2.270,55
Totale Capitolo	70C100 Retribuzioni in denaro			80.485,78	84.977,00	84.977,00	65.459,08
Art. 70C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	22.243,00	22.243,00	22.243,00	18.090,23
Art. 70C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	397,00	1.734,00	1.734,00	322,88
Totale Capitolo	70C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			22.640,00	23.977,00	23.977,00	18.413,11
Totale Macroaggr.	1 01			103.125,78	108.954,00	108.954,00	83.872,19
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	6.643,00	6.643,00	6.643,00	6.194,92
Art. 70C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	142,00	619,00	619,00	115,49
Totale Capitolo	70C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			6.785,00	7.262,00	7.262,00	6.310,41
Totale Macroaggr.	1 02			6.785,00	7.262,00	7.262,00	6.310,41
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 70C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	710,00	674,50	674,50	577,44
Totale Capitolo	70C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			710,00	674,50	674,50	577,44
Art. 70C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	14.961,00	15.162,95	15.162,95	13.747,91
Totale Capitolo	70C301 Altri beni di consumo			14.961,00	15.162,95	15.162,95	13.747,91
Art. 70C304 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.05.000	380,00	361,00	361,00	309,05
Totale Capitolo	70C304 Medicinali e altri beni di consumo sanitario			380,00	361,00	361,00	309,05
Art. 70C313 / 0000	gestione ccr	CR70 - interventi per la disabilità	U.1.03.02.09.000	12.501,00	11.875,95	11.875,95	18.300,06
Totale Capitolo	70C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			12.501,00	11.875,95	11.875,95	18.300,06
Art. 70C319 / 0000	gestione ccr	CR70 - interventi per la disabilità	U.1.03.02.15.000	1.240.626,00	1.261.626,00	1.261.626,00	1.198.780,04
Totale Capitolo	70C319 Spese per contratti di servizio pubblico			1.240.626,00	1.261.626,00	1.261.626,00	1.198.780,04
Art. 70C324 / 0000	gestione ccr	CR70 - interventi per la disabilità	U.1.03.02.99.000	61.331,80	38.315,21	38.315,21	63.652,76
Totale Capitolo	70C324 Servizi socio-assistenziali			61.331,80	38.315,21	38.315,21	63.652,76
Art. 70C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	317,20	301,34	301,34	257,98
Totale Capitolo	70C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			317,20	301,34	301,34	257,98
Totale Macroaggr.	1 03			1.330.827,00	1.328.316,95	1.328.316,95	1.295.625,24

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

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

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 70C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	17.370,00	16.110,00	14.800,00	14.127,02
Totale Capitolo	70C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			17.370,00	16.110,00	14.800,00	14.127,02
Totale Macroagr.	1 07			17.370,00	16.110,00	14.800,00	14.127,02
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 70C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	7.283,00	7.283,00	7.283,00	
Totale Capitolo	70C100 Retribuzioni in denaro			7.283,00	7.283,00	7.283,00	
Art. 70C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.734,00	1.734,00	1.734,00	
Totale Capitolo	70C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.734,00	1.734,00	1.734,00	
Art. 70C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	619,00	619,00	619,00	
Totale Capitolo	70C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			619,00	619,00	619,00	
Totale Macroagr.	1 10			9.636,00	9.636,00	9.636,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.467.743,78	1.470.278,95	1.468.968,95	1.399.934,86
Totale Programma	12 02			1.467.743,78	1.470.278,95	1.468.968,95	1.399.934,86
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						
Art. 70I207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR70 - interventi per la disabilità	U.2.02.01.09.000		150.000,00		
Totale Capitolo	70I207 Beni immobili				150.000,00		
Totale Macroagr.	2 02				150.000,00		
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 70I207 / F104	Fondo pluriennale alienazioni	CR70 - interventi per la disabilità	U.2.05.02.01.000	150.000,00			
Totale Capitolo	70I207 Beni immobili			150.000,00			
Totale Macroagr.	2 05			150.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			150.000,00	150.000,00		
Totale Programma	12 04			150.000,00	150.000,00		
Totale Missione	12			1.617.743,78	1.620.278,95	1.468.968,95	1.399.934,86
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.617.743,78	1.620.278,95	1.468.968,95	1.399.934,86
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		119.546,78	125.852,00	125.852,00	90.182,60
		CR11 Economato		16.051,00	16.198,45	16.198,45	14.634,40

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

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

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
	CR70 Interventi per la disabilità			1.464.458,80	1.461.817,16	1.311.817,16	1.280.732,86
	CR16 Sistemi informativi			317,20	301,34	301,34	257,98
	CR10 Servizio finanziario			17.370,00	16.110,00	14.800,00	14.127,02

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

C.d.R.: CR71 Assistenza anziani

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	476.306,00	468.039,00	468.039,00	387.379,67
Art. 71C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	13.391,24	7.231,00	7.231,00	10.891,10
Totale Capitolo	71C100 Retribuzioni in denaro			489.697,24	475.270,00	475.270,00	398.270,77
Art. 71C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	6.282,00	6.282,00	6.282,00	6.684,53
Totale Capitolo	71C101 Altre spese per il personale			6.282,00	6.282,00	6.282,00	6.684,53
Art. 71C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	138.234,00	136.085,00	136.085,00	112.425,71
Art. 71C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.220,00	1.721,00	1.721,00	992,23
Totale Capitolo	71C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			139.454,00	137.806,00	137.806,00	113.417,94
Art. 71C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	4.022,00	4.022,00	4.022,00	3.271,09
Totale Capitolo	71C103 Contributi sociali figurativi			4.022,00	4.022,00	4.022,00	3.271,09
Totale Macroagr.	1 01			639.455,24	623.380,00	623.380,00	521.644,33
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	40.959,00	40.257,00	40.257,00	37.809,91
Art. 71C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	436,00	615,00	615,00	354,60
Totale Capitolo	71C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			41.395,00	40.872,00	40.872,00	38.164,51
Totale Macroagr.	1 02			41.395,00	40.872,00	40.872,00	38.164,51
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 71C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	417,00	396,15	396,15	339,15
Totale Capitolo	71C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			417,00	396,15	396,15	339,15
Art. 71C301 / 0000	gestione ccr	CR71 - assistenza anziani	U.1.03.01.02.000	2.000,00	1.900,00	1.900,00	3.117,38
Art. 71C301 / VINC	gestione ccr	CR71 - assistenza anziani	U.1.03.01.02.000	4.300,00			3.497,19
Totale Capitolo	71C301 Altri beni di consumo			6.300,00	1.900,00	1.900,00	6.614,57
Art. 71C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	200,00	200,00	200,00	325,32
Totale Capitolo	71C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			200,00	200,00	200,00	325,32
Art. 71C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	1.687,00	1.687,00	1.687,00	2.914,56
Totale Capitolo	71C309 Utenze e canoni			1.687,00	1.687,00	1.687,00	2.914,56

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

C.d.R.: CR71 Assistenza anziani

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Art. 71C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.943,19
Totale Capitolo	71C311 Utilizzo di beni di terzi			1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.943,19
Art. 71C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	3.039,00	2.887,05	2.887,05	3.228,83
Totale Capitolo	71C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			3.039,00	2.887,05	2.887,05	3.228,83
Art. 71C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	650,00	650,00	650,00	548,03
Totale Capitolo	71C317 Servizi ausiliari			650,00	650,00	650,00	548,03
Art. 71C319 / 0000	gestione ccr	CR71 - assistenza anziani	U.1.03.02.15.000	633.290,00	633.290,00	633.290,00	641.916,15
Totale Capitolo	71C319 Spese per contratti di servizio pubblico			633.290,00	633.290,00	633.290,00	641.916,15
Art. 71C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	900,00	855,00	855,00	731,97
Totale Capitolo	71C320 Spese per servizi amministrativi			900,00	855,00	855,00	731,97
Art. 71C324 / 0000	gestione ccr	CR71 - assistenza anziani	U.1.03.02.99.000	937.286,00	890.421,70	890.421,70	931.044,43
Art. 71C324 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.99.000	1.068,00	1.014,60	1.014,60	868,60
Totale Capitolo	71C324 Servizi socio-assistenziali			938.354,00	891.436,30	891.436,30	931.913,03
Totale Macroaggr.	1 03			1.586.032,00	1.534.496,50	1.534.496,50	1.590.474,80
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 71C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	7.231,00	7.231,00	7.231,00	
Totale Capitolo	71C100 Retribuzioni in denaro			7.231,00	7.231,00	7.231,00	
Art. 71C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.721,00	1.721,00	1.721,00	
Totale Capitolo	71C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.721,00	1.721,00	1.721,00	
Art. 71C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	615,00	615,00	615,00	
Totale Capitolo	71C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			615,00	615,00	615,00	
Art. 71C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	53,00	53,00	53,00	43,10
Totale Capitolo	71C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			53,00	53,00	53,00	43,10
Totale Macroagr.	1 10			9.620,00	9.620,00	9.620,00	43,10
Totale Titolo I	Spese correnti			2.276.502,24	2.208.368,50	2.208.368,50	2.150.326,74
Totale Programma	12 03			2.276.502,24	2.208.368,50	2.208.368,50	2.150.326,74
Totale Missione	12			2.276.502,24	2.208.368,50	2.208.368,50	2.150.326,74
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.276.502,24	2.208.368,50	2.208.368,50	2.150.326,74

Riepilogo per C.d.G.:

CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	690.617,24	674.019,00	674.019,00	560.134,16
CR11 Economato	3.035,00	2.915,75	2.915,75	2.487,75
CR71 Assistenza anziani	1.576.876,00	1.525.611,70	1.525.611,70	1.579.575,15

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

C.d.R.: CR71 Assistenza anziani

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
	CR16 Sistemi informativi			2.882,00	2.882,00	2.882,00	4.857,75
	CR14 Progettazione, manutenzione ecc.			3.039,00	2.887,05	2.887,05	3.228,83
	CR07 Contratti e Assicurazioni			53,00	53,00	53,00	43,10

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

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
				2015	2016	2017	
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				2.000,00
Art. 72I207 / 0099	Utilizzo FPV 2013	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.2.02.01.09.000	67.970,00			67.970,00
Totale Capitolo	72I207 Beni immobili			67.970,00			69.970,00
Totale Macroagr.	2 02			67.970,00			69.970,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			67.970,00			69.970,00
Totale Programma	01 05			67.970,00			69.970,00
Totale Missione	01			67.970,00			69.970,00
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	291.202,00	291.202,00	291.202,00	236.834,59
Art. 72C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	10.524,53	22.068,00	22.068,00	8.559,60
Totale Capitolo	72C100 Retribuzioni in denaro			301.726,53	313.270,00	313.270,00	245.394,19
Art. 72C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	8.416,00	8.416,00	8.416,00	9.093,40
Totale Capitolo	72C101 Altre spese per il personale			8.416,00	8.416,00	8.416,00	9.093,40
Art. 72C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	81.909,00	81.909,00	81.909,00	66.616,59
Art. 72C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	2.245,00	5.253,00	5.253,00	1.825,86
Totale Capitolo	72C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			84.154,00	87.162,00	87.162,00	68.442,45
Totale Macroagr.	1 01			394.296,53	408.848,00	408.848,00	322.930,04
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	28.953,00	28.953,00	28.953,00	27.104,93
Art. 72C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	802,00	1.876,00	1.876,00	652,27
Totale Capitolo	72C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			29.755,00	30.829,00	30.829,00	27.757,20
Art. 72C201 / 0000	gesritone ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.02.01.02.000	825,00	825,00	825,00	752,71

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

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
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	72C201 Imposta di registro e di bollo			825,00	825,00	825,00	752,71
Art. 72C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.492,41
Totale Capitolo	72C208 Tassa automobilistica			1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.492,41
Art. 72C209 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.02.01.99.000	1.502,00	1.502,00	1.502,00	1.302,91
Totale Capitolo	72C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			1.502,00	1.502,00	1.502,00	1.302,91
Totale Macroaggr.	1 02			33.917,00	34.991,00	34.991,00	31.305,23
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 72C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	271,00	257,45	257,45	220,40
Totale Capitolo	72C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			271,00	257,45	257,45	220,40
Art. 72C301 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.01.02.000	9.000,00	8.550,00	8.550,00	7.319,70
Art. 72C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	1.249,00	1.186,55	1.186,55	1.015,81
Totale Capitolo	72C301 Altri beni di consumo			10.249,00	9.736,55	9.736,55	8.335,51
Art. 72C304 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.01.05.000	472,00	448,40	448,40	383,88
Totale Capitolo	72C304 Medicinali e altri beni di consumo sanitario			472,00	448,40	448,40	383,88
Art. 72C306 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.02.000	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.253,20
Art. 72C306 / VINC	gestione vincolata	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.02.000	3.000,00			2.439,90
Totale Capitolo	72C306 Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			7.000,00	3.800,00	3.800,00	5.693,10
Art. 72C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.575,20
Totale Capitolo	72C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.575,20
Art. 72C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	228.385,00	228.385,00	228.385,00	234.595,73
Art. 72C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	354.450,00	394.450,00	394.450,00	410.463,51
Art. 72C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	13.508,00	13.508,00	13.508,00	16.489,49
Totale Capitolo	72C309 Utenze e canoni			596.343,00	636.343,00	636.343,00	661.548,73
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	5.608,52
Art. 72C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	8.511,00	8.511,00	8.511,00	9.172,49
Totale Capitolo	72C311 Utilizzo di beni di terzi			11.959,00	11.959,00	11.959,00	14.781,01
Art. 72C313 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.09.000	1.403,00	1.332,85	1.332,85	1.141,06
Art. 72C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	7.522,00	7.145,90	7.145,90	6.994,59
Art. 72C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	32.208,00	30.597,60	30.597,60	31.248,73

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

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
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	72C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			41.133,00	39.076,35	39.076,35	39.384,38
Art. 72C315 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.11.000	1.400,00	1.600,00	1.330,00	1.138,62
Art. 72C315 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.11.000	7.500,00			6.099,75
Totale Capitolo	72C315 Prestazioni professionali e specialistiche			8.900,00	1.600,00	1.330,00	7.238,37
Art. 72C317 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.13.000	76.800,00	76.800,00	76.800,00	62.461,44
Art. 72C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	61.375,00	61.375,00	61.375,00	54.248,34
Art. 72C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	549,00	549,00	549,00	1.339,51
Totale Capitolo	72C317 Servizi ausiliari			138.724,00	138.724,00	138.724,00	118.049,29
Art. 72C318 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.15.000	96.445,00	96.445,00	96.445,00	91.907,92
Totale Capitolo	72C318 Servizi di ristorazione			96.445,00	96.445,00	96.445,00	91.907,92
Art. 72C319 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.15.000	90.614,00	90.614,00	90.614,00	100.163,74
Totale Capitolo	72C319 Spese per contratti di servizio pubblico			90.614,00	90.614,00	90.614,00	100.163,74
Art. 72C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	3.043,00	2.890,85	2.890,85	2.797,26
Totale Capitolo	72C320 Spese per servizi amministrativi			3.043,00	2.890,85	2.890,85	2.797,26
Art. 72C322 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.99.000	6.320,00	6.004,00	6.004,00	5.140,06
Totale Capitolo	72C322 Altre spese per servizi non sanitari			6.320,00	6.004,00	6.004,00	5.140,06
Art. 72C324 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.99.000	139.139,00	132.182,05	132.182,05	133.162,24
Art. 72C324 / VINC	gestione vincolata	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.99.000				2.999,04
Totale Capitolo	72C324 Servizi socio-assistenziali			139.139,00	132.182,05	132.182,05	136.161,28
Art. 72C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000				297,67
Art. 72C325 / VINC	gestione vincolata	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.19.000				6.846,36
Totale Capitolo	72C325 Servizi informatici e telecomunicazioni						7.144,03
Totale Macroagr.	1 03			1.151.701,00	1.171.169,65	1.170.899,65	1.200.524,16
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 72C401 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.04.01.02.000	63.823,00	60.631,85	60.631,85	103.814,49
Art. 72C401 / VINC	gestione vincolata	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.04.01.02.000	8.272,00			17.128,75
Totale Capitolo	72C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			72.095,00	60.631,85	60.631,85	120.943,24
Art. 72C407 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.04.02.05.000	15.000,00	14.250,00	14.250,00	24.399,00
Totale Capitolo	72C407 Altri trasferimenti a famiglie			15.000,00	14.250,00	14.250,00	24.399,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

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
				2015	2016	2017	
Art. 72C411 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.04.04.01.000	9.332,00	8.865,40	8.865,40	7.589,72
Art. 72C411 / VINC	gestione vincolata	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.04.04.01.000	35.511,00			57.252,08
Totale Capitolo	72C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			44.843,00	8.865,40	8.865,40	64.841,80
Totale Macroagr.	1 04			131.938,00	83.747,25	83.747,25	210.184,04
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 72C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	5.150,00	4.780,00	4.390,00	4.188,50
Totale Capitolo	72C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			5.150,00	4.780,00	4.390,00	4.188,50
Totale Macroagr.	1 07			5.150,00	4.780,00	4.390,00	4.188,50
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 72C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	22.068,00	22.068,00	22.068,00	
Totale Capitolo	72C100 Retribuzioni in denaro			22.068,00	22.068,00	22.068,00	
Art. 72C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	5.253,00	5.253,00	5.253,00	
Totale Capitolo	72C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			5.253,00	5.253,00	5.253,00	
Art. 72C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.876,00	1.876,00	1.876,00	
Totale Capitolo	72C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.876,00	1.876,00	1.876,00	
Art. 72C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	10.629,00	10.629,00	10.629,00	13.679,76
Totale Capitolo	72C907 Premi di assicurazione contro i danni			10.629,00	10.629,00	10.629,00	13.679,76
Art. 72C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	199,00	199,00	199,00	161,85
Totale Capitolo	72C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			199,00	199,00	199,00	161,85
Totale Macroagr.	1 10			40.025,00	40.025,00	40.025,00	13.841,61
Totale Titolo I	Spese correnti			1.757.027,53	1.743.560,90	1.742.900,90	1.782.973,58
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 72I207 / 0010	Beni immobili - Finanziato con alienazioni	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.2.02.01.09.000		450.000,00	636.000,00	240,00
Totale Capitolo	72I207 Beni immobili				450.000,00	636.000,00	240,00
Totale Macroagr.	2 02				450.000,00	636.000,00	240,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				450.000,00	636.000,00	240,00
Totale Programma	12 04			1.757.027,53	2.193.560,90	2.378.900,90	1.783.213,58
Totale Missione	12	RIEPILOGO PARTE SPESA		1.757.027,53	2.193.560,90	2.378.900,90	1.783.213,58
				1.824.997,53	2.193.560,90	2.378.900,90	1.853.183,58

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

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
				2015	2016	2017	
Riepilogo per C.d.G.:							
	CR72 Interventi per sogg. a rischio esclusione sociale		641.776,00	957.298,55	1.143.028,55	712.515,09	
	CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		454.337,53	469.963,00	469.963,00	352.262,44	
	CR11 Economato		303.680,00	303.075,75	303.075,75	301.364,54	
	CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		387.207,00	425.596,60	425.596,60	443.051,75	
	CR16 Sistemi informativi		22.019,00	22.019,00	22.019,00	25.959,65	
	CR10 Servizio finanziario		5.150,00	4.780,00	4.390,00	4.188,50	
	CR07 Contratti e Assicurazioni		10.828,00	10.828,00	10.828,00	13.841,61	

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

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
				2015	2016	2017	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 73C405 / 0000	gestione ccr	CR73 - interventi a favore delle famiglie	U.1.04.02.02.000	294.027,00	294.027,00	294.027,00	334.826,77
Art. 73C405 / VINC	gestione vincolata (v.cap. 10C136 E.)	CR73 - interventi a favore delle famiglie	U.1.04.02.02.000	11.200,00			9.108,96
Totale Capitolo	73C405 Interventi assistenziali			305.227,00	294.027,00	294.027,00	343.935,73
Totale Macroagr.	1 04			305.227,00	294.027,00	294.027,00	343.935,73
Totale Titolo I	Spese correnti			305.227,00	294.027,00	294.027,00	343.935,73
Totale Programma	12 05			305.227,00	294.027,00	294.027,00	343.935,73
Totale Missione	12			305.227,00	294.027,00	294.027,00	343.935,73
RIEPILOGO PARTE SPESA				305.227,00	294.027,00	294.027,00	343.935,73
Riepilogo per C.d.G.:							
CR73 Interventi a favore delle famiglie				305.227,00	294.027,00	294.027,00	343.935,73

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

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
				2015	2016	2017	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 74C200 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR74 - interventi per il diritto alla casa	U.1.02.01.01.000	4.035,00	4.035,00	4.035,00	3.281,67
Totale Capitolo	74C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			4.035,00	4.035,00	4.035,00	3.281,67
Totale Macroagr.	1 02			4.035,00	4.035,00	4.035,00	3.281,67
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	36.000,00	28.500,00	28.500,00	30.399,00
Totale Capitolo	74C322 Altre spese per servizi non sanitari			36.000,00	28.500,00	28.500,00	30.399,00
Art. 74C324 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR74 - interventi per il diritto alla casa	U.1.03.02.99.000	46.965,00	8.294,00		38.196,63
Totale Capitolo	74C324 Servizi socio-assistenziali			46.965,00	8.294,00		38.196,63
Totale Macroagr.	1 03			82.965,00	36.794,00	28.500,00	68.595,63
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 74C405 / 0000	gestione ccr	CR74 - interventi per il diritto alla casa	U.1.04.02.02.000	237.503,00	237.503,00	237.503,00	348.829,25
Art. 74C405 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR74 - interventi per il diritto alla casa	U.1.04.02.02.000	134.443,50	51.000,00		109.342,90
Art. 74C405 / VINC	gestione vincolata	CR74 - interventi per il diritto alla casa	U.1.04.02.02.000	67.279,00			54.718,01
Totale Capitolo	74C405 Interventi assistenziali			439.225,50	288.503,00	237.503,00	512.890,16
Art. 74C410 / 0000	gestione ccr	CR74 - interventi per il diritto alla casa	U.1.04.03.99.000	4.500,00	4.275,00	4.275,00	4.147,83
Totale Capitolo	74C410 Trasferimenti correnti a altre Imprese			4.500,00	4.275,00	4.275,00	4.147,83
Art. 74C411 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR74 - interventi per il diritto alla casa	U.1.04.04.01.000	10.474,50	4.001,00		8.518,91
Art. 74C411 / VINC	gestione vincolata	CR74 - interventi per il diritto alla casa	U.1.04.04.01.000				813,30
Totale Capitolo	74C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			10.474,50	4.001,00		9.332,21
Totale Macroagr.	1 04			454.200,00	296.779,00	241.778,00	526.370,20
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 74C200 / FVIN	FPV con entrata vincolata	CR74 - interventi per il diritto alla casa	U.1.10.02.01.000	765,00			
Totale Capitolo	74C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			765,00			
Art. 74C324 / FVIN	FPV con entrata vincolata	CR74 - interventi per il diritto alla casa	U.1.10.02.01.000	8.235,00			
Totale Capitolo	74C324 Servizi socio-assistenziali			8.235,00			

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

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
				2015	2016	2017	
Art. 74C405 / FVIN	FPV con entrata vincolata	CR74 - interventi per il diritto alla casa	U.1.10.02.01.000	51.000,00			
Totale Capitolo	74C405 Interventi assistenziali			51.000,00			
Art. 74C411 / FVIN	FPV con entrata vincolata	CR74 - interventi per il diritto alla casa	U.1.10.02.01.000	4.000,00			
Totale Capitolo	74C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			4.000,00			
Totale Macroaggr.	1 10			64.000,00			
Totale Titolo I	Spese correnti			605.200,00	337.608,00	274.313,00	598.247,50
Totale Programma	12 06			605.200,00	337.608,00	274.313,00	598.247,50
Totale Missione	12			605.200,00	337.608,00	274.313,00	598.247,50
RIEPILOGO PARTE SPESA				605.200,00	337.608,00	274.313,00	598.247,50
Riepilogo per C.d.G.:							
	CR74 Interventi per il diritto alla casa			605.200,00	337.608,00	274.313,00	598.247,50

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			10.277.396,26	9.769.162,90	9.376.662,27	9.762.421,79

Pianificazione e gestione del Territorio

Responsabile Dott. Guido CORSATO

CR20 Sportello unico edilizia

CR49 Urbanistica

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 140 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR20 Sportello unico edilizia

Responsabile: DOTT. GUIDO CORSATO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	7.310,00
Totale Capitolo	20C375 Servizi di copia e stampa			17.000,00	17.000,00	17.000,00	7.310,00
Art. 20C385 / 0000	Ricorrente	CR20 - sportello unico edilizia	E.3.01.02.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	43.000,00
Totale Capitolo	20C385 Diritti di rogito e di segreteria			100.000,00	100.000,00	100.000,00	43.000,00
Totale Categoria	3010200			117.000,00	117.000,00	117.000,00	50.310,00
Totale Tipologia	3010000			117.000,00	117.000,00	117.000,00	50.310,00
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	860,00
Totale Capitolo	20C465 Altri interessi attivi diversi (pagamento rateale concessioni edilizie)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	860,00
Totale Categoria	3030300			2.000,00	2.000,00	2.000,00	860,00
Totale Tipologia	3030000			2.000,00	2.000,00	2.000,00	860,00
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	17.291,66
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	17.291,66
Totale Categoria	3050200			40.000,00	40.000,00	40.000,00	17.291,66
Totale Tipologia	3050000			40.000,00	40.000,00	40.000,00	17.291,66
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			159.000,00	159.000,00	159.000,00	68.461,66
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	800.000,00	950.000,00	800.000,00	827.819,75
Totale Capitolo	20I185 Permessi di costruire			800.000,00	950.000,00	800.000,00	827.819,75
Totale Categoria	4050100			800.000,00	950.000,00	800.000,00	827.819,75
Totale Tipologia	4050000			800.000,00	950.000,00	800.000,00	827.819,75
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			800.000,00	950.000,00	800.000,00	827.819,75
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				959.000,00	1.109.000,00	959.000,00	896.281,41
Riepilogo per C.d.G.:							
CR20 Sportello unico edilizia				959.000,00	1.109.000,00	959.000,00	896.281,41

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 140 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR49 Urbanistica

Responsabile: DOTT. GUIDO CORSATO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	860,00
Totale Capitolo	49C385 Diritti di segreteria e rogito			2.000,00	2.000,00	2.000,00	860,00
Totale Categoria	3010200			2.000,00	2.000,00	2.000,00	860,00
Totale Tipologia	3010000			2.000,00	2.000,00	2.000,00	860,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.000,00	2.000,00	2.000,00	860,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				2.000,00	2.000,00	2.000,00	860,00
Riepilogo per C.d.G.:							
CR49 Urbanistica				2.000,00	2.000,00	2.000,00	860,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			961.000,00	1.111.000,00	961.000,00	897.141,41

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 140 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR20 Sportello unico edilizia

Responsabile: DOTT. GUIDO CORSATO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	364.038,00	347.830,00	347.830,00	296.072,11
Art. 20C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	13.159,86	16.958,00	16.958,00	10.702,91
Totale Capitolo	20C100 Retribuzioni in denaro			377.197,86	364.788,00	364.788,00	306.775,02
Art. 20C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	105.358,00	101.144,00	101.144,00	85.687,66
Art. 20C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	3.622,63	4.036,00	4.036,00	2.946,28
Totale Capitolo	20C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			108.980,63	105.180,00	105.180,00	88.633,94
Art. 20C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.219,95
Totale Capitolo	20C103 Contributi sociali figurativi			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.219,95
Totale Macroaggr. 1 01				487.678,49	471.468,00	471.468,00	396.628,91
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	31.292,00	29.915,00	29.915,00	29.070,27
Art. 20C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	666,00	1.442,00	1.442,00	541,66
Totale Capitolo	20C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			31.958,00	31.357,00	31.357,00	29.611,93
Totale Macroaggr. 1 02				31.958,00	31.357,00	31.357,00	29.611,93
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 20C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	4.746,00	4.508,70	4.508,70	4.378,03
Totale Capitolo	20C301 Altri beni di consumo			4.746,00	4.508,70	4.508,70	4.378,03
Art. 20C313 / 0000	gestione ccr	CR20 - sportello unico edilizia	U.1.03.02.09.000	1.037,00	985,15	985,15	1.012,07
Art. 20C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	400,60	380,57	380,57	325,81
Totale Capitolo	20C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			1.437,60	1.365,72	1.365,72	1.337,88
Art. 20C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.631,37
Totale Capitolo	20C317 Servizi ausiliari			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.631,37
Art. 20C322 / 0000	gestione ccr	CR20 - sportello unico edilizia	U.1.03.02.99.000	1.421,00	1.349,95	1.349,95	1.155,70
Art. 20C322 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.99.000	174,00	165,30	165,30	141,51
Totale Capitolo	20C322 Altre spese per servizi non sanitari			1.595,00	1.515,25	1.515,25	1.297,21
Art. 20C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	120,00	114,00	114,00	186,90
Totale Capitolo	20C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			120,00	114,00	114,00	186,90
Totale Macroagr. 1 03				9.898,60	9.503,67	9.503,67	8.831,39

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 140 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR20 Sportello unico edilizia

Responsabile: DOTT. GUIDO CORSATO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 20C912 / 0000	gestione ccr	CR20 - sportello unico edilizia	U.1.09.99.04.000	27.662,00	26.279,00	26.279,00	24.696,81
Totale Capitolo	20C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			27.662,00	26.279,00	26.279,00	24.696,81
Totale Macroagr.	1 09			27.662,00	26.279,00	26.279,00	24.696,81
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 20C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	16.958,00	16.958,00	16.958,00	
Totale Capitolo	20C100 Retribuzioni in denaro			16.958,00	16.958,00	16.958,00	
Art. 20C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.036,00	4.036,00	4.036,00	
Totale Capitolo	20C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			4.036,00	4.036,00	4.036,00	
Art. 20C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.442,00	1.442,00	1.442,00	
Totale Capitolo	20C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.442,00	1.442,00	1.442,00	
Totale Macroagr.	1 10			22.436,00	22.436,00	22.436,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			579.633,09	561.043,67	561.043,67	459.769,04
Totale Programma	01 06			579.633,09	561.043,67	561.043,67	459.769,04
Totale Missione	01			579.633,09	561.043,67	561.043,67	459.769,04
		RIEPILOGO PARTE SPESA		579.633,09	561.043,67	561.043,67	459.769,04
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		542.072,49	525.261,00	525.261,00	426.240,84
		CR11 Economato		7.320,60	7.054,57	7.054,57	6.476,72
		CR20 Sportello unico edilizia		30.120,00	28.614,10	28.614,10	26.864,58
		CR16 Sistemi informativi		120,00	114,00	114,00	186,90

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 140 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR49 Urbanistica

Responsabile: DOTT. GUIDO CORSATO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	444.272,00	444.272,00	444.272,00	361.326,42
Art. 49C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	9.568,53	13.830,00	13.830,00	7.782,09
Totale Capitolo	49C100 Retribuzioni in denaro			453.840,53	458.102,00	458.102,00	369.108,51
Art. 49C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	14.728,00	14.728,00	14.728,00	15.924,24
Totale Capitolo	49C101 Altre spese per il personale			14.728,00	14.728,00	14.728,00	15.924,24
Art. 49C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	132.979,00	132.979,00	132.979,00	108.151,82
Art. 49C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.454,00	3.292,00	3.292,00	1.182,54
Totale Capitolo	49C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			134.433,00	136.271,00	136.271,00	109.334,36
Art. 49C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	700,00	700,00	700,00	569,31
Totale Capitolo	49C103 Contributi sociali figurativi			700,00	700,00	700,00	569,31
Totale Macroagr. 1 01				603.701,53	609.801,00	609.801,00	494.936,42
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	38.206,00	38.206,00	38.206,00	35.066,88
Art. 49C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	520,00	1.176,00	1.176,00	422,92
Totale Capitolo	49C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			38.726,00	39.382,00	39.382,00	35.489,80
Art. 49C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	113,00	113,00	113,00	91,90
Totale Capitolo	49C208 Tassa automobilistica			113,00	113,00	113,00	91,90
Totale Macroagr. 1 02				38.839,00	39.495,00	39.495,00	35.581,70
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 49C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	1.000,00	950,00	950,00	813,30
Totale Capitolo	49C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			1.000,00	950,00	950,00	813,30
Art. 49C301 / 0000	gestione ccr	CR49 - urbanistica	U.1.03.01.02.000	182,00	172,90	172,90	148,02
Art. 49C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	3.188,00	3.028,60	3.028,60	4.077,83
Totale Capitolo	49C301 Altri beni di consumo			3.370,00	3.201,50	3.201,50	4.225,85
Art. 49C306 / 0000	gestione ccr	CR49 - urbanistica	U.1.03.02.02.000	1.153,00	1.095,35	1.095,35	937,73
Totale Capitolo	49C306 Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			1.153,00	1.095,35	1.095,35	937,73

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 140 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR49 Urbanistica

Responsabile: DOTT. GUIDO CORSATO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Art. 49C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministrazione	U.1.03.02.04.000	3.002,00	3.002,00	3.002,00	4.639,06
Totale Capitolo	49C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			3.002,00	3.002,00	3.002,00	4.639,06
Art. 49C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	9.123,00	9.123,00	9.123,00	11.830,26
Art. 49C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	742,00	742,00	742,00	1.130,40
Totale Capitolo	49C309 Utenze e canoni			9.865,00	9.865,00	9.865,00	12.960,66
Art. 49C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	172,00	172,00	172,00	279,11
Totale Capitolo	49C311 Utilizzo di beni di terzi			172,00	172,00	172,00	279,11
Art. 49C313 / 0000	gestione ccr	CR49 - urbanistica	U.1.03.02.09.000	7.500,00	7.125,00	7.125,00	6.099,75
Art. 49C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	9.190,00	1.130,50	1.130,50	7.583,25
Art. 49C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	8.021,00	7.619,95	7.619,95	7.520,67
Totale Capitolo	49C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			24.711,00	15.875,45	15.875,45	21.203,67
Art. 49C314 / 0000	gestione ccr	CR49 - urbanistica	U.1.03.02.10.000	2.241,00	2.128,95	2.128,95	1.822,61
Totale Capitolo	49C314 Consulenze			2.241,00	2.128,95	2.128,95	1.822,61
Art. 49C315 / 0000	gestione ccr	CR49 - urbanistica	U.1.03.02.11.000	36.586,00	34.756,70	34.756,70	29.755,39
Totale Capitolo	49C315 Prestazioni professionali e specialistiche			36.586,00	34.756,70	34.756,70	29.755,39
Art. 49C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	12.944,00	12.944,00	12.944,00	11.058,38
Totale Capitolo	49C317 Servizi ausiliari			12.944,00	12.944,00	12.944,00	11.058,38
Art. 49C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	2.602,00	2.471,90	2.471,90	3.491,50
Totale Capitolo	49C320 Spese per servizi amministrativi			2.602,00	2.471,90	2.471,90	3.491,50
Art. 49C321 / 0000	gestione ccr	CR49 - urbanistica	U.1.03.02.17.000	950,00	950,00	950,00	993,40
Totale Capitolo	49C321 Spese per servizi finanziari			950,00	950,00	950,00	993,40
Art. 49C322 / 0000	gestione ccr	CR49 - urbanistica	U.1.03.02.99.000	307,00	291,65	291,65	2.132,15
Art. 49C322 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.99.000				858,62
Totale Capitolo	49C322 Altre spese per servizi non sanitari			307,00	291,65	291,65	2.990,77
Totale Macroaggr.	1 03			98.903,00	87.704,50	87.704,50	95.171,43
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 49C401 / 0000	gestione ccr	CR49 - urbanistica	U.1.04.01.02.000	136.700,00	129.865,00	129.865,00	111.178,11
Totale Capitolo	49C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			136.700,00	129.865,00	129.865,00	111.178,11
Totale Macroaggr.	1 04			136.700,00	129.865,00	129.865,00	111.178,11
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 49C717 / AADI	fin. con avanzo amministrazione	CR49 - urbanistica	U.1.07.06.99.000				570,29
Totale Capitolo	49C717 Altri interessi passivi diversi						570,29
Totale Macroaggr.	1 07						570,29
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 140 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR49 Urbanistica

Responsabile: DOTT. GUIDO CORSATO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Art. 49C912 / AADI	fin. con avано amministrazione	CR49 - urbanistica	U.1.09.99.04.000				17.950,36
Totale Capitolo	49C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso						17.950,36
Totale Macroaggr.	1 09						17.950,36
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 49C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	13.830,00	13.830,00	13.830,00	
Totale Capitolo	49C100 Retribuzioni in denaro			13.830,00	13.830,00	13.830,00	
Art. 49C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	3.292,00	3.292,00	3.292,00	
Totale Capitolo	49C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			3.292,00	3.292,00	3.292,00	
Art. 49C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.176,00	1.176,00	1.176,00	
Totale Capitolo	49C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.176,00	1.176,00	1.176,00	
Art. 49C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.647,41
Totale Capitolo	49C907 Premi di assicurazione contro i danni			2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.647,41
Art. 49C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	926,00	926,00	926,00	753,12
Totale Capitolo	49C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			926,00	926,00	926,00	753,12
Totale Macroaggr.	1 10			21.281,00	21.281,00	21.281,00	3.400,53
Totale Titolo I	Spese correnti			899.424,53	888.146,50	888.146,50	758.788,84
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 49I214 / 0102	Utilizzo FPV 2014	CR49 - urbanistica	U.2.02.03.02.000	21.251,70			21.251,70
Totale Capitolo	49I214 Software			21.251,70			21.251,70
Totale Macroaggr.	2 02			21.251,70			21.251,70
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			21.251,70			21.251,70
Totale Programma	08 01			920.676,23	888.146,50	888.146,50	780.040,54
Totale Missione	08			920.676,23	888.146,50	888.146,50	780.040,54
		RIEPILOGO PARTE SPESA		920.676,23	888.146,50	888.146,50	780.040,54
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		663.727,53	670.483,00	670.483,00	535.065,28
		CR11 Economato		29.037,00	20.638,00	20.638,00	27.116,16
		CR49 Urbanistica		206.870,70	176.385,55	176.385,55	192.839,51
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		17.144,00	16.742,95	16.742,95	19.350,93
		CR16 Sistemi informativi		914,00	914,00	914,00	2.268,13

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 140 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR49 Urbanistica

Responsabile: DOTT. GUIDO CORSATO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
	CR07 Contratti e Assicurazioni			2.983,00	2.983,00	2.983,00	3.400,53

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			1.500.309,32	1.449.190,17	1.449.190,17	1.239.809,58

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

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

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
				2015	2016	2017	
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	2.365,00
Totale Capitolo	23C395 Proventi da autorizzazioni			5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.365,00
Totale Categoria	3010200			5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.365,00
Totale Tipologia	3010000			5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.365,00
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	650.000,00	316.783,02
Totale Capitolo	23C435 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			650.000,00	650.000,00	650.000,00	316.783,02
Art. 23C436 / 0000	Ricorrente	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	E.3.02.02.01.000	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.497.296,93
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	1.332.070,99
Totale Capitolo	23C436 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie - codice della strada -			6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	7.829.367,92
Totale Categoria	3020200			7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	8.146.150,94
Totale Tipologia	3020000			7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	8.146.150,94
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
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	10.697,63
Totale Capitolo	23C515 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da IMPRESE			21.000,00	21.000,00	21.000,00	10.697,63
Totale Categoria	3050200			21.000,00	21.000,00	21.000,00	10.697,63
Totale Tipologia	3050000			21.000,00	21.000,00	21.000,00	10.697,63
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			7.576.500,00	7.576.500,00	7.576.500,00	8.159.213,57
	Riepilogo per C.d.G.:			7.576.500,00	7.576.500,00	7.576.500,00	8.159.213,57
	CR23 Polizia locale, commerciale ed amministrativa			7.576.500,00	7.576.500,00	7.576.500,00	8.159.213,57

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

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
				2015	2016	2017	
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	66.860,59
Totale Capitolo	60C275 Trasferimenti correnti da Comuni			65.000,00	65.000,00	65.000,00	66.860,59
Totale Categoria	2010102			65.000,00	65.000,00	65.000,00	66.860,59
Totale Tipologia	2010100			65.000,00	65.000,00	65.000,00	66.860,59
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			65.000,00	65.000,00	65.000,00	66.860,59
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				65.000,00	65.000,00	65.000,00	66.860,59
Riepilogo per C.d.G.:							
CR60 Associazione Comuni PIP				65.000,00	65.000,00	65.000,00	66.860,59

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			7.641.500,00	7.641.500,00	7.641.500,00	8.226.074,16

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

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
				2015	2016	2017	
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	2.554.270,00	2.554.270,00	2.554.270,00	2.077.387,79
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	32.532,00
Art. 23C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	126.225,47	93.809,00	93.809,00	102.659,17
Totale Capitolo	23C100 Retribuzioni in denaro			2.720.495,47	2.688.079,00	2.688.079,00	2.212.578,96
Art. 23C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	12.750,00	12.750,00	12.750,00	13.785,58
Totale Capitolo	23C101 Altre spese per il personale			12.750,00	12.750,00	12.750,00	13.785,58
Art. 23C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	749.049,00	749.049,00	749.049,00	609.201,55
Art. 23C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	11.277,04	22.327,00	22.327,00	9.171,62
Totale Capitolo	23C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			760.326,04	771.376,00	771.376,00	618.373,17
Art. 23C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	25.950,00	25.950,00	25.950,00	21.105,14
Totale Capitolo	23C103 Contributi sociali figurativi			25.950,00	25.950,00	25.950,00	21.105,14
Totale Macroaggr. 1 01				3.519.521,51	3.498.155,00	3.498.155,00	2.865.842,85
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	222.643,00	222.643,00	222.643,00	205.220,05
Art. 23C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	3.393,00	7.974,00	7.974,00	2.759,53
Totale Capitolo	23C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			226.036,00	230.617,00	230.617,00	207.979,58
Art. 23C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.042,62
Totale Capitolo	23C208 Tassa automobilistica			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.042,62
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	1.911,26
Totale Capitolo	23C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			2.350,00	2.350,00	2.350,00	1.911,26
Totale Macroaggr. 1 02				233.186,00	237.767,00	237.767,00	213.933,46
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	4.715,80	4.715,80	4.037,22
Art. 23C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	379,00	360,05	360,05	1.102,02
Totale Capitolo	23C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			5.343,00	5.075,85	5.075,85	5.139,24

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

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
				2015	2016	2017	
Art. 23C301 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.01.02.000	9.724,00	10.187,80	10.187,80	19.424,35
Art. 23C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	48.814,00	45.423,30	45.423,30	49.513,69
Art. 23C301 / CODS	vincolato codice della strada	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.01.02.000	50.000,00	47.500,00	47.500,00	50.871,18
Totale Capitolò	23C301 Altri beni di consumo			108.538,00	103.111,10	103.111,10	119.809,22
Art. 23C307 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.03.000				58.964,25
Totale Capitolò	23C307 Aggi di riscossione						58.964,25
Art. 23C308 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.04.000				17,89
Art. 23C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	8.233,00	8.233,00	8.233,00	7.642,58
Art. 23C308 / CODS	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.04.000	17.233,00	17.233,00	17.233,00	14.015,60
Totale Capitolò	23C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			25.466,00	25.466,00	25.466,00	21.676,07
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	1.039,40
Art. 23C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	50.949,00	50.949,00	50.949,00	49.868,25
Art. 23C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	37.508,00	38.008,00	38.008,00	43.199,24
Art. 23C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000				487,98
Art. 23C309 / CODS	vincolato codice della strada	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.05.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.819,40
Totale Capitolò	23C309 Utenze e canoni			119.735,00	120.235,00	120.235,00	123.414,27
Art. 23C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	50.185,00	50.185,00	50.185,00	57.081,46
Art. 23C311 / CODS	vincolato Codice Strada	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.07.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	234.938,87
Totale Capitolò	23C311 Utilizzo di beni di terzi			300.185,00	300.185,00	300.185,00	292.020,33
Art. 23C313 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.09.000	450,00	427,50	427,50	365,99
Art. 23C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	29.175,00	27.716,25	27.716,25	30.471,67
Art. 23C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	10.790,00	10.250,50	10.250,50	15.013,14
Art. 23C313 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.09.000	20.200,00	19.190,00	19.190,00	16.428,66
Art. 23C313 / CODS	vincolato codice della strada	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.09.000	70.000,00	66.500,00	66.500,00	65.984,86
Totale Capitolò	23C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			130.615,00	124.084,25	124.084,25	128.264,32
Art. 23C314 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.10.000	3.600,00	3.420,00	3.420,00	2.927,88
Totale Capitolò	23C314 Consulenze			3.600,00	3.420,00	3.420,00	2.927,88

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

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
				2015	2016	2017	
Art. 23C315 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.11.000	2.250,00	2.700,00	2.137,50	1.829,93
Totale Capitolo	23C315 Prestazioni professionali e specialistiche			2.250,00	2.700,00	2.137,50	1.829,93
Art. 23C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	23.196,00	23.196,00	23.196,00	20.350,13
Totale Capitolo	23C317 Servizi ausiliari			23.196,00	23.196,00	23.196,00	20.350,13
Art. 23C320 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.16.000	460.600,00	437.570,00	437.570,00	473.725,59
Art. 23C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	7.751,00	7.363,45	7.363,45	9.604,54
Totale Capitolo	23C320 Spese per servizi amministrativi			468.351,00	444.933,45	444.933,45	483.330,13
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	29.288,55
Totale Capitolo	23C321 Spese per servizi finanziari			25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.288,55
Art. 23C322 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.99.000	5.932,00	5.635,40	5.635,40	4.824,50
Art. 23C322 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.99.000	478,00	454,10	454,10	632,75
Art. 23C322 / CODS	vincolato codice della strada	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.99.000	300.000,00	285.000,00	285.000,00	281.226,83
Totale Capitolo	23C322 Altre spese per servizi non sanitari			306.410,00	291.089,50	291.089,50	286.684,08
Art. 23C325 / 0000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.19.000	19.470,00	18.496,50	18.496,50	17.006,16
Art. 23C325 / CODS	vincolato codice della strada	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.19.000	50.000,00	47.500,00	47.500,00	40.665,00
Totale Capitolo	23C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			69.470,00	65.996,50	65.996,50	57.671,16
Totale Macroaggr.	1 03			1.588.159,00	1.534.492,65	1.533.930,15	1.631.369,56
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 23C401 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.04.01.02.000	250.000,00	237.500,00	237.500,00	221.275,38
Totale Capitolo	23C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			250.000,00	237.500,00	237.500,00	221.275,38
Art. 23C408 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.04.03.01.000	20.000,00	19.000,00	19.000,00	16.266,00
Totale Capitolo	23C408 Trasferimenti correnti a Società controllate			20.000,00	19.000,00	19.000,00	16.266,00
Totale Macroaggr.	1 04			270.000,00	256.500,00	256.500,00	237.541,38
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 23C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	5.380,00	4.990,00	4.580,00	4.375,55
Totale Capitolo	23C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			5.380,00	4.990,00	4.580,00	4.375,55
Totale Macroaggr.	1 07			5.380,00	4.990,00	4.580,00	4.375,55
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	7.282,00	7.282,00	7.209,34

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

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
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	23C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			7.665,00	7.282,00	7.282,00	7.209,34
Art. 23C917 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.09.99.02.000	500,00	475,00	475,00	406,65
Totale Capitolo	23C917 Altri rimborsi di somme non dovute da Amministrazione			500,00	475,00	475,00	406,65
Totale Macroaggr.	1 09			8.165,00	7.757,00	7.757,00	7.615,99
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 23C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	93.809,00	93.809,00	93.809,00	
Totale Capitolo	23C100 Retribuzioni in denaro			93.809,00	93.809,00	93.809,00	
Art. 23C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	22.327,00	22.327,00	22.327,00	
Totale Capitolo	23C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			22.327,00	22.327,00	22.327,00	
Art. 23C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	7.974,00	7.974,00	7.974,00	
Totale Capitolo	23C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			7.974,00	7.974,00	7.974,00	
Art. 23C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	12.231,00	17.000,00	17.000,00	13.002,85
Art. 23C907 / CODS	Previdenza complementare vigili - vincolato Codice della Strada	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.10.04.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	98.181,05
Totale Capitolo	23C907 Premi di assicurazione contro i danni			72.231,00	77.000,00	77.000,00	111.183,90
Art. 23C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	2.174,00	2.174,00	2.174,00	1.768,11
Totale Capitolo	23C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			2.174,00	2.174,00	2.174,00	1.768,11
Art. 23C916 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.10.99.99.000	832,00	832,00	832,00	676,67
Totale Capitolo	23C916 Altre spese correnti n.a.c.			832,00	832,00	832,00	676,67
Totale Macroaggr.	1 10			199.347,00	204.116,00	204.116,00	113.628,68
Totale Titolo I	Spese correnti			5.823.758,51	5.743.777,65	5.742.805,15	5.074.307,47
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 23I203 / 0009	Attrezzature e apparati telecomunicazione - finanziato con avanzo economico	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.2.02.01.05.000				27.961,67
Art. 23I203 / 0010	Attrezzature - finanziati con alienazioni	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.2.02.01.05.000	20.000,00			20.000,00
Totale Capitolo	23I203 Attrezzature e apparati per le telecomunicazioni			20.000,00			47.961,67
Totale Macroaggr.	2 02			20.000,00			47.961,67
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			20.000,00			47.961,67
Totale Programma	03 01			5.843.758,51	5.743.777,65	5.742.805,15	5.122.269,14
Totale Missione	03			5.843.758,51	5.743.777,65	5.742.805,15	5.122.269,14

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

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
				2015	2016	2017	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.843.758,51	5.743.777,65	5.742.805,15	5.122.269,14
Riepilogo per C.d.G.:							
	CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra			3.837.900,51	3.821.115,00	3.821.115,00	3.048.933,01
	CR23 Polizia locale, commerciale ed amministrativa			1.701.848,00	1.620.603,00	1.620.040,50	1.756.393,47
	CR11 Economato			165.542,00	160.262,15	160.262,15	165.585,67
	CR14 Progettazione, manutenzione ecc.			48.298,00	48.258,50	48.258,50	58.212,38
	CR16 Sistemi informativi			70.385,00	69.375,00	69.375,00	73.998,10
	CR10 Servizio finanziario			5.380,00	4.990,00	4.580,00	4.375,55
	CR07 Contratti e Assicurazioni			14.405,00	19.174,00	19.174,00	14.770,96

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

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
				2015	2016	2017	
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo I	SPESSE 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	775,69
Totale Capitolo	60C208 Tassa automobilistica			908,00	908,00	908,00	775,69
Art. 60C209 / 0000	gestione ccr	CR60 - associazione comuni pip	U.1.02.01.99.000	102,00	102,00	102,00	165,82
Totale Capitolo	60C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			102,00	102,00	102,00	165,82
Totale Macroagr.	1 02			1.010,00	1.010,00	1.010,00	941,51
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	7.043,18
Art. 60C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	451,38
Totale Capitolo	60C301 Altri beni di consumo			9.160,00	9.160,00	9.160,00	7.494,56
Art. 60C311 / 0000	gestione ccr	CR60 - associazione comuni pip	U.1.03.02.07.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.066,50
Totale Capitolo	60C311 Utilizzo di beni di terzi			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.066,50
Art. 60C322 / 0000	gestione ccr	CR60 - associazione comuni pip	U.1.03.02.99.000	25.230,00	25.230,00	25.230,00	20.519,56
Totale Capitolo	60C322 Altre spese per servizi non sanitari			25.230,00	25.230,00	25.230,00	20.519,56
Totale Macroagr.	1 03			39.390,00	39.390,00	39.390,00	32.080,62
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	19.519,20
Totale Capitolo	60C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			24.000,00	24.000,00	24.000,00	19.519,20
Totale Macroagr.	1 04			24.000,00	24.000,00	24.000,00	19.519,20
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 60C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	600,00	600,00	600,00	487,98
Totale Capitolo	60C907 Premi di assicurazione contro i danni			600,00	600,00	600,00	487,98
Totale Macroagr.	1 10			600,00	600,00	600,00	487,98
Totale Titolo I	Spese correnti			65.000,00	65.000,00	65.000,00	53.029,31
Totale Programma	09 05			65.000,00	65.000,00	65.000,00	53.029,31
Totale Missione	09			65.000,00	65.000,00	65.000,00	53.029,31
		RIEPILOGO PARTE SPESA		65.000,00	65.000,00	65.000,00	53.029,31

Riepilogo per C.d.G.:

CR60 Associazione Comuni PIP	63.900,00	63.900,00	63.900,00	52.089,95
CR11 Economato	500,00	500,00	500,00	451,38
CR07 Contratti e Assicurazioni	600,00	600,00	600,00	487,98

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

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
				2015	2016	2017	
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	27.262,00	27.262,00	27.262,00	22.172,18
Art. 66C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	909,00	1.211,00	1.211,00	739,29
Totale Capitolo	66C100 Retribuzioni in denaro			28.171,00	28.473,00	28.473,00	22.911,47
Art. 66C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	7.631,00	7.631,00	7.631,00	6.206,29
Art. 66C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	122,00	289,00	289,00	99,22
Totale Capitolo	66C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			7.753,00	7.920,00	7.920,00	6.305,51
Totale Macroaggr.	1 01			35.924,00	36.393,00	36.393,00	29.216,98
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	2.329,00	2.329,00	2.329,00	2.165,59
Art. 66C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	44,00	103,00	103,00	35,79
Totale Capitolo	66C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			2.373,00	2.432,00	2.432,00	2.201,38
Art. 66C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	375,00	375,00	375,00	370,55
Totale Capitolo	66C208 Tassa automobilistica			375,00	375,00	375,00	370,55
Totale Macroaggr.	1 02			2.748,00	2.807,00	2.807,00	2.571,93
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 66C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	88,00	83,60	83,60	71,57
Totale Capitolo	66C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			88,00	83,60	83,60	71,57
Art. 66C301 / 0000	gestione ccr	CR66 - protezione civile	U.1.03.01.02.000	1.995,00	1.895,25	1.895,25	3.244,86
Art. 66C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	2.455,00	2.332,25	2.332,25	2.178,33
Totale Capitolo	66C301 Altri beni di consumo			4.450,00	4.227,50	4.227,50	5.423,19
Art. 66C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	19,00	19,00	19,00	15,45
Art. 66C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.229,16
Art. 66C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	1.567,00	1.567,00	1.567,00	3.542,86
Totale Capitolo	66C309 Utenze e canoni			4.986,00	4.986,00	4.986,00	7.787,47
Art. 66C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.805,10
Totale Capitolo	66C311 Utilizzo di beni di terzi			1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.805,10
Art. 66C313 / 0000	gestione ccr	CR66 - protezione civile	U.1.03.02.09.000	4.649,00	4.416,55	4.416,55	8.445,31
Art. 66C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	1.000,00	950,00	950,00	813,30

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

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
				2015	2016	2017	
Art. 66C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	2.222,00	2.110,90	2.110,90	2.395,54
Totale Capitolo	66C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			7.871,00	7.477,45	7.477,45	11.654,15
Art. 66C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	1.467,00	1.467,00	1.467,00	1.267,61
Totale Capitolo	66C317 Servizi ausiliari			1.467,00	1.467,00	1.467,00	1.267,61
Art. 66C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	342,00	324,90	324,90	278,15
Totale Capitolo	66C320 Spese per servizi amministrativi			342,00	324,90	324,90	278,15
Art. 66C322 / 0000	gestione ccr	CR66 - protezione civile	U.1.03.02.99.000	1.639,00	1.557,05	1.557,05	1.528,85
Art. 66C322 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.99.000	18,00	17,10	17,10	14,64
Totale Capitolo	66C322 Altre spese per servizi non sanitari			1.657,00	1.574,15	1.574,15	1.543,49
Totale Macroaggr.	1 03			21.971,00	21.250,60	21.250,60	29.830,73
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 66C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.211,00	1.211,00	1.211,00	
Totale Capitolo	66C100 Retribuzioni in denaro			1.211,00	1.211,00	1.211,00	
Art. 66C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	289,00	289,00	289,00	
Totale Capitolo	66C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			289,00	289,00	289,00	
Art. 66C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	103,00	103,00	103,00	
Totale Capitolo	66C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			103,00	103,00	103,00	
Art. 66C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	1.150,00	2.200,00	2.200,00	1.480,08
Totale Capitolo	66C907 Premi di assicurazione contro i danni			1.150,00	2.200,00	2.200,00	1.480,08
Totale Macroaggr.	1 10			2.753,00	3.803,00	3.803,00	1.480,08
Totale Titolo I	Spese correnti			63.396,00	64.253,60	64.253,60	63.099,72
Totale Programma	11 01			63.396,00	64.253,60	64.253,60	63.099,72
Totale Missione	11			63.396,00	64.253,60	64.253,60	63.099,72
		RIEPILOGO PARTE SPESA		63.396,00	64.253,60	64.253,60	63.099,72

Riepilogo per C.d.G.:

CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	39.900,00	40.428,00	40.428,00	31.418,36
CR11 Economato	5.764,00	5.568,85	5.568,85	5.009,60
CR66 Protezione civile	8.283,00	7.868,85	7.868,85	13.219,02
CR14 Progettazione, manutenzione ecc.	5.622,00	5.510,90	5.510,90	6.624,70
CR16 Sistemi informativi	2.677,00	2.677,00	2.677,00	5.347,96
CR07 Contratti e Assicurazioni	1.150,00	2.200,00	2.200,00	1.480,08

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			5.972.154,51	5.873.031,25	5.872.058,75	5.238.398,17

Gestione Risorse Umane e Servizi Interni

Responsabile Dott.ssa Ivana DELLO IACONO

CR01 Consiglio Comunale

CR02 Organi istituzionali

CR04 Gabinetto del sindaco

CR06 Segreteria Generale

CR07 Contratti e Assicurazioni

CR08 Servizio pari opportunità

CR16 Sistemi informativi

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

CR18 Avvocatura civica

CR89 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

C.d.R.: CR06 Segreteria Generale

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	30.209,23
Totale Capitolo	06C385 Diritti di segreteria e rogito			70.000,00	70.000,00	70.000,00	30.209,23
Totale Categoria	3010200			70.000,00	70.000,00	70.000,00	30.209,23
Totale Tipologia	3010000			70.000,00	70.000,00	70.000,00	30.209,23
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	6.028,78
Totale Capitolo	06C500 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni LOCALI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.028,78
Totale Categoria	3050200			10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.028,78
Totale Tipologia	3050000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.028,78
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			80.000,00	80.000,00	80.000,00	36.238,01
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				80.000,00	80.000,00	80.000,00	36.238,01
Riepilogo per C.d.G.:							
CR06 Segreteria Generale				80.000,00	80.000,00	80.000,00	36.238,01

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

C.d.R.: CR07 Contratti e Assicurazioni

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	860,00
Totale Capitolo	07C480 Indennizzi di assicurazione contro i danni			2.000,00	2.000,00	2.000,00	860,00
Totale Categoria	3050100			2.000,00	2.000,00	2.000,00	860,00
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	860,00
Art. 07C515 / 0001	Non Ricorrente	CR07 - contratti e assicurazioni	E.3.05.02.03.000	2.580,00	2.580,00	2.580,00	1.109,40
Totale Capitolo	07C515 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da IMPRESE			4.580,00	4.580,00	4.580,00	1.969,40
Totale Categoria	3050200			4.580,00	4.580,00	4.580,00	1.969,40
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	4.300,00
Totale Capitolo	07C521 Altre entrate correnti n.a.c.			10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.300,00
Totale Categoria	3059900			10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.300,00
Totale Tipologia	3050000			16.580,00	16.580,00	16.580,00	7.129,40
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			16.580,00	16.580,00	16.580,00	7.129,40
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				16.580,00	16.580,00	16.580,00	7.129,40
<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>							
CR07 Contratti e Assicurazioni				16.580,00	16.580,00	16.580,00	7.129,40

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

C.d.R.: CR08 Servizio pari opportunità

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 08C265 / 0001	Non Ricorrente	CR08 - servizio pari opportunità	E.2.01.01.02.000	69.700,00	69.700,00	69.700,00	77.649,00
Art. 08C265 / VINC	Entrata vincolata	CR08 - servizio pari opportunità	E.2.01.01.02.000	24.000,00			18.720,00
Totale Capitolo	08C265 Trasferimenti dalla Regione			93.700,00	69.700,00	69.700,00	96.369,00
Art. 08C270 / 0001	Non Ricorrente	CR08 - servizio pari opportunità	E.2.01.01.02.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.730,00
Totale Capitolo	08C270 Trasferimenti correnti da Province			3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.730,00
Art. 08C275 / 0001	Non ricorrente	CR08 - servizio pari opportunità	E.2.01.01.02.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.730,00
Totale Capitolo	08C275 Trasferimenti correnti da Comuni			3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.730,00
Totale Categoria	2010102			100.700,00	76.700,00	76.700,00	101.829,00
Totale Tipologia	2010100			100.700,00	76.700,00	76.700,00	101.829,00
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 08C295 / VINC	Entrate vincolate	CR08 - servizio pari opportunità	E.2.01.03.01.000	1.500,00			1.170,00
Totale Capitolo	08C295 Trasferimenti correnti da imprese (sponsorizzazioni)			1.500,00			1.170,00
Totale Categoria	2010301			1.500,00			1.170,00
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 08C300 / 0001	Non Ricorrente	CR08 - servizio pari opportunità	E.2.01.03.02.000				390,00
Art. 08C300 / VINC	Entrate vincolate	CR08 - servizio pari opportunità	E.2.01.03.02.000	13.500,00	13.500,00	13.500,00	10.530,00
Totale Capitolo	08C300 Altri trasferimenti correnti da imprese			13.500,00	13.500,00	13.500,00	10.920,00
Totale Categoria	2010302			13.500,00	13.500,00	13.500,00	10.920,00
Totale Tipologia	2010300			15.000,00	13.500,00	13.500,00	12.090,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			115.700,00	90.200,00	90.200,00	113.919,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		115.700,00	90.200,00	90.200,00	113.919,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR08 Servizio pari opportunità		115.700,00	90.200,00	90.200,00	113.919,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

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

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	23.400,00
Totale Capitolo	17C250 Contributo dello Stato per personale in aspettativa sindacale			30.000,00	30.000,00	30.000,00	23.400,00
Totale Categoria	2010101			30.000,00	30.000,00	30.000,00	23.400,00
Totale Tipologia	2010100			30.000,00	30.000,00	30.000,00	23.400,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			30.000,00	30.000,00	30.000,00	23.400,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.816,75
Totale Capitolo	17C490 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.816,75
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	15.050,00
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	15.050,00
Totale Categoria	3050200			65.000,00	65.000,00	65.000,00	52.866,75
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	12.900,00
Totale Capitolo	17C521 Altre entrate correnti n.a.c.			30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.900,00
Totale Categoria	3059900			30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.900,00
Totale Tipologia	3050000			95.000,00	95.000,00	95.000,00	65.766,75
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			95.000,00	95.000,00	95.000,00	65.766,75
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		125.000,00	125.000,00	125.000,00	89.166,75
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		125.000,00	125.000,00	125.000,00	89.166,75

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

C.d.R.: CR18 Avvocatura civica

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	430.000,00			184.900,00
Totale Capitolo	18C495 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			430.000,00			184.900,00
Totale Categoria	3050200			430.000,00			184.900,00
Categoria 3050300	0						
Art. 18C520 / 0001	Non Ricorrente	CR18 - avvocatura civica	E.3.05.99.99.000				8.874,45
Totale Capitolo	18C520 Altre entrate correnti n.a.c.			650,00			8.874,45
Totale Categoria	3050300			650,00			8.874,45
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 18C521 / 0001	Non Ricorrente	CR18 - avvocatura civica	E.3.05.99.99.000	650,00	650,00	650,00	279,50
Totale Capitolo	18C521 Altre entrate correnti n.a.c.			650,00	650,00	650,00	279,50
Totale Categoria	3059900			650,00	650,00	650,00	279,50
Totale Tipologia	3050000			430.650,00	650,00	650,00	194.053,95
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			430.650,00	650,00	650,00	194.053,95
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				430.650,00	650,00	650,00	194.053,95
Riepilogo per C.d.G.:							
CR18 Avvocatura civica				430.650,00	650,00	650,00	194.053,95

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			767.930,00	312.430,00	312.430,00	440.507,11

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

C.d.R.: CR01 Consiglio Comunale

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 01	Organî 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	60.260,00	60.260,00	60.260,00	49.009,46
Art. 01C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	3.609,73	1.821,00	1.821,00	2.935,79
Totale Capitolo	01C100 Retribuzioni in denaro			63.869,73	62.081,00	62.081,00	51.945,25
Art. 01C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	2.163,00	2.163,00	2.163,00	2.338,68
Totale Capitolo	01C101 Altre spese per il personale			2.163,00	2.163,00	2.163,00	2.338,68
Art. 01C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	15.951,00	15.951,00	15.951,00	12.972,95
Art. 01C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	791,26	434,00	434,00	643,53
Totale Capitolo	01C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			16.742,26	16.385,00	16.385,00	13.616,48
Art. 01C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	550,00	550,00	550,00	447,32
Totale Capitolo	01C103 Contributi sociali figurativi			550,00	550,00	550,00	447,32
Totale Macroagr.	1 01			83.324,99	81.179,00	81.179,00	68.347,73
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	16.035,00	16.035,00	16.035,00	17.192,71
Art. 01C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	36,00	155,00	155,00	29,28
Totale Capitolo	01C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			16.071,00	16.190,00	16.190,00	17.221,99
Totale Macroagr.	1 02			16.071,00	16.190,00	16.190,00	17.221,99
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01C305 / 0000	gestione ccr	CR01 - consiglio comunale	U.1.03.02.01.000	166.240,00	166.240,00	166.240,00	193.041,11
Totale Capitolo	01C305 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			166.240,00	166.240,00	166.240,00	193.041,11
Art. 01C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	150,00	150,00	150,00	122,00
Totale Capitolo	01C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			150,00	150,00	150,00	122,00
Art. 01C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	408,00	408,00	408,00	663,65
Totale Capitolo	01C309 Utenze e canoni			408,00	408,00	408,00	663,65
Art. 01C311 / 0000	gestione ccr	CR01 - consiglio comunale	U.1.03.02.07.000	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.778,85
Totale Capitolo	01C311 Utilizzo di beni di terzi			1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.778,85

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

C.d.R.: CR01 Consiglio Comunale

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Art. 01C313 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.09.000	5.748,00	5.460,60	5.460,60	4.674,85
Totale Capitolo	01C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			5.748,00	5.460,60	5.460,60	4.674,85
Art. 01C320 / 0000	gestione ccr	CR01 - consiglio comunale	U.1.03.02.16.000	8.470,00	8.046,50	8.046,50	10.119,80
Totale Capitolo	01C320 Spese per servizi amministrativi			8.470,00	8.046,50	8.046,50	10.119,80
Art. 01C322 / 0000	gestione ccr	CR01 - consiglio comunale	U.1.03.02.99.000	769,00	730,55	730,55	1.360,67
Totale Capitolo	01C322 Altre spese per servizi non sanitari			769,00	730,55	730,55	1.360,67
Art. 01C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	9.858,00	9.365,10	9.365,10	8.993,47
Totale Capitolo	01C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			9.858,00	9.365,10	9.365,10	8.993,47
Totale Macroaggr.	1 03			192.993,00	191.750,75	191.750,75	220.754,40
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 01C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.821,00	1.821,00	1.821,00	
Totale Capitolo	01C100 Retribuzioni in denaro			1.821,00	1.821,00	1.821,00	
Art. 01C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	434,00	434,00	434,00	
Totale Capitolo	01C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			434,00	434,00	434,00	
Art. 01C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	155,00	155,00	155,00	
Totale Capitolo	01C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			155,00	155,00	155,00	
Art. 01C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	835,00	835,00	835,00	1.074,66
Totale Capitolo	01C907 Premi di assicurazione contro i danni			835,00	835,00	835,00	1.074,66
Totale Macroaggr.	1 10			3.245,00	3.245,00	3.245,00	1.074,66
Totale Titolo I	Spese correnti			295.633,99	292.364,75	292.364,75	307.398,78
Totale Programma	01 01			295.633,99	292.364,75	292.364,75	307.398,78
Totale Missione	01			295.633,99	292.364,75	292.364,75	307.398,78
		RIEPILOGO PARTE SPESA		295.633,99	292.364,75	292.364,75	307.398,78
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		101.955,99	99.929,00	99.929,00	85.691,72
		CR01 Consiglio Comunale		176.829,00	176.367,05	176.367,05	206.300,43
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		408,00	408,00	408,00	663,65
		CR16 Sistemi informativi		15.606,00	14.825,70	14.825,70	13.668,32
		CR07 Contratti e Assicurazioni		835,00	835,00	835,00	1.074,66

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

C.d.R.: CR02 Organi istituzionali

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	155.038,00	155.038,00	155.038,00	126.092,41
Art. 02C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	5.778,81	6.581,00	6.581,00	4.699,91
Totale Capitolo	02C100 Retribuzioni in denaro			160.816,81	161.619,00	161.619,00	130.792,32
Art. 02C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.660,33
Totale Capitolo	02C101 Altre spese per il personale			6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.660,33
Art. 02C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	42.784,00	42.784,00	42.784,00	34.822,29
Art. 02C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.934,64	1.567,00	1.567,00	1.573,44
Totale Capitolo	02C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			44.718,64	44.351,00	44.351,00	36.395,73
Art. 02C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.346,01
Totale Capitolo	02C103 Contributi sociali figurativi			1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.346,01
Totale Macroagr.	1 01			213.350,45	213.785,00	213.785,00	175.194,39
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	43.290,00	43.290,00	43.290,00	38.892,72
Art. 02C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	160,00	637,00	637,00	130,13
Totale Capitolo	02C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			43.450,00	43.927,00	43.927,00	39.022,85
Art. 02C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	414,00	414,00	414,00	336,71
Totale Capitolo	02C208 Tassa automobilistica			414,00	414,00	414,00	336,71
Totale Macroagr.	1 02			43.864,00	44.341,00	44.341,00	39.359,56
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 02C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	2.350,00	2.232,50	2.232,50	1.911,26
Totale Capitolo	02C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			2.350,00	2.232,50	2.232,50	1.911,26
Art. 02C301 / 0000	gestione ccr	CR02 - organi istituzionali	U.1.03.01.02.000	27,00	27,00	27,00	190,31
Art. 02C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	3.565,00	3.386,75	3.386,75	3.372,09
Totale Capitolo	02C301 Altri beni di consumo			3.592,00	3.413,75	3.413,75	3.562,40
Art. 02C305 / 0000	gestione ccr	CR02 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	438.376,00	438.376,00	438.376,00	378.155,95
Totale Capitolo	02C305 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			438.376,00	438.376,00	438.376,00	378.155,95

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

C.d.R.: CR02 Organi istituzionali

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Art. 02C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	130,00	130,00	130,00	105,73
Totale Capitolo	02C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			130,00	130,00	130,00	105,73
Art. 02C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	44.988,00	44.988,00	44.988,00	47.646,07
Art. 02C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	18.437,00	18.637,00	18.637,00	22.019,28
Art. 02C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	46.534,00	46.534,00	46.534,00	45.505,65
Totale Capitolo	02C309 Utenze e canoni			109.959,00	110.159,00	110.159,00	115.171,00
Art. 02C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	27.351,00	27.351,00	27.351,00	25.783,08
Totale Capitolo	02C311 Utilizzo di beni di terzi			27.351,00	27.351,00	27.351,00	25.783,08
Art. 02C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	1.659,00	1.576,05	1.576,05	1.378,93
Art. 02C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	5.363,00	5.094,85	5.094,85	7.680,63
Art. 02C313 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.09.000	5.100,00	4.845,00	4.845,00	5.497,26
Totale Capitolo	02C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			12.122,00	11.515,90	11.515,90	14.556,82
Art. 02C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	8.932,00	8.932,00	8.932,00	7.957,42
Totale Capitolo	02C317 Servizi ausiliari			8.932,00	8.932,00	8.932,00	7.957,42
Art. 02C320 / 0000	gestione ccr	CR02 - organi istituzionali	U.1.03.02.16.000	1.520,00	820,00	820,00	2.115,10
Art. 02C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	474,00	450,30	450,30	385,50
Totale Capitolo	02C320 Spese per servizi amministrativi			1.994,00	1.270,30	1.270,30	2.500,60
Art. 02C322 / 0000	gestione ccr	CR02 - organi istituzionali	U.1.03.02.99.000	13.459,00	12.026,05	12.026,05	10.815,51
Totale Capitolo	02C322 Altre spese per servizi non sanitari			13.459,00	12.026,05	12.026,05	10.815,51
Art. 02C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	6.890,00	6.545,50	6.545,50	10.250,02
Totale Capitolo	02C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			6.890,00	6.545,50	6.545,50	10.250,02
Totale Macroaggr.	1 03			625.155,00	621.952,00	621.952,00	570.769,79
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 02C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	6.581,00	6.581,00	6.581,00	
Totale Capitolo	02C100 Retribuzioni in denaro			6.581,00	6.581,00	6.581,00	
Art. 02C102 / PERS	FPV fondo produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.567,00	1.567,00	1.567,00	
Totale Capitolo	02C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.567,00	1.567,00	1.567,00	
Art. 02C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	637,00	637,00	637,00	
Totale Capitolo	02C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			637,00	637,00	637,00	
Art. 02C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	10.332,00	10.332,00	10.332,00	8.923,63
Totale Capitolo	02C907 Premi di assicurazione contro i danni			10.332,00	10.332,00	10.332,00	8.923,63
Art. 02C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	22.896,00	22.896,00	22.896,00	18.621,32

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

C.d.R.: CR02 Organi istituzionali

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	02C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			22.896,00	22.896,00	22.896,00	18.621,32
Totale Macroaggr.	1 10			42.013,00	42.013,00	42.013,00	27.544,95
Totale Titolo I	Spese correnti			924.382,45	922.091,00	922.091,00	812.868,69
Totale Programma	01 01			924.382,45	922.091,00	922.091,00	812.868,69
Totale Missione	01			924.382,45	922.091,00	922.091,00	812.868,69
RIEPILOGO PARTE SPESA				924.382,45	922.091,00	922.091,00	812.868,69
Riepilogo per C.d.G.:							
	CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra			265.715,45	266.627,00	266.627,00	214.322,97
	CR11 Economato			62.382,00	61.979,60	61.979,60	62.987,98
	CR02 Organi istituzionali			453.382,00	451.249,05	451.249,05	391.276,87
	CR14 Progettazione, manutenzione ecc.			23.800,00	23.731,85	23.731,85	29.699,91
	CR16 Sistemi informativi			85.875,00	85.275,50	85.275,50	87.036,01
	CR07 Contratti e Assicurazioni			33.228,00	33.228,00	33.228,00	27.544,95

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

C.d.R.: CR04 Gabinetto del sindaco

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 01	Organî 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	239.664,00	239.664,00	239.664,00	194.918,73
Art. 04C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	13.103,84	12.212,00	12.212,00	10.657,35
Totale Capitolo	04C100 Retribuzioni in denaro			252.767,84	251.876,00	251.876,00	205.576,08
Art. 04C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	3.304,00	3.304,00	3.304,00	3.572,36
Totale Capitolo	04C101 Altre spese per il personale			3.304,00	3.304,00	3.304,00	3.572,36
Art. 04C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	66.344,00	66.344,00	66.344,00	53.986,96
Art. 04C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	3.496,30	3.124,00	3.124,00	2.843,54
Totale Capitolo	04C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			69.840,30	69.468,00	69.468,00	56.830,50
Totale Macroaggr.	1 01			325.912,14	324.648,00	324.648,00	265.978,94
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	20.564,00	20.564,00	20.564,00	19.105,35
Art. 04C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	633,00	1.038,00	1.038,00	514,82
Totale Capitolo	04C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			21.197,00	21.602,00	21.602,00	19.620,17
Totale Macroaggr.	1 02			21.197,00	21.602,00	21.602,00	19.620,17
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 04C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	988,00	938,60	938,60	803,54
Totale Capitolo	04C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			988,00	938,60	938,60	803,54
Art. 04C301 / 0000	gestione ccr	CR04 - gabinetto del sindaco	U.1.03.01.02.000	6.525,00	6.198,75	6.198,75	7.058,97
Art. 04C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	1.703,00	1.617,85	1.617,85	1.475,75
Totale Capitolo	04C301 Altri beni di consumo			8.228,00	7.816,60	7.816,60	8.534,72
Art. 04C306 / 0000	gestione ccr	CR04 - gabinetto del sindaco	U.1.03.02.02.000	15.796,00	15.006,20	15.006,20	15.647,24
Totale Capitolo	04C306 Spese di rappresentanza e manifestazioni istituzionali			15.796,00	15.006,20	15.006,20	15.647,24
Art. 04C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	200,00	200,00	200,00	325,32
Totale Capitolo	04C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			200,00	200,00	200,00	325,32
Art. 04C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	230,00	218,50	218,50	206,59
Totale Capitolo	04C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			230,00	218,50	218,50	206,59

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

C.d.R.: CR04 Gabinetto del sindaco

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Art. 04C315 / 0000	gestione ccr	CR04 - gabinetto del sindaco	U.1.03.02.11.000				4.757,81
Totale Capitolo	04C315 Prestazioni professionali e specialistiche						4.757,81
Art. 04C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	314,00	314,00	314,00	258,55
Totale Capitolo	04C317 Servizi ausiliari			314,00	314,00	314,00	258,55
Art. 04C320 / 0000	gestione ccr	CR04 - gabinetto del sindaco	U.1.03.02.16.000	304,00	288,80	288,80	247,24
Art. 04C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	1.799,00	1.709,05	1.709,05	2.354,98
Totale Capitolo	04C320 Spese per servizi amministrativi			2.103,00	1.997,85	1.997,85	2.602,22
Art. 04C322 / 0000	gestione ccr	CR04 - gabinetto del sindaco	U.1.03.02.99.000	2.921,00	2.774,95	2.774,95	2.375,65
Totale Capitolo	04C322 Altre spese per servizi non sanitari			2.921,00	2.774,95	2.774,95	2.375,65
Art. 04C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	159,00	151,05	151,05	129,31
Totale Capitolo	04C325 Servizi informatici e di telecomunicazione			159,00	151,05	151,05	129,31
Totale Macroaggr.	1 03			30.939,00	29.417,75	29.417,75	35.640,95
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 04C400 / 0000	gestione ccr	CR04 - gabinetto del sindaco	U.1.04.01.01.000				813,30
Totale Capitolo	04C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali						813,30
Art. 04C401 / 0000	gestione ccr	CR04 - gabinetto del sindaco	U.1.04.01.02.000	400,00	380,00	380,00	569,31
Totale Capitolo	04C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			400,00	380,00	380,00	569,31
Art. 04C411 / 0000	gestione ccr	CR04 - gabinetto del sindaco	U.1.04.04.01.000	53.623,00	49.441,85	49.441,85	47.229,70
Art. 04C411 / 0089	rapporti internazionali e gemellaggi	CR89 - relazioni internazionali e coop. allo sviluppo	U.1.04.04.01.000	1.000,00	950,00	950,00	813,30
Totale Capitolo	04C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			54.623,00	50.391,85	50.391,85	48.043,00
Totale Macroaggr.	1 04			55.023,00	50.771,85	50.771,85	49.425,61
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 04C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	12.212,00	12.212,00	12.212,00	
Totale Capitolo	04C100 Retribuzioni in denaro			12.212,00	12.212,00	12.212,00	
Art. 04C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	3.124,00	3.124,00	3.124,00	
Totale Capitolo	04C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			3.124,00	3.124,00	3.124,00	
Art. 04C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.038,00	1.038,00	1.038,00	
Totale Capitolo	04C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.038,00	1.038,00	1.038,00	
Art. 04C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	67,00	67,00	67,00	54,49
Totale Capitolo	04C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			67,00	67,00	67,00	54,49
Totale Macroaggr.	1 10			16.441,00	16.441,00	16.441,00	54,49
Totale Titolo I	Spese correnti			449.512,14	442.880,60	442.880,60	370.720,16

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

C.d.R.: CR04 Gabinetto del sindaco

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Programma	01 01			449.512,14	442.880,60	442.880,60	370.720,16
Totale Missione	01			449.512,14	442.880,60	442.880,60	370.720,16
		RIEPILOGO PARTE SPESA		449.512,14	442.880,60	442.880,60	370.720,16
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		363.683,14	362.824,00	362.824,00	285.924,43
		CR11 Economato		5.034,00	4.798,00	4.798,00	5.099,41
		CR04 Gabinetto del sindaco		79.569,00	74.090,55	74.090,55	78.699,22
		CR16 Sistemi informativi		159,00	151,05	151,05	129,31
		CR89 Relazioni internazionali e Coop. allo sviluppo		1.000,00	950,00	950,00	813,30
		CR07 Contratti e Assicurazioni		67,00	67,00	67,00	54,49

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

C.d.R.: CR06 Segreteria Generale

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	687.673,00	642.754,00	642.754,00	559.284,45
Art. 06C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	28.929,38	40.612,00	40.612,00	23.528,26
Totale Capitolo	06C100 Retribuzioni in denaro			716.602,38	683.366,00	683.366,00	582.812,71
Art. 06C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	17.796,00	17.796,00	17.796,00	19.830,43
Totale Capitolo	06C101 Altre spese per il personale			17.796,00	17.796,00	17.796,00	19.830,43
Art. 06C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	196.362,00	184.683,00	184.683,00	159.701,21
Art. 06C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	10.788,59	9.666,00	9.666,00	8.774,36
Totale Capitolo	06C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			207.150,59	194.349,00	194.349,00	168.475,57
Art. 06C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	5.700,00	5.700,00	5.700,00	4.635,81
Totale Capitolo	06C103 Contributi sociali figurativi			5.700,00	5.700,00	5.700,00	4.635,81
Art. 06C105 / FPER	gestione personale - utilizzo fpv	CR06 - segreteria generale	U.1.01.01.01.000	12.659,00			10.295,56
Totale Capitolo	06C105 Diritti di rogito			12.659,00			10.295,56
Totale Macroagr.	1 01			959.907,97	901.211,00	901.211,00	786.050,08
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	59.303,00	55.485,00	55.485,00	54.933,01
Art. 06C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	2.271,19	3.453,00	3.453,00	1.847,16
Totale Capitolo	06C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			61.574,19	58.938,00	58.938,00	56.780,17
Art. 06C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	828,00	828,00	828,00	673,41
Totale Capitolo	06C208 Tassa automobilistica			828,00	828,00	828,00	673,41
Totale Macroagr.	1 02			62.402,19	59.766,00	59.766,00	57.453,58
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 06C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	3.250,00	3.087,50	3.087,50	2.937,72
Totale Capitolo	06C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			3.250,00	3.087,50	3.087,50	2.937,72
Art. 06C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	7.190,00	6.830,50	6.830,50	7.256,05
Totale Capitolo	06C301 Altri beni di consumo			7.190,00	6.830,50	6.830,50	7.256,05
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	3.056,38

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

C.d.R.: CR06 Segreteria Generale

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	06C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			2.079,00	2.079,00	2.079,00	3.056,38
Art. 06C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.960,82
Art. 06C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	48.016,00	48.516,00	48.516,00	58.990,28
Art. 06C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	3.336,00	3.336,00	3.336,00	4.524,28
Totale Capitolo	06C309 Utenze e canoni			57.982,00	58.482,00	58.482,00	70.475,38
Art. 06C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	2.170,00	2.170,00	2.170,00	1.764,86
Totale Capitolo	06C311 Utilizzo di beni di terzi			2.170,00	2.170,00	2.170,00	1.764,86
Art. 06C313 / 0000	gestione ccr	CR06 - segreteria generale	U.1.03.02.09.000	800,00	760,00	760,00	650,64
Art. 06C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	1.317,00	1.251,15	1.251,15	1.189,04
Art. 06C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	13.326,00	12.659,70	12.659,70	18.906,20
Totale Capitolo	06C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			15.443,00	14.670,85	14.670,85	20.745,88
Art. 06C314 / 0000	gestione ccr	CR06 - segreteria generale	U.1.03.02.10.000	12.960,00	12.312,00	12.312,00	21.080,74
Totale Capitolo	06C314 Consulenze			12.960,00	12.312,00	12.312,00	21.080,74
Art. 06C315 / 0000	gestione ccr	CR06 - segreteria generale	U.1.03.02.11.000	5.500,00	5.225,00	5.225,00	4.473,15
Totale Capitolo	06C315 Prestazioni professionali e specialistiche			5.500,00	5.225,00	5.225,00	4.473,15
Art. 06C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	13.799,00	13.799,00	13.799,00	12.337,82
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	1.065,42
Totale Capitolo	06C317 Servizi ausiliari			15.109,00	15.109,00	15.109,00	13.403,24
Art. 06C320 / 0000	gestione ccr	CR06 - segreteria generale	U.1.03.02.16.000	2.773,00	2.634,35	2.634,35	2.774,01
Art. 06C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	2.887,00	2.742,65	2.742,65	2.348,00
Totale Capitolo	06C320 Spese per servizi amministrativi			5.660,00	5.377,00	5.377,00	5.122,01
Art. 06C322 / 0000	gestione ccr	CR06 - segreteria generale	U.1.03.02.99.000	16.020,00	15.219,00	15.219,00	13.037,20
Totale Capitolo	06C322 Altre spese per servizi non sanitari			16.020,00	15.219,00	15.219,00	13.037,20
Art. 06C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	12.273,00	4.273,00	4.273,00	11.811,56
Totale Capitolo	06C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			12.273,00	4.273,00	4.273,00	11.811,56
Totale Macroaggr.	1 03			155.636,00	144.834,85	144.834,85	175.164,17
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 06C400 / 0000	gestione ccr	CR06 - segreteria generale	U.1.04.01.01.000	15.000,00	14.250,00	14.250,00	12.199,50
Totale Capitolo	06C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			15.000,00	14.250,00	14.250,00	12.199,50
Art. 06C411 / 0000	gestione ccr	CR06 - segreteria generale	U.1.04.04.01.000	5.000,00	4.750,00	4.750,00	4.066,50
Totale Capitolo	06C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			5.000,00	4.750,00	4.750,00	4.066,50
Totale Macroaggr.	1 04			20.000,00	19.000,00	19.000,00	16.266,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 06C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	74 U.1.07.05.04.000	17.590,00	16.340,00	15.020,00	14.305,95

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

C.d.R.: CR06 Segreteria Generale

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	06C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			17.590,00	16.340,00	15.020,00	14.305,95
Totale Macroaggr.	1 07			17.590,00	16.340,00	15.020,00	14.305,95
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 06C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	40.612,00	40.612,00	40.612,00	
Totale Capitolo	06C100 Retribuzioni in denaro			40.612,00	40.612,00	40.612,00	
Art. 06C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	9.666,00	9.666,00	9.666,00	
Totale Capitolo	06C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			9.666,00	9.666,00	9.666,00	
Art. 06C200 / PERS	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	3.453,00	3.453,00	3.453,00	
Totale Capitolo	06C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			3.453,00	3.453,00	3.453,00	
Art. 06C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	3.738,00	3.738,00	3.738,00	3.040,12
Totale Capitolo	06C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			3.738,00	3.738,00	3.738,00	3.040,12
Totale Macroaggr.	1 10			57.469,00	57.469,00	57.469,00	3.040,12
Totale Titolo I	Spese correnti			1.273.005,16	1.198.620,85	1.197.300,85	1.052.279,90
Totale Programma	01 02			1.273.005,16	1.198.620,85	1.197.300,85	1.052.279,90
Totale Missione	01			1.273.005,16	1.198.620,85	1.197.300,85	1.052.279,90
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.273.005,16	1.198.620,85	1.197.300,85	1.052.279,90
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		1.064.633,16	1.015.959,00	1.015.959,00	835.591,07
		CR06 Segreteria Generale		70.712,00	55.150,35	55.150,35	68.577,30
		CR11 Economato		35.901,00	35.168,80	35.168,80	33.702,86
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		62.652,00	62.485,70	62.485,70	78.961,90
		CR16 Sistemi informativi		17.779,00	9.779,00	9.779,00	18.100,70
		CR10 Servizio finanziario		17.590,00	16.340,00	15.020,00	14.305,95
		CR07 Contratti e Assicurazioni		3.738,00	3.738,00	3.738,00	3.040,12

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

C.d.R.: CR07 Contratti e Assicurazioni

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	162.605,00	164.105,00	164.105,00	131.966,60
Art. 07C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	6.092,80	6.962,00	6.962,00	4.955,27
Totale Capitolo	07C100 Retribuzioni in denaro			168.697,80	171.067,00	171.067,00	136.921,87
Art. 07C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	2.618,00	2.618,00	2.618,00	2.830,63
Totale Capitolo	07C101 Altre spese per il personale			2.618,00	2.618,00	2.618,00	2.830,63
Art. 07C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	45.641,00	45.641,00	45.641,00	37.119,83
Art. 07C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.516,04	1.667,00	1.667,00	1.233,00
Totale Capitolo	07C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			47.157,04	47.308,00	47.308,00	38.352,83
Art. 07C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	2.200,00	700,00	700,00	2.069,31
Totale Capitolo	07C103 Contributi sociali figurativi			2.200,00	700,00	700,00	2.069,31
Totale Macroagr. 1 01				220.672,84	221.693,00	221.693,00	180.174,64
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	14.113,00	14.113,00	14.113,00	13.175,98
Art. 07C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	234,00	592,00	592,00	190,31
Totale Capitolo	07C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			14.347,00	14.705,00	14.705,00	13.366,29
Art. 07C201 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.02.01.02.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	7.931,30
Totale Capitolo	07C201 Imposta di registro e di bollo			9.500,00	9.500,00	9.500,00	7.931,30
Art. 07C209 / 0000	gestione ccr	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.02.01.99.000	4.695,00	4.695,00	4.695,00	4.790,34
Totale Capitolo	07C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			4.695,00	4.695,00	4.695,00	4.790,34
Art. 07C211 / 0000	gestione ccr	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.02.01.99.000	3.100,00	3.100,00	3.100,00	4.879,80
Totale Capitolo	07C211 Altre imposte dirette n.a.c.			3.100,00	3.100,00	3.100,00	4.879,80
Totale Macroagr. 1 02				31.642,00	32.000,00	32.000,00	30.967,73
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 07C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	1.050,00	997,50	997,50	979,82
Totale Capitolo	07C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			1.050,00	997,50	997,50	979,82
Art. 07C301 / 0000	gestione ccr	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.03.01.02.000	300,00	285,00	285,00	442,34
Art. 07C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	2.105,00	1.999,75	1.999,75	2.044,89

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

C.d.R.: CR07 Contratti e Assicurazioni

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	07C301 Altri beni di consumo			2.405,00	2.284,75	2.284,75	2.487,23
Art. 07C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	782,00	782,00	782,00	1.109,34
Totale Capitolo	07C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			782,00	782,00	782,00	1.109,34
Art. 07C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.824,88
Art. 07C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	5.786,00	6.286,00	6.286,00	7.296,93
Totale Capitolo	07C309 Utenze e canoni			11.586,00	12.086,00	12.086,00	13.121,81
Art. 07C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	50,00	47,50	47,50	40,67
Art. 07C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	2.075,00	1.971,25	1.971,25	3.424,16
Art. 07C313 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.09.000	485,00	460,75	460,75	394,45
Totale Capitolo	07C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			2.610,00	2.479,50	2.479,50	3.859,28
Art. 07C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	2.202,00	2.202,00	2.202,00	1.884,94
Art. 07C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	88,00	88,00	88,00	71,57
Totale Capitolo	07C317 Servizi ausiliari			2.290,00	2.290,00	2.290,00	1.956,51
Art. 07C320 / 0000	gestione ccr	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.03.02.16.000	10.037,00	9.535,15	9.535,15	16.022,63
Art. 07C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	800,00	760,00	760,00	848,27
Totale Capitolo	07C320 Spese per servizi amministrativi			10.837,00	10.295,15	10.295,15	16.870,90
Art. 07C325 / 0016	gestione ccr	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	6.160,00	5.852,00	5.852,00	7.986,61
Totale Capitolo	07C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			6.160,00	5.852,00	5.852,00	7.986,61
Totale Macroaggr.	1 03			37.720,00	37.066,90	37.066,90	48.371,50
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 07C407 / 0000	gestione ccr	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.04.02.05.000				1.992,18
Totale Capitolo	07C407 Altri trasferimenti a famiglie						1.992,18
Totale Macroaggr.	1 04						1.992,18
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	935,30
Totale Capitolo	07C717 Altri interessi passivi diversi			1.150,00	1.150,00	1.150,00	935,30
Totale Macroaggr.	1 07			1.150,00	1.150,00	1.150,00	935,30
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 07C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	6.962,00	6.962,00	6.962,00	
Totale Capitolo	07C100 Retribuzioni in denaro			6.962,00	6.962,00	6.962,00	
Art. 07C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.667,00	1.667,00	1.667,00	
Totale Capitolo	07C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.667,00	1.667,00	1.667,00	

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

C.d.R.: CR07 Contratti e Assicurazioni

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Art. 07C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	592,00	592,00	592,00	
Totale Capitolo	07C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			592,00	592,00	592,00	
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	49.107,05
Totale Capitolo	07C903 Altri fondi e accantonamenti -F.do rischi			60.000,00	60.000,00	60.000,00	49.107,05
Art. 07C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	364.869,00	359.569,00	359.569,00	357.712,02
Totale Capitolo	07C907 Premi di assicurazione contro i danni			364.869,00	359.569,00	359.569,00	357.712,02
Art. 07C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	8.783,00	14.083,00	14.083,00	7.780,30
Totale Capitolo	07C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			8.783,00	14.083,00	14.083,00	7.780,30
Art. 07C914 / 0000	gestione ccr	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.05.02.000	101.383,00	101.383,00	101.383,00	152.362,81
Totale Capitolo	07C914 Spese per risarcimento danni			101.383,00	101.383,00	101.383,00	152.362,81
Art. 07C915 / 0000	gestione ccr	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.05.04.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.879,81
Totale Capitolo	07C915 Oneri da contenzioso			9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.879,81
Totale Macroaggr.	1 10			553.256,00	553.256,00	553.256,00	577.841,99
Totale Titolo I	Spese correnti			844.440,84	845.165,90	845.165,90	840.283,34
Totale Programma	01 02			844.440,84	845.165,90	845.165,90	840.283,34
Totale Missione	01			844.440,84	845.165,90	845.165,90	840.283,34
RIEPILOGO PARTE SPESA				844.440,84	845.165,90	845.165,90	840.283,34
Riepilogo per C.d.G.:							
CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra				245.022,84	246.401,00	246.401,00	194.650,27
CR07 Contratti e Assicurazioni				572.817,00	572.300,15	572.300,15	614.835,88
CR11 Economato				12.007,00	11.806,75	11.806,75	11.623,47
CR14 Progettazione, manutenzione ecc.				7.949,00	8.345,25	8.345,25	10.792,66
CR16 Sistemi informativi				6.645,00	6.312,75	6.312,75	8.381,06

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

C.d.R.: CR08 Servizio pari opportunità

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	24.359,00	24.359,00	24.359,00	19.811,17
Art. 08C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	5.317,62	3.319,00	3.319,00	4.324,82
Totale Capitolo	08C100 Retribuzioni in denaro			29.676,62	27.678,00	27.678,00	24.135,99
Art. 08C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	840,00	840,00	840,00	908,23
Totale Capitolo	08C101 Altre spese per il personale			840,00	840,00	840,00	908,23
Art. 08C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	7.068,00	7.068,00	7.068,00	5.748,40
Art. 08C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	623,00	790,00	790,00	506,69
Totale Capitolo	08C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			7.691,00	7.858,00	7.858,00	6.255,09
Art. 08C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.215,00	1.215,00	1.215,00	988,16
Totale Capitolo	08C103 Contributi sociali figurativi			1.215,00	1.215,00	1.215,00	988,16
Totale Macroagr. 1 01				39.422,62	37.591,00	37.591,00	32.287,47
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	2.224,00	2.224,00	2.224,00	2.048,53
Art. 08C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	223,00	283,00	283,00	181,37
Art. 08C200 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni successivi	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.02.01.01.000	1.019,00	1.019,00	1.019,00	879,50
Totale Capitolo	08C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			3.466,00	3.526,00	3.526,00	3.109,40
Art. 08C209 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.02.01.99.000	30,00	30,00	30,00	24,40
Totale Capitolo	08C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			30,00	30,00	30,00	24,40
Totale Macroagr. 1 02				3.496,00	3.556,00	3.556,00	3.133,80
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 08C301 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.01.02.000	1.130,00	1.073,50	1.073,50	1.314,24
Art. 08C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	1.123,00	1.066,85	1.066,85	1.077,83
Art. 08C301 / VINC	gestione vincolata	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.01.02.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.506,40
Totale Capitolo	08C301 Altri beni di consumo			10.253,00	10.140,35	10.140,35	8.898,47
Art. 08C306 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.02.000	625,00	593,75	593,75	508,31
Totale Capitolo	08C306 Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			625,00	593,75	593,75	508,31

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

C.d.R.: CR08 Servizio pari opportunità

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Art. 08C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministrazione	U.1.03.02.04.000	166,00	166,00	166,00	135,01
Totale Capitolo	08C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			166,00	166,00	166,00	135,01
Art. 08C311 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.07.000	2.000,00	3.050,00	3.050,00	1.430,57
Totale Capitolo	08C311 Utilizzo di beni di terzi			2.000,00	3.050,00	3.050,00	1.430,57
Art. 08C315 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.11.000	5.153,00	4.751,90	4.751,90	4.219,13
Art. 08C315 / FPVP	gestione vincolata	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.11.000	13.904,00			12.057,99
Art. 08C315 / VINC	gestione vincolata	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.11.000	4.618,00	2.218,00	2.218,00	3.755,82
Totale Capitolo	08C315 Prestazioni professionali e specialistiche			23.675,00	6.969,90	6.969,90	20.032,94
Art. 08C317 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.13.000	549,00	549,00	549,00	893,00
Art. 08C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	2.536,00	1.486,00	1.486,00	2.294,28
Totale Capitolo	08C317 Servizi ausiliari			3.085,00	2.035,00	2.035,00	3.187,28
Art. 08C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	214,00	203,30	203,30	174,05
Totale Capitolo	08C320 Spese per servizi amministrativi			214,00	203,30	203,30	174,05
Art. 08C322 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.99.000	5.841,00	5.692,40	5.692,40	10.206,21
Art. 08C322 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.99.000	1.092,00			3.490,68
Art. 08C322 / VINC	gestione vincolata	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.99.000	26.382,00	3.282,00	3.282,00	44.879,52
Totale Capitolo	08C322 Altre spese per servizi non sanitari			33.315,00	8.974,40	8.974,40	58.576,41
Art. 08C325 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.19.000	338,00	321,10	321,10	274,90
Art. 08C325 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni successivi	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.19.000	8.906,00			7.243,25
Totale Capitolo	08C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			9.244,00	321,10	321,10	7.518,15
Totale Macroaggr.	1 03			82.577,00	32.453,80	32.453,80	100.461,19
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 08C401 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.04.01.02.000	820,00	779,00	779,00	1.764,86
Totale Capitolo	08C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			820,00	779,00	779,00	1.764,86
Art. 08C410 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.04.03.99.000	110,00	104,50	104,50	178,93
Totale Capitolo	08C410 Trasferimenti correnti a altre Imprese			110,00	104,50	104,50	178,93
Art. 08C411 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.04.04.01.000	1.530,00	1.453,50	1.453,50	18.651,41
Art. 08C411 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.04.04.01.000	4.000,00			3.253,20
Totale Capitolo	08C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			5.530,00	1.453,50	1.453,50	21.904,61
Totale Macroaggr.	1 04			6.460,00	2.337,00	2.337,00	23.848,40
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 08C912 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.09.99.04.000	8,00	8,00	8,00	6,51
Totale Capitolo	08C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			8,00	8,00	8,00	6,51
Totale Macroaggr.	1 09			8,00	8,00	8,00	6,51

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

C.d.R.: CR08 Servizio pari opportunità

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 08C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	3.319,00	3.319,00	3.319,00	
Totale Capitolo	08C100 Retribuzioni in denaro			3.319,00	3.319,00	3.319,00	
Art. 08C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	790,00	790,00	790,00	
Totale Capitolo	08C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			790,00	790,00	790,00	
Art. 08C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	283,00	283,00	283,00	
Totale Capitolo	08C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			283,00	283,00	283,00	
Totale Macroagr.	1 10			4.392,00	4.392,00	4.392,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			136.355,62	80.337,80	80.337,80	159.737,37
Totale Programma	01 02			136.355,62	80.337,80	80.337,80	159.737,37
Totale Missione	01			136.355,62	80.337,80	80.337,80	159.737,37
RIEPILOGO PARTE SPESA				136.355,62	80.337,80	80.337,80	159.737,37
Riepilogo per C.d.G.:							
				CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	46.427,62	44.656,00	44.656,00
				CR08 Servizio pari opportunità	86.055,00	32.925,65	32.925,65
				CR11 Economato	3.873,00	2.756,15	2.756,15
							34.652,38
							121.538,83
							3.546,16

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

C.d.R.: CR16 Sistemi informativi

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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 / 0010	Hardware- finanziati con alienaz PIP	CR16 - sistemi informativi	U.2.02.01.07.000	18.000,00			18.000,00
Art. 16I205 / 0012	Hardware- finanziati con concessioni cimiteriali	CR16 - sistemi informativi	U.2.02.01.07.000				6.677,06
Totale Capitolo	16I205 Hardware			18.000,00			24.677,06
Totale Macroagr.	2 02			18.000,00			24.677,06
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			18.000,00			24.677,06
Totale Programma	01 02			18.000,00			24.677,06
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	440.713,00	440.713,00	440.713,00	425.043,58
Art. 16C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	3.985,14	7.262,00	7.262,00	3.241,11
Totale Capitolo	16C100 Retribuzioni in denaro			444.698,14	447.975,00	447.975,00	428.284,69
Art. 16C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	2.939,00	2.939,00	2.939,00	3.341,32
Totale Capitolo	16C101 Altre spese per il personale			2.939,00	2.939,00	2.939,00	3.341,32
Art. 16C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	44.960,00	44.960,00	44.960,00	36.565,97
Art. 16C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.737,45	1.729,00	1.729,00	1.413,07
Totale Capitolo	16C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			46.697,45	46.689,00	46.689,00	37.979,04
Art. 16C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	400,00	400,00	400,00	325,32
Totale Capitolo	16C103 Contributi sociali figurativi			400,00	400,00	400,00	325,32
Totale Macroagr.	1 01			494.734,59	498.003,00	498.003,00	469.930,37
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	30.825,00	30.825,00	30.825,00	30.280,78
Art. 16C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	260,00	618,00	618,00	211,46
Totale Capitolo	16C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			31.085,00	31.443,00	31.443,00	30.492,24
Art. 16C209 / 0000	gestione ccr	CR16 - sistemi informativi	U.1.02.01.99.000	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.042,08
Totale Capitolo	16C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.042,08
Totale Macroagr.	1 02			32.365,00	32.723,00	32.723,00	31.534,32

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

C.d.R.: CR16 Sistemi informativi

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 16C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	120,00	114,00	114,00	97,60
Totale Capitolo	16C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			120,00	114,00	114,00	97,60
Art. 16C301 / 0000	gestione ccr	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.01.02.000	1.540,00	1.463,00	1.463,00	1.427,64
Art. 16C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	1.100,00	1.045,00	1.045,00	1.173,30
Totale Capitolo	16C301 Altri beni di consumo			2.640,00	2.508,00	2.508,00	2.600,94
Art. 16C306 / 0000	gestione ccr	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.02.000	7.368,80	7.000,36	7.000,36	5.993,05
Totale Capitolo	16C306 Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			7.368,80	7.000,36	7.000,36	5.993,05
Art. 16C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	150,00	150,00	150,00	122,00
Totale Capitolo	16C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			150,00	150,00	150,00	122,00
Art. 16C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	3.715,20	3.715,20	3.715,20	3.834,95
Totale Capitolo	16C309 Utenze e canoni			3.715,20	3.715,20	3.715,20	3.834,95
Art. 16C311 / 0000	gestione ccr	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	1.484,00	1.484,00	1.484,00	2.413,55
Art. 16C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	74.601,00	84.601,00	84.601,00	74.139,59
Totale Capitolo	16C311 Utilizzo di beni di terzi			76.085,00	86.085,00	86.085,00	76.553,14
Art. 16C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	347,00	329,65	329,65	282,22
Art. 16C313 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.09.000	42.518,00	40.392,10	40.392,10	50.757,91
Art. 16C313 / FPVI	gestione vincolata (finanz con utilizzo fondo pluriennale vincolato)	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.09.000				2.033,25
Totale Capitolo	16C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			42.865,00	40.721,75	40.721,75	53.073,38
Art. 16C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	546,00	518,70	518,70	747,42
Totale Capitolo	16C320 Spese per servizi amministrativi			546,00	518,70	518,70	747,42
Art. 16C325 / 0016	Servizi informatici e di telecomunicazioni	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	180.204,00	161.693,80	161.693,80	170.672,39
Totale Capitolo	16C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			180.204,00	161.693,80	161.693,80	170.672,39
Totale Macroagr.	1 03			313.694,00	302.506,81	302.506,81	313.694,87
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 16C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	7.262,00	7.262,00	7.262,00	
Totale Capitolo	16C100 Retribuzioni in denaro			7.262,00	7.262,00	7.262,00	
Art. 16C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.729,00	1.729,00	1.729,00	
Totale Capitolo	16C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.729,00	1.729,00	1.729,00	
Art. 16C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	618,00	618,00	618,00	
Totale Capitolo	16C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			618,00	618,00	618,00	
Art. 16C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	133,00	133,00	133,00	108,17

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

C.d.R.: CR16 Sistemi informativi

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	16C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			133,00	133,00	133,00	108,17
Totale Macroaggr.	1 10			9.742,00	9.742,00	9.742,00	108,17
Totale Titolo I	Spese correnti			850.535,59	842.974,81	842.974,81	815.267,73
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 16I214 / 0004	Software - fin. con avanzo economico	CR16 - sistemi informativi	U.2.02.03.02.000				10.004,00
Art. 16I214 / 0100	Utilizzo FPV 2012 e prec.	CR16 - sistemi informativi	U.2.02.03.02.000				9.368,06
Totale Capitolo	16I214 Software						19.372,06
Totale Macroaggr.	2 02						19.372,06
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						19.372,06
Totale Programma	01 08			850.535,59	842.974,81	842.974,81	834.639,79
Totale Missione	01			868.535,59	842.974,81	842.974,81	859.316,85
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 34C301 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.01.02.000	2.000,00			2.720,36
Totale Capitolo	34C301 Altri beni di consumo			2.000,00			2.720,36
Totale Macroaggr.	1 03			2.000,00			2.720,36
Totale Titolo I	Spese correnti			2.000,00			2.720,36
Totale Programma	04 06			2.000,00			2.720,36
Totale Missione	04			2.000,00			2.720,36
	RIEPILOGO PARTE SPESA			870.535,59	842.974,81	842.974,81	862.037,21
	Riepilogo per C.d.G.:						
	CR16 Sistemi informativi			332.711,00	301.629,46	301.629,46	359.083,89
	CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra			535.578,59	539.205,00	539.205,00	500.544,61
	CR11 Economato			2.113,00	2.007,35	2.007,35	2.300,54
	CR07 Contratti e Assicurazioni			133,00	133,00	133,00	108,17

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

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

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	304.623,00	304.623,00	304.623,00	247.749,89
Art. 17C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	222.838,06	229.279,00	229.279,00	181.234,19
Totale Capitolo	17C100 Retribuzioni in denaro			527.461,06	533.902,00	533.902,00	428.984,08
Art. 17C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	9.365,00	9.365,00	9.365,00	10.671,02
Totale Capitolo	17C101 Altre spese per il personale			9.365,00	9.365,00	9.365,00	10.671,02
Art. 17C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	100.359,00	100.359,00	100.359,00	81.621,97
Art. 17C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	132.577,79	54.352,00	54.352,00	107.825,52
Totale Capitolo	17C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			232.936,79	154.711,00	154.711,00	189.447,49
Totale Macroagr.	1 01			769.762,85	697.978,00	697.978,00	629.102,59
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	26.231,00	26.231,00	26.231,00	25.378,80
Art. 17C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	55.196,46	19.412,00	19.412,00	44.891,28
Totale Capitolo	17C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			81.427,46	45.643,00	45.643,00	70.270,08
Art. 17C209 / 0000	gestione ccr	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.99.000	30,00	30,00	30,00	24,40
Totale Capitolo	17C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			30,00	30,00	30,00	24,40
Totale Macroagr.	1 02			81.457,46	45.673,00	45.673,00	70.294,48
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 17C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	900,00	855,00	855,00	731,97
Totale Capitolo	17C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			900,00	855,00	855,00	731,97
Art. 17C301 / 0000	gestione ccr	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.01.02.000	610,00	579,50	579,50	496,11
Art. 17C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	2.168,00	2.059,60	2.059,60	2.175,32
Totale Capitolo	17C301 Altri beni di consumo			2.778,00	2.639,10	2.639,10	2.671,43
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	28.024,60
Totale Capitolo	17C305 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			23.600,00	23.600,00	23.600,00	28.024,60
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	33.205,58

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

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

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	17C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			31.542,00	31.542,00	31.542,00	33.205,58
Art. 17C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	5.855,76
Art. 17C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	4.869,00	4.869,00	4.869,00	6.130,66
Totale Capitolo	17C309 Utenze e canoni			8.469,00	8.469,00	8.469,00	11.986,42
Art. 17C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	335,00	318,25	318,25	272,46
Art. 17C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	1.430,00	1.358,50	1.358,50	1.514,79
Totale Capitolo	17C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			1.765,00	1.676,75	1.676,75	1.787,25
Art. 17C314 / 0000	gestione ccr	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.10.000				15.447,27
Totale Capitolo	17C314 Consulenze			33.796,00	32.106,20	32.106,20	27.486,29
Art. 17C315 / 0000	gestione ccr	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.11.000				
Totale Capitolo	17C315 Prestazioni professionali e specialistiche			33.796,00	32.106,20	32.106,20	27.486,29
Art. 17C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	3.182,00	3.182,00	3.182,00	2.792,35
Totale Capitolo	17C317 Servizi ausiliari			3.182,00	3.182,00	3.182,00	2.792,35
Art. 17C320 / 0000	gestione ccr	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.16.000	344,00	326,80	326,80	279,78
Art. 17C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	1.591,00	1.511,45	1.511,45	2.256,09
Totale Capitolo	17C320 Spese per servizi amministrativi			1.935,00	1.838,25	1.838,25	2.535,87
Art. 17C322 / 0000	gestione ccr	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.99.000	750,00	712,50	712,50	1.217,22
Totale Capitolo	17C322 Altre spese per servizi non sanitari			750,00	712,50	712,50	1.217,22
Art. 17C323 / 0000	gestione ccr	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.18.000	8.690,00	8.255,50	8.255,50	9.859,82
Totale Capitolo	17C323 Servizi sanitari			8.690,00	8.255,50	8.255,50	9.859,82
Art. 17C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	55,00	52,25	52,25	89,38
Totale Capitolo	17C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			55,00	52,25	52,25	89,38
Totale Macroaggr.	1 03			117.462,00	114.928,55	114.928,55	137.835,45
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	8,13
Totale Capitolo	17C717 Altri interessi passivi diversi			10,00	10,00	10,00	8,13
Totale Macroaggr.	1 07			10,00	10,00	10,00	8,13
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	190,00	190,00	162,66
Totale Capitolo	17C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			200,00	190,00	190,00	162,66
Totale Macroaggr.	1 09			200,00	190,00	190,00	162,66

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

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

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 17C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	229.279,00	229.279,00	229.279,00	
Totale Capitolo	17C100 Retribuzioni in denaro			229.279,00	229.279,00	229.279,00	
Art. 17C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	54.352,00	54.352,00	54.352,00	
Totale Capitolo	17C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			54.352,00	54.352,00	54.352,00	
Art. 17C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	19.412,00	19.412,00	19.412,00	
Totale Capitolo	17C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			19.412,00	19.412,00	19.412,00	
Art. 17C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	516,00	516,00	516,00	419,66
Totale Capitolo	17C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			516,00	516,00	516,00	419,66
Totale Macroaggr.	1 10			303.559,00	303.559,00	303.559,00	419,66
Totale Titolo I	Spese correnti			1.272.451,31	1.162.338,55	1.162.338,55	837.822,97
Totale Programma	01 10			1.272.451,31	1.162.338,55	1.162.338,55	837.822,97
Totale Missione	01			1.272.451,31	1.162.338,55	1.162.338,55	837.822,97
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.272.451,31	1.162.338,55	1.162.338,55	837.822,97
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		1.253.795,31	1.144.006,50	1.144.006,50	815.576,40
		CR11 Economato		11.776,00	11.526,30	11.526,30	14.083,95
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		6.299,00	6.227,50	6.227,50	7.645,45
		CR16 Sistemi informativi		55,00	52,25	52,25	89,38
		CR10 Servizio finanziario		10,00	10,00	10,00	8,13
		CR07 Contratti e Assicurazioni		516,00	516,00	516,00	419,66

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

C.d.R.: CR18 Avvocatura civica

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	97.643,00	97.643,00	97.643,00	79.413,05
Art. 18C100 / FPER	gestione personale	CR18 - avvocatura civica	U.1.01.01.01.000	3.554,81	4.565,00	4.565,00	2.891,13
Totale Capitolo	18C100 Retribuzioni in denaro			101.197,81	102.208,00	102.208,00	82.304,18
Art. 18C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	35.674,00	35.674,00	35.674,00	29.013,66
Art. 18C102 / AAVI	gestione personale	CR18 - avvocatura civica	U.1.01.02.01.000				2.195,10
Art. 18C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	585,00	1.087,00	1.087,00	475,78
Totale Capitolo	18C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			36.259,00	36.761,00	36.761,00	31.684,54
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	28.465,50
Art. 18C105 / AAVI	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000				9.220,38
Totale Capitolo	18C105 Fondo efficienza avvocatura civica			35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.685,88
Totale Macroagr. 1 01				172.456,81	173.969,00	173.969,00	151.674,60
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	11.331,00	11.331,00	11.331,00	10.245,13
Art. 18C200 / AAVI	gestione personale	CR18 - avvocatura civica	U.1.02.01.01.000				784,02
Art. 18C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	209,00	388,00	388,00	169,98
Totale Capitolo	18C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			11.540,00	11.719,00	11.719,00	11.199,13
Art. 18C201 / 0000	gestione ccr	CR18 - avvocatura civica	U.1.02.01.02.000	100,00	100,00	100,00	81,33
Totale Capitolo	18C201 Imposta di registro e di bollo			100,00	100,00	100,00	81,33
Art. 18C209 / 0000	gestione ccr	CR18 - avvocatura civica	U.1.02.01.99.000	3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.184,03
Totale Capitolo	18C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.184,03
Totale Macroagr. 1 02				14.940,00	15.119,00	15.119,00	15.464,49
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 18C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.068,22
Totale Capitolo	18C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.068,22
Art. 18C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	1.739,00	1.652,05	1.652,05	1.792,68
Totale Capitolo	18C301 Altri beni di consumo			1.739,00	1.652,05	1.652,05	1.792,68
Art. 18C307 / 0000	gestione ccr	CR18 - avvocatura civica	U.1.03.02.03.000	600,00	600,00	600,00	978,29
Totale Capitolo	18C307 Aggi di riscossione			600,00	600,00	600,00	978,29

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

C.d.R.: CR18 Avvocatura civica

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Art. 18C311 / 0016	Servizio informatico e telecomunicazioni	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.382,61
Totale Capitolo	18C311 Utilizzo di beni di terzi			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.382,61
Art. 18C317 / 0000	gestione ccr	CR18 - avvocatura civica	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	813,30
Totale Capitolo	18C317 Servizi ausiliari			1.000,00	1.000,00	1.000,00	813,30
Art. 18C320 / 0000	gestione ccr	CR18 - avvocatura civica	U.1.03.02.16.000	500,00	475,00	475,00	731,97
Art. 18C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	420,00	399,00	399,00	577,44
Totale Capitolo	18C320 Spese per servizi amministrativi			920,00	874,00	874,00	1.309,41
Art. 18C322 / 0000	gestione ccr	CR18 - avvocatura civica	U.1.03.02.11.000	195.000,00	190.000,00	190.000,00	180.098,43
Art. 18C322 / AADI	fin. con avanzo amministrazione	CR18 - avvocatura civica	U.1.03.02.11.000				34.025,22
Art. 18C322 / FPVI	gestione vincolata (finanz con utilizzo fondo pluriennale)	CR18 - avvocatura civica	U.1.03.02.11.000				2.306,67
Art. 18C322 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR18 - avvocatura civica	U.1.03.02.11.000	318.694,50			266.745,17
Totale Capitolo	18C322 Altre spese per servizi non sanitari			513.694,50	190.000,00	190.000,00	483.175,49
Totale Macroaggr.	1 03			521.653,50	197.726,05	197.726,05	491.520,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 18C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.565,00	4.565,00	4.565,00	
Totale Capitolo	18C100 Retribuzioni in denaro			4.565,00	4.565,00	4.565,00	
Art. 18C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.087,00	1.087,00	1.087,00	
Totale Capitolo	18C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.087,00	1.087,00	1.087,00	
Art. 18C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	388,00	388,00	388,00	
Totale Capitolo	18C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			388,00	388,00	388,00	
Art. 18C915 / 0000	gestione ccr	CR18 - avvocatura civica	U.1.10.05.04.000				4.401,31
Totale Capitolo	18C915 Oneri da contenzioso			6.040,00	6.040,00	6.040,00	4.401,31
Totale Macroaggr.	1 10			6.040,00	6.040,00	6.040,00	4.401,31
Totale Titolo I	Spese correnti			715.090,31	392.854,05	392.854,05	663.060,40
Totale Programma	01 11			715.090,31	392.854,05	392.854,05	663.060,40
Totale Missione	01			715.090,31	392.854,05	392.854,05	663.060,40
		RIEPILOGO PARTE SPESA		715.090,31	392.854,05	392.854,05	663.060,40
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		186.482,00	187.163,00	187.163,00	157.003,48
		CR18 Avvocatura civica		522.749,31	200.040,00	200.040,00	500.235,97
		CR11 Economato		4.159,00	3.951,05	3.951,05	4.438,34
		CR16 Sistemi informativi		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.382,61

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 010 GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI

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

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
MISSIONE 19	Relazioni Internazionali						
Programma 19 01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 89C412 / 0000	gestione ccr	CR89 - relazioni internazionali e coop. allo sviluppo	U.1.04.05.04.000	21.252,00	20.189,40	20.189,40	28.211,75
Totale Capitolo	89C412 Trasferimenti correnti al Resto del Mondo			21.252,00	20.189,40	20.189,40	28.211,75
Totale Macroagr.	1 04			21.252,00	20.189,40	20.189,40	28.211,75
Totale Titolo I	Spese correnti			21.252,00	20.189,40	20.189,40	28.211,75
Totale Programma	19 01			21.252,00	20.189,40	20.189,40	28.211,75
Totale Missione	19			21.252,00	20.189,40	20.189,40	28.211,75
RIEPILOGO PARTE SPESA				21.252,00	20.189,40	20.189,40	28.211,75
Riepilogo per C.d.G.:							
CR89 Relazioni internazionali e Coop. allo sviluppo				21.252,00	20.189,40	20.189,40	28.211,75

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			6.802.659,41	6.199.817,71	6.198.497,71	5.934.420,57

Istruzione, Politiche Giovanili e Comunicazione

Responsabile Dott.ssa Ivana DELLO IACONO

CR05 - Comunicazione

CR28 - Scuola d'infanzia

CR29 - Istruzione primaria

CR30 - Istruzione secondaria inferiore

CR31 - Istruzione secondaria superiore

CR33 - Altri servizi generali inerenti l'istruzione

CR34 - Refezione scolastica

CR35 - Diritto allo studio

CR45 - Gestione e coordinamento Progetto Giovani

CR68 - Asili nido

CR83 - Formazione professionale

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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
				2015	2016	2017	
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	193.000,00	193.000,00	193.000,00	150.540,00
Totale Capitolo	28C255 Trasferimenti correnti altri ministeri			193.000,00	193.000,00	193.000,00	150.540,00
Totale Categoria	2010101			193.000,00	193.000,00	193.000,00	150.540,00
Totale Tipologia	2010100			193.000,00	193.000,00	193.000,00	150.540,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			193.000,00	193.000,00	193.000,00	150.540,00
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	21.984,48
Totale Capitolo	28C400 Proventi da servizi n.a.c.			50.000,00	50.000,00	50.000,00	21.984,48
Totale Categoria	3010200			50.000,00	50.000,00	50.000,00	21.984,48
Totale Tipologia	3010000			50.000,00	50.000,00	50.000,00	21.984,48
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			50.000,00	50.000,00	50.000,00	21.984,48
<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>							
	CR28 Scuola d'infanzia			243.000,00	243.000,00	243.000,00	172.524,48

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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				
				2015	2016	2017					
Titolo IV ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Tipologia 4020000 Contributi agli investimenti											
Categoria 4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche											
Art. 29I115 / 0001	Non Ricorrente	CR29 - istruzione primaria	E.4.02.01.01.000				7.400.000,00				
Totale Capitolo	29I115 Contributi agli investimenti dallo Stato						7.400.000,00				
Art. 29I135 / 0001	Non Ricorrente	CR29 - istruzione primaria	E.4.02.01.02.000	160.000,00			160.000,00				
Totale Capitolo	29I135 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome			160.000,00			160.000,00				
Totale Categoria	4020100			160.000,00			7.400.000,00				
Totale Tipologia	4020000			160.000,00			7.400.000,00				
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			160.000,00			7.400.000,00				
RIEPILOGO PARTE ENTRATA											
<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>											
	CR29 Istruzione primaria			160.000,00			7.400.000,00				
							160.000,00				

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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
				2015	2016	2017	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
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	42.120,00
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	4.290,00
Totale Capitolo	33C270 Trasferimenti correnti da Province			59.500,00	59.500,00	59.500,00	46.410,00
Totale Categoria	2010102			59.500,00	59.500,00	59.500,00	46.410,00
Totale Tipologia	2010100			59.500,00	59.500,00	59.500,00	46.410,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 33C303 / VINC	Entrate vincolate	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	E.2.01.04.01.000	75.562,00			58.938,36
Totale Capitolo	33C303 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			75.562,00			58.938,36
Totale Categoria	2010401			75.562,00			58.938,36
Totale Tipologia	2010400			75.562,00			58.938,36
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			135.062,00	59.500,00	59.500,00	105.348,36
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	1.419,00
Totale Capitolo	33C335 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre (rilevante IVA)			3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.419,00
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	1.290,00
Totale Capitolo	33C345 Proventi da trasporto scolastico (rilevante IVA)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.290,00
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	6.450,00
Totale Capitolo	33C400 Proventi da servizi n.a.c.			15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.450,00
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	2.580,00
Totale Capitolo	33C401 Proventi da servizi n.a.c. (rilevante IVA)			6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.580,00
Totale Categoria	3010200			27.300,00	27.300,00	27.300,00	11.739,00
Totale Tipologia	3010000			27.300,00	27.300,00	27.300,00	11.739,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			27.300,00	27.300,00	27.300,00	11.739,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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
				2015	2016	2017	
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 33I135 / 0001	Non ricorrente	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	E.4.02.01.02.000	50.000,00			50.000,00
Totale Capitolo	33I135 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome			50.000,00			50.000,00
Totale Categoria	4020100			50.000,00			50.000,00
Categoria 4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie						
Art. 33I140 / 0001	Non ricorrente	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	E.4.02.02.01.000	25.000,00			25.000,00
Totale Capitolo	33I140 Contributi agli investimenti da famiglie			25.000,00			25.000,00
Totale Categoria	4020200			25.000,00			25.000,00
Totale Tipologia	4020000			75.000,00			75.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			75.000,00			75.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		237.362,00	86.800,00	86.800,00	192.087,36
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR33 Altri servizi generali inerenti l'istruzione		237.362,00	86.800,00	86.800,00	192.087,36

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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
				2015	2016	2017	
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	16.603,93
Totale Capitolo	34C291 trasferimenti correnti da altre Amministrazioni (rilevante IVA)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.603,93
Totale Categoria	2010104			15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.603,93
Totale Tipologia	2010100			15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.603,93
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.603,93
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	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	1.414.445,55
Art. 34C330 / 0001	Non Ricorrente	CR34 - refezione scolastica	E.3.01.02.01.000				70.776,30
Totale Capitolo	34C330 Proventi da mense (rilevante IVA)			2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	1.485.221,85
Totale Categoria	3010200			2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	1.485.221,85
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	67.639,00
Totale Capitolo	34C425 Fitti e noleggi beni immobili			157.300,00	157.300,00	157.300,00	67.639,00
Totale Categoria	3010300			157.300,00	157.300,00	157.300,00	67.639,00
Totale Tipologia	3010000			2.807.300,00	2.807.300,00	2.807.300,00	1.552.860,85
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.807.300,00	2.807.300,00	2.807.300,00	1.552.860,85
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				2.822.300,00	2.822.300,00	2.822.300,00	1.569.464,78
Riepilogo per C.d.G.:							
CR34 Refezione scolastica				2.822.300,00	2.822.300,00	2.822.300,00	1.569.464,78

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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
				2015	2016	2017	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 45C265 / VINC	Entrate vincolate		CR45 - gestione e coordinamento E.2.01.01.02.000 progetto giovani	76.410,00			59.599,80
<i>Totale Capitolo</i>	<i>45C265 Trasferimenti dalla Regione</i>			76.410,00			59.599,80
<i>Totale Categoria</i>	<i>2010102</i>			76.410,00			59.599,80
<i>Totale Tipologia</i>	<i>2010100</i>			76.410,00			59.599,80
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			76.410,00			59.599,80
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 E.3.01.02.01.000 progetto giovani	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.300,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>45C400 Proventi da servizi n.a.c. (rilevante IVA)</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.300,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>3010200</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.300,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3010000</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.300,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.300,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		86.410,00	10.000,00	10.000,00	63.899,80
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		CR45 Gestione e coordinamento Progetto Giovani		86.410,00	10.000,00	10.000,00	63.899,80

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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
				2015	2016	2017	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 68C265 / 0000	Ricorrente	CR68 - asili nido	E.2.01.01.02.000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	33.540,00
Art. 68C265 / 0001	Non Ricorrente	CR68 - asili nido	E.2.01.01.02.000	850,00	850,00	850,00	94.910,87
Totale Capitolo	68C265 Trasferimenti dalla Regione			43.850,00	43.850,00	43.850,00	128.450,87
Art. 68C287 / 0001	Non Ricorrente	CR68 - asili nido	E.2.01.01.02.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	93.600,00
Totale Capitolo	68C287 Trasferimenti da Aziende Sanitarie Locali			120.000,00	120.000,00	120.000,00	93.600,00
Art. 68C290 / 0000	Ricorrente	CR68 - asili nido	E.2.01.01.02.000	87.000,00	87.000,00	87.000,00	126.149,71
Totale Capitolo	68C290 trasferimenti correnti da altre Amministrazioni n.a.c.			87.000,00	87.000,00	87.000,00	126.149,71
Totale Categoria	2010102			250.850,00	250.850,00	250.850,00	348.200,58
Totale Tipologia	2010100			250.850,00	250.850,00	250.850,00	348.200,58
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			250.850,00	250.850,00	250.850,00	348.200,58
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. 68C315 / 0000	Ricorrente	CR68 - asili nido	E.3.01.02.01.000	760.000,00	760.000,00	760.000,00	505.743,52
Totale Capitolo	68C315 Proventi da asili nido (rilevante IVA)			760.000,00	760.000,00	760.000,00	505.743,52
Totale Categoria	3010200			760.000,00	760.000,00	760.000,00	505.743,52
Totale Tipologia	3010000			760.000,00	760.000,00	760.000,00	505.743,52
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			760.000,00	760.000,00	760.000,00	505.743,52
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.010.850,00	1.010.850,00	1.010.850,00	853.944,10
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR68 Asili nido		1.010.850,00	1.010.850,00	1.010.850,00	853.944,10

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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
				2015	2016	2017	
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	6.880,00
Totale Capitolo	83C425 Fitti noleggi e locazioni			16.000,00	16.000,00	16.000,00	6.880,00
Totale Categoria	3010300			16.000,00	16.000,00	16.000,00	6.880,00
Totale Tipologia	3010000			16.000,00	16.000,00	16.000,00	6.880,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			16.000,00	16.000,00	16.000,00	6.880,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				16.000,00	16.000,00	16.000,00	6.880,00
Riepilogo per C.d.G.:							
	CR83 Formazione professionale			16.000,00	16.000,00	16.000,00	6.880,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			4.614.898,00	4.227.926,00	11.627.926,00	3.071.674,38

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

C.d.R.: CR05 Comunicazione

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 01	Organî 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	813,30
Art. 05C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	845,18	846,00	846,00	687,38
Totale Capitolo	05C100 Retribuzioni in denaro			1.845,18	1.846,00	1.846,00	1.500,68
Art. 05C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	239,00	239,00	239,00	194,38
Art. 05C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	201,16	202,00	202,00	163,60
Totale Capitolo	05C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			440,16	441,00	441,00	357,98
Totale Macroaggr.	1 01			2.285,34	2.287,00	2.287,00	1.858,66
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	86,00	86,00	86,00	69,94
Art. 05C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000		72,00	72,00	
Totale Capitolo	05C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			86,00	158,00	158,00	69,94
Totale Macroaggr.	1 02			86,00	158,00	158,00	69,94
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 05C301 / 0000	gestione ccr	CR05 - comunicazione	U.1.03.01.02.000	500,00	475,00	475,00	764,06
Art. 05C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	478,00	454,10	454,10	471,60
Totale Capitolo	05C301 Altri beni di consumo			978,00	929,10	929,10	1.235,66
Art. 05C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	50,00	47,50	47,50	40,67
Art. 05C313 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.09.000	4.950,00	4.702,50	4.702,50	4.025,84
Totale Capitolo	05C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			5.000,00	4.750,00	4.750,00	4.066,51
Art. 05C317 / 0000	gestione ccr	CR05 - comunicazione	U.1.03.02.13.000	305,00	305,00	305,00	248,06
Art. 05C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	53,00	53,00	53,00	43,10
Totale Capitolo	05C317 Servizi ausiliari			358,00	358,00	358,00	291,16
Art. 05C320 / 0000	gestione ccr	CR05 - comunicazione	U.1.03.02.16.000				430,63
Art. 05C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	50,00	47,50	47,50	40,67
Totale Capitolo	05C320 Spese per servizi amministrativi			50,00	47,50	47,50	471,30
Art. 05C325 / 0000	gestione ccr	CR05 - comunicazione	U.1.03.02.19.000	22.229,00	21.339,84	21.117,55	18.078,85
Art. 05C325 / 0016	gestione ccr	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	23.614,00	22.433,30	22.433,30	19.205,27
Totale Capitolo	05C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			45.843,00	43.773,14	43.550,85	37.284,12

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

C.d.R.: CR05 Comunicazione

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Macroaggr.	1 03			52.229,00	49.857,74	49.635,45	43.348,75
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 05C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	846,00	846,00	846,00	
Totale Capitolo	05C100 Retribuzioni in denaro			846,00	846,00	846,00	
Art. 05C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	202,00	202,00	202,00	
Totale Capitolo	05C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			202,00	202,00	202,00	
Art. 05C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	72,00	72,00	72,00	
Totale Capitolo	05C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			72,00	72,00	72,00	
Totale Macroaggr.	1 10			1.120,00	1.120,00	1.120,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			55.720,34	53.422,74	53.200,45	45.277,35
Totale Programma	01 01			55.720,34	53.422,74	53.200,45	45.277,35
Totale Missione	01			55.720,34	53.422,74	53.200,45	45.277,35
		RIEPILOGO PARTE SPESA		55.720,34	53.422,74	53.200,45	45.277,35
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		3.491,34	3.565,00	3.565,00	1.928,60
		CR05 Comunicazione		23.034,00	22.119,84	21.897,55	19.521,60
		CR11 Economato		631,00	602,10	602,10	596,04
		CR16 Sistemi informativi		28.564,00	27.135,80	27.135,80	23.231,11

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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
				2015	2016	2017	
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	1.831.975,00	1.646.411,00	1.646.411,00	1.489.945,27
Art. 28C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	40.298,28	71.923,00	71.923,00	32.774,59
Totale Capitolo	28C100 Retribuzioni in denaro			1.872.273,28	1.718.334,00	1.718.334,00	1.522.719,86
Art. 28C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	2.978,00	2.978,00	2.978,00	3.457,55
Totale Capitolo	28C101 Altre spese per il personale			2.978,00	2.978,00	2.978,00	3.457,55
Art. 28C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	510.482,00	462.236,00	462.236,00	415.206,14
Art. 28C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	4.920,00	17.118,00	17.118,00	4.001,44
Totale Capitolo	28C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			515.402,00	479.354,00	479.354,00	419.207,58
Art. 28C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.253,20
Totale Capitolo	28C103 Contributi sociali figurativi			4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.253,20
Totale Macroagr. 1 01				2.394.653,28	2.204.666,00	2.204.666,00	1.948.638,19
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	156.374,00	140.601,00	140.601,00	144.467,35
Art. 28C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	1.757,00	6.114,00	6.114,00	1.428,97
Totale Capitolo	28C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			158.131,00	146.715,00	146.715,00	145.896,32
Totale Macroagr. 1 02				158.131,00	146.715,00	146.715,00	145.896,32
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 28C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	173,00	164,35	164,35	140,70
Totale Capitolo	28C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			173,00	164,35	164,35	140,70
Art. 28C301 / 0000	gestione ccr	CR28 - scuola d'infanzia	U.1.03.01.02.000	6.125,00	5.818,75	5.818,75	9.530,31
Art. 28C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	6.758,00	6.420,10	6.420,10	6.961,56
Totale Capitolo	28C301 Altri beni di consumo			12.883,00	12.238,85	12.238,85	16.491,87
Art. 28C304 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.05.000	66,00	62,70	62,70	53,68
Totale Capitolo	28C304 Medicinali e altri beni di consumo sanitario			66,00	62,70	62,70	53,68
Art. 28C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	6.531,00	6.531,00	6.531,00	6.897,60

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	28C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			6.531,00	6.531,00	6.531,00	6.897,60
Art. 28C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	87.948,00	87.948,00	87.948,00	84.226,34
Art. 28C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	220.894,00	229.394,00	229.394,00	256.566,66
Art. 28C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	13.249,00	13.249,00	13.249,00	19.327,37
Totale Capitolo	28C309 Utenze e canoni			322.091,00	330.591,00	330.591,00	360.120,37
Art. 28C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	9.385,00	9.385,00	9.385,00	11.699,32
Totale Capitolo	28C311 Utilizzo di beni di terzi			9.385,00	9.385,00	9.385,00	11.699,32
Art. 28C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	203.043,00	192.890,85	192.890,85	247.202,68
Totale Capitolo	28C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			203.043,00	192.890,85	192.890,85	247.202,68
Art. 28C317 / 0000	gestione ccr	CR28 - scuola d'infanzia	U.1.03.02.13.000	718.318,00	718.318,00	718.318,00	737.495,30
Art. 28C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	22.236,00	22.236,00	22.236,00	20.177,86
Art. 28C317 / 0014	gestione LL.PP	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	574,00	574,00	574,00	466,83
Totale Capitolo	28C317 Servizi ausiliari			741.128,00	741.128,00	741.128,00	758.139,99
Art. 28C319 / 0000	gestione ccr	CR28 - scuola d'infanzia	U.1.03.02.15.000	132,00			132,00
Totale Capitolo	28C319 Spese per contratti di servizio pubblico			132,00			132,00
Art. 28C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	409,00	388,55	388,55	465,21
Totale Capitolo	28C320 Spese per servizi amministrativi			409,00	388,55	388,55	465,21
Art. 28C321 / 0000	gestione ccr	CR28 - scuola d'infanzia	U.1.03.02.17.000	1.750,00	1.750,00	1.750,00	2.420,38
Totale Capitolo	28C321 Spese per servizi finanziari			1.750,00	1.750,00	1.750,00	2.420,38
Art. 28C322 / 0000	gestione ccr	CR28 - scuola d'infanzia	U.1.03.02.99.000	1.730,00	1.768,90	1.768,90	1.382,36
Art. 28C322 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.99.000	195,00	185,25	185,25	158,59
Totale Capitolo	28C322 Altre spese per servizi non sanitari			1.925,00	1.954,15	1.954,15	1.540,95
Totale Macroaggr.	1 03			1.299.516,00	1.297.084,45	1.297.084,45	1.405.304,75
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 28C400 / 0000	gestione ccr	CR28 - scuola d'infanzia	U.1.04.01.01.000	9.286,00	8.821,70	8.821,70	15.104,61
Totale Capitolo	28C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			9.286,00	8.821,70	8.821,70	15.104,61
Totale Macroaggr.	1 04			9.286,00	8.821,70	8.821,70	15.104,61
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 28C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	5.770,00	5.360,00	4.930,00	4.692,74
Totale Capitolo	28C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			5.770,00	5.360,00	4.930,00	4.692,74
Totale Macroaggr.	1 07			5.770,00	5.360,00	4.930,00	4.692,74
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 28C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	71.923,00	71.923,00	71.923,00	

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	28C100 Retribuzioni in denaro			71.923,00	71.923,00	71.923,00	
Art. 28C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	17.118,00	17.118,00	17.118,00	
Totale Capitolo	28C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			17.118,00	17.118,00	17.118,00	
Art. 28C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	6.114,00	6.114,00	6.114,00	
Totale Capitolo	28C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			6.114,00	6.114,00	6.114,00	
Art. 28C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	682,00	682,00	682,00	554,68
Totale Capitolo	28C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			682,00	682,00	682,00	554,68
Totale Macroaggr.	1 10			95.837,00	95.837,00	95.837,00	554,68
Totale Titolo I	Spese correnti			3.963.193,28	3.758.484,15	3.758.054,15	3.520.191,29
Titolo II	SPESI IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 28I201 / 0009	Mobili e arredi - fin. con avanzo economico	CR28 - scuola d'infanzia	U.2.02.01.03.000				5.000,00
Totale Capitolo	28I201 Mobili e arredi						5.000,00
Art. 28I207 / 0010	Beni immobili - finanziati con alienazione beni patrimoniali	CR28 - scuola d'infanzia	U.2.02.01.09.000	525.000,00	200.000,00	250.000,00	525.000,00
Art. 28I207 / 0015	Beni immobili - Finanziati con proventi delle concessioni edilizie	CR28 - scuola d'infanzia	U.2.02.01.09.000				33.539,38
Art. 28I207 / 0099	Utilizzo FPV 2013	CR28 - scuola d'infanzia	U.2.02.01.09.000				22.873,66
Art. 28I207 / 0102	Utilizzo FPV 2014	CR28 - scuola d'infanzia	U.2.02.01.09.000	16.460,62			16.460,62
Totale Capitolo	28I207 Beni immobili			541.460,62	200.000,00	250.000,00	597.873,66
Totale Macroaggr.	2 02			541.460,62	200.000,00	250.000,00	602.873,66
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			541.460,62	200.000,00	250.000,00	602.873,66
Totale Programma	04 01			4.504.653,90	3.958.484,15	4.008.054,15	4.123.064,95
Totale Missione	04	RIEPILOGO PARTE SPESA		4.504.653,90	3.958.484,15	4.008.054,15	4.123.064,95
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		2.654.470,28	2.453.067,00	2.453.067,00	2.101.432,11
		CR11 Economato		117.785,00	117.404,95	117.404,95	112.183,94
		CR28 Scuola d'infanzia		1.278.801,62	936.477,35	986.477,35	1.368.938,62
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		424.511,00	422.858,85	422.858,85	504.236,17
		CR16 Sistemi informativi		22.634,00	22.634,00	22.634,00	31.026,69
		CR10 Servizio finanziario		5.770,00	5.360,00	4.930,00	4.692,74
		CR07 Contratti e Assicurazioni		682,00	682,00	682,00	554,68

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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
				2015	2016	2017	
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. 29C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	735,00	735,00	735,00	794,69
Totale Capitolo	29C101 Altre spese per il personale			735,00	735,00	735,00	794,69
Totale Macroagr. 1 01				735,00	735,00	735,00	794,69
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 29C301 / 0014	gestione LL.PP	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.01.02.000	5.985,00	5.685,75	5.685,75	5.764,82
Totale Capitolo	29C301 Altri beni di consumo			5.985,00	5.685,75	5.685,75	5.764,82
Art. 29C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	141.828,00	141.828,00	141.828,00	125.595,95
Art. 29C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	437.882,00	459.882,00	459.882,00	642.350,03
Art. 29C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	16.882,00	16.882,00	16.882,00	21.342,07
Totale Capitolo	29C309 Utenze e canoni			596.592,00	618.592,00	618.592,00	789.288,05
Art. 29C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.012,80
Totale Capitolo	29C311 Utilizzo di beni di terzi			10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.012,80
Art. 29C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	108.412,00	102.991,40	102.991,40	191.485,65
Totale Capitolo	29C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			108.412,00	102.991,40	102.991,40	191.485,65
Art. 29C317 / 0000	gestione ccr	CR29 - istruzione primaria	U.1.03.02.13.000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	6.181,08
Art. 29C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	3.074,00	3.074,00	3.074,00	2.662,59
Art. 29C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	861,00	861,00	861,00	700,25
Totale Capitolo	29C317 Servizi ausiliari			7.535,00	7.535,00	7.535,00	9.543,92
Art. 29C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	270,00	256,50	256,50	243,99
Totale Capitolo	29C320 Spese per servizi amministrativi			270,00	256,50	256,50	243,99
Art. 29C322 / 0000	gestione ccr	CR29 - istruzione primaria	U.1.03.02.99.000	396,00	376,20	376,20	322,07
Totale Capitolo	29C322 Altre spese per servizi non sanitari			396,00	376,20	376,20	322,07
Art. 29C325 / 0000	gestione ccr	CR29 - istruzione primaria	U.1.03.02.19.000	2.831,00	2.689,45	2.689,45	2.302,45
Totale Capitolo	29C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			2.831,00	2.689,45	2.689,45	2.302,45
Totale Macroagr. 1 03				732.021,00	748.126,30	748.126,30	1.011.963,75
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 29C400 / 0000	gestione ccr	CR29 - istruzione primaria	U.1.04.01.01.000	69.963,00	66.464,85	66.464,85	116.043,27
Totale Capitolo	29C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			69.963,00	66.464,85	66.464,85	116.043,27
Totale Macroagr. 1 04				69.963,00	66.464,85	66.464,85	116.043,27
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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
				2015	2016	2017	
Art. 29C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	6.180,00	5.720,00	5.240,00	5.026,19
Totale Capitolo	29C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			6.180,00	5.720,00	5.240,00	5.026,19
Totale Macroaggr.	1 07			6.180,00	5.720,00	5.240,00	5.026,19
Totale Titolo I	Spese correnti			808.899,00	821.046,15	820.566,15	1.133.827,90
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 29I207 / 0010	Beni immobili - finanziati con alienazioni di beni patrimoniali	CR29 - istruzione primaria	U.2.02.01.09.000	550.000,00	200.000,00	5.852.000,00	550.000,00
Art. 29I207 / 0020	Beni immobili - finanziati con contributo dello Stato	CR29 - istruzione primaria	U.2.02.01.09.000			7.400.000,00	
Art. 29I207 / 0030	Beni immobili - finanziati con contributo regionale	CR29 - istruzione primaria	U.2.02.01.09.000	25.000,00			25.000,00
Art. 29I207 / 0099	Utilizzo FPV 2013	CR29 - istruzione primaria	U.2.02.01.09.000	197.727,32			203.879,24
Art. 29I207 / 0100	Utilizzo FPV 2012 e prec.	CR29 - istruzione primaria	U.2.02.01.09.000	62.195,38			70.735,38
Art. 29I207 / 0102	Utilizzo FPV 2014	CR29 - istruzione primaria	U.2.02.01.09.000	50.000,00			50.000,00
Art. 29I207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR29 - istruzione primaria	U.2.02.01.09.000		477.000,00		
Totale Capitolo	29I207 Beni immobili			884.922,70	677.000,00	13.252.000,00	899.614,62
Totale Macroaggr.	2 02			884.922,70	677.000,00	13.252.000,00	899.614,62
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 29I207 / F104	Fondo pluriennale alienazioni	CR29 - istruzione primaria	U.2.05.02.01.000	477.000,00			
Totale Capitolo	29I207 Beni immobili			477.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			477.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.361.922,70	677.000,00	13.252.000,00	899.614,62
Totale Programma	04 02			2.170.821,70	1.498.046,15	14.072.566,15	2.033.442,52
Totale Missione	04			2.170.821,70	1.498.046,15	14.072.566,15	2.033.442,52
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.170.821,70	1.498.046,15	14.072.566,15	2.033.442,52
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		735,00	735,00	735,00	794,69
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		553.140,00	569.420,15	569.420,15	840.300,75
		CR11 Economato		145.172,00	145.158,50	145.158,50	128.502,53
		CR16 Sistemi informativi		26.882,00	26.882,00	26.882,00	34.354,87
		CR29 Istruzione primaria		1.438.712,70	750.130,50	13.325.130,50	1.024.463,49
		CR10 Servizio finanziario		6.180,00	5.720,00	5.240,00	5.026,19

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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
				2015	2016	2017	
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 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	43.772,00	43.772,00	43.772,00	35.599,77
Art. 30C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	417,00	1.821,00	1.821,00	339,15
Totale Capitolo	30C100 Retribuzioni in denaro			44.189,00	45.593,00	45.593,00	35.938,92
Art. 30C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	12.380,00	12.380,00	12.380,00	10.068,65
Art. 30C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	100,00	434,00	434,00	81,33
Totale Capitolo	30C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			12.480,00	12.814,00	12.814,00	10.149,98
Art. 30C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.050,00	1.050,00	1.050,00	853,97
Totale Capitolo	30C103 Contributi sociali figurativi			1.050,00	1.050,00	1.050,00	853,97
Totale Macroagr. 1 01				57.719,00	59.457,00	59.457,00	46.942,87
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 30C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.499,99
Art. 30C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	36,00	155,00	155,00	29,28
Totale Capitolo	30C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			3.790,00	3.909,00	3.909,00	3.529,27
Totale Macroagr. 1 02				3.790,00	3.909,00	3.909,00	3.529,27
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	2.075,75	2.075,75	1.777,06
Totale Capitolo	30C301 Altri beni di consumo			2.185,00	2.075,75	2.075,75	1.777,06
Art. 30C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	69.287,00	69.287,00	69.287,00	60.171,77
Art. 30C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	333.267,00	358.267,00	358.267,00	375.365,60
Art. 30C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	6.119,00	6.119,00	6.119,00	6.606,66
Totale Capitolo	30C309 Utenze e canoni			408.673,00	433.673,00	433.673,00	442.144,03
Art. 30C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.253,20
Totale Capitolo	30C311 Utilizzo di beni di terzi			4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.253,20
Art. 30C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	53.855,00	51.162,25	51.162,25	59.041,76
Totale Capitolo	30C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			53.855,00	51.162,25	51.162,25	59.041,76
Art. 30C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	100,00	100,00	100,00	81,33

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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
				2015	2016	2017	
Art. 30C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	574,00	574,00	574,00	1.024,29
Totale Capitolo	30C317 Servizi ausiliari			674,00	674,00	674,00	1.105,62
Art. 30C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	180,00	171,00	171,00	146,39
Totale Capitolo	30C320 Spese per servizi amministrativi			180,00	171,00	171,00	146,39
Art. 30C322 / 0000	gestione ccr	CR30 - istruzione secondaria inferiore	U.1.03.02.99.000	50,00	47,50	47,50	40,67
Art. 30C322 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.99.000	65,00	61,75	61,75	52,86
Totale Capitolo	30C322 Altre spese per servizi non sanitari			115,00	109,25	109,25	93,53
Totale Macroaggr.	1 03			469.682,00	491.865,25	491.865,25	507.561,59
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 30C400 / 0000	gestione ccr	CR30 - istruzione secondaria inferiore	U.1.04.01.01.000	20.507,00	19.481,65	19.481,65	32.543,39
Totale Capitolo	30C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			20.507,00	19.481,65	19.481,65	32.543,39
Totale Macroaggr.	1 04			20.507,00	19.481,65	19.481,65	32.543,39
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 30C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	14.580,00	13.700,00	12.780,00	11.857,91
Totale Capitolo	30C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			14.580,00	13.700,00	12.780,00	11.857,91
Totale Macroaggr.	1 07			14.580,00	13.700,00	12.780,00	11.857,91
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 30C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.821,00	1.821,00	1.821,00	
Totale Capitolo	30C100 Retribuzioni in denaro			1.821,00	1.821,00	1.821,00	
Art. 30C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	434,00	434,00	434,00	
Totale Capitolo	30C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			434,00	434,00	434,00	
Art. 30C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	155,00	155,00	155,00	
Totale Capitolo	30C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			155,00	155,00	155,00	
Totale Macroaggr.	1 10			2.410,00	2.410,00	2.410,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			568.688,00	590.822,90	589.902,90	602.435,03
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		350.000,00	250.000,00	
Art. 30I207 / 0030	Beni immobili - finanziati con contrib regionale	CR30 - istruzione secondaria inferiore	U.2.02.01.09.000	25.000,00		25.000,00	

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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
				2015	2016	2017	
Art. 30I207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR30 - istruzione secondaria inferiore	U.2.02.01.09.000		200.000,00		
Totale Capitolo	30I207 Beni immobili			25.000,00	550.000,00	250.000,00	25.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			25.000,00	550.000,00	250.000,00	25.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 30I207 / F104	Fondo pluriennale alienazione	CR30 - istruzione secondaria inferiore	U.2.05.02.01.000	200.000,00			
Totale Capitolo	30I207 Beni immobili			200.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			200.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			225.000,00	550.000,00	250.000,00	25.000,00
Totale Programma	04 02			793.688,00	1.140.822,90	839.902,90	627.435,03
Totale Missione	04			793.688,00	1.140.822,90	839.902,90	627.435,03
RIEPILOGO PARTE SPESA				793.688,00	1.140.822,90	839.902,90	627.435,03
Riepilogo per C.d.G.:							
	CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra			63.919,00	65.776,00	65.776,00	50.472,14
	CR14 Progettazione, manutenzione ecc.			389.881,00	412.079,00	412.079,00	437.208,71
	CR11 Economato			69.632,00	69.619,75	69.619,75	60.452,35
	CR16 Sistemi informativi			10.119,00	10.119,00	10.119,00	9.859,86
	CR30 Istruzione secondaria inferiore			245.557,00	569.529,15	269.529,15	57.584,06
	CR10 Servizio finanziario			14.580,00	13.700,00	12.780,00	11.857,91

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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
				2015	2016	2017	
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. 31C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	2.900,00	2.900,00	2.900,00	4.457,53
Art. 31C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	722,00	722,00	722,00	798,55
Totale Capitolo	31C309 Utenze e canoni			3.622,00	3.622,00	3.622,00	5.256,08
Art. 31C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	513,00	513,00	513,00	417,22
Totale Capitolo	31C311 Utilizzo di beni di terzi			513,00	513,00	513,00	417,22
Art. 31C317 / 0000	gestione ccr	CR31 - istruzione secondaria superiore	U.1.03.02.13.000	20.493,00	20.493,00	20.493,00	20.102,40
Totale Capitolo	31C317 Servizi ausiliari			20.493,00	20.493,00	20.493,00	20.102,40
Art. 31C322 / 0000	gestione ccr	CR31 - istruzione secondaria superiore	U.1.03.02.99.000	7.744,00	7.356,80	7.356,80	6.298,20
Totale Capitolo	31C322 Altre spese per servizi non sanitari			7.744,00	7.356,80	7.356,80	6.298,20
Totale Macroagr. 1 03				32.372,00	31.984,80	31.984,80	32.073,90
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 31C400 / 0000	gestione ccr	CR31 - istruzione secondaria superiore	U.1.04.01.01.000	7.000,00	6.650,00	6.650,00	11.792,85
Totale Capitolo	31C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			7.000,00	6.650,00	6.650,00	11.792,85
Art. 31C411 / 0000	gestione ccr	CR31 - istruzione secondaria superiore	U.1.04.04.01.000	3.000,00	2.850,00	2.850,00	4.879,80
Totale Capitolo	31C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			3.000,00	2.850,00	2.850,00	4.879,80
Totale Macroagr. 1 04				10.000,00	9.500,00	9.500,00	16.672,65
Totale Titolo I	Spese correnti			42.372,00	41.484,80	41.484,80	48.746,55
Totale Programma 04 02				42.372,00	41.484,80	41.484,80	48.746,55
Totale Missione 04				42.372,00	41.484,80	41.484,80	48.746,55
RIEPILOGO PARTE SPESA				42.372,00	41.484,80	41.484,80	48.746,55
Riepilogo per C.d.G.:							
	CR11 Economato			2.900,00	2.900,00	2.900,00	4.457,53
	CR16 Sistemi informativi			1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.215,77
	CR31 Istruzione secondaria superiore			38.237,00	37.349,80	37.349,80	43.073,25

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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
				2015	2016	2017	
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	236.891,00	212.336,00	212.336,00	192.663,45
Art. 33C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	13.206,71	16.668,00	16.668,00	10.741,02
Totale Capitolo	33C100 Retribuzioni in denaro			250.097,71	229.004,00	229.004,00	203.404,47
Art. 33C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	3.746,00	3.746,00	3.746,00	4.232,56
Totale Capitolo	33C101 Altre spese per il personale			3.746,00	3.746,00	3.746,00	4.232,56
Art. 33C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	65.956,00	59.572,00	59.572,00	53.642,01
Art. 33C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	2.269,00	3.967,00	3.967,00	1.845,38
Totale Capitolo	33C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			68.225,00	63.539,00	63.539,00	55.487,39
Art. 33C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.185,00	1.185,00	1.185,00	963,76
Totale Capitolo	33C103 Contributi sociali figurativi			1.185,00	1.185,00	1.185,00	963,76
Totale Macroagr.	1 01			323.253,71	297.474,00	297.474,00	264.088,18
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	20.276,00	18.189,00	18.189,00	18.798,92
Art. 33C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	811,00	1.417,00	1.417,00	659,59
Totale Capitolo	33C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			21.087,00	19.606,00	19.606,00	19.458,51
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	4.653,39
Totale Capitolo	33C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			4.423,00	4.423,00	4.423,00	4.653,39
Totale Macroagr.	1 02			25.510,00	24.029,00	24.029,00	24.111,90
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 33C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	115,00	109,25	109,25	93,53
Totale Capitolo	33C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			115,00	109,25	109,25	93,53
Art. 33C301 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.01.02.000	1.525,00	1.448,75	1.448,75	6.019,20
Art. 33C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	2.587,00	2.457,65	2.457,65	2.992,59
Art. 33C301 / VINC	gestione vincolata	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.01.02.000	1.816,00			1.476,95
Totale Capitolo	33C301 Altri beni di consumo			5.928,00	3.906,40	3.906,40	10.488,74

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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
				2015	2016	2017	
Art. 33C304 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.01.05.000	959,00	911,05	911,05	2.295,91
Art. 33C304 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.05.000	1.800,00	1.710,00	1.710,00	1.463,94
Totale Capitolo	33C304 Medicinali e altri beni di consumo sanitario			2.759,00	2.621,05	2.621,05	3.759,85
Art. 33C306 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.02.000	30.014,00	28.513,30	28.513,30	36.228,31
Art. 33C306 / VINC	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.02.000				1.260,06
Totale Capitolo	33C306 Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			30.014,00	28.513,30	28.513,30	37.488,37
Art. 33C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	200,00	200,00	200,00	162,66
Totale Capitolo	33C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			200,00	200,00	200,00	162,66
Art. 33C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	5.516,00	5.516,00	5.516,00	4.623,40
Art. 33C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	11.128,00	11.128,00	11.128,00	16.958,46
Art. 33C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	404,00	404,00	404,00	825,17
Totale Capitolo	33C309 Utenze e canoni			17.048,00	17.048,00	17.048,00	22.407,03
Art. 33C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.620,09
Totale Capitolo	33C311 Utilizzo di beni di terzi			1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.620,09
Art. 33C313 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.09.000	6.650,00	6.650,00	6.317,50	5.408,45
Art. 33C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	523,00	496,85	496,85	521,28
Art. 33C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	1.930,00	1.833,50	1.833,50	2.097,07
Totale Capitolo	33C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			9.103,00	8.980,35	8.647,85	8.026,80
Art. 33C315 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.11.000	5.500,00	5.225,00	5.225,00	4.473,15
Art. 33C315 / VINC	gestione vincolata	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.11.000	8.824,00			7.176,56
Totale Capitolo	33C315 Prestazioni professionali e specialistiche			14.324,00	5.225,00	5.225,00	11.649,71
Art. 33C316 / VINC	gestione vincolata	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.12.000	4.706,00			3.827,39
Totale Capitolo	33C316 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale			4.706,00			3.827,39
Art. 33C317 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.13.000	773,00	773,00	773,00	628,68
Art. 33C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	10.563,00	10.563,00	10.563,00	9.258,42
Art. 33C317 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.13.000	32.296,00			26.266,34
Art. 33C317 / VINC	gestione vincolata	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.13.000	60.000,00			48.798,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	33C317 Servizi ausiliari			103.632,00	11.336,00	11.336,00	84.951,44
Art. 33C319 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.15.000	81.073,00	81.073,00	81.073,00	78.298,76
Totale Capitolo	33C319 Spese per contratti di servizio pubblico			81.073,00	81.073,00	81.073,00	78.298,76
Art. 33C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	150,00	142,50	142,50	122,00
Totale Capitolo	33C320 Spese per servizi amministrativi			150,00	142,50	142,50	122,00
Art. 33C321 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.17.000	500,00	500,00	500,00	406,65
Totale Capitolo	33C321 Spese per servizi finanziari			500,00	500,00	500,00	406,65
Art. 33C322 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.99.000	7.079,00	9.005,05	9.005,05	6.098,99
Art. 33C322 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.99.000	1.220,00	1.159,00	1.159,00	992,23
Art. 33C322 / VINC	gestione vincolata	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.99.000	216,00			175,67
Totale Capitolo	33C322 Altre spese per servizi non sanitari			8.515,00	10.164,05	10.164,05	7.266,89
Art. 33C324 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.99.000	9.172,00	8.713,40	8.713,40	7.459,59
Totale Capitolo	33C324 Servizi socio-assistenziali			9.172,00	8.713,40	8.713,40	7.459,59
Art. 33C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	8.374,00	5.675,30	5.675,30	7.258,65
Totale Capitolo	33C325 Servizi informativi e di telecomunicazioni			8.374,00	5.675,30	5.675,30	7.258,65
Totale Macroaggr.	1 03			297.605,00	186.199,60	185.867,10	285.288,15
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	35.806,45	35.806,45	57.266,96
Totale Capitolo	33C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			37.691,00	35.806,45	35.806,45	57.266,96
Art. 33C401 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.04.01.02.000	5.000,00	4.750,00	4.750,00	9.759,60
Totale Capitolo	33C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			5.000,00	4.750,00	4.750,00	9.759,60
Art. 33C407 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.04.02.05.000	15.300,00	14.535,00	14.535,00	16.249,74
Totale Capitolo	33C407 Altri trasferimenti a famiglie			15.300,00	14.535,00	14.535,00	16.249,74
Art. 33C411 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.04.04.01.000	78.380,00	74.461,00	74.461,00	107.615,86
Totale Capitolo	33C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			78.380,00	74.461,00	74.461,00	107.615,86
Totale Macroaggr.	1 04			136.371,00	129.552,45	129.552,45	190.892,16
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 33C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	3.610,00	3.500,00	3.390,00	2.936,01
Totale Capitolo	33C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			3.610,00	3.500,00	3.390,00	2.936,01

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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
				2015	2016	2017	
Totale Macroaggr.	1 07			3.610,00	3.500,00	3.390,00	2.936,01
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	412,00	412,00	352,97
Totale Capitolo	33C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			434,00	412,00	412,00	352,97
Totale Macroaggr.	1 09			434,00	412,00	412,00	352,97
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 33C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	16.668,00	16.668,00	16.668,00	
Totale Capitolo	33C100 Retribuzioni in denaro			16.668,00	16.668,00	16.668,00	
Art. 33C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	3.967,00	3.967,00	3.967,00	
Totale Capitolo	33C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			3.967,00	3.967,00	3.967,00	
Art. 33C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.417,00	1.417,00	1.417,00	
Totale Capitolo	33C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.417,00	1.417,00	1.417,00	
Art. 33C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	520,00	520,00	520,00	992,23
Totale Capitolo	33C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			520,00	520,00	520,00	992,23
Totale Macroaggr.	1 10			22.572,00	22.572,00	22.572,00	992,23
Totale Titolo I	Spese correnti			809.355,71	663.739,05	663.296,55	768.661,60
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 33I207 / 0050	Beni immobili - fin. con trasf. altri soggetti	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.2.02.01.09.000	25.000,00			25.000,00
Totale Capitolo	33I207 Beni immobili			25.000,00			25.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			25.000,00			25.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			25.000,00			25.000,00
Totale Programma	04 06			834.355,71	663.739,05	663.296,55	793.661,60
Totale Missione	04			834.355,71	663.739,05	663.296,55	793.661,60
		RIEPILOGO PARTE SPESA		834.355,71	663.739,05	663.296,55	793.661,60
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		366.592,71	339.332,00	339.332,00	283.709,35
		CR33 Altri servizi generali inerenti l'istruzione		417.331,00	277.200,00	276.867,50	457.197,18
		CR11 Economato		22.474,00	22.154,25	22.154,25	20.067,39
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		13.058,00	12.961,50	12.961,50	19.055,53

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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
				2015	2016	2017	
	CR16 Sistemi informativi			10.770,00	8.071,30	8.071,30	9.703,91
	CR10 Servizio finanziario			3.610,00	3.500,00	3.390,00	2.936,01
	CR07 Contratti e Assicurazioni			520,00	520,00	520,00	992,23

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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
				2015	2016	2017	
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	75.387,00	75.387,00	75.387,00	61.312,25
Art. 34C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	2.476,34	4.231,00	4.231,00	2.014,01
Totale Capitolo	34C100 Retribuzioni in denaro			77.863,34	79.618,00	79.618,00	63.326,26
Art. 34C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.481,54
Totale Capitolo	34C101 Altre spese per il personale			3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.481,54
Art. 34C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	21.607,00	21.607,00	21.607,00	17.572,97
Art. 34C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	506,00	1.007,00	1.007,00	411,53
Totale Capitolo	34C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			22.113,00	22.614,00	22.614,00	17.984,50
Art. 34C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.626,60
Totale Capitolo	34C103 Contributi sociali figurativi			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.626,60
Totale Macroagr. 1 01				105.196,34	107.452,00	107.452,00	86.418,90
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	97,60
Totale Capitolo	34C208 Tassa automobilistica			120,00	120,00	120,00	97,60
Totale Macroagr. 1 02				120,00	120,00	120,00	97,60
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 34C301 / 0000	gestione ccr	CR34 - refezione scolastica	U.1.03.01.02.000	913,00	867,35	867,35	1.485,09
Art. 34C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	4.200,00	3.990,00	3.990,00	3.541,50
Totale Capitolo	34C301 Altri beni di consumo			5.113,00	4.857,35	4.857,35	5.026,59
Art. 34C307 / 0000	gestione ccr	CR34 - refezione scolastica	U.1.03.02.03.000	4.534,00	4.534,00	4.534,00	10.428,33
Totale Capitolo	34C307 Aggi di riscossione			4.534,00	4.534,00	4.534,00	10.428,33
Art. 34C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	638,00	638,00	638,00	1.037,77
Art. 34C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	122,00	122,00	122,00	738,57
Totale Capitolo	34C309 Utenze e canoni			760,00	760,00	760,00	1.776,34
Art. 34C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	88,00	88,00	88,00	71,57
Totale Capitolo	34C311 Utilizzo di beni di terzi			88,00	88,00	88,00	71,57
Art. 34C313 / 0000	gestione ccr	CR34 - refezione scolastica	U.1.03.02.09.000	2.564,00	2.435,80	2.435,80	2.085,30
Art. 34C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	230,00	218,50	218,50	187,06
Totale Capitolo	34C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			2.794,00	2.654,30	2.654,30	2.272,36

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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
				2015	2016	2017	
Art. 34C314 / 0000	gestione ccr	CR34 - refezione scolastica	U.1.03.02.10.000				1.385,13
Totale Capitolo	34C314 Consulenze						1.385,13
Art. 34C315 / 0000	gestione ccr	CR34 - refezione scolastica	U.1.03.02.11.000	1.927,00	3.730,65	3.730,65	1.193,83
Totale Capitolo	34C315 Prestazioni professionali e specialistiche			1.927,00	3.730,65	3.730,65	1.193,83
Art. 34C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	1.239,00	1.239,00	1.239,00	1.035,81
Totale Capitolo	34C317 Servizi ausiliari			1.239,00	1.239,00	1.239,00	1.035,81
Art. 34C318 / 0000	gestione ccr	CR34 - refezione scolastica	U.1.03.02.15.000	3.404.000,00	3.404.000,00	3.404.000,00	3.092.136,52
Totale Capitolo	34C318 Servizi di ristorazione			3.404.000,00	3.404.000,00	3.404.000,00	3.092.136,52
Art. 34C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	5.101,00	4.845,95	4.845,95	8.177,24
Totale Capitolo	34C320 Spese per servizi amministrativi			5.101,00	4.845,95	4.845,95	8.177,24
Art. 34C321 / 0000	gestione ccr	CR34 - refezione scolastica	U.1.03.02.17.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.556,36
Totale Capitolo	34C321 Spese per servizi finanziari			17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.556,36
Art. 34C322 / 0000	gestione ccr	CR34 - refezione scolastica	U.1.03.02.99.000	1.341,00	1.273,95	1.273,95	1.090,64
Art. 34C322 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.99.000	900,00	855,00	855,00	731,97
Totale Capitolo	34C322 Altre spese per servizi non sanitari			2.241,00	2.128,95	2.128,95	1.822,61
Art. 34C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	1.000,00	950,00	950,00	813,30
Totale Capitolo	34C325 Servizio informatico e telecomunicazioni			1.000,00	950,00	950,00	813,30
Totale Macroaggr.	1 03			3.445.797,00	3.446.788,20	3.446.788,20	3.142.695,99
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 34C405 / 0000	gestione ccr	CR34 - refezione scolastica	U.1.04.02.02.000	450.000,00	450.000,00	450.000,00	365.985,00
Totale Capitolo	34C405 Interventi assistenziali			450.000,00	450.000,00	450.000,00	365.985,00
Totale Macroagr.	1 04			450.000,00	450.000,00	450.000,00	365.985,00
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	2.850,00	2.850,00	2.616,89
Totale Capitolo	34C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			3.000,00	2.850,00	2.850,00	2.616,89
Totale Macroagr.	1 09			3.000,00	2.850,00	2.850,00	2.616,89
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 34C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.231,00	4.231,00	4.231,00	
Totale Capitolo	34C100 Retribuzioni in denaro			4.231,00	4.231,00	4.231,00	
Art. 34C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.007,00	1.007,00	1.007,00	
Totale Capitolo	34C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.007,00	1.007,00	1.007,00	
Art. 34C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000		1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	34C907 Premi di assicurazione contro i danni				1.000,00	1.000,00	
Totale Macroagr.	1 10				5.238,00	6.238,00	6.238,00
Totale Titolo I	Spese correnti				4.009.351,34	4.013.448,20	4.013.448,20
				122			3.597.814,38

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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
				2015	2016	2017	
Totale Programma	04 06			4.009.351,34	4.013.448,20	4.013.448,20	3.597.814,38
Totale Missione	04			4.009.351,34	4.013.448,20	4.013.448,20	3.597.814,38
RIEPILOGO PARTE SPESA				4.009.351,34	4.013.448,20	4.013.448,20	3.597.814,38
Riepilogo per C.d.G.:							
CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministrazione				110.434,34	112.690,00	112.690,00	86.418,90
CR11 Economato				12.428,00	11.906,45	11.906,45	14.808,95
CR34 Refezione scolastica				3.885.279,00	3.886.691,75	3.886.691,75	3.494.963,09
CR16 Sistemi informativi				1.210,00	1.160,00	1.160,00	1.623,44
CR07 Contratti e Assicurazioni					1.000,00	1.000,00	

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	76.500,00	72.675,00	72.675,00	82.980,98
Totale Capitolo	35C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			76.500,00	72.675,00	72.675,00	82.980,98
Art. 35C317 / 0000	gestione ccr	CR35 - diritto allo studiodiritto allo studio	U.1.03.02.13.000	770.400,00	770.400,00	770.400,00	750.314,01
Totale Capitolo	35C317 Servizi ausiliari			770.400,00	770.400,00	770.400,00	750.314,01
Art. 35C324 / 0000	gestione ccr	CR35 - diritto allo studiodiritto allo studio	U.1.03.02.99.000	2.262,00	2.148,90	2.148,90	1.839,68
Totale Capitolo	35C324 Servizi socio-assistenziali			2.262,00	2.148,90	2.148,90	1.839,68
Totale Macroagr.	1 03			849.162,00	845.223,90	845.223,90	835.134,67
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 35C405 / 0000	gestione ccr	CR35 - diritto allo studiodiritto allo studio	U.1.04.02.02.000				116.663,98
Totale Capitolo	35C405 Interventi assistenziali						116.663,98
Totale Macroaggr.	1 04						116.663,98
Totale Titolo I	Spese correnti			849.162,00	845.223,90	845.223,90	951.798,65
Totale Programma	04 07			849.162,00	845.223,90	845.223,90	951.798,65
Totale Missione	04			849.162,00	845.223,90	845.223,90	951.798,65
		RIEPILOGO PARTE SPESA		849.162,00	845.223,90	845.223,90	951.798,65
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR35 Diritto allo studio Diritto allo studio		849.162,00	845.223,90	845.223,90	951.798,65

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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
				2015	2016	2017	
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	975,96
Art. 45C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	587,45	588,00	588,00	477,77
Totale Capitolo	45C100 Retribuzioni in denaro			1.787,45	1.788,00	1.788,00	1.453,73
Art. 45C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	287,00	287,00	287,00	233,42
Art. 45C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000		140,00	140,00	
Totale Capitolo	45C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			287,00	427,00	427,00	233,42
Totale Macroaggr.	1 01			2.074,45	2.215,00	2.215,00	1.687,15
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	803,00	803,00	803,00	1.007,09
Art. 45C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000		50,00	50,00	
Totale Capitolo	45C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			803,00	853,00	853,00	1.007,09
Totale Macroaggr.	1 02			803,00	853,00	853,00	1.007,09
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 45C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	600,00	570,00	570,00	487,98
Totale Capitolo	45C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			600,00	570,00	570,00	487,98
Art. 45C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	400,00	380,00	380,00	325,32
Art. 45C301 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni successivi	CR45 - gestione e coordinamento progetto giovani	U.1.03.01.02.000	4.866,00			3.957,52
Art. 45C301 / VINC	gestione vincolata	CR45 - gestione e coordinamento progetto giovani	U.1.03.01.02.000	4.865,00			3.956,70
Totale Capitolo	45C301 Altri beni di consumo			10.131,00	380,00	380,00	8.239,54
Art. 45C306 / 0000	gestione ccr	CR45 - gestione e coordinamento progetto giovani	U.1.03.02.02.000	305,00			305,00
Totale Capitolo	45C306 Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			305,00			305,00
Art. 45C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	749,00	749,00	749,00	1.685,19
Totale Capitolo	45C309 Utenze e canoni			749,00	749,00	749,00	1.685,19
Art. 45C311 / 0000	gestione ccr	CR45 - gestione e coordinamento progetto giovani	U.1.03.02.07.000	190,00	190,00	190,00	154,53
Art. 45C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	530,00	530,00	530,00	862,10

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	45C311 Utilizzo di beni di terzi			720,00	720,00	720,00	1.016,63
Art. 45C315 / VINC	gestione vincolante	CR45 - gestione e coordinamento progetto giovani	U.1.03.02.11.000	17.000,00			27.652,20
Totale Capitolo	45C315 Prestazioni professionali e specialistiche			17.000,00			27.652,20
Art. 45C316 / 0000	gestione ccr	CR45 - gestione e coordinamento progetto giovani	U.1.03.02.12.000	1.487,00	1.412,65	1.412,65	1.209,38
Art. 45C316 / VINC	gestione vincolata	CR45 - gestione e coordinamento progetto giovani	U.1.03.02.12.000	5.850,00			6.976,40
Totale Capitolo	45C316 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale			7.337,00	1.412,65	1.412,65	8.185,78
Art. 45C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.555,35
Totale Capitolo	45C317 Servizi ausiliari			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.555,35
Art. 45C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	40,00	38,00	38,00	32,53
Totale Capitolo	45C320 Spese per servizi amministrativi			40,00	38,00	38,00	32,53
Art. 45C322 / 0000	gestione ccr	CR45 - gestione e coordinamento progetto giovani	U.1.03.02.99.000	16.159,00	15.944,80	15.944,80	13.027,87
Art. 45C322 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni successivi	CR45 - gestione e coordinamento progetto giovani	U.1.03.02.99.000	200,00			162,66
Art. 45C322 / VINC	gestione vincolata	CR45 - gestione e coordinamento progetto giovani	U.1.03.02.99.000	200,00			162,66
Totale Capitolo	45C322 Altre spese per servizi non sanitari			16.559,00	15.944,80	15.944,80	13.353,19
Art. 45C325 / 0000	gestione ccr	CR45 - gestione e coordinamento progetto giovani	U.1.03.02.19.000	320,00			320,00
Totale Capitolo	45C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			320,00			320,00
Totale Macroaggr.	1 03			55.561,00	21.614,45	21.614,45	62.833,39
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 45C400 / VINC	gestione vincolata	CR45 - gestione e coordinamento progetto giovani	U.1.04.01.01.000	21.951,00			17.852,75
Totale Capitolo	45C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			21.951,00			17.852,75
Art. 45C401 / VINC	gestione vincolata	CR45 - gestione e coordinamento progetto giovani	U.1.04.01.02.000	11.525,00			36.598,50
Totale Capitolo	45C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			11.525,00			36.598,50
Art. 45C411 / AAVI	gestione ccr	CR45 - gestione e coordinamento progetto giovani	U.1.04.04.01.000				5.286,45
Art. 45C411 / VINC	gestione vincolata	CR45 - gestione e coordinamento progetto giovani	U.1.04.04.01.000	15.019,00			24.429,91
Totale Capitolo	45C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			15.019,00			29.716,36
Totale Macroaggr.	1 04			48.495,00			84.167,61
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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
				2015	2016	2017	
Art. 45C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	588,00	588,00	588,00	
Totale Capitolo	45C100 Retribuzioni in denaro			588,00	588,00	588,00	
Art. 45C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	140,00	140,00	140,00	
Totale Capitolo	45C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			140,00	140,00	140,00	
Art. 45C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	50,00	50,00	50,00	
Totale Capitolo	45C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			50,00	50,00	50,00	
Totale Macroaggr.	1 10			778,00	778,00	778,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			107.711,45	25.460,45	25.460,45	149.695,24
Totale Programma	06 02			107.711,45	25.460,45	25.460,45	149.695,24
Totale Missione	06			107.711,45	25.460,45	25.460,45	149.695,24
RIEPILOGO PARTE SPESA				107.711,45	25.460,45	25.460,45	149.695,24
Riepilogo per C.d.G.:							
CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra							
CR11 Economato							
CR45 Gestione e coordinamento Progetto Giovani							
CR16 Sistemi informativi							

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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
				2015	2016	2017	
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	1.773.997,00	1.732.576,00	1.732.576,00	1.442.791,76
Art. 68C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	106.661,15	5.547,00	5.547,00	86.747,51
Totale Capitolo	68C100 Retribuzioni in denaro			1.880.658,15	1.738.123,00	1.738.123,00	1.529.539,27
Art. 68C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.825,63
Totale Capitolo	68C101 Altre spese per il personale			1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.825,63
Art. 68C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	499.097,00	488.328,00	488.328,00	405.915,59
Art. 68C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.153,00	1.321,00	1.321,00	937,73
Totale Capitolo	68C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			500.250,00	489.649,00	489.649,00	406.853,32
Art. 68C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	5.800,00	5.800,00	5.800,00	4.717,14
Totale Capitolo	68C103 Contributi sociali figurativi			5.800,00	5.800,00	5.800,00	4.717,14
Totale Macroaggr.	1 01			2.388.676,15	2.235.540,00	2.235.540,00	1.942.935,36
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 68C301 / 0000	gestione ccr	CR68 - asili nido	U.1.03.01.02.000	5.880,00	7.961,00	7.961,00	10.897,60
Art. 68C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	11.576,00	11.472,20	11.472,20	11.849,76
Art. 68C301 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.01.02.000	3.130,00	2.973,50	2.973,50	4.337,54
Totale Capitolo	68C301 Altri beni di consumo			20.586,00	22.406,70	22.406,70	27.084,90
Art. 68C304 / 0000	gestione ccr	CR68 - asili nido	U.1.03.01.05.000	19.946,00	18.948,70	18.948,70	20.561,79
Art. 68C304 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.05.000	2.934,00	2.787,30	2.787,30	2.943,06
Totale Capitolo	68C304 Medicinali e altri beni di consumo sanitario			22.880,00	21.736,00	21.736,00	23.504,85
Art. 68C306 / 0000	gestione ccr	CR68 - asili nido	U.1.03.02.02.000	436,00	414,20	414,20	354,60
Totale Capitolo	68C306 Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			436,00	414,20	414,20	354,60
Art. 68C307 / 0000	gestione ccr	CR68 - asili nido	U.1.03.02.03.000	2.500,00	1.000,00	1.000,00	3.126,60
Totale Capitolo	68C307 Aggi di riscossione			2.500,00	1.000,00	1.000,00	3.126,60
Art. 68C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	5.745,00	5.745,00	5.745,00	7.260,33
Totale Capitolo	68C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			5.745,00	5.745,00	5.745,00	7.260,33
Art. 68C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	53.690,00	53.690,00	53.690,00	51.904,16

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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
				2015	2016	2017	
Art. 68C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	216.393,00	226.393,00	226.393,00	340.282,43
Art. 68C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	8.504,00	8.504,00	8.504,00	14.675,25
Totale Capitolo	68C309 Utenze e canoni			278.587,00	288.587,00	288.587,00	406.861,84
Art. 68C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	42.601,00	40.470,95	40.470,95	64.835,45
Totale Capitolo	68C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			42.601,00	40.470,95	40.470,95	64.835,45
Art. 68C317 / 0000	gestione ccr	CR68 - asili nido	U.1.03.02.13.000	799.466,00	849.466,00	849.466,00	710.217,01
Art. 68C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	18.108,00	18.108,00	18.108,00	15.742,88
Totale Capitolo	68C317 Servizi ausiliari			817.574,00	867.574,00	867.574,00	725.959,89
Art. 68C318 / 0000	gestione ccr	CR68 - asili nido	U.1.03.02.15.000	253.000,00	253.000,00	253.000,00	224.993,58
Totale Capitolo	68C318 Servizi di ristorazione			253.000,00	253.000,00	253.000,00	224.993,58
Art. 68C319 / 0000	gestione ccr	CR68 - asili nido	U.1.03.02.15.000	307.125,00	307.125,00	307.125,00	356.122,96
Art. 68C319 / FPVP	gestione vincolata	CR68 - asili nido	U.1.03.02.15.000	105.000,00			85.396,50
Totale Capitolo	68C319 Spese per contratti di servizio pubblico			412.125,00	307.125,00	307.125,00	441.519,46
Art. 68C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	1.700,00	665,00	665,00	1.941,80
Totale Capitolo	68C320 Spese per servizi amministrativi			1.700,00	665,00	665,00	1.941,80
Art. 68C321 / 0000	gestione ccr	CR68 - asili nido	U.1.03.02.17.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.261,22
Totale Capitolo	68C321 Spese per servizi finanziari			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.261,22
Art. 68C324 / 0000	gestione ccr	CR68 - asili nido	U.1.03.02.99.000				2.768,26
Art. 68C324 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.99.000	590,00	560,50	560,50	479,85
Totale Capitolo	68C324 Servizi socio-assistenziali			590,00	560,50	560,50	3.248,11
Totale Macroaggr.	1 03			1.861.324,00	1.812.284,35	1.812.284,35	1.933.952,63
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 68C407 / 0000	gestione ccr	CR68 - asili nido	U.1.04.02.05.000	850,00	807,50	807,50	1.366,83
Totale Capitolo	68C407 Altri trasferimenti a famiglie			850,00	807,50	807,50	1.366,83
Totale Macroaggr.	1 04			850,00	807,50	807,50	1.366,83
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 68C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	5.547,00	5.547,00	5.547,00	
Totale Capitolo	68C100 Retribuzioni in denaro			5.547,00	5.547,00	5.547,00	
Art. 68C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.321,00	1.321,00	1.321,00	
Totale Capitolo	68C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.321,00	1.321,00	1.321,00	
Totale Macroaggr.	1 10			6.868,00	6.868,00	6.868,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			4.257.718,15	4.055.499,85	4.055.499,85	
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						3.878.254,82

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZ

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
				2015	2016	2017	
Art. 68I201 / 0009	Mobili e arredi - fin. con avanzo economico	CR68 - asili nido	U.2.02.01.03.000				5.000,00
Totale Capitolo	68I201 Mobili e arredi						5.000,00
Totale Macroaggr.	2 02						5.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						5.000,00
Totale Programma	12 01			4.257.718,15	4.055.499,85	4.055.499,85	3.883.254,82
Totale Missione	12			4.257.718,15	4.055.499,85	4.055.499,85	3.883.254,82
RIEPILOGO PARTE SPESA				4.257.718,15	4.055.499,85	4.055.499,85	3.883.254,82
Riepilogo per C.d.G.:							
	CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra			2.401.289,15	2.248.153,00	2.248.153,00	1.950.195,69
	CR68 Asili nido			1.497.203,00	1.441.722,40	1.441.722,40	1.424.066,95
	CR11 Economato			88.598,00	87.283,00	87.283,00	84.861,51
	CR14 Progettazione, manutenzione ecc.			262.124,00	269.837,45	269.837,45	409.455,42
	CR16 Sistemi informativi			8.504,00	8.504,00	8.504,00	14.675,25

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			17.625.554,59	16.295.632,19	28.618.137,40	16.254.191,09

Programmazione e Servizi Finanziari

Responsabile Dott.ssa Daniela DIANI

CR09 Servizio Programmazione

CR10 Servizio finanziario

CR11 Economato

CR12 Tributi

CR19 Altri servizi generali

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 020 PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

C.d.R.: CR10 Servizio finanziario

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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			9.520,00
Totale Capitolo	10C136 5 per mille IRPEF - art 1 c337 L266/05			11.200,00			9.520,00
Totale Categoria	1010406			11.200,00			9.520,00
Totale Tipologia	1010400			11.200,00			9.520,00
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	3.100.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	3.048.980,01
Totale Capitolo	10C230 Fondi perequativi dallo Stato			3.100.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	3.048.980,01
Totale Categoria	1030101			3.100.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	3.048.980,01
Totale Tipologia	1030100			3.100.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	3.048.980,01
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			3.111.200,00	2.700.000,00	2.700.000,00	3.058.500,01
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 10C250 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.2.01.01.01.000	65.000,00			50.700,00
Totale Capitolo	10C250 Trasferimenti correnti da Ministero interno			65.000,00			50.700,00
Art. 10C255 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.2.01.01.01.000	245.000,00	245.000,00	245.000,00	191.100,00
Totale Capitolo	10C255 Trasferimenti correnti altri ministeri			245.000,00	245.000,00	245.000,00	191.100,00
Totale Categoria	2010101			310.000,00	245.000,00	245.000,00	241.800,00
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	1.209,00
Totale Capitolo	10C290 trasferimenti correnti da altre Amministrazioni n.a.c.			1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.209,00
Totale Categoria	2010102			1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.209,00
Totale Tipologia	2010100			311.550,00	246.550,00	246.550,00	243.009,00
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	3.900,00
Totale Capitolo	10C300 Altri trasferimenti correnti da imprese			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.900,00
Totale Categoria	2010302			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.900,00
Totale Tipologia	2010300			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.900,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 020 PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

C.d.R.: CR10 Servizio finanziario

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			316.550,00	251.550,00	251.550,00	246.909,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3030000	Interessi attivi						
Categoria 3030300	Altri interessi attivi						
Art. 10C445 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.3.03.02.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.300,00
Totalle Capitolo	10C445 Interessi attivi da mutui a altri finanziamenti a medio lungo termine			10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.300,00
Art. 10C450 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.3.03.03.02.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	26.322,63
Totalle Capitolo	10C450 Interessi di mora			60.000,00	60.000,00	60.000,00	26.322,63
Art. 10C455 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.3.03.03.03.000				1.735,52
Totalle Capitolo	10C455 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche						1.735,52
Art. 10C465 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.3.03.03.99.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.580,00
Art. 10C465 / 0001	Non Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.3.03.03.99.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	1.661,09
Totalle Capitolo	10C465 Altri interessi attivi diversi			9.800,00	9.800,00	9.800,00	4.241,09
Totalle Categoria	3030300			79.800,00	79.800,00	79.800,00	36.599,24
Totalle Tipologia	3030000			79.800,00	79.800,00	79.800,00	36.599,24
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale						
Categoria 3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi						
Art. 10C475 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.3.04.02.03.000				177.189,44
Totalle Capitolo	10C475 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da società partecipate						177.189,44
Totalle Categoria	3040200						177.189,44
Totalle Tipologia	3040000						177.189,44
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				103,29
Art. 10C495 / 0001	Non Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.3.05.02.03.000				4.300,00
Totalle Capitolo	10C495 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali						4.403,29
Art. 10C515 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.3.05.02.03.000	550.000,00	550.000,00	550.000,00	418.248,53
Totalle Capitolo	10C515 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da IMPRESE (rilevante IVA)			550.000,00	550.000,00	550.000,00	418.248,53
Totalle Categoria	3050200			550.000,00	550.000,00	550.000,00	422.651,82
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 10C520 / 0001	Non Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.3.05.99.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.783,10
Totalle Capitolo	10C520 Altre entrate correnti n.a.c.			10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.783,10
Totalle Categoria	3059900			10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.783,10

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 020 PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

C.d.R.: CR10 Servizio finanziario

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Tipologia	3050000			560.000,00	560.000,00	560.000,00	427.434,92
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			639.800,00	639.800,00	639.800,00	641.223,60
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9010100	Altre ritenute						
Art. 10T215 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.01.01.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	54.000,00
Totale Capitolo	10T215 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici (cap. spesa 10T915)			60.000,00	60.000,00	60.000,00	54.000,00
Art. 10T216 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.01.01.99.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	450.000,00
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	450.000,00
Totale Categoria	9010100			560.000,00	560.000,00	560.000,00	504.000,00
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	4.050.000,00
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	4.050.000,00
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	2.799.000,00
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	2.799.000,00
Art. 10T230 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.01.02.99.000	690.000,00	690.000,00	690.000,00	621.000,00
Totale Capitolo	10T230 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi (cap. spesa 10T930)			690.000,00	690.000,00	690.000,00	621.000,00
Totale Categoria	9010200			8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	7.470.000,00
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	450.000,00
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	450.000,00
Art. 10T240 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.01.03.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
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	90.000,00
Totale Categoria	9010300			600.000,00	600.000,00	600.000,00	540.000,00
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	9.000,00
Art. 10T250 / 0001	Non Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.01.99.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00
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	18.000,00
Totale Categoria	9019900			20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00
Totale Tipologia	9010000			9.480.000,00	9.480.000,00	9.480.000,00	8.532.000,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 020 PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

C.d.R.: CR10 Servizio finanziario

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	800.000,00	800.000,00	800.000,00	720.360,00
Totale Capitolo	10T265 RimbORSO per acquisto di servizi per conto di terzi (cap. spesa 10T965)			800.000,00	800.000,00	800.000,00	720.360,00
Art. 10T266 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.02.01.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.400,00
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	5.400,00
Totale Categoria	9020100			805.000,00	805.000,00	805.000,00	725.760,00
Categoria 9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi						
Art. 10T260 / 0001	Non ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.02.02.02.000	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	990.000,00
Totale Capitolo	10T260 Trasferimenti per c/terzi da Amministrazioni Local			1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	990.000,00
Totale Categoria	9020200			1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	990.000,00
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi						
Art. 10T270 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.02.04.01.000	620.000,00	620.000,00	620.000,00	559.059,79
Totale Capitolo	10T270 Costituzione depositi cauzionali o contrattuali di			620.000,00	620.000,00	620.000,00	559.059,79
Totale Categoria	9020400			620.000,00	620.000,00	620.000,00	559.059,79
Categoria 9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
Art. 10T280 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.02.05.01.000	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.712.376,02
Totale Capitolo	10T280 Riscossione imposte indirette per conto di terzi (V. spesa 10T980)			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.712.376,02
Totale Categoria	9020500			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.712.376,02
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi						
Art. 10T285 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.02.99.99.000	127.200,00	127.200,00	127.200,00	114.493,95
Totale Capitolo	10T285 Altre entrate per conto terzi (cap. spesa 10T985)			127.200,00	127.200,00	127.200,00	114.493,95
Totale Categoria	9029900			127.200,00	127.200,00	127.200,00	114.493,95
Totale Tipologia	9020000			7.652.200,00	7.652.200,00	7.652.200,00	7.101.689,76
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			17.132.200,00	17.132.200,00	17.132.200,00	15.633.689,76
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		21.199.750,00	20.723.550,00	20.723.550,00	19.580.322,37
	Riepilogo per C.d.G.:						
	CR10 Servizio finanziario			21.199.750,00	20.723.550,00	20.723.550,00	19.580.322,37

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 020 PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

C.d.R.: CR11 Economato

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	645,00
Totale Capitolo	11C375 Servizi di copia e stampa (rilevante IVA)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	645,00
Totale Categoria	3010200			1.500,00	1.500,00	1.500,00	645,00
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	14.456,87
Totale Capitolo	11C415 Proventi da concessioni su beni			32.000,00	32.000,00	32.000,00	14.456,87
Totale Categoria	3010300			32.000,00	32.000,00	32.000,00	14.456,87
Totale Tipologia	3010000			33.500,00	33.500,00	33.500,00	15.101,87
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	444,19
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	444,19
Totale Categoria	3050200			1.033,00	1.033,00	1.033,00	444,19
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	1.290,00
Totale Capitolo	11C521 Altre entrate correnti n.a.c.			3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.290,00
Totale Categoria	3059900			3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.290,00
Totale Tipologia	3050000			4.033,00	4.033,00	4.033,00	1.734,19
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			37.533,00	37.533,00	37.533,00	16.836,06
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	542.665,60
Totale Capitolo	11T260 Rimborso di fondi economici e carte aziendali (cap. spesa 11T960)			600.000,00	600.000,00	600.000,00	542.665,60
Totale Categoria	9019900			600.000,00	600.000,00	600.000,00	542.665,60
Totale Tipologia	9010000			600.000,00	600.000,00	600.000,00	542.665,60
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	637.533,00	637.533,00	637.533,00	559.501,66

Riepilogo per C.d.G.:

CR11 Economato

637.533,00

637.533,00

637.533,00

559.501,66

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 020 PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

C.d.R.: CR12 Tributi

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	17.235.000,00	17.235.000,00	17.235.000,00	14.818.615,75
Totale Capitolo	12C103 Imposta municipale propria			17.235.000,00	17.235.000,00	17.235.000,00	14.818.615,75
Art. 12C105 / 0001	Non ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.06.000	350.000,00	450.000,00	450.000,00	366.000,00
Totale Capitolo	12C105 Imposta municipale propria - anni precedenti			350.000,00	450.000,00	450.000,00	366.000,00
Totale Categoria	1010106			17.585.000,00	17.685.000,00	17.685.000,00	15.184.615,75
Categoria 1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
Art. 12C111 / 0001	Non Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.08.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	174.439,35
Totale Capitolo	12C111 Imposta comunale sugli immobili (ICI) NR			60.000,00	60.000,00	60.000,00	174.439,35
Totale Categoria	1010108			60.000,00	60.000,00	60.000,00	174.439,35
Categoria 1010115	0						
Art. 12C110 / 0001	Non Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.08.000				209.430,17
Totale Capitolo	12C110 Imposta comunale sugli immobili (ICI) NR						209.430,17
Totale Categoria	1010115						209.430,17
Categoria 1010116	Addizionale comunale IRPEF						
Art. 12C131 / 0000	Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.16.000	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	10.738.519,08
Art. 12C131 / 0001	Non Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.16.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	170.000,00
Totale Capitolo	12C131 Addizionale comunale IRPEF			9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	10.908.519,08
Totale Categoria	1010116			9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	10.908.519,08
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				2.005.442,89
Totale Capitolo	000070 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per ruoli di competenza - CCR 040 -						2.005.442,89
Art. 000072 / TRAS	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per anni precedenti - CCR 040 -	CR12 - tributi	E.1.01.01.51.000				321.985,09
Totale Capitolo	000072 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per anni precedenti - CCR 040 -						321.985,09
Art. 000080 / TRAS	Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti - CCR 040 -	CR12 - tributi	E.1.01.01.51.000				125.671,64
Totale Capitolo	000080 Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti - CCR 040 -						125.671,64
Art. 12C170 / TRAS	Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.51.000				76.987,70
Totale Capitolo	12C170 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani anni precedenti						76.987,70
Art. 12C171 / TRAS	Non Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.51.000				7.721,41

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 020 PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

C.d.R.: CR12 Tributi

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	12C171 Addizionale erariale su TARSU anni precedenti						7.721,41
Art. 12C173 / 0001	Non Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.51.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	484.661,37
Totale Capitolo	12C173 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani anni precedenti			300.000,00	300.000,00	300.000,00	484.661,37
Art. 12C174 / 0001	Non Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.51.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	48.465,94
Totale Capitolo	12C174 Addizionale erariale su TARSU anni precedenti			30.000,00	30.000,00	30.000,00	48.465,94
Totale Categoria	1010151			330.000,00	330.000,00	330.000,00	3.070.936,04
Categoria 1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche						
Art. 12C181 / 0000	Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.52.000	680.000,00	680.000,00	680.000,00	694.604,25
Totale Capitolo	12C181 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche			680.000,00	680.000,00	680.000,00	694.604,25
Totale Categoria	1010152			680.000,00	680.000,00	680.000,00	694.604,25
Categoria 1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						
Art. 12C152 / 0000	Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.53.000	770.000,00	770.000,00	770.000,00	677.206,20
Totale Capitolo	12C152 Imposte comunali sulla pubblicità			770.000,00	770.000,00	770.000,00	677.206,20
Art. 12C153 / 0000	Diritti pubblica affissione	CR12 - tributi	E.1.01.01.53.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	144.673,83
Totale Capitolo	12C153 Diritti pubblica affissione			150.000,00	150.000,00	150.000,00	144.673,83
Totale Categoria	1010153			920.000,00	920.000,00	920.000,00	821.880,03
Categoria 1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
Art. 12C360 / TRAS	Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.61.000				1.205.090,10
Totale Capitolo	12C360 TARES						1.205.090,10
Art. 12C361 / 0000	Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.51.000	12.887.000,00	13.338.000,00	13.170.000,00	12.385.654,89
Totale Capitolo	12C361 TARI			12.887.000,00	13.338.000,00	13.170.000,00	12.385.654,89
Totale Categoria	1010161			12.887.000,00	13.338.000,00	13.170.000,00	13.590.744,99
Categoria 1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)						
Art. 12C250 / 0000	Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.76.000	7.050.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	6.005.994,13
Totale Capitolo	12C250 Tassa sui servizi comunali TASI			7.050.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	6.005.994,13
Art. 12C251 / 0001	Non ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.76.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.000,00
Totale Capitolo	12C251 Tassa sui servizi comunali TASI - anni precedenti			20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.000,00
Totale Categoria	1010176			7.070.000,00	7.170.000,00	7.170.000,00	6.022.994,13
Totale Tipologia	1010100			49.232.000,00	49.883.000,00	49.715.000,00	50.678.163,79
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	42.500,00
Totale Capitolo	12C221 Altre compartecipazioni a comuni			50.000,00	50.000,00	50.000,00	42.500,00
Totale Categoria	1010499			50.000,00	50.000,00	50.000,00	42.500,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 020 PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

C.d.R.: CR12 Tributi

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Tipologia	1010400			50.000,00	50.000,00	50.000,00	42.500,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			49.282.000,00	49.933.000,00	49.765.000,00	50.720.663,79
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	51.341,03
Totale Capitolo	12C435 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			100.000,00	100.000,00	100.000,00	51.341,03
Totale Categoria	3020200			100.000,00	100.000,00	100.000,00	51.341,03
Totale Tipologia	3020000			100.000,00	100.000,00	100.000,00	51.341,03
Tipologia 3030000	Interessi attivi						
Categoria 3030300	Altri interessi attivi						
Art. 12C450 / 0000	Ricorrente	CR12 - tributi	E.3.03.03.02.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	19.232,14
Totale Capitolo	12C450 Interessi di mora			40.000,00	40.000,00	40.000,00	19.232,14
Totale Categoria	3030300			40.000,00	40.000,00	40.000,00	19.232,14
Totale Tipologia	3030000			40.000,00	40.000,00	40.000,00	19.232,14
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	63.424,63
Totale Capitolo	12C495 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			75.000,00	75.000,00	75.000,00	63.424,63
Totale Categoria	3050200			75.000,00	75.000,00	75.000,00	63.424,63
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	215,00
Totale Capitolo	12C521 Altre entrate correnti n.a.c.			500,00	500,00	500,00	215,00
Totale Categoria	3059900			500,00	500,00	500,00	215,00
Totale Tipologia	3050000			75.500,00	75.500,00	75.500,00	63.639,63
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	215.500,00	215.500,00	215.500,00	134.212,80
			Riepilogo per C.d.G.:				
			CR12 Tributi	49.497.500,00	50.148.500,00	49.980.500,00	50.854.876,59

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 020 PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

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
				2015	2016	2017	
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 19C493 / 0000	Ricorrente	CR19 - altri servizi generali	E.3.05.02.02.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Totale Capitolo	19C493 Entrate IVA a credito			500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Totale Categoria	3050200			500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Totale Tipologia	3050000			500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			500.000,00	500.000,00	500.000,00	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		500.000,00	500.000,00	500.000,00	
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		CR19 Altri servizi generali		500.000,00	500.000,00	500.000,00	

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			71.834.783,00	72.009.583,00	71.841.583,00	70.994.700,62

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 020 PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

C.d.R.: CR09 Servizio Programmazione

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	225.155,00	225.155,00	225.155,00	183.118,56
Art. 09C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	5.609,09	6.962,00	6.962,00	4.561,87
Totale Capitolo	09C100 Retribuzioni in denaro			230.764,09	232.117,00	232.117,00	187.680,43
Art. 09C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	1.519,00	1.519,00	1.519,00	1.642,37
Totale Capitolo	09C101 Altre spese per il personale			1.519,00	1.519,00	1.519,00	1.642,37
Art. 09C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	60.746,00	60.746,00	60.746,00	49.404,72
Art. 09C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	893,82	1.657,00	1.657,00	726,94
Totale Capitolo	09C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			61.639,82	62.403,00	62.403,00	50.131,66
Art. 09C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	850,00	850,00	850,00	691,31
Totale Capitolo	09C103 Contributi sociali figurativi			850,00	850,00	850,00	691,31
Totale Macroaggr. 1 01				294.772,91	296.889,00	296.889,00	240.145,77
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	19.230,00	19.230,00	19.230,00	17.957,65
Art. 09C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	234,00	592,00	592,00	190,31
Totale Capitolo	09C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			19.464,00	19.822,00	19.822,00	18.147,96
Totale Macroaggr. 1 02				19.464,00	19.822,00	19.822,00	18.147,96
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 09C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	1.350,00	1.282,50	1.282,50	1.646,69
Totale Capitolo	09C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			1.350,00	1.282,50	1.282,50	1.646,69
Art. 09C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	2.159,00	2.051,05	2.051,05	2.364,59
Totale Capitolo	09C301 Altri beni di consumo			2.159,00	2.051,05	2.051,05	2.364,59
Art. 09C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	350,00	350,00	350,00	569,31
Totale Capitolo	09C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			350,00	350,00	350,00	569,31
Art. 09C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	285,00	270,75	270,75	322,88
Totale Capitolo	09C320 Spese per servizi amministrativi			285,00	270,75	270,75	322,88

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 020 PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

C.d.R.: CR09 Servizio Programmazione

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Macroaggr.	1 03			4.144,00	3.954,30	3.954,30	4.903,47
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 09C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	6.962,00	6.962,00	6.962,00	
Totale Capitolo	09C100 Retribuzioni in denaro			6.962,00	6.962,00	6.962,00	
Art. 09C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.657,00	1.657,00	1.657,00	
Totale Capitolo	09C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.657,00	1.657,00	1.657,00	
Art. 09C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	592,00	592,00	592,00	
Totale Capitolo	09C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			592,00	592,00	592,00	
Totale Macroaggr.	1 10			9.211,00	9.211,00	9.211,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			327.591,91	329.876,30	329.876,30	263.197,20
Totale Programma	01 03			327.591,91	329.876,30	329.876,30	263.197,20
Totale Missione	01			327.591,91	329.876,30	329.876,30	263.197,20
		RIEPILOGO PARTE SPESA		327.591,91	329.876,30	329.876,30	263.197,20
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		323.797,91	326.272,00	326.272,00	258.863,04
		CR11 Economato		3.794,00	3.604,30	3.604,30	4.334,16

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 020 PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

C.d.R.: CR10 Servizio finanziario

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	373.435,00	373.435,00	373.435,00	303.714,69
Art. 10C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	15.540,73	17.952,00	17.952,00	12.639,28
Totale Capitolo	10C100 Retribuzioni in denaro			388.975,73	391.387,00	391.387,00	316.353,97
Art. 10C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	13.972,00	13.972,00	13.972,00	15.106,85
Totale Capitolo	10C101 Altre spese per il personale			13.972,00	13.972,00	13.972,00	15.106,85
Art. 10C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	104.089,00	104.089,00	104.089,00	84.655,58
Art. 10C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	2.690,62	4.273,00	4.273,00	2.188,28
Totale Capitolo	10C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			106.779,62	108.362,00	108.362,00	86.843,86
Art. 10C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	900,00	900,00	900,00	731,97
Totale Capitolo	10C103 Contributi sociali figurativi			900,00	900,00	900,00	731,97
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	140.286,89
Totale Capitolo	10C104 Contributi sociali figurativi			150.000,00	150.000,00	150.000,00	140.286,89
Totale Macroaggr.	1 01			660.627,35	664.621,00	664.621,00	559.323,54
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	32.191,00	32.191,00	32.191,00	29.536,24
Art. 10C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	955,81	1.526,00	1.526,00	777,36
Totale Capitolo	10C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			33.146,81	33.717,00	33.717,00	30.313,60
Art. 10C209 / 0000	gestione ccr	CR10 - servizio finanziario	U.1.02.01.99.000	1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.349,26
Totale Capitolo	10C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.349,26
Totale Macroaggr.	1 02			34.805,81	35.376,00	35.376,00	31.662,86
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10C300 / 0000	gestione ccr	CR10 - servizio finanziario	U.1.03.01.01.000	800,00	760,00	760,00	650,64
Art. 10C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	2.410,00	2.289,50	2.289,50	1.974,94
Totale Capitolo	10C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			3.210,00	3.049,50	3.049,50	2.625,58
Art. 10C301 / 0000	gestione ccr	CR10 - servizio finanziario	U.1.03.01.02.000	1.924,00	1.922,80	1.922,80	2.168,46
Art. 10C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	4.280,00	4.066,00	4.066,00	3.831,20

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 020 PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

C.d.R.: CR10 Servizio finanziario

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	10C301 Altri beni di consumo			6.204,00	5.988,80	5.988,80	5.999,66
Art. 10C305 / 0000	gestione ccr	CR10 - servizio finanziario	U.1.03.02.01.000	44.400,00	44.400,00	44.400,00	72.221,04
Totale Capitolo	10C305 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			44.400,00	44.400,00	44.400,00	72.221,04
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	1.678,65
Totale Capitolo	10C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			1.636,00	1.636,00	1.636,00	1.678,65
Art. 10C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.599,57
Art. 10C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	7.763,00	7.863,00	7.863,00	9.455,43
Art. 10C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	160,00	160,00	160,00	267,93
Totale Capitolo	10C309 Utenze e canoni			13.923,00	14.023,00	14.023,00	15.322,93
Art. 10C311 / 0000	gestione ccr	CR10 - servizio finanziario	U.1.03.02.07.000	6.721,20	6.621,20	6.621,20	5.485,02
Art. 10C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	114,00	114,00	114,00	92,72
Totale Capitolo	10C311 Utilizzo di beni di terzi			6.835,20	6.735,20	6.735,20	5.577,74
Art. 10C313 / 0000	gestione ccr	CR10 - servizio finanziario	U.1.03.02.09.000	615,00	615,00	615,00	500,18
Art. 10C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	830,00	788,50	788,50	723,00
Art. 10C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	2.767,00	2.628,65	2.628,65	3.702,58
Totale Capitolo	10C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			4.212,00	4.032,15	4.032,15	4.925,76
Art. 10C315 / 0000	gestione ccr	CR10 - servizio finanziario	U.1.03.02.11.000	480,00	580,00	456,00	390,38
Totale Capitolo	10C315 Prestazioni professionali e specialistiche			480,00	580,00	456,00	390,38
Art. 10C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	11.718,00	11.718,00	11.718,00	10.168,61
Art. 10C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	100,00	100,00	100,00	81,33
Totale Capitolo	10C317 Servizi ausiliari			11.818,00	11.818,00	11.818,00	10.249,94
Art. 10C320 / 0000	gestione ccr	CR10 - servizio finanziario	U.1.03.02.16.000	425,00	403,75	403,75	345,65
Art. 10C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	615,00	584,25	584,25	609,98
Totale Capitolo	10C320 Spese per servizi amministrativi			1.040,00	988,00	988,00	955,63
Art. 10C321 / 0000	gestione ccr	CR10 - servizio finanziario	U.1.03.02.17.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.519,20
Totale Capitolo	10C321 Spese per servizi finanziari			12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.519,20
Art. 10C322 / 0000	gestione ccr	CR10 - servizio finanziario	U.1.03.02.99.000	218,00	207,10	207,10	177,30
Totale Capitolo	10C322 Altre spese per servizi non sanitari			218,00	207,10	207,10	177,30
Art. 10C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	292,80	278,16	278,16	238,13
Totale Capitolo	10C325 Servizi informatici e di telecomunicazione			292,80	278,16	278,16	238,13
Totale Macroaggr.	1 03			106.269,00	105.735,91	105.611,91	139.881,94
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 10C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	17.952,00	17.952,00	17.952,00	

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 020 PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

C.d.R.: CR10 Servizio finanziario

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	10C100 Retribuzioni in denaro			17.952,00	17.952,00	17.952,00	
Art. 10C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.273,00	4.273,00	4.273,00	
Totale Capitolo	10C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			4.273,00	4.273,00	4.273,00	
Art. 10C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.526,00	1.526,00	1.526,00	
Totale Capitolo	10C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.526,00	1.526,00	1.526,00	
Art. 10C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	671,00	671,00	671,00	545,72
Totale Capitolo	10C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			671,00	671,00	671,00	545,72
Art. 10C918 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.10.05.03.000	360.000,00	360.000,00	360.000,00	292.788,00
Totale Capitolo	10C918 Spese per indennizzi			360.000,00	360.000,00	360.000,00	292.788,00
Totale Macroagr.	1 10			384.422,00	384.422,00	384.422,00	293.333,72
Totale Titolo I	Spese correnti			1.186.124,16	1.190.154,91	1.190.030,91	1.024.202,06
Totale Programma	01 03			1.186.124,16	1.190.154,91	1.190.030,91	1.024.202,06
Totale Missione	01			1.186.124,16	1.190.154,91	1.190.030,91	1.024.202,06
MISSIONE 50	<u>Debito pubblico</u>						
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	109.067,00	109.067,00	109.067,00	109.067,00
Totale Capitolo	10R401 Rimborso mutui e finanziamenti a medio e lungo termine a Amministrazioni Locali			109.067,00	109.067,00	109.067,00	109.067,00
Art. 10R403 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.4.03.01.04.000	1.268.405,00	1.316.490,00	1.437.300,00	1.268.405,00
Totale Capitolo	10R403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine a Imprese			1.268.405,00	1.316.490,00	1.437.300,00	1.268.405,00
Totale Macroagr.	4 03			1.377.472,00	1.425.557,00	1.546.367,00	1.377.472,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			1.377.472,00	1.425.557,00	1.546.367,00	1.377.472,00
Totale Programma	50 02			1.377.472,00	1.425.557,00	1.546.367,00	1.377.472,00
Totale Missione	50			1.377.472,00	1.425.557,00	1.546.367,00	1.377.472,00
MISSIONE 99	<u>Servizi per conto terzi</u>						
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. 10T915 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.01.01.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.463,21
Totale Capitolo	10T915 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici (V. E 10T215)			60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.463,21
Art. 10T916 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	148 U.7.01.01.99.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	450.000,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 020 PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

C.d.R.: CR10 Servizio finanziario

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Capitolato	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	450.000,00
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	4.419.327,63
Totale Capitolato	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	4.419.327,63
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	2.799.000,00
Totale Capitolato	10T925 Versam rit previd e assist redditi lavor dipendente			3.110.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	2.799.000,00
Art. 10T930 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.01.02.99.000	690.000,00	690.000,00	690.000,00	653.877,38
Totale Capitolato	10T930 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi (v. E. 10T230)			690.000,00	690.000,00	690.000,00	653.877,38
Art. 10T935 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.01.03.01.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	456.625,72
Totale Capitolato	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	456.625,72
Art. 10T940 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.01.03.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
Totale Capitolato	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	90.000,00
Art. 10T950 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.01.99.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.357,32
Totale Capitolato	10T950 Spese non andate a buon fine			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.357,32
Totale Macroaggr.	7 01			9.480.000,00	9.480.000,00	9.480.000,00	8.954.651,26
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 10T960 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.02.03.01.000	215.000,00	215.000,00	215.000,00	348.451,60
Totale Capitolato	10T960 Trasferimenti per conto terzi a famiglie			215.000,00	215.000,00	215.000,00	348.451,60
Art. 10T962 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.02.03.02.000	885.000,00	885.000,00	885.000,00	1.114.334,73
Totale Capitolato	10T962 Trasferimenti per conto terzi a imprese			885.000,00	885.000,00	885.000,00	1.114.334,73
Art. 10T965 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.02.01.02.000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	720.326,66
Totale Capitolato	10T965 Acquisto servizi per conto terzi (v. E. 10T265)			800.000,00	800.000,00	800.000,00	720.326,66
Art. 10T966 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.02.01.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.188,54
Totale Capitolato	10T966 Acquisto beni per conto terzi (v. E. 10T266)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.188,54
Art. 10T970 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.02.04.02.000	620.000,00	620.000,00	620.000,00	558.000,72
Totale Capitolato	10T970 Restit. depositi cauzionali o contrattuali di terzi (v. cap. E 10T270)			620.000,00	620.000,00	620.000,00	558.000,72
Art. 10T980 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.02.05.01.000	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.240.862,84
Totale Capitolato	10T980 Versamento imposte indirette per conto di terzi			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.240.862,84
Art. 10T985 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.02.99.99.000	127.200,00	127.200,00	127.200,00	115.541,41

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 020 PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

C.d.R.: CR10 Servizio finanziario

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	10T985 Altre uscite per conto terzi n.a.c. (v. E. 10T285)			127.200,00	127.200,00	127.200,00	115.541,41
Totale Macroaggr.	7 02			7.652.200,00	7.652.200,00	7.652.200,00	8.103.706,50
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			17.132.200,00	17.132.200,00	17.132.200,00	17.058.357,76
Totale Programma	99 01			17.132.200,00	17.132.200,00	17.132.200,00	17.058.357,76
Totale Missione	99			17.132.200,00	17.132.200,00	17.132.200,00	17.058.357,76
RIEPILOGO PARTE SPESA				19.695.796,16	19.747.911,91	19.868.597,91	19.460.031,82
Riepilogo per C.d.G.:							
	CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra			719.161,16	723.725,00	723.725,00	591.315,79
	CR10 Servizio finanziario			18.938.914,20	18.986.925,85	19.107.611,85	18.831.424,89
	CR11 Economato			25.853,00	25.446,25	25.446,25	22.907,30
	CR14 Progettazione, manutenzione ecc.			10.630,00	10.591,65	10.591,65	13.239,34
	CR16 Sistemi informativi			566,80	552,16	552,16	598,78
	CR07 Contratti e Assicurazioni			671,00	671,00	671,00	545,72

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 020 PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

C.d.R.: CR11 Economato

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	231.025,00	207.688,00	207.688,00	187.892,63
Art. 11C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	26.583,39	11.895,00	11.895,00	21.620,27
Totale Capitolo	11C100 Retribuzioni in denaro			257.608,39	219.583,00	219.583,00	209.512,90
Art. 11C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	10.297,00	10.297,00	10.297,00	11.133,35
Totale Capitolo	11C101 Altre spese per il personale			10.297,00	10.297,00	10.297,00	11.133,35
Art. 11C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	65.122,00	59.055,00	59.055,00	52.963,72
Art. 11C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	3.182,47	2.831,00	2.831,00	2.588,30
Totale Capitolo	11C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			68.304,47	61.886,00	61.886,00	55.552,02
Art. 11C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.521,23
Totale Capitolo	11C103 Contributi sociali figurativi			3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.521,23
Totale Macroaggr. 1 01				339.309,86	294.866,00	294.866,00	278.719,50
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	20.063,00	18.080,00	18.080,00	18.355,52
Art. 11C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	768,36	1.012,00	1.012,00	624,91
Totale Capitolo	11C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			20.831,36	19.092,00	19.092,00	18.980,43
Art. 11C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	1.033,00	1.033,00	1.033,00	840,14
Totale Capitolo	11C208 Tassa automobilistica			1.033,00	1.033,00	1.033,00	840,14
Art. 11C209 / 0000	gestione ccr	CR11 - economato	U.1.02.01.99.000	274,00	274,00	274,00	271,64
Totale Capitolo	11C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			274,00	274,00	274,00	271,64
Totale Macroaggr. 1 02				22.138,36	20.399,00	20.399,00	20.092,21
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 11C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	400,00	380,00	380,00	325,32
Totale Capitolo	11C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			400,00	380,00	380,00	325,32
Art. 11C301 / 0000	gestione ccr	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	315,00	299,25	299,25	256,19
Art. 11C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	8.523,00	8.096,85	8.096,85	8.784,90
Totale Capitolo	11C301 Altri beni di consumo			8.838,00	8.396,10	8.396,10	9.041,09

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 020 PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

C.d.R.: CR11 Economato

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Art. 11C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	405,00	405,00	405,00	329,39
Totale Capitolo	11C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			405,00	405,00	405,00	329,39
Art. 11C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	42.319,00	42.319,00	42.319,00	45.006,40
Art. 11C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	17.733,00	17.933,00	17.933,00	23.395,39
Art. 11C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	695,00	695,00	695,00	570,33
Totale Capitolo	11C309 Utenze e canoni			60.747,00	60.947,00	60.947,00	68.972,12
Art. 11C311 / 0000	gestione ccr	CR11 - economato	U.1.03.02.07.000	650,00	650,00	650,00	528,65
Art. 11C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	494,00	494,00	494,00	401,77
Totale Capitolo	11C311 Utilizzo di beni di terzi			1.144,00	1.144,00	1.144,00	930,42
Art. 11C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	2.223,00	2.111,85	2.111,85	1.823,53
Art. 11C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	5.530,00	5.253,50	5.253,50	6.842,63
Totale Capitolo	11C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			7.753,00	7.365,35	7.365,35	8.666,16
Art. 11C315 / 0000	gestione ccr	CR11 - economato	U.1.03.02.11.000	240,00	250,00	228,00	195,19
Totale Capitolo	11C315 Prestazioni professionali e specialistiche			240,00	250,00	228,00	195,19
Art. 11C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	27.760,00	27.760,00	27.760,00	24.510,31
Art. 11C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	300,00	300,00	300,00	243,99
Totale Capitolo	11C317 Servizi ausiliari			28.060,00	28.060,00	28.060,00	24.754,30
Art. 11C320 / 0000	gestione ccr	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	19,00	18,05	18,05	15,45
Art. 11C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	18.250,00	17.337,50	17.337,50	17.096,92
Totale Capitolo	11C320 Spese per servizi amministrativi			18.269,00	17.355,55	17.355,55	17.112,37
Art. 11C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	150,00	142,50	142,50	122,00
Totale Capitolo	11C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			150,00	142,50	142,50	122,00
Totale Macroaggr.	1 03			126.006,00	124.445,50	124.423,50	130.448,36
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 11C912 / 0000	gestione ccr	CR11 - economato	U.1.09.99.04.000	137,00	130,00	130,00	111,42
Totale Capitolo	11C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			137,00	130,00	130,00	111,42
Totale Macroaggr.	1 09			137,00	130,00	130,00	111,42
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 11C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	11.895,00	11.895,00	11.895,00	
Totale Capitolo	11C100 Retribuzioni in denaro			11.895,00	11.895,00	11.895,00	
Art. 11C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	2.831,00	2.831,00	2.831,00	
Totale Capitolo	11C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			2.831,00	2.831,00	2.831,00	

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 020 PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

C.d.R.: CR11 Economato

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Art. 11C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.012,00	1.012,00	1.012,00	
Totale Capitolo	11C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.012,00	1.012,00	1.012,00	
Art. 11C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	2.429,00	2.429,00	2.429,00	3.126,18
Totale Capitolo	11C907 Premi di assicurazione contro i danni			2.429,00	2.429,00	2.429,00	3.126,18
Art. 11C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	206,00	206,00	206,00	167,54
Totale Capitolo	11C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			206,00	206,00	206,00	167,54
Totale Macroaggr.	1 10			18.373,00	18.373,00	18.373,00	3.293,72
Totale Titolo I	Spese correnti			505.964,22	458.213,50	458.191,50	432.665,21
Totale Programma	01 03			505.964,22	458.213,50	458.191,50	432.665,21
Totale Missione	01			505.964,22	458.213,50	458.191,50	432.665,21
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	540.000,00
Totale Capitolo	11T960 Costituzione di fondi economici e carte aziendali (v. cap. E 11T260)			600.000,00	600.000,00	600.000,00	540.000,00
Totale Macroaggr.	7 01			600.000,00	600.000,00	600.000,00	540.000,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			600.000,00	600.000,00	600.000,00	540.000,00
Totale Programma	99 01			600.000,00	600.000,00	600.000,00	540.000,00
Totale Missione	99			600.000,00	600.000,00	600.000,00	540.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.105.964,22	1.058.213,50	1.058.191,50	972.665,21
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		376.284,22	330.101,00	330.101,00	298.029,32
		CR11 Economato		702.143,00	700.659,50	700.637,50	639.766,06
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		23.563,00	23.486,50	23.486,50	30.482,01
		CR16 Sistemi informativi		1.339,00	1.331,50	1.331,50	1.094,10
		CR07 Contratti e Assicurazioni		2.635,00	2.635,00	2.635,00	3.293,72

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 020 PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

C.d.R.: CR12 Tributi

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	326.104,00	310.081,00	310.081,00	266.762,64
Art. 12C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	30.500,89	18.897,00	18.897,00	24.806,37
Totale Capitolo	12C100 Retribuzioni in denaro			356.604,89	328.978,00	328.978,00	291.569,01
Art. 12C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	5.949,00	5.949,00	5.949,00	6.594,21
Totale Capitolo	12C101 Altre spese per il personale			5.949,00	5.949,00	5.949,00	6.594,21
Art. 12C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	84.426,00	80.260,00	80.260,00	68.663,67
Art. 12C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	8.498,49	4.494,00	4.494,00	6.911,82
Totale Capitolo	12C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			92.924,49	84.754,00	84.754,00	75.575,49
Art. 12C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	894,63
Totale Capitolo	12C103 Contributi sociali figurativi			1.100,00	1.100,00	1.100,00	894,63
Art. 12C105 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.473,15
Art. 12C105 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	4.157,21			3.381,06
Totale Capitolo	12C105 Fondo recuperi tributari			9.657,21	5.500,00	5.500,00	7.854,21
Totale Macroaggr.	1 01			466.235,59	426.281,00	426.281,00	382.487,55
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	25.310,00	23.948,00	23.948,00	23.430,29
Art. 12C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	949,00	1.605,00	1.605,00	771,82
Totale Capitolo	12C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			26.259,00	25.553,00	25.553,00	24.202,11
Art. 12C209 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.02.01.99.000	505,00	505,00	505,00	410,72
Totale Capitolo	12C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			505,00	505,00	505,00	410,72
Totale Macroaggr.	1 02			26.764,00	26.058,00	26.058,00	24.612,83
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 12C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	1.020,00	969,00	969,00	829,57
Totale Capitolo	12C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			1.020,00	969,00	969,00	829,57
Art. 12C301 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.03.01.02.000	976,00	927,20	927,20	1.333,76
Art. 12C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	3.307,00	3.141,65	3.141,65	3.251,11

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 020 PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

C.d.R.: CR12 Tributi

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	12C301 Altri beni di consumo			4.283,00	4.068,85	4.068,85	4.584,87
Art. 12C307 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.03.02.03.000	118.750,00	118.750,00	118.750,00	136.144,44
Art. 12C307 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni successivi	CR12 - tributi	U.1.03.02.03.000	186.774,82			151.903,96
Totale Capitolo	12C307 Aggi di riscossione			305.524,82	118.750,00	118.750,00	288.048,40
Art. 12C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	782,00	782,00	782,00	636,00
Totale Capitolo	12C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			782,00	782,00	782,00	636,00
Art. 12C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.586,29
Art. 12C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	3.828,00	3.828,00	3.828,00	4.193,37
Art. 12C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	248,00	248,00	248,00	201,70
Totale Capitolo	12C309 Utenze e canoni			6.826,00	6.826,00	6.826,00	6.981,36
Art. 12C311 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.03.02.07.000				5.904,56
Art. 12C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	177,00	177,00	177,00	143,95
Totale Capitolo	12C311 Utilizzo di beni di terzi			177,00	177,00	177,00	6.048,51
Art. 12C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	241,00	228,95	228,95	226,38
Art. 12C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	6.018,00	5.717,10	5.717,10	7.519,29
Totale Capitolo	12C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			6.259,00	5.946,05	5.946,05	7.745,67
Art. 12C315 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.03.02.11.000	35.280,00	33.516,00	33.516,00	28.693,22
Totale Capitolo	12C315 Prestazioni professionali e specialistiche			35.280,00	33.516,00	33.516,00	28.693,22
Art. 12C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	5.164,00	5.164,00	5.164,00	4.459,42
Totale Capitolo	12C317 Servizi ausiliari			5.164,00	5.164,00	5.164,00	4.459,42
Art. 12C320 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.03.02.16.000	69.750,00	66.262,50	66.262,50	83.411,23
Art. 12C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	6.873,00	6.529,35	6.529,35	8.599,02
Totale Capitolo	12C320 Spese per servizi amministrativi			76.623,00	72.791,85	72.791,85	92.010,25
Art. 12C321 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.03.02.17.000	28.250,00	28.250,00	28.250,00	45.116,30
Totale Capitolo	12C321 Spese per servizi finanziari			28.250,00	28.250,00	28.250,00	45.116,30
Art. 12C325 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.03.02.19.000	2.433,00	2.311,35	2.311,35	2.574,09
Totale Capitolo	12C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			2.433,00	2.311,35	2.311,35	2.574,09
Totale Macroaggr.	1 03			472.621,82	279.552,10	279.552,10	487.727,66
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 12C400 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.04.01.01.000	14.000,00	13.300,00	13.300,00	22.772,40
Totale Capitolo	12C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			14.000,00	13.300,00	13.300,00	22.772,40
Art. 12C401 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.04.01.02.000				11.386,20
Totale Capitolo	12C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali						11.386,20
Totale Macroaggr.	1 04						34.158,60

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 020 PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

C.d.R.: CR12 Tributi

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 12C717 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.07.06.99.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.386,20
Totale Capitolo	12C717 Altri interessi passivi diversi			14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.386,20
Totale Macroagr.	1 07			14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.386,20
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 12C912 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.09.99.04.000	40.495,00	38.470,00	38.470,00	32.934,58
Art. 12C912 / 0010	gestione servizi finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.09.99.05.000	24.998,00	23.748,00	23.748,00	20.330,87
Totale Capitolo	12C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			65.493,00	62.218,00	62.218,00	53.265,45
Art. 12C917 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.09.99.02.000	5.000,00	4.750,00	4.750,00	4.119,36
Totale Capitolo	12C917 Altri rimborsi di somme non dovute da Amministrazioni Locali			5.000,00	4.750,00	4.750,00	4.119,36
Totale Macroagr.	1 09			70.493,00	66.968,00	66.968,00	57.384,81
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 12C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	18.897,00	18.897,00	18.897,00	
Totale Capitolo	12C100 Retribuzioni in denaro			18.897,00	18.897,00	18.897,00	
Art. 12C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.494,00	4.494,00	4.494,00	
Totale Capitolo	12C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			4.494,00	4.494,00	4.494,00	
Art. 12C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.605,00	1.605,00	1.605,00	
Totale Capitolo	12C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.605,00	1.605,00	1.605,00	
Art. 12C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	100,00	100,00	100,00	128,70
Totale Capitolo	12C907 Premi di assicurazione contro i danni			100,00	100,00	100,00	128,70
Art. 12C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	397,00	397,00	397,00	322,88
Totale Capitolo	12C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			397,00	397,00	397,00	322,88
Art. 12C916 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.10.99.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	813,30
Totale Capitolo	12C916 Altre spese correnti n.a.c.			1.000,00	1.000,00	1.000,00	813,30
Totale Macroagr.	1 10			26.493,00	26.493,00	26.493,00	1.264,88
Totale Titolo I	Spese correnti			1.090.607,41	852.652,10	852.652,10	999.022,53
Totale Programma	01 04			1.090.607,41	852.652,10	852.652,10	999.022,53
Totale Missione	01		RIEPILOGO PARTE SPESA	1.090.607,41	852.652,10	852.652,10	999.022,53
			Riepilogo per C.d.G.:				
			CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	518.272,59	477.612,00	477.612,00	407.325,66

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 020 PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

C.d.R.: CR12 Tributi

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
	CR12 Tributi			517.213,82	322.042,05	322.042,05	538.904,32
	CR11 Economato			19.355,00	18.782,95	18.782,95	19.951,79
	CR14 Progettazione, manutenzione ecc.			9.846,00	9.545,10	9.545,10	11.712,66
	CR16 Sistemi informativi			425,00	425,00	425,00	345,65
	CR10 Servizio finanziario			24.998,00	23.748,00	23.748,00	20.330,87
	CR07 Contratti e Assicurazioni			497,00	497,00	497,00	451,58

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 020 PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

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
				2015	2016	2017	
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	171.580,00	171.580,00	171.580,00	139.546,01
Totale Capitolo	19C100 Retribuzioni in denaro			171.580,00	171.580,00	171.580,00	139.546,01
Art. 19C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	7.449,00	7.449,00	7.449,00	6.562,28
Totale Capitolo	19C101 Altre spese per il personale			7.449,00	7.449,00	7.449,00	6.562,28
Art. 19C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	26.246,00	26.246,00	26.246,00	21.345,87
Totale Capitolo	19C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			26.246,00	26.246,00	26.246,00	21.345,87
Totale Macroagr.	1 01			205.275,00	205.275,00	205.275,00	167.454,16
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	13.209,00	13.209,00	13.209,00	10.742,88
Totale Capitolo	19C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			13.209,00	13.209,00	13.209,00	10.742,88
Totale Macroagr.	1 02			13.209,00	13.209,00	13.209,00	10.742,88
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 19C906 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.10.03.01.000	865.000,00	865.000,00	865.000,00	703.504,50
Totale Capitolo	19C906 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali			865.000,00	865.000,00	865.000,00	703.504,50
Totale Macroagr.	1 10			865.000,00	865.000,00	865.000,00	703.504,50
Totale Titolo I	Spese correnti			1.083.484,00	1.083.484,00	1.083.484,00	881.701,54
Totale Programma	01 11			1.083.484,00	1.083.484,00	1.083.484,00	881.701,54
Totale Missione	01			1.083.484,00	1.083.484,00	1.083.484,00	881.701,54
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 01	Fondo di riserva						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 19C900 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.10.01.01.000	281.238,50	266.598,28	269.748,07	
Totale Capitolo	19C900 Fondo di riserva			281.238,50	266.598,28	269.748,07	
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			281.238,50	266.598,28	269.748,07	2.000.000,00
Totale Macroagr.	1 10			281.238,50	266.598,28	269.748,07	2.000.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			281.238,50	266.598,28	269.748,07	2.000.000,00
Totale Programma	20 01			281.238,50	266.598,28	269.748,07	2.000.000,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 020 PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

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
				2015	2016	2017	
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	3.200.000,00	3.200.000,00	3.260.000,00	
Totale Capitolo	19C901 Fondo crediti di dubbia esigibilità			3.200.000,00	3.200.000,00	3.260.000,00	
Totale Macroagr.	1 10			3.200.000,00	3.200.000,00	3.260.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.200.000,00	3.200.000,00	3.260.000,00	
Totale Programma	20 02			3.200.000,00	3.200.000,00	3.260.000,00	
Totale Missione	20			3.481.238,50	3.466.598,28	3.529.748,07	2.000.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.564.722,50	4.550.082,28	4.613.232,07	2.881.701,54
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		218.484,00	218.484,00	218.484,00	178.197,04
		CR10 Servizio finanziario		4.346.238,50	4.331.598,28	4.394.748,07	703.504,50
		CR19 Altri servizi generali					2.000.000,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			26.784.682,20	26.538.736,09	26.722.549,88	24.576.618,30

Segretario generale

Responsabile Dott. Carmelo Fontana

CR91 Rapporti con gli organismi partecipati

CR92 Controlli

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 150 COORDINAM SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLO DI GEST

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
				2015	2016	2017	
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	10.000,00	4.750,00	4.750,00	8.133,00
Totale Capitolo	91C315 Prestazioni professionali e specialistiche			10.000,00	4.750,00	4.750,00	8.133,00
Totale Macroagr.	1 03			10.000,00	4.750,00	4.750,00	8.133,00
Totale Titolo I	Spese correnti			10.000,00	4.750,00	4.750,00	8.133,00
Totale Programma	01 03			10.000,00	4.750,00	4.750,00	8.133,00
Totale Missione	01			10.000,00	4.750,00	4.750,00	8.133,00
RIEPILOGO PARTE SPESA				10.000,00	4.750,00	4.750,00	8.133,00
Riepilogo per C.d.G.:							
CR91 Rapporti con le società partecipate				10.000,00	4.750,00	4.750,00	8.133,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 150 COORDINAM SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLO DI GEST

C.d.R.: CR92 Controlli

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 92C322 / 0000	gestione ccr	CR92 - controlli	U.1.03.02.99.000	5.000,00			5.000,00
Totale Capitolo	92C322 Altre spese per servizi non sanitari			5.000,00			5.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			5.000,00			5.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			5.000,00			5.000,00
Totale Programma	01 11			5.000,00			5.000,00
Totale Missione	01			5.000,00			5.000,00
RIEPILOGO PARTE SPESA				5.000,00			5.000,00
<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>							
CR92 Controlli				5.000,00			5.000,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			15.000,00	4.750,00	4.750,00	13.133,00

Lavori Pubblici

Responsabile Ing. Francesco GRECCHI

- CR13 Amministrazione del Patrimonio
- CR14 Progettazione, manutenzione ecc.
- CR21 Uffici giudiziari
- CR52 Manutenzione strade
- CR53 Illuminazione pubblica e servizi connessi
- CR57 Gestione del Verde
- CR59 Servizio idrico integrato, fognature e depurazione
- CR82 Reti ed altri servizi di pubblica utilità

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

C.d.R.: CR13 Amministrazione del Patrimonio

Responsabile: ING. FRANCESCO GRECCHI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	24.807,31
Totale Capitolo	13C405 Diritti reali di godimento e servitù onerose			50.000,00	50.000,00	50.000,00	24.807,31
Art. 13C410 / 0000	Ricorrente	CR13 - amministrazione del patrimonio	E.3.01.03.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	120.996,82
Totale Capitolo	13C410 Canoni occupazione spazi e aree pubbliche			150.000,00	150.000,00	150.000,00	120.996,82
Art. 13C415 / 0000	Ricorrente	CR13 - amministrazione del patrimonio	E.3.01.03.01.000	1.400.000,00			2.676.869,29
Totale Capitolo	13C415 Proventi da contratti di servizio (rilevante IVA)			1.400.000,00			2.676.869,29
Art. 13C425 / 0000	Ricorrente	CR13 - amministrazione del patrimonio	E.3.01.03.02.000	420.000,00	420.000,00	420.000,00	229.847,64
Totale Capitolo	13C425 Fitti noleggi e locazioni			420.000,00	420.000,00	420.000,00	229.847,64
Totale Categoria	3010300			2.020.000,00	620.000,00	620.000,00	3.052.521,06
Totale Tipologia	3010000			2.020.000,00	620.000,00	620.000,00	3.052.521,06
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.838,28
Art. 13C500 / 0001	Non Ricorrente	CR13 - amministrazione del patrimonio	E.3.05.02.03.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.795,00
Totale Capitolo	13C500 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni LOCALI			21.500,00	21.500,00	21.500,00	10.633,28
Art. 13C510 / 0001	Non ricorrente	CR13 - amministrazione del patrimonio	E.3.05.02.03.000				41.344,80
Totale Capitolo	13C510 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie						41.344,80
Totale Categoria	3050200			21.500,00	21.500,00	21.500,00	51.978,08
Totale Tipologia	3050000			21.500,00	21.500,00	21.500,00	51.978,08
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.041.500,00	641.500,00	641.500,00	3.104.499,14
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				109.000,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

C.d.R.: CR13 Amministrazione del Patrimonio

Responsabile: ING. FRANCESCO GRECCHI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	13I135 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome						109.000,00
Totale Categoria	4020100						109.000,00
Totale Tipologia	4020000						109.000,00
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	2.389.653,00	3.050.000,00	9.065.000,00	2.389.653,00
Totale Capitolo	13I165 Alienazione di Beni immobili			2.389.653,00	3.050.000,00	9.065.000,00	2.389.653,00
Totale Categoria	4040100			2.389.653,00	3.050.000,00	9.065.000,00	2.389.653,00
Totale Tipologia	4040000			2.389.653,00	3.050.000,00	9.065.000,00	2.389.653,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			2.389.653,00	3.050.000,00	9.065.000,00	2.498.653,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		4.431.153,00	3.691.500,00	9.706.500,00	5.603.152,14
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR13 Amministrazione del Patrimonio		4.431.153,00	3.691.500,00	9.706.500,00	5.603.152,14

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

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

Responsabile: ING. FRANCESCO GRECCHI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
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	40.329,61
Totale Capitolo	14C517 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)			80.000,00	80.000,00	80.000,00	40.329,61
Totale Categoria	3059900			80.000,00	80.000,00	80.000,00	40.329,61
Totale Tipologia	3050000			80.000,00	80.000,00	80.000,00	40.329,61
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			80.000,00	80.000,00	80.000,00	40.329,61
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				80.000,00	80.000,00	80.000,00	40.329,61
Riepilogo per C.d.G.:							
				CR14 Progettazione, manutenzione ecc.	80.000,00	80.000,00	80.000,00
							40.329,61

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

C.d.R.: CR21 Uffici giudiziari

Responsabile: ING. FRANCESCO GRECCHI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	900.000,00	568.762,00	556.138,00	741.000,00
Art. 21C250 / 0001	Non Ricorrente	CR21 - uffici giudiziari	E.2.01.01.01.000				263.068,23
Totale Capitolo	21C250 Trasferimenti correnti da Ministero interno (Contributo dello Stato per uffici giudiziari)			900.000,00	568.762,00	556.138,00	1.004.068,23
Totale Categoria	2010101			900.000,00	568.762,00	556.138,00	1.004.068,23
Totale Tipologia	2010100			900.000,00	568.762,00	556.138,00	1.004.068,23
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	900.000,00	568.762,00	556.138,00	1.004.068,23
<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>							
CR21 Uffici giudiziari				900.000,00	568.762,00	556.138,00	1.004.068,23

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

C.d.R.: CR52 Manutenzione stradale

Responsabile: ING. FRANCESCO GRECCHI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 52I115 / 0001	Non Ricorrente	CR52 - manutenzione stradale	E.4.02.01.01.000				54.136,12
Totale Capitolo	52I115 Contributi agli investimenti da Ministeri						54.136,12
Totale Categoria	4020100						54.136,12
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 52I150 / 0001	Non ricorrente	CR52 - manutenzione stradale	E.4.02.03.03.000	800.000,00			800.000,00
Totale Capitolo	52I150 Contributi agli investimenti da altre Imprese			800.000,00			800.000,00
Totale Categoria	4020300			800.000,00			800.000,00
Totale Tipologia	4020000			800.000,00			854.136,12
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			800.000,00			854.136,12
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				800.000,00			854.136,12
Riepilogo per C.d.G.:							
	CR52 Manutenzione stradale			800.000,00			854.136,12

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

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

Responsabile: ING. FRANCESCO GRECCHI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 82C515 / 0001	Non ricorrente	CR82 - reti ed altri servizi di pubblica utilità	E.3.05.02.03.000	190.000,00	190.000,00	190.000,00	81.700,00
Totale Capitolo	82C515 Rimborso spese per aggiudicatari di gare pubbliche			190.000,00	190.000,00	190.000,00	81.700,00
Totale Categoria	3050200			190.000,00	190.000,00	190.000,00	81.700,00
Totale Tipologia	3050000			190.000,00	190.000,00	190.000,00	81.700,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			190.000,00	190.000,00	190.000,00	81.700,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				190.000,00	190.000,00	190.000,00	81.700,00
Riepilogo per C.d.G.:							
				190.000,00	190.000,00	190.000,00	81.700,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			6.401.153,00	4.530.262,00	10.532.638,00	7.583.386,10

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

C.d.R.: CR13 Amministrazione del Patrimonio

Responsabile: ING. FRANCESCO GRECCHI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	93.815,00	59.742,00	59.742,00	76.299,74
Art. 13C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	1.713,49	2.731,00	2.731,00	1.393,58
Totale Capitolo	13C100 Retribuzioni in denaro			95.528,49	62.473,00	62.473,00	77.693,32
Art. 13C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	5.557,00	5.557,00	5.557,00	6.091,79
Totale Capitolo	13C101 Altre spese per il personale			5.557,00	5.557,00	5.557,00	6.091,79
Art. 13C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	28.141,00	19.282,00	19.282,00	22.887,08
Art. 13C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	641,21	650,00	650,00	521,50
Totale Capitolo	13C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			28.782,21	19.932,00	19.932,00	23.408,58
Totale Macroagr.	1 01			129.867,70	87.962,00	87.962,00	107.193,69
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	8.056,00	5.160,00	5.160,00	7.684,93
Art. 13C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	54,00	233,00	233,00	43,92
Totale Capitolo	13C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			8.110,00	5.393,00	5.393,00	7.728,85
Art. 13C201 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.02.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.626,60
Totale Capitolo	13C201 Imposta di registro e di bollo			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.626,60
Art. 13C209 / 0000	gestione ccr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.02.01.99.000	22.811,00	22.811,00	22.811,00	18.739,23
Totale Capitolo	13C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			22.811,00	22.811,00	22.811,00	18.739,23
Totale Macroagr.	1 02			32.921,00	30.204,00	30.204,00	28.094,68
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 13C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	350,00	332,50	332,50	284,66
Totale Capitolo	13C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			350,00	332,50	332,50	284,66
Art. 13C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	2.399,00	2.279,05	2.279,05	3.320,05
Art. 13C301 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.01.02.000	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.569,64
Totale Capitolo	13C301 Altri beni di consumo			4.399,00	4.179,05	4.179,05	5.889,69
Art. 13C307 / 0000	gestione ccr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.02.03.000	1.699,00	1.699,00	1.699,00	5.092,27
Totale Capitolo	13C307 Aggi di riscossione			1.699,00	1.699,00	1.699,00	5.092,27

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

C.d.R.: CR13 Amministrazione del Patrimonio

Responsabile: ING. FRANCESCO GRECCHI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Art. 13C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	652,00	652,00	652,00	530,27
Totale Capitolo	13C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			652,00	652,00	652,00	530,27
Art. 13C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	2.659,00	2.659,00	2.659,00	3.740,68
Totale Capitolo	13C309 Utenze e canoni			2.659,00	2.659,00	2.659,00	3.740,68
Art. 13C311 / 0000	gestione ccr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.02.07.000	118.100,00	118.100,00	118.100,00	96.050,73
Totale Capitolo	13C311 Utilizzo di beni di terzi			118.100,00	118.100,00	118.100,00	96.050,73
Art. 13C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	287,00	272,65	272,65	243,31
Art. 13C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	195.088,00	185.333,60	185.333,60	229.620,84
Totale Capitolo	13C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			195.375,00	185.606,25	185.606,25	229.864,15
Art. 13C315 / 0000	gestione ccr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.02.11.000	20.778,00	19.739,10	19.739,10	22.998,40
Art. 13C315 / 0014	gestione LL.PP.	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.02.11.000	19.453,00	18.480,35	18.480,35	18.614,49
Totale Capitolo	13C315 Prestazioni professionali e specialistiche			40.231,00	38.219,45	38.219,45	41.612,89
Art. 13C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	26.286,00	26.286,00	26.286,00	23.144,79
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	7.775,15
Totale Capitolo	13C317 Servizi ausiliari			34.646,00	34.646,00	34.646,00	30.919,94
Art. 13C320 / 0000	gestione ccr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.02.16.000	26.125,00	24.818,75	24.818,75	41.651,48
Art. 13C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	1.467,00	1.393,65	1.393,65	1.643,68
Totale Capitolo	13C320 Spese per servizi amministrativi			27.592,00	26.212,40	26.212,40	43.295,16
Art. 13C321 / 0000	gestione ccr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.02.17.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.626,60
Totale Capitolo	13C321 Spese per servizi finanziari			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.626,60
Art. 13C322 / 0000	gestione ccr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.02.99.000	5.500,00	5.225,00	5.225,00	4.473,15
Art. 13C322 / 0014	gestione LL.PP.	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.02.99.000				142,73
Art. 13C322 / AADI	fin. con avanzo amministrazione	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.02.99.000				19.799,34
Art. 13C322 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni successivi	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.02.99.000	15.807,72			12.856,42
Totale Capitolo	13C322 Altre spese per servizi non sanitari			21.307,72	5.225,00	5.225,00	37.271,64
Art. 13C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	6.574,00	6.245,30	6.245,30	5.346,63
Totale Capitolo	13C325 Servizi informatici e telecomunicazioni			6.574,00	6.245,30	6.245,30	5.346,63
Totale Macroaggr.	1 03			455.584,72	425.775,95	425.775,95	501.525,31
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

C.d.R.: CR13 Amministrazione del Patrimonio

Responsabile: ING. FRANCESCO GRECCHI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Art. 13C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	4.900,00	4.460,00	4.030,00	3.985,17
Totale Capitolo	13C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			4.900,00	4.460,00	4.030,00	3.985,17
Totale Macroaggr.	1 07			4.900,00	4.460,00	4.030,00	3.985,17
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 13C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	2.731,00	2.731,00	2.731,00	
Totale Capitolo	13C100 Retribuzioni in denaro			2.731,00	2.731,00	2.731,00	
Art. 13C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	650,00	650,00	650,00	
Totale Capitolo	13C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			650,00	650,00	650,00	
Art. 13C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	233,00	233,00	233,00	
Totale Capitolo	13C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			233,00	233,00	233,00	
Art. 13C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	1.447,00	1.447,00	1.447,00	1.176,85
Totale Capitolo	13C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			1.447,00	1.447,00	1.447,00	1.176,85
Art. 13C914 / 0000	gestione ccr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.10.05.02.000				78.184,49
Totale Capitolo	13C914 Spese per risarcimento danni			5.061,00	5.061,00	5.061,00	78.184,49
Totale Macroaggr.	1 10			628.334,42	553.462,95	553.032,95	720.160,19
Totale Titolo I	Spese correnti						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 13I202 / 0099	Utilizzo FPV 2013	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.2.02.01.04.000	111.020,00	111.020,00	111.020,00	111.020,00
Totale Capitolo	13I202 Impianti e macchinari			111.020,00	111.020,00	111.020,00	111.020,00
Art. 13I207 / 0004	Beni immobili - Finanz. con avanzo amministrazione	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.2.02.01.09.000				13.053,35
Art. 13I207 / 0010	Beni immobili - Finanz. con alienazioni beni patrimoniali	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.2.02.01.09.000	240.000,00	218.000,00	72.000,00	240.000,00
Art. 13I207 / 0015	Beni immobili finanz con proventi concessioni edilzie	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.2.02.01.09.000	160.000,00	245.000,00	200.000,00	167.380,00
Art. 13I207 / 0099	Utilizzo FPV 2013	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.2.02.01.09.000	18.000,00			35.276,70
Art. 13I207 / 0100	Utilizzo FPV 2012 e prec.	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.2.02.01.09.000				13.360,13
Art. 13I207 / 0102	Utilizzo FPV 2014	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.2.02.01.09.000	100.000,00			100.000,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

C.d.R.: CR13 Amministrazione del Patrimonio

Responsabile: ING. FRANCESCO GRECCHI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Art. 13I207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.2.02.01.09.000		476.000,00		
Totale Capitolo	13I207 Beni immobili			518.000,00	939.000,00	272.000,00	569.070,18
Totale Macroaggr.	2 02			629.020,00	1.050.020,00	383.020,00	680.090,18
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 13I300 / 0010	Contributi agli investimenti a Amm. Centrali	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.2.03.01.01.000	115.000,00	80.000,00	80.000,00	
Totale Capitolo	13I300 Contributi agli investimenti a Amm. Centrali			115.000,00	80.000,00	80.000,00	
Art. 13I304 / 0004	Contr c/cap a famiglie - fin. con avamzo amministr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.2.03.02.01.000				72.602,82
Art. 13I304 / 0010	Contr c/cap a famiglie - Finanz alienazioni	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.2.03.02.01.000				63.428,92
Totale Capitolo	13I304 Contributo in conto cap famiglie			115.000,00	80.000,00	80.000,00	136.031,74
Totale Macroaggr.	2 03						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 13I202 / F101	FPV anno precedente non utilizzato	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.2.05.02.01.000	888.980,00	777.960,00	666.940,00	
Totale Capitolo	13I202 Impianti e macchinari			888.980,00	777.960,00	666.940,00	
Art. 13I207 / F104	Fondo pluriennale alienazioni	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.2.05.02.01.000	476.000,00			
Totale Capitolo	13I207 Beni immobili			476.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			1.364.980,00	777.960,00	666.940,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.109.000,00	1.907.980,00	1.129.960,00	816.121,92
Totale Programma	01 05			2.737.334,42	2.461.442,95	1.682.992,95	1.536.282,11
Totale Missione	01			2.737.334,42	2.461.442,95	1.682.992,95	1.536.282,11
RIEPILOGO PARTE SPESA				2.737.334,42	2.461.442,95	1.682.992,95	1.536.282,11
Riepilogo per C.d.G.:							
	CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra			142.243,70	97.621,00	97.621,00	115.452,81
	CR07 Contratti e Assicurazioni			3.447,00	3.447,00	3.447,00	2.803,45
	CR13 Amministrazione del Patrimonio			2.341.273,72	2.120.853,20	1.342.833,20	1.136.351,25
	CR11 Economato			33.448,00	33.222,85	33.222,85	32.377,17
	CR16 Sistemi informativi			8.574,00	8.145,30	8.145,30	7.916,27
	CR14 Progettazione, manutenzione ecc.			203.448,00	193.693,60	193.693,60	237.395,99
	CR10 Servizio finanziario			4.900,00	4.460,00	4.030,00	3.985,17

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

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

Responsabile: ING. FRANCESCO GRECCHI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	859.056,00	807.015,00	807.015,00	703.441,61
Art. 14C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	38.379,27	43.952,00	43.952,00	31.213,86
Totale Capitolo	14C100 Retribuzioni in denaro			897.435,27	850.967,00	850.967,00	734.655,47
Art. 14C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	20.059,00	20.059,00	20.059,00	23.257,44
Totale Capitolo	14C101 Altre spese per il personale			20.059,00	20.059,00	20.059,00	23.257,44
Art. 14C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	272.280,00	258.750,00	258.750,00	223.011,33
Art. 14C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	8.403,60	10.461,00	10.461,00	6.834,65
Totale Capitolo	14C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			280.683,60	269.211,00	269.211,00	229.845,98
Art. 14C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	4.350,00	4.350,00	4.350,00	3.537,86
Totale Capitolo	14C103 Contributi sociali figurativi			4.350,00	4.350,00	4.350,00	3.537,86
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	62.037,97
Art. 14C105 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	11.415,07			9.283,88
Totale Capitolo	14C105 Fondo progettualità interna			87.367,07	75.952,00	75.952,00	71.321,85
Total Macraggr.	1 01			1.289.894,94	1.220.539,00	1.220.539,00	1.062.618,60
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	80.775,00	76.352,00	76.352,00	74.568,96
Art. 14C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	2.283,73	3.736,00	3.736,00	1.857,36
Totale Capitolo	14C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			83.058,73	80.088,00	80.088,00	76.426,32
Art. 14C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	517,00	517,00	517,00	437,15
Totale Capitolo	14C208 Tassa automobilistica			517,00	517,00	517,00	437,15
Art. 14C209 / 0000	gestione ccr	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.02.01.99.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.362,28
Totale Capitolo	14C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.362,28
Total Macraggr.	1 02			84.875,73	81.905,00	81.905,00	78.225,75
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 14C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	1.232,00	1.170,40	1.170,40	1.728,43

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

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

Responsabile: ING. FRANCESCO GRECCHI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	14C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			1.232,00	1.170,40	1.170,40	1.728,43
Art. 14C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	9.134,00	8.677,30	8.677,30	8.114,25
Totale Capitolo	14C301 Altri beni di consumo			9.134,00	8.677,30	8.677,30	8.114,25
Art. 14C304 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.05.000	120,00	114,00	114,00	97,60
Totale Capitolo	14C304 Medicinali e altri beni di consumo sanitario			120,00	114,00	114,00	97,60
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	1.130,49
Totale Capitolo	14C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.130,49
Art. 14C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	41.861,00	41.861,00	41.861,00	38.350,53
Art. 14C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	40.373,00	40.873,00	40.873,00	50.868,66
Art. 14C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	3.774,00	3.774,00	3.774,00	3.910,53
Totale Capitolo	14C309 Utenze e canoni			86.008,00	86.508,00	86.508,00	93.129,72
Art. 14C311 / 0000	gestione ccr	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.07.000				545,72
Art. 14C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.626,60
Totale Capitolo	14C311 Utilizzo di beni di terzi			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.172,32
Art. 14C313 / 0000	gestione ccr	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	2.626,00	2.494,70	2.494,70	2.135,73
Art. 14C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	4.298,00	4.083,10	4.083,10	3.682,53
Art. 14C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	7.090,00	6.735,50	6.735,50	6.697,07
Totale Capitolo	14C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			14.014,00	13.313,30	13.313,30	12.515,33
Art. 14C314 / 0000	gestione ccr	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.10.000	173,00	164,35	164,35	140,70
Totale Capitolo	14C314 Consulenze			173,00	164,35	164,35	140,70
Art. 14C315 / 0000	gestione ccr	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.11.000	1.100,00	1.045,00	1.045,00	894,63
Totale Capitolo	14C315 Prestazioni professionali e specialistiche			1.100,00	1.045,00	1.045,00	894,63
Art. 14C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	6.067,00	6.067,00	6.067,00	5.315,25
Art. 14C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	624,00	624,00	624,00	507,50
Totale Capitolo	14C317 Servizi ausiliari			6.691,00	6.691,00	6.691,00	5.822,75
Art. 14C320 / 0000	gestione ccr	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.16.000	8.214,00	7.803,30	7.803,30	15.312,23
Art. 14C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	2.221,00	2.109,95	2.109,95	2.966,92
Art. 14C320 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni successivi	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.16.000	2.000,00			1.626,60
Totale Capitolo	14C320 Spese per servizi amministrativi			12.435,00	9.913,25	9.913,25	19.905,75

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

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

Responsabile: ING. FRANCESCO GRECCHI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Art. 14C322 / 0000	gestione ccr	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.99.000	997,00	947,15	947,15	810,86
Totale Capitolo	14C322 Altre spese per servizi non sanitari			997,00	947,15	947,15	810,86
Art. 14C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	4.307,00	1.114,35	1.114,35	3.502,88
Totale Capitolo	14C325 Servizi informatici e telecomunicazioni			4.307,00	1.114,35	1.114,35	3.502,88
Totale Macroaggr.	1 03			139.531,00	132.978,10	132.978,10	149.965,71
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 14C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	6.090,00	5.870,00	5.670,00	4.953,00
Totale Capitolo	14C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			6.090,00	5.870,00	5.670,00	4.953,00
Totale Macroaggr.	1 07			6.090,00	5.870,00	5.670,00	4.953,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 14C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	43.952,00	43.952,00	43.952,00	
Totale Capitolo	14C100 Retribuzioni in denaro			43.952,00	43.952,00	43.952,00	
Art. 14C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	10.461,00	10.461,00	10.461,00	
Totale Capitolo	14C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			10.461,00	10.461,00	10.461,00	
Art. 14C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	3.736,00	3.736,00	3.736,00	
Totale Capitolo	14C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			3.736,00	3.736,00	3.736,00	
Art. 14C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	3.948,00	8.900,00	8.900,00	5.081,17
Totale Capitolo	14C907 Premi di assicurazione contro i danni			3.948,00	8.900,00	8.900,00	5.081,17
Art. 14C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	1.239,00	1.239,00	1.239,00	1.007,68
Totale Capitolo	14C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			1.239,00	1.239,00	1.239,00	1.007,68
Totale Macroaggr.	1 10			63.336,00	68.288,00	68.288,00	6.088,85
Totale Titolo I	Spese correnti			1.583.727,67	1.509.580,10	1.509.380,10	1.301.851,91
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 14I207 / 0010	Beni immobili -fin. con alienazioni	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.02.01.09.000	273.653,00			
Art. 14I207 / 0015	Beni immobili - finanziato con proventi delle concessioni edilizie	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.02.01.09.000	40.000,00			40.600,00
Art. 14I207 / 0099	Utilizzo FPV 2013	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.02.01.09.000				40.780,37
Art. 14I207 / 0100	Utilizzo FPV 2012 e prec.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.02.01.09.000	22.047,84			25.977,84
Art. 14I207 / 0102	Utilizzo FPV 2014	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.02.01.09.000	16.307,68			16.307,68
Totale Capitolo	14I207 Beni immobili			352.008,52			123.665,89

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

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

Responsabile: ING. FRANCESCO GRECCHI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 02			352.008,52			123.665,89
<i>Totale Titolo II</i>	Spese in conto capitale			352.008,52			123.665,89
<i>Totale Programma</i>	01 06			1.935.736,19	1.509.580,10	1.509.380,10	1.425.517,80
<i>Totale Missione</i>	01			1.935.736,19	1.509.580,10	1.509.380,10	1.425.517,80
RIEPILOGO PARTE SPESA				1.935.736,19	1.509.580,10	1.509.380,10	1.425.517,80
<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>							
	CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra			1.432.422,67	1.360.096,00	1.360.096,00	1.140.175,41
	CR11 Economato			65.450,00	64.599,75	64.599,75	60.692,66
	CR14 Progettazione, manutenzione ecc.			416.505,52	61.987,00	61.987,00	204.567,87
	CR16 Sistemi informativi			10.081,00	6.888,35	6.888,35	9.040,01
	CR10 Servizio finanziario			6.090,00	5.870,00	5.670,00	4.953,00
	CR07 Contratti e Assicurazioni			5.187,00	10.139,00	10.139,00	6.088,85

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

C.d.R.: CR21 Uffici giudiziari

Responsabile: ING. FRANCESCO GRECCHI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
MISSIONE 02	Giustizia						
Programma 02 01	Uffici giudiziari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 21C209 / 0000	gestione ccr	CR21 - uffici giudiziari	U.1.02.01.99.000	305,00			248,06
Totale Capitolo	21C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			305,00			248,06
Totale Macroagr.	1 02			305,00			248,06
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 21C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	93.805,00	4.100,00		87.617,30
Art. 21C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	174.872,00	181.372,00	181.372,00	218.796,48
Art. 21C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	33.117,00			50.837,02
Totale Capitolo	21C309 Utenze e canoni			301.794,00	185.472,00	181.372,00	357.250,80
Art. 21C311 / 0000	gestione ccr	CR21 - uffici giudiziari	U.1.03.02.07.000	450.000,00	291.500,00	291.500,00	374.525,05
Art. 21C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	15.000,00			16.266,00
Totale Capitolo	21C311 Utilizzo di beni di terzi			465.000,00	291.500,00	291.500,00	390.791,05
Art. 21C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	700,00			569,31
Art. 21C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	42.151,00			42.057,56
Totale Capitolo	21C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			42.851,00			42.626,87
Art. 21C317 / 0000	gestione ccr	CR21 - uffici giudiziari	U.1.03.02.13.000	234.653,00			228.951,96
Art. 21C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	98.610,00	91.790,00	83.266,00	84.807,97
Art. 21C317 / 0014	gestione LL.PP	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	783,00			636,81
Totale Capitolo	21C317 Servizi ausiliari			334.046,00	91.790,00	83.266,00	314.396,74
Art. 21C320 / 0000	gestione ccr	CR21 - uffici giudiziari	U.1.03.02.16.000	10.400,00			9.049,62
Art. 21C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	150,00			122,00
Totale Capitolo	21C320 Spese per servizi amministrativi			10.550,00			9.171,62
Art. 21C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	22.900,00			20.033,53
Totale Capitolo	21C325 Servizi informatici e di telecomunicazione			22.900,00			20.033,53
Totale Macroagr.	1 03			1.177.141,00	568.762,00	556.138,00	1.134.270,61
Totale Titolo I	Spese correnti			1.177.446,00	568.762,00	556.138,00	1.134.518,67
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 21I207 / 0100	Utilizzo FPV 2012 e prec.	CR21 - uffici giudiziari	U.2.02.01.09.000	195.775,65			222.090,66
Totale Capitolo	21I207 Beni immobili			195.775,65			222.090,66
Totale Macroagr.	2 02			195.775,65			222.090,66
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			195.775,65			222.090,66
Totale Programma	02 01			1.373.221,65	568.762,00	556.138,00	1.356.609,33

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

C.d.R.: CR21 Uffici giudiziari

Responsabile: ING. FRANCESCO GRECCHI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Missione	02			1.373.221,65	568.762,00	556.138,00	1.356.609,33
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.373.221,65	568.762,00	556.138,00	1.356.609,33
<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>							
		CR21 Uffici giudiziari		891.133,65	291.500,00	291.500,00	834.865,35
		CR11 Economato		193.265,00	95.890,00	83.266,00	173.116,58
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		217.806,00	181.372,00	181.372,00	261.490,85
		CR16 Sistemi informativi		71.017,00			87.136,55

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

C.d.R.: CR52 Manutenzione stradale

Responsabile: ING. FRANCESCO GRECCHI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	48.584,00	48.584,00	48.584,00	39.513,37
Art. 52C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	4.093,01	3.321,00	3.321,00	3.328,85
Totale Capitolo	52C100 Retribuzioni in denaro			52.677,01	51.905,00	51.905,00	42.842,22
Art. 52C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	630,00	630,00	630,00	681,17
Totale Capitolo	52C101 Altre spese per il personale			630,00	630,00	630,00	681,17
Art. 52C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	14.727,00	14.727,00	14.727,00	11.977,47
Art. 52C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	457,00	791,00	791,00	371,68
Totale Capitolo	52C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			15.184,00	15.518,00	15.518,00	12.349,15
Art. 52C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	825,00	825,00	825,00	670,97
Totale Capitolo	52C103 Contributi sociali figurativi			825,00	825,00	825,00	670,97
Totale Macroaggr. 1 01				69.316,01	68.878,00	68.878,00	56.543,51
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	4.193,00	4.193,00	4.193,00	3.889,59
Art. 52C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	163,00	283,00	283,00	132,57
Totale Capitolo	52C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			4.356,00	4.476,00	4.476,00	4.022,16
Art. 52C208 / 0000	gestione ccr	CR52 - manutenzione stradale	U.1.02.01.09.000	104,00	104,00	104,00	84,58
Totale Capitolo	52C208 Tassa automobilistica			104,00	104,00	104,00	84,58
Art. 52C209 / 0000	gestione ccr	CR52 - manutenzione stradale	U.1.02.01.99.000	225,00	225,00	225,00	182,99
Totale Capitolo	52C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			225,00	225,00	225,00	182,99
Totale Macroaggr. 1 02				4.685,00	4.805,00	4.805,00	4.289,73
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 52C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	216,00	205,20	205,20	175,67
Totale Capitolo	52C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			216,00	205,20	205,20	175,67
Art. 52C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	1.845,00	1.752,75	1.752,75	2.894,94
Totale Capitolo	52C301 Altri beni di consumo			1.845,00	1.752,75	1.752,75	2.894,94
Art. 52C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	100,00	100,00	100,00	81,33

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

C.d.R.: CR52 Manutenzione stradale

Responsabile: ING. FRANCESCO GRECCHI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	52C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			100,00	100,00	100,00	81,33
Art. 52C313 / 0000	gestione ccr	CR52 - manutenzione stradale	U.1.03.02.09.000	200,00	190,00	190,00	162,66
Art. 52C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	1.230,00	1.168,50	1.168,50	1.340,56
Art. 52C313 / CODS	vincolato codice della strada	CR52 - manutenzione stradale	U.1.03.02.09.000	579.520,00	550.544,00	550.544,00	598.634,93
Totale Capitolo	52C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			580.950,00	551.902,50	551.902,50	600.138,15
Art. 52C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	384,00	384,00	384,00	380,20
Totale Capitolo	52C317 Servizi ausiliari			384,00	384,00	384,00	380,20
Art. 52C322 / 0000	gestione ccr	CR52 - manutenzione stradale	U.1.03.02.99.000		3.927,30	3.927,30	
Art. 52C322 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.99.000	756,00	718,20	718,20	614,85
Totale Capitolo	52C322 Altre spese per servizi non sanitari			756,00	4.645,50	4.645,50	614,85
Art. 52C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	3.500,00	3.325,00	3.325,00	5.079,06
Totale Capitolo	52C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			3.500,00	3.325,00	3.325,00	5.079,06
Totale Macroaggr.	1 03			587.751,00	562.314,95	562.314,95	609.364,20
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 52C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	174.090,00	164.220,00	153.850,00	141.587,40
Totale Capitolo	52C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			174.090,00	164.220,00	153.850,00	141.587,40
Totale Macroaggr.	1 07			174.090,00	164.220,00	153.850,00	141.587,40
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 52C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	3.321,00	3.321,00	3.321,00	
Totale Capitolo	52C100 Retribuzioni in denaro			3.321,00	3.321,00	3.321,00	
Art. 52C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	791,00	791,00	791,00	
Totale Capitolo	52C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			791,00	791,00	791,00	
Art. 52C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	283,00	283,00	283,00	
Totale Capitolo	52C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			283,00	283,00	283,00	
Art. 52C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	3.400,00			4.375,88
Totale Capitolo	52C907 Premi di assicurazione contro i danni			3.400,00			4.375,88
Art. 52C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	181,00	181,00	181,00	147,21
Totale Capitolo	52C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			181,00	181,00	181,00	147,21
Totale Macroaggr.	1 10			7.976,00	4.576,00	4.576,00	4.523,09
Totale Titolo I	Spese correnti			843.818,01	804.793,95	794.423,95	816.307,93
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

C.d.R.: CR52 Manutenzione stradale

Responsabile: ING. FRANCESCO GRECCHI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Art. 52I207 / 0004	Beni immobili - Finanziati con avано amministrazione	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000				1.207,00
Art. 52I207 / 0009	Beni immobili - Finanziati con avано economico	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000	300.000,00			
Art. 52I207 / 0010	Beni immobili - Finanziati con alienazione beni patrimoniali	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000	125.000,00	20.000,00	125.000,00	125.000,00
Art. 52I207 / 0015	Beni immobili - Finanziati con proventi da concessioni edilizie	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000	400.000,00	505.000,00	400.000,00	400.000,00
Art. 52I207 / 0050	Beni immobili - Finanziamento da trasferimenti di capitale da altri soggetti	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000	800.000,00			800.000,00
Art. 52I207 / 0099	Utilizzo FPV 2013	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000	103.066,54			171.124,08
Art. 52I207 / 0100	Utilizzo FPV 2012 e prec.	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000	208.851,32			262.159,29
Art. 52I207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000		450.000,00		
Totale Capitolo	52I207 Beni immobili			1.936.917,86	975.000,00	525.000,00	1.759.490,37
Totale Macroaggr.	2 02			1.936.917,86	975.000,00	525.000,00	1.759.490,37
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 52I207 / F101	Beni immobili - Finanziati con avано amministrazione	CR52 - manutenzione stradale	U.2.05.02.01.000		17.367,00		
Art. 52I207 / F104	Fondo pluriennale alienazioni	CR52 - manutenzione stradale	U.2.05.02.01.000	450.000,00			
Totale Capitolo	52I207 Beni immobili			450.000,00	17.367,00		
Totale Macroaggr.	2 05			450.000,00	17.367,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.386.917,86	992.367,00	525.000,00	1.759.490,37
Totale Programma	10 05			3.230.735,87	1.797.160,95	1.319.423,95	2.575.798,30
Totale Missione	10			3.230.735,87	1.797.160,95	1.319.423,95	2.575.798,30
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.230.735,87	1.797.160,95	1.319.423,95	2.575.798,30
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		78.167,01	77.849,00	77.849,00	60.647,00
		CR52 Manutenzione stradale		2.966.966,86	1.547.357,30	1.079.990,30	2.358.555,53
		CR11 Economato		3.201,00	3.060,15	3.060,15	4.065,66
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		1.230,00	1.168,50	1.168,50	1.340,56
		CR16 Sistemi informativi		3.500,00	3.325,00	3.325,00	5.079,06
		CR10 Servizio finanziario		174.090,00	164.220,00	153.850,00	141.587,40
		CR07 Contratti e Assicurazioni		3.581,00	181,00	181,00	4.523,09

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

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

Responsabile: ING. FRANCESCO GRECCHI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	14.379,00	14.379,00	14.379,00	11.694,44
Art. 53C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	209,00	911,00	911,00	169,98
Totale Capitolo	53C100 Retribuzioni in denaro			14.588,00	15.290,00	15.290,00	11.864,42
Art. 53C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.400,19
Totale Capitolo	53C101 Altre spese per il personale			1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.400,19
Art. 53C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	4.122,00	4.122,00	4.122,00	3.352,42
Art. 53C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	50,00	217,00	217,00	40,67
Totale Capitolo	53C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			4.172,00	4.339,00	4.339,00	3.393,09
Totale Macroaggr. 1 01				20.055,00	20.924,00	20.924,00	16.657,70
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	1.223,00	1.223,00	1.223,00	1.129,52
Art. 53C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	18,00	78,00	78,00	14,64
Totale Capitolo	53C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.241,00	1.301,00	1.301,00	1.144,16
Totale Macroaggr. 1 02				1.241,00	1.301,00	1.301,00	1.144,16
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	81,33
Totale Capitolo	53C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			100,00	100,00	100,00	81,33
Art. 53C309 / 0000	gestione ccr	CR53 - illuminazione pubblica e servizi connessi	U.1.03.02.05.000	1.487.904,00	1.487.904,00	1.487.904,00	1.374.592,27
Art. 53C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	1.768,00	1.768,00	1.768,00	2.062,53
Totale Capitolo	53C309 Utenze e canoni			1.489.672,00	1.489.672,00	1.489.672,00	1.376.654,80
Art. 53C313 / 0000	gestione ccr	CR53 - illuminazione pubblica e servizi connessi	U.1.03.02.09.000	352.000,00	334.400,00	334.400,00	334.245,14
Art. 53C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	450,00	427,50	427,50	794,46
Totale Capitolo	53C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			352.450,00	334.827,50	334.827,50	335.039,60
Art. 53C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	20,00	19,00	19,00	16,27

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

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

Responsabile: ING. FRANCESCO GRECCHI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	53C320 Spese per servizi amministrativi			20,00	19,00	19,00	16,27
Totale Macroaggr.	1 03			1.842.242,00	1.824.618,50	1.824.618,50	1.711.792,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 53C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	39.740,00	36.850,00	33.820,00	32.320,54
Totale Capitolo	53C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			39.740,00	36.850,00	33.820,00	32.320,54
Totale Macroaggr.	1 07			39.740,00	36.850,00	33.820,00	32.320,54
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 53C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	911,00	911,00	911,00	
Totale Capitolo	53C100 Retribuzioni in denaro			911,00	911,00	911,00	
Art. 53C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	217,00	217,00	217,00	
Totale Capitolo	53C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			217,00	217,00	217,00	
Art. 53C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	78,00	78,00	78,00	
Totale Capitolo	53C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			78,00	78,00	78,00	
Art. 53C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	517,00	517,00	517,00	420,48
Totale Capitolo	53C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			517,00	517,00	517,00	420,48
Totale Macroaggr.	1 10			1.723,00	1.723,00	1.723,00	420,48
Totale Titolo I	Spese correnti			1.905.001,00	1.885.416,50	1.882.386,50	1.762.334,88
Totale Programma	10 05			1.905.001,00	1.885.416,50	1.882.386,50	1.762.334,88
Totale Missione	10			1.905.001,00	1.885.416,50	1.882.386,50	1.762.334,88
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.905.001,00	1.885.416,50	1.882.386,50	1.762.334,88
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		22.602,00	23.531,00	23.531,00	17.883,19
		CR53 Illuminazione pubblica e servizi connessi		1.839.904,00	1.822.304,00	1.822.304,00	1.708.837,41
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		2.218,00	2.195,50	2.195,50	2.856,99
		CR11 Economato		20,00	19,00	19,00	16,27
		CR10 Servizio finanziario		39.740,00	36.850,00	33.820,00	32.320,54
		CR07 Contratti e Assicurazioni		517,00	517,00	517,00	420,48

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

C.d.R.: CR57 Gestione del Verde

Responsabile: ING. FRANCESCO GRECCHI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	26.775,00	26.775,00	26.775,00	21.776,11
Art. 57C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	740,26	911,00	911,00	602,05
Totale Capitolo	57C100 Retribuzioni in denaro			27.515,26	27.686,00	27.686,00	22.378,16
Art. 57C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.599,83
Totale Capitolo	57C101 Altre spese per il personale			3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.599,83
Art. 57C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	7.849,00	7.849,00	7.849,00	6.383,59
Art. 57C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	50,00	217,00	217,00	40,67
Totale Capitolo	57C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			7.899,00	8.066,00	8.066,00	6.424,26
Totale Macroaggr. 1 01				38.494,26	38.832,00	38.832,00	32.402,25
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	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.136,77
Art. 57C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	18,00	78,00	78,00	14,64
Totale Capitolo	57C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			2.295,00	2.355,00	2.355,00	2.151,41
Art. 57C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.333,30
Totale Capitolo	57C208 Tassa automobilistica			1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.333,30
Art. 57C209 / 0000	gestione ccr	CR57 - gestione del verde	U.1.02.01.99.000	1.562,00	1.562,00	1.562,00	1.270,37
Totale Capitolo	57C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			1.562,00	1.562,00	1.562,00	1.270,37
Totale Macroaggr. 1 02				5.407,00	5.467,00	5.467,00	4.755,08
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 57C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	308,00	292,60	292,60	250,50
Totale Capitolo	57C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			308,00	292,60	292,60	250,50
Art. 57C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	2.574,00	2.445,30	2.445,30	2.093,43
Totale Capitolo	57C301 Altri beni di consumo			2.574,00	2.445,30	2.445,30	2.093,43
Art. 57C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	175,00	175,00	175,00	142,33
Totale Capitolo	57C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			175,00	175,00	175,00	142,33
Art. 57C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	8.506,00	8.506,00	8.506,00	7.931,21

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

C.d.R.: CR57 Gestione del Verde

Responsabile: ING. FRANCESCO GRECCHI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Art. 57C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	7.287,00	7.287,00	7.287,00	9.250,47
Totale Capitolo	57C309 Utenze e canoni			15.793,00	15.793,00	15.793,00	17.181,68
Art. 57C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	6.158,00	5.850,10	5.850,10	6.445,96
Totale Capitolo	57C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			6.158,00	5.850,10	5.850,10	6.445,96
Art. 57C319 / 0000	gestione ccr	CR57 - gestione del verde	U.1.03.02.15.000	1.006.400,00	1.006.400,00	1.006.400,00	1.347.111,81
Totale Capitolo	57C319 Spese per contratti di servizio pubblico			1.006.400,00	1.006.400,00	1.006.400,00	1.347.111,81
Art. 57C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	1.075,00	1.021,25	1.021,25	1.334,63
Totale Capitolo	57C320 Spese per servizi amministrativi			1.075,00	1.021,25	1.021,25	1.334,63
Art. 57C322 / 0000	gestione ccr	CR57 - gestione del verde	U.1.03.02.99.000	13.600,00	12.920,00	12.920,00	30.214,81
Totale Capitolo	57C322 Altre spese per servizi non sanitari			13.600,00	12.920,00	12.920,00	30.214,81
Art. 57C325 / 0016	gestione informatica	CR57 - gestione del verde	U.1.03.02.19.000	1.000,00			813,30
Totale Capitolo	57C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			1.000,00			813,30
Totale Macroaggr.	1 03			1.047.083,00	1.044.897,25	1.044.897,25	1.405.588,45
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 57C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	10.430,00	9.690,00	8.920,00	8.482,72
Totale Capitolo	57C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			10.430,00	9.690,00	8.920,00	8.482,72
Totale Macroaggr.	1 07			10.430,00	9.690,00	8.920,00	8.482,72
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 57C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	911,00	911,00	911,00	
Totale Capitolo	57C100 Retribuzioni in denaro			911,00	911,00	911,00	
Art. 57C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	217,00	217,00	217,00	
Totale Capitolo	57C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			217,00	217,00	217,00	
Art. 57C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	78,00	78,00	78,00	
Totale Capitolo	57C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			78,00	78,00	78,00	
Art. 57C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	944,00	944,00	944,00	1.214,95
Totale Capitolo	57C907 Premi di assicurazione contro i danni			944,00	944,00	944,00	1.214,95
Art. 57C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	181,00	181,00	181,00	147,21
Totale Capitolo	57C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			181,00	181,00	181,00	147,21
Totale Macroaggr.	1 10			2.331,00	2.331,00	2.331,00	1.362,16
Totale Titolo I	Spese correnti			1.103.745,26	1.101.217,25	1.100.447,25	1.452.590,66
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

C.d.R.: CR57 Gestione del Verde

Responsabile: ING. FRANCESCO GRECCHI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Art. 57I207 / 0099	Utilizzo FPV 2013	CR57 - gestione del verde	U.2.02.01.09.000	33.880,00	8.753,00	8.753,00	35.100,00
Art. 57I207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR57 - gestione del verde	U.2.02.01.09.000		220.000,00		
Totale Capitolo	57I207 Beni immobili			33.880,00	228.753,00	8.753,00	35.100,00
Totale Macroaggr.	2 02			33.880,00	228.753,00	8.753,00	35.100,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 57I207 / F101	FPV anno prec non utilizzato	CR57 - gestione del verde	U.2.05.02.01.000	26.120,00			8.614,00
Art. 57I207 / F104	Fondo pluriennale alienazioni	CR57 - gestione del verde	U.2.05.02.01.000	220.000,00			
Totale Capitolo	57I207 Beni immobili			246.120,00			8.614,00
Totale Macroaggr.	2 05			246.120,00			8.614,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			280.000,00	228.753,00	17.367,00	35.100,00
Totale Programma	09 02			1.383.745,26	1.329.970,25	1.117.814,25	1.487.690,66
Totale Missione	09			1.383.745,26	1.329.970,25	1.117.814,25	1.487.690,66
RIEPILOGO PARTE SPESA				1.383.745,26	1.329.970,25	1.117.814,25	1.487.690,66
Riepilogo per C.d.G.:							
				42.170,26	42.568,00	42.568,00	34.695,99
				CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra			
				CR11 Economato	14.013,00	13.815,15	13.815,15
				CR57 Gestione del Verde	1.302.562,00	1.249.635,00	1.038.249,00
				CR14 Progettazione, manutenzione ecc.	13.445,00	13.137,10	13.137,10
				CR10 Servizio finanziario	10.430,00	9.690,00	8.920,00
				CR07 Contratti e Assicurazioni	1.125,00	1.125,00	1.362,16

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

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

Responsabile: ING. FRANCESCO GRECCHI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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			4.229,16
Totale Capitolo	59C320 Spese per servizi amministrativi			5.200,00			4.229,16
Totale Macroagr.	1 03			5.200,00			4.229,16
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 59C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	128.860,00	125.070,00	121.060,00	104.801,84
Totale Capitolo	59C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			128.860,00	125.070,00	121.060,00	104.801,84
Totale Macroagr.	1 07			128.860,00	125.070,00	121.060,00	104.801,84
Totale Titolo I	Spese correnti			134.060,00	125.070,00	121.060,00	109.031,00
Totale Programma	09 04			134.060,00	125.070,00	121.060,00	109.031,00
Totale Missione	09			134.060,00	125.070,00	121.060,00	109.031,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		134.060,00	125.070,00	121.060,00	109.031,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR59 Servizio idrico integrato, fognature e depurazione		5.200,00			4.229,16
		CR10 Servizio finanziario		128.860,00	125.070,00	121.060,00	104.801,84

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

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

Responsabile: ING. FRANCESCO GRECCHI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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. 82C308 / 0000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	CR82 - reti ed altri servizi di pubblica utilità	U.1.03.02.04.000	2.000,00			1.626,60
Totale Capitolo	82C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			2.000,00			1.626,60
Art. 82C315 / 0000	gestione ccr	CR82 - reti ed altri servizi di pubblica utilità	U.1.03.02.11.000	122.406,00	118.185,70	118.185,70	124.962,14
Totale Capitolo	82C315 Prestazioni professionali e specialistiche			122.406,00	118.185,70	118.185,70	124.962,14
Totale Macroagr. 1 03				124.406,00	118.185,70	118.185,70	126.588,74
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 82C401 / 0000	gestione ccr	CR82 - reti ed altri servizi di pubblica utilità	U.1.04.01.02.000	65.000,00	61.750,00	61.750,00	52.864,50
Totale Capitolo	82C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			65.000,00	61.750,00	61.750,00	52.864,50
Totale Macroagr. 1 04				65.000,00	61.750,00	61.750,00	52.864,50
Totale Titolo I	Spese correnti			189.406,00	179.935,70	179.935,70	179.453,24
Totale Programma 14 04				189.406,00	179.935,70	179.935,70	179.453,24
Totale Missione 14				189.406,00	179.935,70	179.935,70	179.453,24
RIEPILOGO PARTE SPESA				189.406,00	179.935,70	179.935,70	179.453,24
Riepilogo per C.d.G.:							
CR82 Reti ed altri servizi di pubblica utilità				189.406,00	179.935,70	179.935,70	179.453,24

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			12.889.240,39	9.857.338,45	8.369.131,45	10.432.717,32

Servizi al Cittadino e all'impresa

Responsabile Dott. Gianfranco LONGHETTI

- CR03 Decentramento
- CR15 Servizi demografici
- CR22 Servizio statistico
- CR75 Sanità
- CR76 Servizi cimiteriali
- CR78 Industria, Pmi e artigianato
- CR79 Servizi relativi al commercio
- CR80 Pubblicità ed affissioni
- CR81 Suap
- CR84 Altri servizi produttivi

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.R.: CR03 Decentramento

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Titolo II TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301 Sponsorizzazioni da imprese							
Art. 03C295 / 0001	Non Ricorrente	CR03 - decentramento	E.2.01.03.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.170,00
Totale Capitolo	03C295 Trasferimenti correnti da imprese (sponsorizzazioni)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.170,00
Totale Categoria	2010301			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.170,00
Totale Tipologia	2010300			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.170,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.170,00
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.3.01.03.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.450,00
Totale Capitolo	03C425 Fitti e noleggi e locazioni			15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.450,00
Totale Categoria	3010300			15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.450,00
Totale Tipologia	3010000			15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.450,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.450,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				16.500,00	16.500,00	16.500,00	7.620,00
Riepilogo per C.d.G.:							
	CR03 Decentramento			16.500,00	16.500,00	16.500,00	7.620,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.R.: CR15 Servizi demografici

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	26.645,36
Totale Capitolo	15C390 Rilascio documenti e diritti di cancelleria			60.000,00	60.000,00	60.000,00	26.645,36
Art. 15C400 / 0000	Ricorrente	CR15 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.225,00
Totale Capitolo	15C400 Proventi da servizi n.a.c.			7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.225,00
Totale Categoria	3010200			67.500,00	67.500,00	67.500,00	29.870,36
Totale Tipologia	3010000			67.500,00	67.500,00	67.500,00	29.870,36
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 15C495 / 0001	Non Ricorrente	CR15 - servizi demografici	E.3.05.02.03.000				43.679,36
Totale Capitolo	15C495 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali						43.679,36
Art. 15C500 / 0000	Ricorrente	CR15 - servizi demografici	E.3.05.02.03.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.626,98
Totale Capitolo	15C500 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni LOCALI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.626,98
Totale Categoria	3050200			30.000,00	30.000,00	30.000,00	69.306,34
Totale Tipologia	3050000			30.000,00	30.000,00	30.000,00	69.306,34
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			97.500,00	97.500,00	97.500,00	99.176,70
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				97.500,00	97.500,00	97.500,00	99.176,70
Riepilogo per C.d.G.:							
CR15 Servizi demografici				97.500,00	97.500,00	97.500,00	99.176,70

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.R.: CR22 Servizio statistica

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	24.940,00
Totale Capitolato	22C495 Entrate da rimborsi, recupero e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso			40.000,00	40.000,00	40.000,00	24.940,00
Totale Categoria	3050200			40.000,00	40.000,00	40.000,00	24.940,00
Totale Tipologia	3050000			40.000,00	40.000,00	40.000,00	24.940,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			40.000,00	40.000,00	40.000,00	24.940,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				40.000,00	40.000,00	40.000,00	24.940,00
Riepilogo per C.d.G.:							
		CR22 Servizio statistica		40.000,00	40.000,00	40.000,00	24.940,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.R.: CR76 Servizi cimiteriali

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	935.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	420.828,10
Totale Capitolo	76C340 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, ecc.			935.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	420.828,10
Art. 76C341 / 0000	Ricorrente	CR76 - servizi cimiteriali	E.3.01.02.01.000	660.000,00	660.000,00	660.000,00	329.117,17
Totale Capitolo	76C341 Proventi da illuminazione votiva (rilevante IVA)			660.000,00	660.000,00	660.000,00	329.117,17
Art. 76C342 / 0000	Ricorrente	CR76 - servizi cimiteriali	E.3.01.02.01.000	750.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	339.558,10
Totale Capitolo	76C342 Proventi da servizio cremazione			750.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	339.558,10
Totale Categoria	3010200			2.345.000,00	2.660.000,00	2.760.000,00	1.089.503,37
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 76C415 / 0000	Ricorrente	CR76 - servizi cimiteriali	E.3.01.03.01.000	365.000,00	400.000,00	430.000,00	156.950,00
Totale Capitolo	76C415 Proventi da concessioni su beni			365.000,00	400.000,00	430.000,00	156.950,00
Totale Categoria	3010300			365.000,00	400.000,00	430.000,00	156.950,00
Totale Tipologia	3010000			2.710.000,00	3.060.000,00	3.190.000,00	1.246.453,37
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.710.000,00	3.060.000,00	3.190.000,00	1.246.453,37
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	350.000,00	250.000,00	200.000,00	350.000,00
Totale Capitolo	76I175 Cessione di terreni n.a.c. (CONCESSIONI CIMITERIALI)			350.000,00	250.000,00	200.000,00	350.000,00
Totale Categoria	4040200			350.000,00	250.000,00	200.000,00	350.000,00
Totale Tipologia	4040000			350.000,00	250.000,00	200.000,00	350.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			350.000,00	250.000,00	200.000,00	350.000,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				3.060.000,00	3.310.000,00	3.390.000,00	1.596.453,37
Riepilogo per C.d.G.:							
		CR76 Servizi cimiteriali		3.060.000,00	3.310.000,00	3.390.000,00	1.596.453,37

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

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

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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. 78I175 / 0001	Non Ricorrente	CR78 - industria pmi e artigianato	E.4.04.02.01.000	343.000,00	338.000,00		371.590,00
Totale Capitolo	78I175 Cessione di terreni n.a.c.			343.000,00	338.000,00		371.590,00
Totale Categoria	4040200			343.000,00	338.000,00		371.590,00
Totale Tipologia	4040000			343.000,00	338.000,00		371.590,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			343.000,00	338.000,00		371.590,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				343.000,00	338.000,00		371.590,00
Riepilogo per C.d.G.:							
	CR78 Industria Pmi e artigianato			343.000,00	338.000,00		371.590,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

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

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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. 79C291 / 0001	Non Ricorrente	CR79 - servizi relativi al commercio	E.2.01.01.04.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.800,00
Totale Capitolo	79C291 trasferimenti correnti da altre Amministrazioni (DUC)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.800,00
Totale Categoria	2010104			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.800,00
Totale Tipologia	2010100			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.800,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.800,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.800,00
Riepilogo per C.d.G.:							
CR79 Servizi relativi al commercio				10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.800,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.R.: CR80 Pubblicità ed affissioni

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	48.542,59
Totale Capitolo	80C410 Canoni occupazione spazi e aree pubbliche (rilevante IVA)			45.000,00	45.000,00	45.000,00	48.542,59
Totale Categoria	3010300			45.000,00	45.000,00	45.000,00	48.542,59
Totale Tipologia	3010000			45.000,00	45.000,00	45.000,00	48.542,59
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	48.542,59
Riepilogo per C.d.G.:							
		CR80 Pubblicità ed affissioni		45.000,00	45.000,00	45.000,00	48.542,59

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.R.: CR81 Suap

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	14.343,40
Totale Capitolo	81C275 Trasferimenti correnti da Comuni			13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.343,40
Totale Categoria	2010102			13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.343,40
Totale Tipologia	2010100			13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.343,40
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.343,40
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	2.150,00
Totale Capitolo	81C395 Proventi da autorizzazioni			5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.150,00
Totale Categoria	3010200			5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.150,00
Totale Tipologia	3010000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.150,00
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	
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	
Totale Categoria	3050200			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Tipologia	3050000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.150,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		23.500,00	23.500,00	23.500,00	16.493,40
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR81 Suap		23.500,00	23.500,00	23.500,00	16.493,40

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.R.: CR84 Altri servizi produttivi

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 84C265 / 0001	Non Ricorrente	CR84 - altri servizi produttivi	E.2.01.01.02.000				31.200,00
Totale Capitolo	84C265 Trasferimenti dalla Regione						31.200,00
Totale Categoria	2010102						31.200,00
Totale Tipologia	2010100						31.200,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						31.200,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040300	Alienazione di beni immateriali						
Art. 84I180 / 0001	Non Ricorrente	CR84 - altri servizi produttivi	E.4.04.03.99.000	1.564.000,00			1.564.000,00
Totale Capitolo	84I180 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. (cessione licenze farmacie comunali)			1.564.000,00			1.564.000,00
Totale Categoria	4040300			1.564.000,00			1.564.000,00
Totale Tipologia	4040000			1.564.000,00			1.564.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.564.000,00			1.564.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			1.564.000,00			1.595.200,00
	Riepilogo per C.d.G.:						
	CR84 Altri servizi produttivi			1.564.000,00			1.595.200,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			5.199.500,00	3.880.500,00	3.622.500,00	3.767.816,06

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.R.: CR03 Decentramento

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 01	Organî 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	219.469,00	194.856,00	194.856,00	178.494,14
Art. 03C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	10.442,67	11.193,00	11.193,00	8.493,02
Totale Capitolo	03C100 Retribuzioni in denaro			229.911,67	206.049,00	206.049,00	186.987,16
Art. 03C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	5.337,00	5.337,00	5.337,00	6.171,02
Totale Capitolo	03C101 Altre spese per il personale			5.337,00	5.337,00	5.337,00	6.171,02
Art. 03C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	61.091,00	54.692,00	54.692,00	49.685,31
Art. 03C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.872,03	2.664,00	2.664,00	1.522,52
Totale Capitolo	03C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			62.963,03	57.356,00	57.356,00	51.207,83
Art. 03C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.044,28
Totale Capitolo	03C103 Contributi sociali figurativi			1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.044,28
Totale Macroagr.	1 01			299.495,70	270.026,00	270.026,00	245.410,29
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	18.718,00	16.626,00	16.626,00	17.093,97
Art. 03C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	415,00	952,00	952,00	337,52
Totale Capitolo	03C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			19.133,00	17.578,00	17.578,00	17.431,49
Art. 03C209 / 0000	gestione ccr	CR03 - decentramento	U.1.02.01.99.000	117,00	117,00	117,00	95,16
Totale Capitolo	03C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			117,00	117,00	117,00	95,16
Totale Macroagr.	1 02			19.250,00	17.695,00	17.695,00	17.526,65
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03C301 / 0000	gestione ccr	CR03 - decentramento	U.1.03.01.02.000	1.267,00	1.203,65	1.203,65	1.030,45
Art. 03C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	1.917,00	1.821,15	1.821,15	2.029,24
Totale Capitolo	03C301 Altri beni di consumo			3.184,00	3.024,80	3.024,80	3.059,69
Art. 03C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	50,00	50,00	50,00	40,67
Totale Capitolo	03C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			50,00	50,00	50,00	40,67
Art. 03C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	34.624,00	34.624,00	34.624,00	40.072,56

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.R.: CR03 Decentramento

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Art. 03C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	52.406,00	53.006,00	53.006,00	58.887,80
Art. 03C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	10.196,00	10.196,00	10.196,00	11.365,50
Totale Capitolo	03C309 Utenze e canoni			97.226,00	97.826,00	97.826,00	110.325,86
Art. 03C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.693,10
Totale Capitolo	03C311 Utilizzo di beni di terzi			7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.693,10
Art. 03C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	1.719,00	1.633,05	1.633,05	1.586,50
Art. 03C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	11.735,00	11.148,25	11.148,25	11.917,84
Totale Capitolo	03C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			13.454,00	12.781,30	12.781,30	13.504,34
Art. 03C315 / 0000	gestione ccr	CR03 - decentramento	U.1.03.02.11.000	100,00	200,00	95,00	81,33
Totale Capitolo	03C315 Prestazioni professionali e specialistiche			100,00	200,00	95,00	81,33
Art. 03C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	3.886,00	3.886,00	3.886,00	3.362,90
Art. 03C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	400,00	400,00	400,00	325,32
Totale Capitolo	03C317 Servizi ausiliari			4.286,00	4.286,00	4.286,00	3.688,22
Art. 03C320 / 0000	gestione ccr	CR03 - decentramento	U.1.03.02.16.000	750,00	712,50	712,50	609,98
Art. 03C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	1.450,00	1.377,50	1.377,50	2.036,50
Totale Capitolo	03C320 Spese per servizi amministrativi			2.200,00	2.090,00	2.090,00	2.646,48
Art. 03C322 / 0000	gestione ccr	CR03 - decentramento	U.1.03.02.99.000	4.000,00	28.500,00	28.500,00	3.399,00
Totale Capitolo	03C322 Altre spese per servizi non sanitari			4.000,00	28.500,00	28.500,00	3.399,00
Totale Macroaggr.	1 03			131.500,00	155.758,10	155.653,10	142.438,69
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 03C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	2.160,00	2.001,00	1.840,00	1.756,73
Totale Capitolo	03C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			2.160,00	2.001,00	1.840,00	1.756,73
Totale Macroaggr.	1 07			2.160,00	2.001,00	1.840,00	1.756,73
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 03C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	11.193,00	11.193,00	11.193,00	
Totale Capitolo	03C100 Retribuzioni in denaro			11.193,00	11.193,00	11.193,00	
Art. 03C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	2.664,00	2.664,00	2.664,00	
Totale Capitolo	03C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			2.664,00	2.664,00	2.664,00	
Art. 03C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	952,00	952,00	952,00	
Totale Capitolo	03C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			952,00	952,00	952,00	
Totale Macroaggr.	1 10			14.809,00	14.809,00	14.809,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			467.214,70	460.289,10	460.023,10	407.132,36

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.R.: CR03 Decentramento

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Programma	01 01			467.214,70	460.289,10	460.023,10	407.132,36
Totale Missione	01			467.214,70	460.289,10	460.023,10	407.132,36
		RIEPILOGO PARTE SPESA		467.214,70	460.289,10	460.023,10	407.132,36
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		333.487,70	302.463,00	302.463,00	262.882,45
		CR03 Decentramento		6.234,00	30.733,15	30.628,15	5.215,92
		CR11 Economato		43.596,00	43.341,70	43.341,70	49.087,70
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		64.541,00	64.554,25	64.554,25	71.130,96
		CR16 Sistemi informativi		17.196,00	17.196,00	17.196,00	17.058,60
		CR10 Servizio finanziario		2.160,00	2.001,00	1.840,00	1.756,73

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.R.: CR15 Servizi demografici

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	561.936,00	540.735,00	540.735,00	457.022,55
Art. 15C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	27.415,79	25.545,00	25.545,00	22.297,26
Totale Capitolo	15C100 Retribuzioni in denaro			589.351,79	566.280,00	566.280,00	479.319,81
Art. 15C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	29.793,00	29.793,00	29.793,00	28.196,71
Totale Capitolo	15C101 Altre spese per il personale			29.793,00	29.793,00	29.793,00	28.196,71
Art. 15C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	153.994,00	148.482,00	148.482,00	126.716,78
Art. 15C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	6.502,61	6.080,00	6.080,00	5.288,57
Totale Capitolo	15C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			160.496,61	154.562,00	154.562,00	132.005,35
Art. 15C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	4.650,00	4.650,00	4.650,00	3.781,85
Totale Capitolo	15C103 Contributi sociali figurativi			4.650,00	4.650,00	4.650,00	3.781,85
Totale Macroaggr. 1 01				784.291,40	755.285,00	755.285,00	643.303,72
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	48.003,00	46.201,00	46.201,00	44.472,83
Art. 15C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	1.381,66	2.172,00	2.172,00	1.123,70
Totale Capitolo	15C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			49.384,66	48.373,00	48.373,00	45.596,53
Totale Macroaggr. 1 02				49.384,66	48.373,00	48.373,00	45.596,53
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 15C300 / 0000	gestione ccr	CR15 - servizi demografici	U.1.03.01.01.000	100,00	95,00	95,00	81,33
Art. 15C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	1.930,00	1.833,50	1.833,50	1.569,67
Totale Capitolo	15C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			2.030,00	1.928,50	1.928,50	1.651,00
Art. 15C301 / 0000	gestione ccr	CR15 - servizi demografici	U.1.03.01.02.000	14.764,00	14.025,80	14.025,80	12.007,56
Art. 15C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	13.164,00	12.980,80	12.980,80	12.734,49
Totale Capitolo	15C301 Altri beni di consumo			27.928,00	27.006,60	27.006,60	24.742,05
Art. 15C305 / 0000	gestione ccr	CR15 - servizi demografici	U.1.03.02.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.774,32
Totale Capitolo	15C305 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.774,32

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.R.: CR15 Servizi demografici

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Art. 15C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	300,00	300,00	300,00	487,98
Totale Capitolo	15C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			300,00	300,00	300,00	487,98
Art. 15C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	10.403,00	10.403,00	10.403,00	15.536,47
Art. 15C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	13.174,00	13.734,00	13.734,00	16.353,84
Art. 15C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	1.053,00	1.053,00	1.053,00	1.778,09
Totale Capitolo	15C309 Utenze e canoni			24.630,00	25.190,00	25.190,00	33.668,40
Art. 15C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	700,00	700,00	700,00	569,31
Totale Capitolo	15C311 Utilizzo di beni di terzi			700,00	700,00	700,00	569,31
Art. 15C313 / 0000	gestione ccr	CR15 - servizi demografici	U.1.03.02.09.000	1.825,00	1.733,75	1.733,75	1.484,27
Art. 15C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	2.620,00	2.489,00	2.489,00	2.632,93
Art. 15C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	4.150,00	3.942,50	3.942,50	4.725,27
Totale Capitolo	15C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			8.595,00	8.165,25	8.165,25	8.842,47
Art. 15C315 / 0000	gestione ccr	CR15 - servizi demografici	U.1.03.02.11.000	600,00	700,00	570,00	487,98
Totale Capitolo	15C315 Prestazioni professionali e specialistiche			600,00	700,00	570,00	487,98
Art. 15C317 / 0000	gestione ccr	CR15 - servizi demografici	U.1.03.02.13.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.463,94
Art. 15C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	25.110,00	25.110,00	25.110,00	21.910,05
Totale Capitolo	15C317 Servizi ausiliari			26.910,00	26.910,00	26.910,00	23.373,99
Art. 15C320 / 0000	gestione ccr	CR15 - servizi demografici	U.1.03.02.16.000	12.155,00	11.547,25	11.547,25	14.827,27
Art. 15C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	6.869,00	6.525,55	6.525,55	6.414,89
Totale Capitolo	15C320 Spese per servizi amministrativi			19.024,00	18.072,80	18.072,80	21.242,16
Art. 15C322 / 0000	gestione ccr	CR15 - servizi demografici	U.1.03.02.99.000	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.253,20
Totale Capitolo	15C322 Altre spese per servizi non sanitari			4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.253,20
Totale Macroaggr.	1 03			116.717,00	114.773,15	114.643,15	121.092,86
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 15C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	25.545,00	25.545,00	25.545,00	
Totale Capitolo	15C100 Retribuzioni in denaro			25.545,00	25.545,00	25.545,00	
Art. 15C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	6.080,00	6.080,00	6.080,00	
Totale Capitolo	15C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			6.080,00	6.080,00	6.080,00	
Art. 15C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	2.172,00	2.172,00	2.172,00	
Totale Capitolo	15C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			2.172,00	2.172,00	2.172,00	
Art. 15C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	98,00	98,00	98,00	126,13
Totale Capitolo	15C907 Premi di assicurazione contro i danni			98,00	98,00	98,00	126,13

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.R.: CR15 Servizi demografici

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Art. 15C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	516,00	516,00	516,00	419,66
Totale Capitolo	15C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			516,00	516,00	516,00	419,66
Totale Macroaggr.	1 10			34.411,00	34.411,00	34.411,00	545,79
Totale Titolo I	Spese correnti			984.804,06	952.842,15	952.712,15	810.538,90
Totale Programma	01 07			984.804,06	952.842,15	952.712,15	810.538,90
Totale Missione	01			984.804,06	952.842,15	952.712,15	810.538,90
RIEPILOGO PARTE SPESA				984.804,06	952.842,15	952.712,15	810.538,90
Riepilogo per C.d.G.:							
	CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra			867.773,06	837.755,00	837.755,00	689.388,23
	CR15 Servizi demografici			37.244,00	35.701,80	35.571,80	36.379,87
	CR11 Economato			60.096,00	59.341,85	59.341,85	60.798,50
	CR14 Progettazione, manutenzione ecc.			17.324,00	17.676,50	17.676,50	21.079,11
	CR16 Sistemi informativi			1.753,00	1.753,00	1.753,00	2.347,40
	CR07 Contratti e Assicurazioni			614,00	614,00	614,00	545,79

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.R.: CR22 Servizio statistica

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESSE 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	135.849,00	135.849,00	135.849,00	110.485,99
Art. 22C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	5.221,21	7.862,00	7.862,00	4.246,41
Totale Capitolo	22C100 Retribuzioni in denaro			141.070,21	143.711,00	143.711,00	114.732,40
Art. 22C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	6.713,00	6.713,00	6.713,00	5.606,93
Totale Capitolo	22C101 Altre spese per il personale			6.713,00	6.713,00	6.713,00	5.606,93
Art. 22C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	49.800,00	49.800,00	49.800,00	40.502,34
Art. 22C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	8.996,07	1.872,00	1.872,00	7.316,50
Totale Capitolo	22C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			58.796,07	51.672,00	51.672,00	47.818,84
Art. 22C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	200,00	200,00	200,00	162,66
Totale Capitolo	22C103 Contributi sociali figurativi			200,00	200,00	200,00	162,66
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	35.402,95
Art. 22C105 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	18.000,00			14.639,40
Totale Capitolo	22C105 Retrib in denaro Rimb ISTAT			61.530,00	43.530,00	43.530,00	50.042,35
Totale Macroaggr. 1 01				268.309,28	245.826,00	245.826,00	218.363,18
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	15.329,00	15.329,00	15.329,00	13.726,18
Art. 22C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	1.841,00	669,00	669,00	1.497,29
Totale Capitolo	22C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			17.170,00	15.998,00	15.998,00	15.223,47
Totale Macroaggr. 1 02				17.170,00	15.998,00	15.998,00	15.223,47
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 22C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	7.862,00	7.862,00	7.862,00	
Totale Capitolo	22C100 Retribuzioni in denaro			7.862,00	7.862,00	7.862,00	
Art. 22C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.872,00	1.872,00	1.872,00	
Totale Capitolo	22C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.872,00	1.872,00	1.872,00	

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.R.: CR22 Servizio statistica

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Art. 22C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	669,00	669,00	669,00	
Totale Capitolo	22C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			669,00	669,00	669,00	
Totale Macroaggr.	1 10			10.403,00	10.403,00	10.403,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			295.882,28	272.227,00	272.227,00	233.586,65
Totale Programma	01 08			295.882,28	272.227,00	272.227,00	233.586,65
Totale Missione	01			295.882,28	272.227,00	272.227,00	233.586,65
RIEPILOGO PARTE SPESA				295.882,28	272.227,00	272.227,00	233.586,65
Riepilogo per C.d.G.:							
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		295.882,28	272.227,00	272.227,00	233.586,65

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.R.: CR75 Sanità

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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 04	Trasferimenti correnti						
Art. 75C411 / 0000	gestione ccr	CR75 - sanità	U.1.04.04.01.000	2.000,00	1.900,00	1.900,00	3.253,20
Totale Capitolo	75C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			2.000,00	1.900,00	1.900,00	3.253,20
Totale Macroaggr.	1 04			2.000,00	1.900,00	1.900,00	3.253,20
Totale Titolo I	Spese correnti			2.000,00	1.900,00	1.900,00	3.253,20
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 75I203 / 0004	Attrezzature fin. con avanzo amministrazione	CR75 - sanità	U.2.02.01.05.000				3.509,21
Art. 75I203 / 0102	Utilizzo FPV 2014	CR75 - sanità	U.2.02.01.05.000	16.226,00			16.226,00
Totale Capitolo	75I203 Attrezzature e apparati per le telecomunicazioni			16.226,00			19.735,21
Totale Macroaggr.	2 02			16.226,00			19.735,21
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			16.226,00			19.735,21
Totale Programma	12 07			18.226,00	1.900,00	1.900,00	22.988,41
Totale Missione	12			18.226,00	1.900,00	1.900,00	22.988,41
RIEPILOGO PARTE SPESA				18.226,00	1.900,00	1.900,00	22.988,41
Riepilogo per C.d.G.:							
CR75 Sanità				18.226,00	1.900,00	1.900,00	22.988,41

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.R.: CR76 Servizi cimiteriali

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	227.428,00	212.450,00	212.450,00	184.967,19
Art. 76C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	16.784,14	12.926,00	12.926,00	13.650,54
Totale Capitolo	76C100 Retribuzioni in denaro			244.212,14	225.376,00	225.376,00	198.617,73
Art. 76C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.254,47
Totale Capitolo	76C101 Altre spese per il personale			3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.254,47
Art. 76C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	66.732,00	62.838,00	62.838,00	54.273,14
Art. 76C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.573,00	3.077,00	3.077,00	1.279,32
Totale Capitolo	76C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			68.305,00	65.915,00	65.915,00	55.552,46
Art. 76C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	975,96
Totale Capitolo	76C103 Contributi sociali figurativi			1.200,00	1.200,00	1.200,00	975,96
Totale Macroaggr. 1 01				316.727,14	295.501,00	295.501,00	258.400,62
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	19.624,00	18.351,00	18.351,00	17.826,99
Art. 76C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	562,00	1.099,00	1.099,00	457,07
Totale Capitolo	76C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			20.186,00	19.450,00	19.450,00	18.284,06
Art. 76C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	672,00	672,00	672,00	546,54
Totale Capitolo	76C208 Tassa automobilistica			672,00	672,00	672,00	546,54
Art. 76C209 / 0000	gestione ccr	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	813,30
Totale Capitolo	76C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			1.000,00	1.000,00	1.000,00	813,30
Totale Macroaggr. 1 02				21.858,00	21.122,00	21.122,00	19.643,90
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 76C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	172,00	163,40	163,40	139,89
Totale Capitolo	76C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			172,00	163,40	163,40	139,89
Art. 76C301 / 0000	gestione ccr	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.03.01.02.000	20.386,00	19.366,70	19.366,70	23.057,42
Art. 76C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	8.753,00	8.790,35	8.790,35	8.408,81
Totale Capitolo	76C301 Altri beni di consumo			29.139,00	28.157,05	28.157,05	31.466,23
Art. 76C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	250,00	250,00	250,00	203,33

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.R.: CR76 Servizi cimiteriali

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	76C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			250,00	250,00	250,00	203,33
Art. 76C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	291.932,00	291.932,00	291.932,00	271.483,18
Art. 76C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	8.528,00	8.528,00	8.528,00	10.618,44
Art. 76C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	3.584,00	3.584,00	3.584,00	5.799,29
Art. 76C309 / 0076	illuminazione votiva	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.03.02.05.000	88.000,00	88.000,00	88.000,00	81.673,67
Totale Capitolo	76C309 Utenze e canoni			392.044,00	392.044,00	392.044,00	369.574,58
Art. 76C311 / 0000	gestione ccr	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.03.02.07.000	59.211,00	59.211,00	59.211,00	72.229,99
Art. 76C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.626,60
Totale Capitolo	76C311 Utilizzo di beni di terzi			60.211,00	60.211,00	60.211,00	73.856,59
Art. 76C313 / 0000	gestione ccr	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.03.02.09.000	101.642,00	77.559,90	77.559,90	123.697,91
Art. 76C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	5.168,00	4.909,60	4.909,60	4.427,58
Art. 76C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	13.113,00	12.457,35	12.457,35	11.672,72
Totale Capitolo	76C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			119.923,00	94.926,85	94.926,85	139.798,21
Art. 76C315 / 0000	gestione ccr	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.03.02.11.000	600,00	700,00	570,00	487,98
Totale Capitolo	76C315 Prestazioni professionali e specialistiche			600,00	700,00	570,00	487,98
Art. 76C317 / 0000	gestione ccr	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.03.02.13.000	228.810,00	228.810,00	228.810,00	219.172,57
Art. 76C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	8.761,00	8.761,00	8.761,00	8.835,41
Art. 76C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	267,00	267,00	267,00	434,30
Totale Capitolo	76C317 Servizi ausiliari			237.838,00	237.838,00	237.838,00	228.442,28
Art. 76C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	3.955,00	3.757,25	3.757,25	5.780,94
Totale Capitolo	76C320 Spese per servizi amministrativi			3.955,00	3.757,25	3.757,25	5.780,94
Art. 76C321 / 0000	gestione ccr	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.03.02.17.000	25.600,00	25.600,00	25.600,00	21.242,69
Art. 76C321 / 0076	gestione ccr - illuminazione votiva	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.03.02.17.000	38.849,00	38.849,00	38.849,00	31.595,89
Totale Capitolo	76C321 Spese per servizi finanziari			64.449,00	64.449,00	64.449,00	52.838,58
Art. 76C322 / 0000	gestione ccr	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.03.02.99.000	8.095,00	7.690,25	7.690,25	7.828,12
Totale Capitolo	76C322 Altre spese per servizi non sanitari			8.095,00	7.690,25	7.690,25	7.828,12
Art. 76C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	5.500,00	5.225,00	5.225,00	4.473,15
Totale Capitolo	76C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			5.500,00	5.225,00	5.225,00	4.473,15
Totale Macroagr.	1 03			922.176,00	895.411,80	895.281,80	914.889,88
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 76C401 / 0000	gestione ccr	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.04.01.02.000	14.203,00	13.492,85	13.492,85	17.325,73
Totale Capitolo	76C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			14.203,00	13.492,85	13.492,85	17.325,73
Totale Macroagr.	1 04			14.203,00	13.492,85	13.492,85	17.325,73
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.R.: CR76 Servizi cimiteriali

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Art. 76C912 / 0000	gestione ccr	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.09.99.04.000	31.963,00	30.365,00	30.365,00	25.995,51
Totale Capitolo	76C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			31.963,00	30.365,00	30.365,00	25.995,51
Totale Macroaggr.	1 09			31.963,00	30.365,00	30.365,00	25.995,51
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 76C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	12.926,00	12.926,00	12.926,00	
Totale Capitolo	76C100 Retribuzioni in denaro			12.926,00	12.926,00	12.926,00	
Art. 76C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	3.077,00	3.077,00	3.077,00	
Totale Capitolo	76C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			3.077,00	3.077,00	3.077,00	
Art. 76C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.099,00	1.099,00	1.099,00	
Totale Capitolo	76C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.099,00	1.099,00	1.099,00	
Art. 76C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.861,07
Totale Capitolo	76C907 Premi di assicurazione contro i danni			3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.861,07
Totale Macroaggr.	1 10			20.102,00	20.402,00	20.402,00	3.861,07
Totale Titolo I	Spese correnti			1.327.029,14	1.276.294,65	1.276.164,65	1.240.116,71
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 76I207 / 0012	Beni immobili - Finanziato con concessioni cimiteriali	CR76 - servizi cimiteriali	U.2.02.01.09.000	100.000,00	100.000,00	200.000,00	106.352,33
Art. 76I207 / 0102	Utilizzo FPV 2014	CR76 - servizi cimiteriali	U.2.02.01.09.000	34.160,00			34.160,00
Art. 76I207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR76 - servizi cimiteriali	U.2.02.01.09.000		250.000,00		
Totale Capitolo	76I207 Beni immobili			134.160,00	350.000,00	200.000,00	140.512,33
Totale Macroaggr.	2 02			134.160,00	350.000,00	200.000,00	140.512,33
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 76I207 / 0099	Utilizzo FPV 2013	CR76 - servizi cimiteriali	U.2.02.01.09.000				18.183,79
Art. 76I207 / F103	Fondo pluriennali concessioni cimiteriali	CR76 - servizi cimiteriali	U.2.05.02.01.000	250.000,00			
Totale Capitolo	76I207 Beni immobili			250.000,00	250.000,00	200.000,00	18.183,79
Totale Macroaggr.	2 05			250.000,00	250.000,00	200.000,00	18.183,79
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			384.160,00	350.000,00	200.000,00	158.696,12
Totale Programma	12 09			1.711.189,14	1.626.294,65	1.476.164,65	1.398.812,83
Totale Missione	12			1.711.189,14	1.626.294,65	1.476.164,65	1.398.812,83
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.711.189,14	1.626.294,65	1.476.164,65	1.398.812,83

Riepilogo per C.d.G.:

CR17 Organizzazione, sviluppo
risorse umane, amministra

354.265,14 332.303,00 332.303,00 276.888,01

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.R.: CR76 Servizi cimiteriali

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
	CR11 Economato			319.413,00	318.985,60	318.985,60	299.622,35
	CR76 Servizi cimiteriali			1.002.519,00	940.644,70	790.514,70	783.816,90
	CR14 Progettazione, manutenzione ecc.			21.908,00	21.252,35	21.252,35	22.725,46
	CR16 Sistemi informativi			10.084,00	9.809,00	9.809,00	11.899,04
	CR07 Contratti e Assicurazioni			3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.861,07

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

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

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	85.649,00	85.649,00	85.649,00	69.658,33
Art. 78C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	6.698,73	11.901,00	11.901,00	5.448,08
Totale Capitolo	78C100 Retribuzioni in denaro			92.347,73	97.550,00	97.550,00	75.106,41
Art. 78C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	2.521,00	2.521,00	2.521,00	2.796,86
Totale Capitolo	78C101 Altre spese per il personale			2.521,00	2.521,00	2.521,00	2.796,86
Art. 78C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	24.085,00	24.085,00	24.085,00	19.588,33
Art. 78C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	2.098,94	2.833,00	2.833,00	1.707,07
Totale Capitolo	78C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			26.183,94	26.918,00	26.918,00	21.295,40
Art. 78C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	250,00	250,00	250,00	203,33
Totale Capitolo	78C103 Contributi sociali figurativi			250,00	250,00	250,00	203,33
Totale Macroagr.	1 01			121.302,67	127.239,00	127.239,00	99.402,00
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	7.313,00	7.313,00	7.313,00	6.852,25
Art. 78C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	475,00	1.012,00	1.012,00	386,32
Totale Capitolo	78C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			7.788,00	8.325,00	8.325,00	7.238,57
Art. 78C209 / 0000	gestione ccr	CR78 - industria pmi e artigianato	U.1.02.01.99.000	31,00	31,00	31,00	25,21
Totale Capitolo	78C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			31,00	31,00	31,00	25,21
Totale Macroagr.	1 02			7.819,00	8.356,00	8.356,00	7.263,78
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 78C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	700,00	665,00	665,00	569,31
Totale Capitolo	78C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			700,00	665,00	665,00	569,31
Art. 78C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	1.640,00	1.558,00	1.558,00	1.631,98
Totale Capitolo	78C301 Altri beni di consumo			1.640,00	1.558,00	1.558,00	1.631,98
Art. 78C306 / 0000	gestione ccr	CR78 - industria pmi e artigianato	U.1.03.02.02.000	3.862,00	8.608,90	8.608,90	3.577,13
Totale Capitolo	78C306 Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			3.862,00	8.608,90	8.608,90	3.577,13
Art. 78C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	200,00	200,00	200,00	162,66

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

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

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	78C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			200,00	200,00	200,00	162,66
Art. 78C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	11.200,00	11.200,00	11.200,00	16.449,77
Art. 78C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	1.243,00	1.243,00	1.243,00	2.424,17
Totale Capitolo	78C309 Utenze e canoni			12.443,00	12.443,00	12.443,00	18.873,94
Art. 78C311 / 0000	gestione ccr	CR78 - industria pmi e artigianato	U.1.03.02.07.000	19.035,00	13.835,00	13.835,00	18.891,91
Art. 78C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	882,00	882,00	882,00	1.433,85
Totale Capitolo	78C311 Utilizzo di beni di terzi			19.917,00	14.717,00	14.717,00	20.325,76
Art. 78C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	6.506,00	6.180,70	6.180,70	8.731,53
Totale Capitolo	78C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			6.506,00	6.180,70	6.180,70	8.731,53
Art. 78C315 / 0000	gestione ccr	CR78 - industria pmi e artigianato	U.1.03.02.11.000	370,00	351,50	351,50	300,92
Totale Capitolo	78C315 Prestazioni professionali e specialistiche			370,00	351,50	351,50	300,92
Art. 78C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.736,28
Totale Capitolo	78C317 Servizi ausiliari			1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.736,28
Art. 78C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	160,00	152,00	152,00	130,13
Totale Capitolo	78C320 Spese per servizi amministrativi			160,00	152,00	152,00	130,13
Totale Macroaggr.	1 03			47.663,00	46.741,10	46.741,10	56.039,64
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 78C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	11.901,00	11.901,00	11.901,00	
Totale Capitolo	78C100 Retribuzioni in denaro			11.901,00	11.901,00	11.901,00	
Art. 78C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	2.833,00	2.833,00	2.833,00	
Totale Capitolo	78C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			2.833,00	2.833,00	2.833,00	
Art. 78C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.012,00	1.012,00	1.012,00	
Totale Capitolo	78C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.012,00	1.012,00	1.012,00	
Totale Macroaggr.	1 10			15.746,00	15.746,00	15.746,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			192.530,67	198.082,10	198.082,10	162.705,42
Totale Programma	14 01			192.530,67	198.082,10	198.082,10	162.705,42
Totale Missione	14			192.530,67	198.082,10	198.082,10	162.705,42
		RIEPILOGO PARTE SPESA		192.530,67	198.082,10	198.082,10	162.705,42
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		145.036,67	151.510,00	151.510,00	106.803,23
		CR78 Industria Pmi e artigianato		23.298,00	22.826,40	22.826,40	22.795,17

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

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

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
	CR11 Economato			15.565,00	15.440,00	15.440,00	20.517,47
	CR16 Sistemi informativi			2.125,00	2.125,00	2.125,00	3.858,02
	CR14 Progettazione, manutenzione ecc.			6.506,00	6.180,70	6.180,70	8.731,53

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

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

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	119.117,00	119.117,00	119.117,00	96.877,86
Art. 79C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	3.407,74	4.031,00	4.031,00	2.771,51
Totale Capitolo	79C100 Retribuzioni in denaro			122.524,74	123.148,00	123.148,00	99.649,37
Art. 79C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	3.990,00	3.990,00	3.990,00	4.314,06
Totale Capitolo	79C101 Altre spese per il personale			3.990,00	3.990,00	3.990,00	4.314,06
Art. 79C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	33.748,00	33.748,00	33.748,00	27.447,25
Art. 79C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	459,00	960,00	960,00	373,30
Totale Capitolo	79C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			34.207,00	34.708,00	34.708,00	27.820,55
Totale Macroaggr. 1 01				160.721,74	161.846,00	161.846,00	131.783,98
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 79C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	10.333,00	10.333,00	10.333,00	9.618,50
Art. 79C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	164,00	343,00	343,00	133,38
Totale Capitolo	79C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			10.497,00	10.676,00	10.676,00	9.751,88
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	4.428,34
Totale Capitolo	79C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.428,34
Totale Macroaggr. 1 02				14.997,00	15.176,00	15.176,00	14.180,22
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 79C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	139,00	132,05	132,05	113,05
Totale Capitolo	79C301 Altri beni di consumo			139,00	132,05	132,05	113,05
Art. 79C306 / 0000	gestione ccr	CR79 - servizi relativi al commercio	U.1.03.02.02.000	11.113,00	4.456,45	4.456,45	10.237,19
Totale Capitolo	79C306 Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			11.113,00	4.456,45	4.456,45	10.237,19
Art. 79C311 / 0000	gestione ccr	CR79 - servizi relativi al commercio	U.1.03.02.07.000	6.758,00			6.758,00
Totale Capitolo	79C311 Utilizzo di beni di terzi			6.758,00			6.758,00
Art. 79C315 / 0000	gestione ccr	CR79 - servizi relativi al commercio	U.1.03.02.11.000	1.260,00			1.260,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

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

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	79C315 Prestazioni professionali e specialistiche			1.260,00			1.260,00
Art. 79C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	1.341,00	1.341,00	1.341,00	1.090,64
Totale Capitolo	79C317 Servizi ausiliari			1.341,00	1.341,00	1.341,00	1.090,64
Art. 79C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	585,00	555,75	555,75	626,24
Totale Capitolo	79C320 Spese per servizi amministrativi			585,00	555,75	555,75	626,24
Art. 79C322 / 0000	gestione ccr	CR79 - servizi relativi al commercio	U.1.03.02.99.000	6.209,00	19.616,55	19.616,55	2.353,83
Art. 79C322 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.99.000	20,00	19,00	19,00	16,27
Totale Capitolo	79C322 Altre spese per servizi non sanitari			6.229,00	19.635,55	19.635,55	2.370,10
Totale Macroaggr.	1 03			27.425,00	26.120,80	26.120,80	22.455,22
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 79C410 / 0000	gestione ccr	CR79 - servizi relativi al commercio	U.1.04.03.99.000				12.199,50
Totale Capitolo	79C410 Trasferimenti correnti a altre Imprese						12.199,50
Art. 79C411 / 0000	gestione ccr	CR79 - servizi relativi al commercio	U.1.04.04.01.000	6.500,00	6.175,00	6.175,00	10.166,25
Totale Capitolo	79C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			6.500,00	6.175,00	6.175,00	10.166,25
Totale Macroaggr.	1 04			6.500,00	6.175,00	6.175,00	22.365,75
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 79C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	20.000,00	18.550,00	17.020,00	16.266,00
Totale Capitolo	79C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			20.000,00	18.550,00	17.020,00	16.266,00
Totale Macroaggr.	1 07			20.000,00	18.550,00	17.020,00	16.266,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 79C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.031,00	4.031,00	4.031,00	
Totale Capitolo	79C100 Retribuzioni in denaro			4.031,00	4.031,00	4.031,00	
Art. 79C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	960,00	960,00	960,00	
Totale Capitolo	79C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			960,00	960,00	960,00	
Art. 79C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	343,00	343,00	343,00	
Totale Capitolo	79C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			343,00	343,00	343,00	
Totale Macroaggr.	1 10			5.334,00	5.334,00	5.334,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			234.977,74	233.201,80	231.671,80	207.051,17
Totale Programma	14 02			234.977,74	233.201,80	231.671,80	207.051,17
Totale Missione	14			234.977,74	233.201,80	231.671,80	207.051,17
		RIEPILOGO PARTE SPESA		234.977,74	233.201,80	231.671,80	207.051,17

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

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

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	

Riepilogo per C.d.G.:

CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	176.552,74	177.856,00	177.856,00	141.535,86
CR79 Servizi relativi al commercio	36.340,00	34.748,00	34.748,00	47.403,11
CR11 Economato	2.085,00	2.047,80	2.047,80	1.846,20
CR10 Servizio finanziario	20.000,00	18.550,00	17.020,00	16.266,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.R.: CR80 Pubblicità ed affissioni

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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. 80C307 / 0000	gestione ccr	CR80 - pubblicità ed affissioni	U.1.03.02.03.000	126.681,00	126.681,00	126.681,00	118.769,53
Totale Capitolo	80C307 Aggi di riscossione			126.681,00	126.681,00	126.681,00	118.769,53
Art. 80C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	200,00	190,00	190,00	162,66
Totale Capitolo	80C320 Spese per servizi amministrativi			200,00	190,00	190,00	162,66
Totale Macroagr.	1 03			126.881,00	126.871,00	126.871,00	118.932,19
Totale Titolo I	Spese correnti			126.881,00	126.871,00	126.871,00	118.932,19
Totale Programma	14 04			126.881,00	126.871,00	126.871,00	118.932,19
Totale Missione	14			126.881,00	126.871,00	126.871,00	118.932,19
RIEPILOGO PARTE SPESA				126.881,00	126.871,00	126.871,00	118.932,19
Riepilogo per C.d.G.:							
		CR80 Pubblicità ed affissioni		126.681,00	126.681,00	126.681,00	118.769,53
		CR11 Economato		200,00	190,00	190,00	162,66

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.R.: CR81 Suap

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	1.091,00	1.036,45	1.036,45	2.409,81
Totale Capitolo	81C306 Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			1.091,00	1.036,45	1.036,45	2.409,81
Art. 81C311 / 0000	gestione ccr	CR81 - suap	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.219,95
Totale Capitolo	81C311 Utilizzo di beni di terzi			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.219,95
Art. 81C321 / 0000	gestione ccr	CR81 - suap	U.1.03.02.17.000	600,00	600,00	600,00	743,66
Totale Capitolo	81C321 Spese per servizi finanziari			600,00	600,00	600,00	743,66
Art. 81C322 / 0000	gestione ccr	CR81 - suap	U.1.03.02.99.000	1.600,00	1.520,00	1.520,00	1.301,28
Totale Capitolo	81C322 Altre spese per servizi non sanitari			1.600,00	1.520,00	1.520,00	1.301,28
Art. 81C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	427,00	405,65	405,65	347,28
Totale Capitolo	81C325 Servizio informatico e telecomunicazioni			427,00	405,65	405,65	347,28
Totale Macroagr. 1 03				5.218,00	5.062,10	5.062,10	6.021,98
Totale Titolo I Spese correnti				5.218,00	5.062,10	5.062,10	6.021,98
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 81I205 / 0012	Hardware - finanziati con concessioni cimiteriali	CR81 - suap	U.2.02.01.07.000				2.032,32
Totale Capitolo	81I205 Hardware						2.032,32
Totale Macroagr. 2 02							2.032,32
Totale Titolo II Spese in conto capitale							2.032,32
Totale Programma 14 04				5.218,00	5.062,10	5.062,10	8.054,30
Totale Missione 14				5.218,00	5.062,10	5.062,10	8.054,30
RIEPILOGO PARTE SPESA				5.218,00	5.062,10	5.062,10	8.054,30
Riepilogo per C.d.G.:							
CR81 Suap				4.791,00	4.656,45	4.656,45	7.707,02
CR16 Sistemi informativi				427,00	405,65	405,65	347,28

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.R.: CR84 Altri servizi produttivi

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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. 84I205 / 0102	Utilizzo FPV 2014	CR84 - altri servizi produttivi	U.2.02.01.07.000	30.000,00			30.000,00
Totalle Capitolo	84I205 Hardware			30.000,00			30.000,00
Art. 84I207 / 0102	Utilizzo FPV 2014	CR84 - altri servizi produttivi	U.2.02.01.09.000	247.200,00			247.200,00
Totalle Capitolo	84I207 Beni immobili			247.200,00			247.200,00
Totalle Macroaggr.	2 02			277.200,00			277.200,00
Totalle Titolo II	Spese in conto capitale			277.200,00			277.200,00
Totalle Programma	15 01			277.200,00			277.200,00
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	31.249,00	31.249,00	31.249,00	25.414,81
Art. 84C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	3.242,17	6.752,00	6.752,00	2.636,86
Totalle Capitolo	84C100 Retribuzioni in denaro			34.491,17	38.001,00	38.001,00	28.051,67
Art. 84C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	8.771,00	8.771,00	8.771,00	7.133,45
Art. 84C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	772,00	1.607,00	1.607,00	627,87
Totalle Capitolo	84C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			9.543,00	10.378,00	10.378,00	7.761,32
Totalle Macroaggr.	1 01			44.034,17	48.379,00	48.379,00	35.812,99
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	2.671,00	2.671,00	2.671,00	2.481,41
Art. 84C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	276,00	574,00	574,00	224,47
Totalle Capitolo	84C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			2.947,00	3.245,00	3.245,00	2.705,88
Totalle Macroaggr.	1 02			2.947,00	3.245,00	3.245,00	2.705,88
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 84C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	441,00	418,95	418,95	358,67
Totalle Capitolo	84C301 Altri beni di consumo			441,00	418,95	418,95	358,67
Art. 84C322 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.99.000	48,00	45,60	45,60	39,04
Art. 84C322 / FPVP	gestione vincolata-utilizzo FPV anni succ	CR84 - altri servizi produttivi	U.1.03.02.99.000	100.000,00			81.330,00
Art. 84C322 / VINC	gestione vincolata	CR84 - altri servizi produttivi	U.1.03.02.99.000	230			6.221,75

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.R.: CR84 Altri servizi produttivi

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	84C322 Altre spese per servizi non sanitari			100.048,00	45,60	45,60	87.590,79
Totale Macroaggr.	1 03			100.489,00	464,55	464,55	87.949,46
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 84C410 / 0000	gestione ccr	CR84 - altri servizi produttivi	U.1.04.03.99.000				14.639,40
Totale Capitolo	84C410 Trasferimenti correnti a altre Imprese						14.639,40
Art. 84C411 / 0000	gestione ccr	CR84 - altri servizi produttivi	U.1.04.04.01.000	14.000,00	13.300,00	13.300,00	22.772,40
Art. 84C411 / VINC	gestione vincolata	CR84 - altri servizi produttivi	U.1.04.04.01.000				49.001,33
Totale Capitolo	84C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			14.000,00	13.300,00	13.300,00	71.773,73
Totale Macroaggr.	1 04			14.000,00	13.300,00	13.300,00	86.413,13
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 84C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	6.752,00	6.752,00	6.752,00	
Totale Capitolo	84C100 Retribuzioni in denaro			6.752,00	6.752,00	6.752,00	
Art. 84C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.607,00	1.607,00	1.607,00	
Totale Capitolo	84C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.607,00	1.607,00	1.607,00	
Art. 84C200 / PERS	FPV Produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	574,00	574,00	574,00	
Totale Capitolo	84C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			574,00	574,00	574,00	
Totale Macroaggr.	1 10			8.933,00	8.933,00	8.933,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			170.403,17	74.321,55	74.321,55	212.881,46
Totale Programma	15 03			170.403,17	74.321,55	74.321,55	212.881,46
Totale Missione	15			447.603,17	74.321,55	74.321,55	490.081,46
RIEPILOGO PARTE SPESA				447.603,17	74.321,55	74.321,55	490.081,46
Riepilogo per C.d.G.:							
	CR84 Altri servizi produttivi			391.200,00	13.300,00	13.300,00	451.164,88
	CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra			55.914,17	60.557,00	60.557,00	38.518,87
	CR11 Economato			489,00	464,55	464,55	397,71

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			4.484.526,76	3.951.091,45	3.799.035,45	3.859.883,69

Tutela ambientale, sviluppo sostenibile, Mobilità 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
- CR51 Servizio mobilità, Ufficio Tecnico del Traffico, segnaletica stradale e parcheggi
- CR55 Difesa del suolo
- CR56 Ecologia
- CR58 Servizio smaltimento rifiuti
- CR61 Parchi e Oasi Naturali
- CR62 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
- CR64 Trasporti pubblici locali e servizi connessi

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' 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
				2015	2016	2017	
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	140.000,00	140.000,00	140.000,00	107.088,37
Totale Capitolo	43C325 Proventi da impianti sportivi (rilevante IVA)			140.000,00	140.000,00	140.000,00	107.088,37
Totale Categoria	3010200			140.000,00	140.000,00	140.000,00	107.088,37
Totale Tipologia	3010000			140.000,00	140.000,00	140.000,00	107.088,37
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			140.000,00	140.000,00	140.000,00	107.088,37
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				140.000,00	140.000,00	140.000,00	107.088,37
Riepilogo per C.d.G.:							
				140.000,00	140.000,00	140.000,00	107.088,37
				CR43 Piscine,stadio, palazzo sport e altri impianti			

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' E SPORT

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

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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, E.2.01.03.01.000 segn. strad. e parch	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.900,00
Totale Capitolo	51C295 Trasferimenti correnti da imprese (sponsorizzazioni)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.900,00
Totale Categoria	2010301			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.900,00
Totale Tipologia	2010300			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.900,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.900,00
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, E.3.01.02.01.000 segn. strad. e parch	28.000,00	28.000,00	28.000,00	27.130,43
Totale Capitolo	51C355 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri (rilevante IVA)			28.000,00	28.000,00	28.000,00	27.130,43
Art. 51C395 / 0000	Ricorrente		CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, E.3.01.02.01.000 segn. strad. e parch	610.000,00	610.000,00	610.000,00	271.041,83
Totale Capitolo	51C395 Proventi da autorizzazioni			610.000,00	610.000,00	610.000,00	271.041,83
Totale Categoria	3010200			638.000,00	638.000,00	638.000,00	298.172,26
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 51C415 / 0000	Ricorrente		CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, E.3.01.03.01.000 segn. strad. e parch	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	20.425,20
Totale Capitolo	51C415 Proventi da concessioni su beni			1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	20.425,20
Art. 51C430 / 0000	Ricorrente		CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, E.3.01.03.02.000 segn. strad. e parch	2.000,00	2.000,00	2.000,00	860,00
Totale Capitolo	51C430 Fitti e noleggi e locazioni di beni mobili			2.000,00	2.000,00	2.000,00	860,00
Totale Categoria	3010300			1.927.000,00	1.927.000,00	1.927.000,00	21.285,20
Totale Tipologia	3010000			2.565.000,00	2.565.000,00	2.565.000,00	319.457,46
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						
Art. 51C480 / 0000	Ricorrente		CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, E.3.05.01.01.000 segn. strad. e parch	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.300,00
Totale Capitolo	51C480 Indennizzi di assicurazione contro i danni			10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.300,00
Totale Categoria	3050100			10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.300,00
Totale Tipologia	3050000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.300,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.575.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	323.757,46
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' E SPORT

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

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 51I135 / 0001	Non Ricorrente		CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, E.4.02.01.02.000 segn. strad. e parch				160.000,00
Totale Capitolo	51I135 Contributi agli investimenti da Regioni e province						160.000,00
Totale Categoria	4020100						160.000,00
Totale Tipologia	4020000						160.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						160.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	487.657,46
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR51 Serv.mob, Uff.Tecn. traffico, segn. strad. e parch		2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	487.657,46

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' E SPORT

C.d.R.: CR55 Difesa del suolo

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa				
				2015	2016	2017					
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	4.290,00				
Totale Capitolo	55C300 Altri trasferimenti correnti da imprese			5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.290,00				
Totale Categoria	2010302			5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.290,00				
Totale Tipologia	2010300			5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.290,00				
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.290,00				
<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>											
		CR55 Difesa del suolo		5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.290,00				

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' E SPORT

C.d.R.: CR56 Ecologia

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 56I135 / 0001	Non Ricorrente	CR56 - ecologia	E.4.02.01.02.000	75.000,00			75.000,00
Totale Capitolo	56I135 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome			75.000,00			75.000,00
Totale Categoria	4020100			75.000,00			75.000,00
Totale Tipologia	4020000			75.000,00			75.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	75.000,00			75.000,00
<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>							
					75.000,00		75.000,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' E SPORT

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

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	1.720,00
Totale Capitolo	61C425 Fitti e noleggi e locazioni			4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.720,00
Totale Categoria	3010300			4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.720,00
Totale Tipologia	3010000			4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.720,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.720,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.720,00
Riepilogo per C.d.G.:							
	CR61 Parchi e Oasi Naturali			4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.720,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' E SPORT

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

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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 / 0000	Ricorrente	CR62 - qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	E.3.01.02.01.000				8.906,16
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	116.000,00	49.880,00
Totale Capitolo	62C380 Servizi ispettivi e di controlli			116.000,00	116.000,00	116.000,00	58.786,16
Totale Categoria	3010200			116.000,00	116.000,00	116.000,00	58.786,16
Totale Tipologia	3010000			116.000,00	116.000,00	116.000,00	58.786,16
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	116.000,00	116.000,00	116.000,00	58.786,16
<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>							
CR62 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				116.000,00	116.000,00	116.000,00	58.786,16

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' E SPORT

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

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 64C265 / 0000	Ricorrente	CR64 - trasporti pubblici locali e servizi connessi	E.2.01.01.02.000	4.136.500,00	4.136.500,00	4.136.500,00	3.226.470,00
Totale Capitolo	64C265 Trasferimenti dalla Regione			4.136.500,00	4.136.500,00	4.136.500,00	3.226.470,00
Art. 64C275 / 0000	Ricorrente	CR64 - trasporti pubblici locali e servizi connessi	E.2.01.01.02.000	287.500,00	287.500,00	287.500,00	435.950,85
Totale Capitolo	64C275 Trasferimenti correnti da Comuni			287.500,00	287.500,00	287.500,00	435.950,85
Totale Categoria	2010102			4.424.000,00	4.424.000,00	4.424.000,00	3.662.420,85
Totale Tipologia	2010100			4.424.000,00	4.424.000,00	4.424.000,00	3.662.420,85
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			4.424.000,00	4.424.000,00	4.424.000,00	3.662.420,85
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				4.424.000,00	4.424.000,00	4.424.000,00	3.662.420,85
Riepilogo per C.d.G.:							
CR64 Trasporti pubblici locali e servizi connessi				4.424.000,00	4.424.000,00	4.424.000,00	3.662.420,85

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			7.344.500,00	7.269.500,00	7.269.500,00	4.396.962,84

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' 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
				2015	2016	2017	
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	104.611,00	88.518,00	88.518,00	85.080,13
Art. 43C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	6.069,58	3.642,00	3.642,00	4.936,39
Totale Capitolo	43C100 Retribuzioni in denaro			110.680,58	92.160,00	92.160,00	90.016,52
Art. 43C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.388,40
Totale Capitolo	43C101 Altre spese per il personale			1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.388,40
Art. 43C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	31.883,00	27.699,00	27.699,00	25.930,44
Art. 43C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	199,00	867,00	867,00	161,85
Totale Capitolo	43C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			32.082,00	28.566,00	28.566,00	26.092,29
Art. 43C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.545,27
Totale Capitolo	43C103 Contributi sociali figurativi			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.545,27
Totale Macroagr. 1 01				146.127,58	124.091,00	124.091,00	119.042,48
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	8.950,00	7.583,00	7.583,00	8.344,86
Art. 43C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	71,00	310,00	310,00	57,74
Totale Capitolo	43C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			9.021,00	7.893,00	7.893,00	8.402,60
Art. 43C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	311,00	311,00	311,00	252,94
Totale Capitolo	43C208 Tassa automobilistica			311,00	311,00	311,00	252,94
Totale Macroagr. 1 02				9.332,00	8.204,00	8.204,00	8.655,54
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	1.769,00	1.680,55	1.680,55	1.438,73
Art. 43C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	1.841,00	1.748,95	1.748,95	1.699,10
Totale Capitolo	43C301 Altri beni di consumo			3.610,00	3.429,50	3.429,50	3.137,83
Art. 43C306 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine,stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.03.02.02.000	244,00	231,80	231,80	198,45
Totale Capitolo	43C306 Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			244,00	231,80	231,80	198,45
Art. 43C307 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine,stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.03.02.03.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	813,30

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' 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
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	43C307 Aggi di riscossione			1.000,00	1.000,00	1.000,00	813,30
Art. 43C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	200,00	200,00	200,00	162,66
Totale Capitolo	43C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			200,00	200,00	200,00	162,66
Art. 43C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	116.223,00	116.223,00	116.223,00	117.464,17
Art. 43C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	165.014,00	170.514,00	170.514,00	211.119,51
Art. 43C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	2.816,00	2.816,00	2.816,00	4.440,48
Totale Capitolo	43C309 Utenze e canoni			284.053,00	289.553,00	289.553,00	333.024,16
Art. 43C311 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine,stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.03.02.07.000	11.500,00	11.500,00	11.500,00	9.352,95
Totale Capitolo	43C311 Utilizzo di beni di terzi			11.500,00	11.500,00	11.500,00	9.352,95
Art. 43C313 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine,stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.03.02.09.000	2.167,00	2.058,65	2.058,65	1.762,42
Art. 43C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	1.173,00	1.114,35	1.114,35	973,78
Art. 43C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	38.884,00	36.939,80	36.939,80	35.421,47
Totale Capitolo	43C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			42.224,00	40.112,80	40.112,80	38.157,67
Art. 43C315 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine,stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.03.02.11.000	200,00	190,00	190,00	162,66
Totale Capitolo	43C315 Prestazioni professionali e specialistiche			200,00	190,00	190,00	162,66
Art. 43C317 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine,stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.03.02.13.000	91.199,00	86.199,00	86.199,00	82.464,21
Art. 43C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	400,00	400,00	400,00	325,32
Art. 43C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	976,00	976,00	976,00	1.587,56
Totale Capitolo	43C317 Servizi ausiliari			92.575,00	87.575,00	87.575,00	84.377,09
Art. 43C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	471,00	447,45	447,45	383,06
Totale Capitolo	43C320 Spese per servizi amministrativi			471,00	447,45	447,45	383,06
Totale Macroaggr.	1 03			436.077,00	434.239,55	434.239,55	469.769,83
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	19.000,00	19.000,00	16.266,00
Totale Capitolo	43C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			20.000,00	19.000,00	19.000,00	16.266,00
Art. 43C401 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine,stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.04.01.02.000	3.000,00	2.850,00	2.850,00	2.439,90
Totale Capitolo	43C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			3.000,00	2.850,00	2.850,00	2.439,90
Art. 43C410 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine,stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.04.03.99.000	40.000,00	90.000,00	90.000,00	32.532,00
Totale Capitolo	43C410 Trasferimenti correnti a altre Imprese			40.000,00	90.000,00	90.000,00	32.532,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' 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
				2015	2016	2017	
Art. 43C411 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine,stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.04.04.01.000	90.890,00	83.912,50	83.912,50	80.660,76
Totalle Capitolo	43C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			90.890,00	83.912,50	83.912,50	80.660,76
Totalle Macroaggr.	1 04			153.890,00	195.762,50	195.762,50	131.898,66
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 43C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	28.290,00	26.280,00	24.170,00	23.008,26
Totalle Capitolo	43C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			28.290,00	26.280,00	24.170,00	23.008,26
Art. 43C710 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.05.000	2.590,00	110,00		2.106,45
Totalle Capitolo	43C710 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			2.590,00	110,00		2.106,45
Totalle Macroaggr.	1 07			30.880,00	26.390,00	24.170,00	25.114,71
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 43C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	3.642,00	3.642,00	3.642,00	
Totalle Capitolo	43C100 Retribuzioni in denaro			3.642,00	3.642,00	3.642,00	
Art. 43C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	867,00	867,00	867,00	
Totalle Capitolo	43C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			867,00	867,00	867,00	
Art. 43C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	310,00	310,00	310,00	
Totalle Capitolo	43C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			310,00	310,00	310,00	
Art. 43C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	784,00	1.200,00	1.200,00	1.009,03
Totalle Capitolo	43C907 Premi di assicurazione contro i danni			784,00	1.200,00	1.200,00	1.009,03
Totalle Macroaggr.	1 10			5.603,00	6.019,00	6.019,00	1.009,03
Totalle Titolo I	Spese correnti			781.909,58	794.706,05	792.486,05	755.490,25
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 43I202 / 0010	Attrezzature e apparati per le telecomunicazioni - finanziato con alienazione PIP	CR43 - piscine,stadio, palazzo sport e altri impianti	U.2.02.01.04.000	40.000,00			40.000,00
Totalle Capitolo	43I202 Impianti e macchinari			40.000,00			40.000,00
Art. 43I207 / 0010	Beni immobili - finanziati con alienazione beni patrimoniali	CR43 - piscine,stadio, palazzo sport e altri impianti	U.2.02.01.09.000		1.420.000,00	1.400.000,00	
Art. 43I207 / 0099	Utilizzo FPV 2013	CR43 - piscine,stadio, palazzo sport e altri impianti	U.2.02.01.09.000				31.636,42
Totalle Capitolo	43I207 Beni immobili				1.420.000,00	1.400.000,00	31.636,42
Totalle Macroaggr.	2 02				40.000,00	1.420.000,00	1.400.000,00
Totalle Titolo II	Spese in conto capitale				40.000,00	1.420.000,00	1.400.000,00
							71.636,42

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' 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
				2015	2016	2017	
Totale Programma	06 01			821.909,58	2.214.706,05	2.192.486,05	827.126,67
Totale Missione	06			821.909,58	2.214.706,05	2.192.486,05	827.126,67
RIEPILOGO PARTE SPESA				821.909,58	2.214.706,05	2.192.486,05	827.126,67
Riepilogo per C.d.G.:							
	CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministrazione			160.167,58	137.003,00	137.003,00	127.607,74
	CR11 Economato			120.419,00	120.244,75	120.244,75	121.098,37
	CR43 Piscine,stadio, palazzo sport e altri impianti			301.969,00	1.718.622,50	1.698.622,50	299.727,80
	CR14 Progettazione, manutenzione ecc.			204.874,00	208.429,80	208.429,80	248.128,54
	CR16 Sistemi informativi			2.816,00	2.816,00	2.816,00	4.440,48
	CR10 Servizio finanziario			30.880,00	26.390,00	24.170,00	25.114,71
	CR07 Contratti e Assicurazioni			784,00	1.200,00	1.200,00	1.009,03

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' 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
				2015	2016	2017	
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	55.611,00	55.611,00	55.611,00	45.228,43
Art. 44C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	1.114,26	1.821,00	1.821,00	906,23
Totale Capitolo	44C100 Retribuzioni in denaro			56.725,26	57.432,00	57.432,00	46.134,66
Art. 44C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.144,09
Totale Capitolo	44C101 Altre spese per il personale			1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.144,09
Art. 44C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	15.952,00	15.952,00	15.952,00	12.973,76
Art. 44C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	100,00	434,00	434,00	81,33
Totale Capitolo	44C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			16.052,00	16.386,00	16.386,00	13.055,09
Totale Macroaggr.	1 01			73.907,26	74.948,00	74.948,00	60.333,84
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	4.744,00	4.744,00	4.744,00	4.393,62
Art. 44C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	36,00	155,00	155,00	29,28
Totale Capitolo	44C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			4.780,00	4.899,00	4.899,00	4.422,90
Art. 44C209 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.02.01.99.000	495,00	495,00	495,00	402,58
Totale Capitolo	44C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			495,00	495,00	495,00	402,58
Totale Macroaggr.	1 02			5.275,00	5.394,00	5.394,00	4.825,48
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 44C301 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.03.01.02.000	675,00	641,25	641,25	548,98
Art. 44C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	174,00	165,30	165,30	141,51
Totale Capitolo	44C301 Altri beni di consumo			849,00	806,55	806,55	690,49
Art. 44C306 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.03.02.02.000	4.250,00	4.037,50	4.037,50	3.707,02
Totale Capitolo	44C306 Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			4.250,00	4.037,50	4.037,50	3.707,02
Art. 44C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	100,00	100,00	100,00	81,33
Totale Capitolo	44C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			100,00	100,00	100,00	81,33

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' 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
				2015	2016	2017	
Art. 44C309 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.03.02.05.000	6.300,00	1.500,00	1.500,00	6.166,74
Totale Capitolo	44C309 Utenze e canoni			6.300,00	1.500,00	1.500,00	6.166,74
Art. 44C311 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.03.02.07.000	933,00	1.233,00	1.233,00	702,80
Art. 44C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	1.863,00	1.863,00	1.863,00	1.515,18
Totale Capitolo	44C311 Utilizzo di beni di terzi			2.796,00	3.096,00	3.096,00	2.217,98
Art. 44C313 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00	1.425,00	1.219,95
Art. 44C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	1.245,00	1.182,75	1.182,75	1.522,99
Totale Capitolo	44C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			2.745,00	2.682,75	2.607,75	2.742,94
Art. 44C317 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.03.02.13.000	2.104,00	4.104,00	4.104,00	1.596,23
Art. 44C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	400,00	400,00	400,00	325,32
Totale Capitolo	44C317 Servizi ausiliari			2.504,00	4.504,00	4.504,00	1.921,55
Art. 44C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	45,00	42,75	42,75	36,60
Totale Capitolo	44C320 Spese per servizi amministrativi			45,00	42,75	42,75	36,60
Art. 44C322 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.03.02.99.000	737,00	2.600,15	2.600,15	821,99
Totale Capitolo	44C322 Altre spese per servizi non sanitari			737,00	2.600,15	2.600,15	821,99
Art. 44C323 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.03.02.18.000	775,00	1.211,25	1.211,25	858,21
Totale Capitolo	44C323 Servizi sanitari			775,00	1.211,25	1.211,25	858,21
Totale Macroaggr.	1 03			21.101,00	20.580,95	20.505,95	19.244,85
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 44C400 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.04.01.01.000	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.253,20
Totale Capitolo	44C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.253,20
Totale Macroaggr.	1 04			4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.253,20
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 44C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.821,00	1.821,00	1.821,00	
Totale Capitolo	44C100 Retribuzioni in denaro			1.821,00	1.821,00	1.821,00	
Art. 44C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	434,00	434,00	434,00	
Totale Capitolo	44C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			434,00	434,00	434,00	
Art. 44C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	155,00	155,00	155,00	
Totale Capitolo	44C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			155,00	155,00	155,00	

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' 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
				2015	2016	2017	
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 10</i>			2.410,00	2.410,00	2.410,00	
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			106.693,26	107.132,95	107.057,95	87.657,37
<i>Totale Programma</i>	<i>06 01</i>			106.693,26	107.132,95	107.057,95	87.657,37
<i>Totale Missione</i>	<i>06</i>			106.693,26	107.132,95	107.057,95	87.657,37
RIEPILOGO PARTE SPESA				106.693,26	107.132,95	107.057,95	87.657,37
<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>							
	CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministrazione			81.197,26	82.357,00	82.357,00	64.838,07
	CR44 Manif. diverse settore sportivo e ricreativo			21.769,00	21.122,15	21.047,15	19.277,70
	CR11 Economato			619,00	608,05	608,05	503,43
	CR16 Sistemi informativi			1.863,00	1.863,00	1.863,00	1.515,18
	CR14 Progettazione, manutenzione ecc.			1.245,00	1.182,75	1.182,75	1.522,99

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' E SPORT

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

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	641.723,00	641.723,00	641.723,00	521.913,32
Art. 51C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	7.385,68	21.847,00	21.847,00	6.006,77
Totale Capitolo	51C100 Retribuzioni in denaro			649.108,68	663.570,00	663.570,00	527.920,09
Art. 51C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	10.594,00	10.594,00	10.594,00	11.320,52
Totale Capitolo	51C101 Altre spese per il personale			10.594,00	10.594,00	10.594,00	11.320,52
Art. 51C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	186.946,00	186.946,00	186.946,00	152.043,18
Art. 51C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	3.992,41	5.200,00	5.200,00	3.247,03
Totale Capitolo	51C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			190.938,41	192.146,00	192.146,00	155.290,21
Art. 51C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	3.350,00	3.350,00	3.350,00	2.724,56
Totale Capitolo	51C103 Contributi sociali figurativi			3.350,00	3.350,00	3.350,00	2.724,56
Totale Macroagr. 1 01				853.991,09	869.660,00	869.660,00	697.255,38
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	55.282,00	55.282,00	55.282,00	51.221,01
Art. 51C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	425,00	1.857,00	1.857,00	345,65
Totale Capitolo	51C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			55.707,00	57.139,00	57.139,00	51.566,66
Art. 51C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.134,55
Totale Capitolo	51C208 Tassa automobilistica			1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.134,55
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	1.589,19
Totale Capitolo	51C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.589,19
Totale Macroagr. 1 02				58.956,00	60.388,00	60.388,00	54.290,40
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 51C301 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.01.02.000	6.470,00	6.146,50	6.146,50	5.262,08
Art. 51C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	17.100,00	17.195,00	17.195,00	16.224,74
Art. 51C301 / CODS	vincolato codice della strada	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.01.02.000	27.480,00	26.106,00	26.106,00	60.574,58
Totale Capitolo	51C301 Altri beni di consumo			51.050,00	49.447,50	49.447,50	82.061,40

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' E SPORT

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

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Art. 51C307 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.03.000	750,00	750,00	750,00	1.699,80
Totale Capitolo	51C307 Aggi di riscossione			750,00	750,00	750,00	1.699,80
Art. 51C309 / 0000	gestione centro di costo	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.05.000				19.125,90
Art. 51C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	53.277,00	53.277,00	53.277,00	53.771,92
Art. 51C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	17.240,00	17.240,00	17.240,00	21.129,53
Art. 51C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	19.987,00	19.987,00	19.987,00	30.429,24
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	89.300,34
Totale Capitolo	51C309 Utenze e canoni			200.304,00	200.304,00	200.304,00	213.756,93
Art. 51C311 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.07.000	6.271,00	6.271,00	6.271,00	5.100,20
Art. 51C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	4.632,00	4.632,00	4.632,00	3.966,10
Totale Capitolo	51C311 Utilizzo di beni di terzi			10.903,00	10.903,00	10.903,00	9.066,30
Art. 51C313 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.09.000	6.130,00	5.823,50	5.823,50	4.985,53
Art. 51C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	7.035,00	6.683,25	6.683,25	6.172,07
Art. 51C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	3.986,00	3.786,70	3.786,70	4.653,83
Art. 51C313 / CODS	vincolato codice della strada	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.09.000	373.000,00	354.350,00	354.350,00	453.764,06
Art. 51C313 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni successivi	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.09.000	20.896,80			16.995,37
Totale Capitolo	51C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			411.047,80	370.643,45	370.643,45	486.570,86
Art. 51C315 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.11.000	72.000,00	68.400,00	68.400,00	61.534,28
Totale Capitolo	51C315 Prestazioni professionali e specialistiche			72.000,00	68.400,00	68.400,00	61.534,28
Art. 51C317 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.13.000	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.765,23
Art. 51C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	8.821,00	8.821,00	8.821,00	7.576,37
Totale Capitolo	51C317 Servizi ausiliari			30.421,00	30.421,00	30.421,00	29.341,60
Art. 51C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	3.206,00	3.045,70	3.045,70	2.607,44
Totale Capitolo	51C320 Spese per servizi amministrativi			3.206,00	3.045,70	3.045,70	2.607,44
Art. 51C321 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.17.000	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.463,88
Totale Capitolo	51C321 Spese per servizi finanziari			6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.463,88
Art. 51C322 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.99.000	21.126,00	20.069,70	20.069,70	35.074,38
Art. 51C322 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.99.000	160,00	152,00	152,00	130,13
Totale Capitolo	51C322 Altre spese per servizi non sanitari			21.286,00	20.221,70	20.221,70	35.204,51

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' E SPORT

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

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Art. 51C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	5.800,00	5.510,00	5.510,00	4.717,14
Totale Capitolo	51C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			5.800,00	5.510,00	5.510,00	4.717,14
Totale Macroaggr.	1 03			813.557,80	766.436,35	766.436,35	933.024,14
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 51C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	6.390,00	6.210,00	5.390,00	5.196,99
Totale Capitolo	51C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			6.390,00	6.210,00	5.390,00	5.196,99
Art. 51C717 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.06.99.000	100,00	100,00	100,00	81,33
Totale Capitolo	51C717 Altri interessi passivi diversi			100,00	100,00	100,00	81,33
Totale Macroaggr.	1 07			6.490,00	6.310,00	5.490,00	5.278,32
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 51C912 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.09.99.04.000	1.520,00	1.444,00	1.444,00	1.236,22
Totale Capitolo	51C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			1.520,00	1.444,00	1.444,00	1.236,22
Totale Macroaggr.	1 09			1.520,00	1.444,00	1.444,00	1.236,22
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 51C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	21.847,00	21.847,00	21.847,00	
Totale Capitolo	51C100 Retribuzioni in denaro			21.847,00	21.847,00	21.847,00	
Art. 51C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
Totale Capitolo	51C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			5.200,00	5.200,00	5.200,00	
Art. 51C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.857,00	1.857,00	1.857,00	
Totale Capitolo	51C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.857,00	1.857,00	1.857,00	
Art. 51C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	6.204,00	6.204,00	6.204,00	7.984,69
Totale Capitolo	51C907 Premi di assicurazione contro i danni			6.204,00	6.204,00	6.204,00	7.984,69
Art. 51C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	722,00	722,00	722,00	587,20
Totale Capitolo	51C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			722,00	722,00	722,00	587,20
Totale Macroaggr.	1 10			35.830,00	35.830,00	35.830,00	8.571,89
Totale Titolo I	Spese correnti			1.770.344,89	1.740.068,35	1.739.248,35	1.699.656,35
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 51I200 / 0102	Utilizzo FPV 2014	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.2.02.01.01.000	25.000,00			25.000,00
Totale Capitolo	51I200 Mezzi di trasporto			25.000,00			25.000,00
Art. 51I201 / 0004	Beni mobili - fin. con avanzo amministrazione	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.2.02.01.03.000				6.371,94

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' E SPORT

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

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totalle Capitolo	51I201 Mobili e arredi						6.371,94
Art. 51I207 / 0010	Beni immobili - Finanziati con alienazione di beni patrimoniali	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.2.02.01.09.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Art. 51I207 / 0012	Beni immobili - Finanziati con proventi cimiteriali	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.2.02.01.09.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Art. 51I207 / 0099	Utilizzo FPV 2013	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.2.02.01.09.000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
Art. 51I207 / 0102	Utilizzo FPV 2014	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.2.02.01.09.000	198.000,00	198.000,00	198.000,00	
Totalle Capitolo	51I207 Beni immobili			338.000,00	350.000,00	200.000,00	338.000,00
Totalle Macroaggr.	2 02			363.000,00	350.000,00	200.000,00	369.371,94
Totalle Titolo II	Spese in conto capitale			363.000,00	350.000,00	200.000,00	369.371,94
Totalle Programma	10 05			2.133.344,89	2.090.068,35	1.939.248,35	2.069.028,29
Totalle Missione	10			2.133.344,89	2.090.068,35	1.939.248,35	2.069.028,29
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.133.344,89	2.090.068,35	1.939.248,35	2.069.028,29
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		938.602,09	955.703,00	955.703,00	748.822,04
		CR11 Economato		90.994,00	90.568,95	90.568,95	87.617,22
		CR51 Serv.mob, Uff.Tecn. traffico, segn. strad. e parch		1.038.687,80	979.404,70	829.404,70	1.153.842,98
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		21.226,00	21.026,70	21.026,70	25.783,36
		CR16 Sistemi informativi		30.419,00	30.129,00	30.129,00	39.112,48
		CR10 Servizio finanziario		6.490,00	6.310,00	5.490,00	5.278,32
		CR07 Contratti e Assicurazioni		6.926,00	6.926,00	6.926,00	8.571,89

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' E SPORT

C.d.R.: CR55 Difesa del suolo

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 01	Difesa del suolo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 55C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	150,00	150,00	150,00	122,00
Totale Capitolo	55C101 Altre spese per il personale			150,00	150,00	150,00	122,00
Totale Macroagr.	1 01			150,00	150,00	150,00	122,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 55C313 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.09.000	43.040,00	40.888,00	40.888,00	38.219,24
Totale Capitolo	55C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			43.040,00	40.888,00	40.888,00	38.219,24
Totale Macroagr.	1 03			43.040,00	40.888,00	40.888,00	38.219,24
Totale Titolo I	Spese correnti			43.190,00	41.038,00	41.038,00	38.341,24
Totale Programma	09 01			43.190,00	41.038,00	41.038,00	38.341,24
Totale Missione	09			43.190,00	41.038,00	41.038,00	38.341,24
		RIEPILOGO PARTE SPESA		43.190,00	41.038,00	41.038,00	38.341,24
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		150,00	150,00	150,00	122,00
		CR16 Sistemi informativi		43.040,00	40.888,00	40.888,00	38.219,24

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' E SPORT

C.d.R.: CR56 Ecologia

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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			
Art. 56I207 / 0100	Utilizzo FPV 2012 e prec.	CR56 - ecologia	U.2.02.01.09.000				1.123,00
Totale Capitolo	56I207 Beni immobili			90.000,00			1.123,00
Totale Macroaggr.	2 02			90.000,00			1.123,00
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 56I301 / 0030	Beni immobili - Finanziati con fin da regione	CR56 - ecologia	U.2.03.01.02.000	75.000,00			75.000,00
Totale Capitolo	56I301 Contributo in c/cap Amm. Locali			75.000,00			75.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			75.000,00			75.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 56I505 / 0010	Beni immobili - Finanziati con alienazione beni patrimoniali	CR56 - ecologia	U.2.05.04.02.000	17.000,00			17.000,00
Totale Capitolo	56I505 Altri rimborsi in c/capitale			17.000,00			17.000,00
Totale Macroaggr.	2 05			17.000,00			17.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			182.000,00			93.123,00
Totale Programma	01 05			182.000,00			93.123,00
Totale Missione	01			182.000,00			93.123,00
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	307.465,00	246.834,00	246.834,00	250.061,28
Art. 56C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	8.264,02	15.536,00	15.536,00	6.721,13
Totale Capitolo	56C100 Retribuzioni in denaro			315.729,02	262.370,00	262.370,00	256.782,41
Art. 56C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	2.947,00	2.947,00	2.947,00	3.300,23
Totale Capitolo	56C101 Altre spese per il personale			2.947,00	2.947,00	2.947,00	3.300,23
Art. 56C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	90.081,00	74.317,00	74.317,00	73.262,88
Art. 56C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.359,00	3.698,00	3.698,00	1.105,27
Totale Capitolo	56C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			91.440,00	78.015,00	78.015,00	74.368,15
Totale Macroaggr.	1 01			410.116,02	343.332,00	343.332,00	334.450,79

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' E SPORT

C.d.R.: CR56 Ecologia

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	26.891,00	21.738,00	21.738,00	24.970,58
Art. 56C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	486,00	1.321,00	1.321,00	395,26
Totale Capitolo	56C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			27.377,00	23.059,00	23.059,00	25.365,84
Art. 56C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	340,00	340,00	340,00	392,15
Totale Capitolo	56C208 Tassa automobilistica			340,00	340,00	340,00	392,15
Totale Macroaggr.	1 02			27.717,00	23.399,00	23.399,00	25.757,99
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 56C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	259,00	246,05	246,05	210,64
Totale Capitolo	56C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			259,00	246,05	246,05	210,64
Art. 56C301 / 0000	gestione ccr	CR56 - ecologia	U.1.03.01.02.000	2.578,00	2.449,10	2.449,10	2.997,27
Art. 56C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	5.481,00	5.206,95	5.206,95	5.414,54
Totale Capitolo	56C301 Altri beni di consumo			8.059,00	7.656,05	7.656,05	8.411,81
Art. 56C306 / 0000	gestione ccr	CR56 - ecologia	U.1.03.02.02.000	23,00	21,85	21,85	18,71
Totale Capitolo	56C306 Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			23,00	21,85	21,85	18,71
Art. 56C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	370,00	370,00	370,00	300,92
Totale Capitolo	56C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			370,00	370,00	370,00	300,92
Art. 56C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	13.407,00	13.407,00	13.407,00	15.297,15
Art. 56C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	2.288,00	2.288,00	2.288,00	3.588,26
Totale Capitolo	56C309 Utenze e canoni			15.695,00	15.695,00	15.695,00	18.885,41
Art. 56C311 / 0000	gestione ccr	CR56 - ecologia	U.1.03.02.07.000	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.200,43
Art. 56C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	1.621,00	1.621,00	1.621,00	2.636,15
Totale Capitolo	56C311 Utilizzo di beni di terzi			3.097,00	3.097,00	3.097,00	3.836,58
Art. 56C313 / 0000	gestione ccr	CR56 - ecologia	U.1.03.02.09.000	2.366,00	347,70	347,70	2.297,67
Art. 56C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	1.475,00	1.401,25	1.401,25	2.797,54
Art. 56C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	1.712,00	1.626,40	1.626,40	1.860,24
Totale Capitolo	56C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			5.553,00	3.375,35	3.375,35	6.955,45
Art. 56C315 / 0000	gestione ccr	CR56 - ecologia	U.1.03.02.11.000	14.955,00	14.207,25	14.207,25	12.162,90
Totale Capitolo	56C315 Prestazioni professionali e specialistiche			14.955,00	14.207,25	14.207,25	12.162,90
Art. 56C317 / 0000	gestione ccr	CR56 - ecologia	U.1.03.02.13.000	190,00	190,00	190,00	154,53
Art. 56C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	7.310,00	7.310,00	7.310,00	6.474,83
Totale Capitolo	56C317 Servizi ausiliari			7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.629,36
Art. 56C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	1.600,00	1.520,00	1.520,00	1.372,35

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' E SPORT

C.d.R.: CR56 Ecologia

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	56C320 Spese per servizi amministrativi			1.600,00	1.520,00	1.520,00	1.372,35
Art. 56C322 / 0000	gestione ccr	CR56 - ecologia	U.1.03.02.99.000	69.117,00	67.561,15	67.561,15	102.503,18
Art. 56C322 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.99.000	46,00	43,70	43,70	37,41
Totale Capitolo	56C322 Altre spese per servizi non sanitari			69.163,00	67.604,85	67.604,85	102.540,59
Art. 56C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	240,00	228,00	228,00	390,38
Totale Capitolo	56C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			240,00	228,00	228,00	390,38
Totale Macroaggr.	1 03			126.514,00	121.521,40	121.521,40	161.715,10
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 56C401 / 0000	gestione ccr	CR56 - ecologia	U.1.04.01.02.000	687,00	652,65	652,65	558,74
Totale Capitolo	56C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			687,00	652,65	652,65	558,74
Art. 56C411 / 0000	gestione ccr	CR56 - ecologia	U.1.04.04.01.000	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.253,20
Totale Capitolo	56C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.253,20
Totale Macroaggr.	1 04			4.687,00	4.452,65	4.452,65	3.811,94
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	1.626,60
Totale Capitolo	56C717 Altri interessi passivi diversi			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.626,60
Totale Macroaggr.	1 07			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.626,60
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 56C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	15.536,00	15.536,00	15.536,00	
Totale Capitolo	56C100 Retribuzioni in denaro			15.536,00	15.536,00	15.536,00	
Art. 56C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	3.698,00	3.698,00	3.698,00	
Totale Capitolo	56C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			3.698,00	3.698,00	3.698,00	
Art. 56C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.321,00	1.321,00	1.321,00	
Totale Capitolo	56C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.321,00	1.321,00	1.321,00	
Art. 56C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	776,00	2.500,00	2.500,00	998,73
Totale Capitolo	56C907 Premi di assicurazione contro i danni			776,00	2.500,00	2.500,00	998,73
Art. 56C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	140,00	140,00	140,00	113,86
Totale Capitolo	56C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			140,00	140,00	140,00	113,86
Totale Macroaggr.	1 10			21.471,00	23.195,00	23.195,00	1.112,59
Totale Titolo I	Spese correnti			592.505,02	517.900,05	517.900,05	528.475,01
Totale Programma	09 02			592.505,02	517.900,05	517.900,05	528.475,01
Totale Missione	09			592.505,02	517.900,05	517.900,05	528.475,01
			RIEPILOGO PARTE SPESA	258	774.505,02	517.900,05	621.598,01

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' E SPORT

C.d.R.: CR56 Ecologia

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	

Riepilogo per C.d.G.:

CR56 Ecologia	279.392,00	92.705,70	92.705,70	219.896,23
CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	458.418,02	387.316,00	387.316,00	360.117,55
CR11 Economato	29.918,00	29.474,95	29.474,95	31.996,61
CR16 Sistemi informativi	4.149,00	4.137,00	4.137,00	6.614,79
CR14 Progettazione, manutenzione ecc.	1.712,00	1.626,40	1.626,40	1.860,24
CR07 Contratti e Assicurazioni	916,00	2.640,00	2.640,00	1.112,59

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' E SPORT

C.d.R.: CR58 Servizio smaltimento rifiuti

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	3.781,85
Totale Capitolo	58C307 Aggi di riscossione			4.650,00	4.650,00	4.650,00	3.781,85
Art. 58C319 / 0000	gestione ccr	CR58 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.03.02.15.000	11.472.000,00	12.054.000,00	11.885.000,00	10.874.625,35
Totale Capitolo	58C319 Spese per contratti di servizio pubblico			11.472.000,00	12.054.000,00	11.885.000,00	10.874.625,35
Art. 58C320 / 0000	gestione ccr	CR58 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.03.02.16.000	70.000,00	9.500,00	9.500,00	56.931,00
Totale Capitolo	58C320 Spese per servizi amministrativi			70.000,00	9.500,00	9.500,00	56.931,00
Art. 58C321 / 0000	gestione ccr	CR58 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.03.02.17.000	115.350,00	115.350,00	115.350,00	187.295,94
Totale Capitolo	58C321 Spese per servizi finanziari			115.350,00	115.350,00	115.350,00	187.295,94
Totale Macroagr.	1 03			11.662.000,00	12.183.500,00	12.014.500,00	11.122.634,14
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 58C407 / 0000	gestione ccr	CR58 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.04.02.05.000	1.000,00	950,00	950,00	1.626,60
Totale Capitolo	58C407 Altri trasferimenti a famiglie			1.000,00	950,00	950,00	1.626,60
Art. 58C411 / 0000	gestione ccr	CR58 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.04.04.01.000	120.000,00	114.000,00	114.000,00	227.317,35
Totale Capitolo	58C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			120.000,00	114.000,00	114.000,00	227.317,35
Totale Macroagr.	1 04			121.000,00	114.950,00	114.950,00	228.943,95
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 58C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	8.860,00	8.230,00	7.570,00	7.205,84
Totale Capitolo	58C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			8.860,00	8.230,00	7.570,00	7.205,84
Art. 58C717 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.06.99.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.635,38
Totale Capitolo	58C717 Altri interessi passivi diversi			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.635,38
Totale Macroagr.	1 07			13.360,00	12.730,00	12.070,00	11.841,22
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 58C912 / 0000	gestione ccr	CR58 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.09.99.04.000	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.004,07
Totale Capitolo	58C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.004,07
Totale Macroagr.	1 09			100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.004,07
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	66.306,72
Totale Capitolo	58C916 Altre spese correnti n.a.c.			81.528,00	81.528,00	81.528,00	66.306,72
Totale Macroagr.	1 10			81.528,00	81.528,00	81.528,00	66.306,72
Totale Titolo I	Spese correnti			11.977.888,00	12.487.708,00	12.318.048,00	11.524.730,10
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' E SPORT

C.d.R.: CR58 Servizio smaltimento rifiuti

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Macroaggregato 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 58I207 / 0099	Utilizzo FPV 2013	CR58 - servizio smaltimento rifiuti	U.2.02.01.09.000				1.834,38
Art. 58I207 / 0102	Utilizzo FPV 2014	CR58 - servizio smaltimento rifiuti	U.2.02.01.09.000	40.000,00			40.000,00
Totale Capitolo	58I207 Beni immobili			40.000,00			41.834,38
Totale Macroagr.	2 02			40.000,00			41.834,38
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			40.000,00			41.834,38
Totale Programma	09 03			12.017.888,00	12.487.708,00	12.318.048,00	11.566.564,48
Totale Missione	09			12.017.888,00	12.487.708,00	12.318.048,00	11.566.564,48
RIEPILOGO PARTE SPESA				12.017.888,00	12.487.708,00	12.318.048,00	11.566.564,48
<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>							
	CR58 Servizio smaltimento rifiuti			12.004.528,00	12.474.978,00	12.305.978,00	11.554.723,26
	CR10 Servizio finanziario			13.360,00	12.730,00	12.070,00	11.841,22

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' E SPORT

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

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo I	SPESA 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	16.264,00	16.264,00	16.264,00	13.227,51
Totale Capitolo	61C100 Retribuzioni in denaro			16.264,00	16.264,00	16.264,00	13.227,51
Art. 61C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	4.593,00	4.593,00	4.593,00	3.735,49
Totale Capitolo	61C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			4.593,00	4.593,00	4.593,00	3.735,49
Totale Macroaggr.	1 01			20.857,00	20.857,00	20.857,00	16.963,00
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	1.383,00	1.383,00	1.383,00	1.287,54
Totale Capitolo	61C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.383,00	1.383,00	1.383,00	1.287,54
Totale Macroaggr.	1 02			1.383,00	1.383,00	1.383,00	1.287,54
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			569,31
Totale Capitolo	61C301 Altri beni di consumo			700,00			569,31
Art. 61C322 / 0000	gestione ccr	CR61 - parchi e oasi naturali	U.1.03.02.99.000	10.000,00	9.500,00	9.500,00	8.133,00
Art. 61C322 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni successivi	CR61 - parchi e oasi naturali	U.1.03.02.99.000	3.000,00			2.439,90
Totale Capitolo	61C322 Altre spese per servizi non sanitari			13.000,00	9.500,00	9.500,00	10.572,90
Totale Macroaggr.	1 03			13.700,00	9.500,00	9.500,00	11.142,21
Totale Titolo I	Spese correnti			35.940,00	31.740,00	31.740,00	29.392,75
Titolo II	SPESA IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 61I207 / 0010	Manutenzione straordinaria parchi - fin. con alienaz	CR61 - parchi e oasi naturali	U.2.02.01.09.000		250.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	61I207 Beni immobili				250.000,00	200.000,00	
Art. 61I212 / 0100	Utilizzo FPV 2012 e prec.	CR61 - parchi e oasi naturali	U.2.02.02.02.000	401.203,83			401.203,83
Totale Capitolo	61I212 Patrimonio naturale non prodotto				401.203,83		401.203,83
Totale Macroaggr.	2 02				401.203,83	250.000,00	200.000,00
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			143.000,00
Totale Capitolo	61I301 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Loc				143.000,00		143.000,00
Totale Macroaggr.	2 03				143.000,00		143.000,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' E SPORT

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

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			544.203,83	250.000,00	200.000,00	544.203,83
Totale Programma	09 05			580.143,83	281.740,00	231.740,00	573.596,58
Totale Missione	09			580.143,83	281.740,00	231.740,00	573.596,58
		RIEPILOGO PARTE SPESA		580.143,83	281.740,00	231.740,00	573.596,58
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		22.240,00	22.240,00	22.240,00	18.250,54
		CR61 Parchi e Oasi Naturali		557.903,83	259.500,00	209.500,00	555.346,04

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' E SPORT

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

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	569,31
Totale Capitolo	62C307 Aggi di riscossione			700,00	700,00	700,00	569,31
Art. 62C319 / VINC	gestione vincolata	CR62 - qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	U.1.03.02.15.000	115.300,00	116.000,00	116.000,00	93.642,80
Totale Capitolo	62C319 Spese per contratti di servizio pubblico			115.300,00	116.000,00	116.000,00	93.642,80
Art. 62C322 / VINC	gestione vincolata	CR62 - qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	U.1.03.02.99.000	700,00			42.108,53
Totale Capitolo	62C322 Altre spese per servizi non sanitari			700,00			42.108,53
Totale Macroaggr.	1 03			116.700,00	116.700,00	116.700,00	136.320,64
Totale Titolo I	Spese correnti			116.700,00	116.700,00	116.700,00	136.320,64
Totale Programma	09 08			116.700,00	116.700,00	116.700,00	136.320,64
Totale Missione	09			116.700,00	116.700,00	116.700,00	136.320,64
RIEPILOGO PARTE SPESA				116.700,00	116.700,00	116.700,00	136.320,64
Riepilogo per C.d.G.:							
CR62 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				116.700,00	116.700,00	116.700,00	136.320,64

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' E SPORT

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

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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. 64C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	4.246,00	4.033,70	4.033,70	4.680,00
Totale Capitolo	64C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			4.246,00	4.033,70	4.033,70	4.680,00
Art. 64C315 / 0000	gestione ccr	CR64 - trasporti pubblici locali e servizi connessi	U.1.03.02.11.000	12.924,00	12.277,80	12.277,80	10.511,09
Totale Capitolo	64C315 Prestazioni professionali e specialistiche			12.924,00	12.277,80	12.277,80	10.511,09
Art. 64C319 / 0000	gestione ccr	CR64 - trasporti pubblici locali e servizi connessi	U.1.03.02.15.000	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	6.823.060,64
Totale Capitolo	64C319 Spese per contratti di servizio pubblico			7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	6.823.060,64
Art. 64C320 / 0000	gestione ccr	CR64 - trasporti pubblici locali e servizi connessi	U.1.03.02.16.000	6.160,00	7.320,00	5.852,00	5.009,93
Totale Capitolo	64C320 Spese per servizi amministrativi			6.160,00	7.320,00	5.852,00	5.009,93
Art. 64C322 / 0000	gestione ccr	CR64 - trasporti pubblici locali e servizi connessi	U.1.03.02.99.000	122,00	115,90	115,90	99,22
Totale Capitolo	64C322 Altre spese per servizi non sanitari			122,00	115,90	115,90	99,22
Totale Macroagr. 1 03				7.223.452,00	7.223.747,40	7.222.279,40	6.843.360,88
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 64C400 / 0000	gestione ccr	CR64 - trasporti pubblici locali e servizi connessi	U.1.04.01.01.000	1.133,00	1.076,35	1.076,35	921,47
Totale Capitolo	64C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			1.133,00	1.076,35	1.076,35	921,47
Totale Macroagr. 1 04				1.133,00	1.076,35	1.076,35	921,47
Totale Titolo I	Spese correnti			7.224.585,00	7.224.823,75	7.223.355,75	6.844.282,35
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 64I201 / 0100	Utilizzo FPV 2012 e prec.	CR64 - trasporti pubblici locali e servizi connessi	U.2.02.01.03.000				36.000,00
Totale Capitolo	64I201 Mobili e arredi						36.000,00
Totale Macroagr. 2 02							36.000,00
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 Macroagr. 2 03							13.700,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						49.700,00
Totale Programma 10 02				7.224.585,00	7.224.823,75	7.223.355,75	6.893.982,35
Totale Missione 10				7.224.585,00	7.224.823,75	7.223.355,75	6.893.982,35

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 TUTELA AMBIENTALE, SVIL SOSTEN. MOBILITA' E SPORT

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

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.224.585,00	7.224.823,75	7.223.355,75	6.893.982,35

Riepilogo per C.d.G.:

CR14 Progettazione, manutenzione ecc.	4.246,00	4.033,70	4.033,70	4.680,00
CR64 Trasporti pubblici locali e servizi connessi	7.220.339,00	7.220.790,05	7.219.322,05	6.889.302,35

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			23.818.959,58	25.081.817,15	24.687.574,15	22.814.215,63

Marketing territoriale e Cultura

Responsabile Dott.ssa Susanna ZATTI

CR32 Istituto Vittadini

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

CR47 Sviluppo e valorizzazione del turismo

CR90 Sistema bibliotecario

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

C.d.R.: CR32 Istituto Vittadini

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	98.112,71
Totale Capitolato	32C490 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			150.000,00	150.000,00	150.000,00	98.112,71
Totale Categoria	3050200			150.000,00	150.000,00	150.000,00	98.112,71
Totale Tipologia	3050000			150.000,00	150.000,00	150.000,00	98.112,71
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			150.000,00	150.000,00	150.000,00	98.112,71
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				150.000,00	150.000,00	150.000,00	98.112,71
Riepilogo per C.d.G.:							
		CR32 Istituto Vittadini		150.000,00	150.000,00	150.000,00	98.112,71

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

C.d.R.: CR32 Istituto Vittadini

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	111.432,00	103.042,00	103.042,00	90.627,65
Art. 32C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	1.041,00	4.552,00	4.552,00	846,65
Totale Capitolo	32C100 Retribuzioni in denaro			112.473,00	107.594,00	107.594,00	91.474,30
Art. 32C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	2.135,00	2.135,00	2.135,00	2.308,41
Totale Capitolo	32C101 Altre spese per il personale			2.135,00	2.135,00	2.135,00	2.308,41
Art. 32C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	31.614,00	29.433,00	29.433,00	25.711,67
Art. 32C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	248,00	1.084,00	1.084,00	201,70
Totale Capitolo	32C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			31.862,00	30.517,00	30.517,00	25.913,37
Art. 32C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	600,00	600,00	600,00	487,98
Totale Capitolo	32C103 Contributi sociali figurativi			600,00	600,00	600,00	487,98
Totale Macroaggr. 1 01				147.070,00	140.846,00	140.846,00	120.184,06
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 32C403 / 0000	gestione ccr	CR32 - istituto vittadini	U.1.04.01.04.000	900.000,00	855.000,00	855.000,00	925.128,75
Totale Capitolo	32C403 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione			900.000,00	855.000,00	855.000,00	925.128,75
Totale Macroaggr. 1 04				900.000,00	855.000,00	855.000,00	925.128,75
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 32C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.552,00	4.552,00	4.552,00	
Totale Capitolo	32C100 Retribuzioni in denaro			4.552,00	4.552,00	4.552,00	
Art. 32C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.084,00	1.084,00	1.084,00	
Totale Capitolo	32C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.084,00	1.084,00	1.084,00	
Totale Macroaggr. 1 10				5.636,00	5.636,00	5.636,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.052.706,00	1.001.482,00	1.001.482,00	1.045.312,81
Totale Programma	04 04			1.052.706,00	1.001.482,00	1.001.482,00	1.045.312,81
Totale Missione	04			1.052.706,00	1.001.482,00	1.001.482,00	1.045.312,81
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.052.706,00	1.001.482,00	1.001.482,00	1.045.312,81

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

C.d.R.: CR32 Istituto Vittadini

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
	CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra			152.706,00	146.482,00	146.482,00	120.184,06
	CR32 Istituto Vittadini			900.000,00	855.000,00	855.000,00	925.128,75

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

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

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTE

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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 terrenti						
Art. 37I208 / 0099	Utilizzo FPV 2013	CR37 - valorizzazione dei beni di interesse storico	U.2.02.01.10.000	71.200,00			71.200,00
Art. 37I208 / 0100	Utilizzo FPV 2012 e prec.	CR37 - valorizzazione dei beni di interesse storico	U.2.02.01.10.000				380,64
Totale Capitolo	37I208 Beni imm. di valore culturale, storico ed artisti			71.200,00			71.580,64
Totale Macroaggr.	2 02			71.200,00			71.580,64
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			71.200,00			71.580,64
Totale Programma	05 01			71.200,00			71.580,64
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 37I308 / 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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Capitolo	37I308 Altri trasf. in conto cap. a Istit. Soc. Private			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Programma	05 02			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Missione	05			271.200,00	200.000,00	200.000,00	271.580,64
RIEPILOGO PARTE SPESA				271.200,00	200.000,00	200.000,00	271.580,64
Riepilogo per C.d.G.:							
	CR37 Valorizzazione dei beni di interesse storico			271.200,00	200.000,00	200.000,00	271.580,64

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

C.d.R.: CR38 Biblioteca Civica

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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. 38I208 / 0020	Beni immobili Biblioteca - finanzati con contributi dello Stato	CR38 - biblioteca civica	U.2.02.01.10.000	2.363.782,00	1.740.000,00	145.000,00	2.363.782,00
Art. 38I208 / 0100	Utilizzo FPV 2012 e prec.	CR38 - biblioteca civica	U.2.02.01.10.000	195.113,52	2.558.895,52	1.740.000,00	145.000,00
Totale Capitolo	38I208 Beni immobili			2.558.895,52	1.740.000,00	145.000,00	2.581.810,05
Totale Macroagr.	2 02			2.558.895,52	1.740.000,00	145.000,00	2.581.810,05
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.558.895,52	1.740.000,00	145.000,00	2.581.810,05
Totale Programma	05 01			2.558.895,52	1.740.000,00	145.000,00	2.581.810,05
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	159.927,00	143.103,00	143.103,00	130.068,63
Art. 38C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	19.544,92	11.183,00	11.183,00	15.895,88
Totale Capitolo	38C100 Retribuzioni in denaro			179.471,92	154.286,00	154.286,00	145.964,51
Art. 38C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	2.506,00	2.506,00	2.506,00	2.709,54
Totale Capitolo	38C101 Altre spese per il personale			2.506,00	2.506,00	2.506,00	2.709,54
Art. 38C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	44.791,00	40.417,00	40.417,00	36.428,52
Art. 38C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.659,00	2.662,00	2.662,00	1.349,26
Totale Capitolo	38C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			46.450,00	43.079,00	43.079,00	37.777,78
Totale Macroagr.	1 01			228.427,92	199.871,00	199.871,00	186.451,83
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	13.772,00	12.342,00	12.342,00	12.486,24
Art. 38C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	593,00	951,00	951,00	482,29
Totale Capitolo	38C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			14.365,00	13.293,00	13.293,00	12.968,53
Art. 38C201 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.02.01.02.000	100,00	100,00	100,00	162,66
Totale Capitolo	38C201 Imposta di registro e di bollo			100,00	100,00	100,00	162,66
Totale Macroagr.	1 02			14.465,00	13.393,00	13.393,00	13.131,19
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 38C300 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	275 U.1.03.01.01.000	30.260,00	28.747,00	28.747,00	33.540,25

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

C.d.R.: CR38 Biblioteca Civica

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	38C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			30.260,00	28.747,00	28.747,00	33.540,25
Art. 38C301 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.01.02.000	897,00	947,15	947,15	1.201,06
Art. 38C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	3.284,00	3.727,80	3.727,80	4.261,54
Totale Capitolo	38C301 Altri beni di consumo			4.181,00	4.674,95	4.674,95	5.462,60
Art. 38C304 / 0011	gestione economato	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.01.05.000	100,00			100,00
Totale Capitolo	38C304 Medicinali e altri beni di consumo sanitario			100,00			100,00
Art. 38C306 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.425,00	1.425,00	1.219,95
Totale Capitolo	38C306 Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			1.500,00	1.425,00	1.425,00	1.219,95
Art. 38C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	200,00	200,00	200,00	162,66
Totale Capitolo	38C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			200,00	200,00	200,00	162,66
Art. 38C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	11.492,00	11.492,00	11.492,00	10.428,60
Art. 38C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	18.696,00	18.896,00	18.896,00	24.067,17
Art. 38C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	2.377,00	2.377,00	2.377,00	4.060,04
Totale Capitolo	38C309 Utenze e canoni			32.565,00	32.765,00	32.765,00	38.555,81
Art. 38C311 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.02.07.000	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.488,34
Art. 38C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.370,41
Totale Capitolo	38C311 Utilizzo di beni di terzi			3.515,00	3.515,00	3.515,00	2.858,75
Art. 38C313 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.02.09.000	10.143,00	9.635,85	9.635,85	8.249,30
Art. 38C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	715,00	679,25	679,25	624,38
Art. 38C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	5.931,00	5.634,45	5.634,45	5.527,00
Totale Capitolo	38C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			16.789,00	15.949,55	15.949,55	14.400,68
Art. 38C315 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.02.11.000	8.355,00	7.937,25	7.937,25	7.893,08
Art. 38C315 / VINC	gestione vincolata	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.02.11.000				2.711,09
Totale Capitolo	38C315 Prestazioni professionali e specialistiche			8.355,00	7.937,25	7.937,25	10.604,17
Art. 38C317 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.02.13.000	7.632,30	5.558,30	5.558,30	6.594,57
Art. 38C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	22.907,00	22.907,00	22.907,00	19.852,91
Totale Capitolo	38C317 Servizi ausiliari			30.539,30	28.465,30	28.465,30	26.447,48
Art. 38C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	1.555,00	1.477,25	1.477,25	2.147,11
Totale Capitolo	38C320 Spese per servizi amministrativi			1.555,00	1.477,25	1.477,25	2.147,11
Art. 38C322 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.02.99.000	53.731,70	53.015,42	53.015,42	57.977,18
Art. 38C322 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.99.000	377,00	358,15	358,15	306,61
Art. 38C322 / VINC	gestione vincolata (V. ENTRATA 38C303-38C270)	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.266,00
Totale Capitolo	38C322 Altre spese per servizi non sanitari			74.108,70	73.373,57	73.373,57	74.549,79
Art. 38C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	325,00	308,75	308,75	393,31

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

C.d.R.: CR38 Biblioteca Civica

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	38C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			325,00	308,75	308,75	393,31
Totale Macroaggr.	1 03			203.993,00	198.838,62	198.838,62	210.442,56
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 38C411 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	U.1.04.04.01.000	5.755,00	5.467,25	5.467,25	8.791,77
Totale Capitolo	38C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			5.755,00	5.467,25	5.467,25	8.791,77
Totale Macroaggr.	1 04			5.755,00	5.467,25	5.467,25	8.791,77
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 38C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	11.183,00	11.183,00	11.183,00	
Totale Capitolo	38C100 Retribuzioni in denaro			11.183,00	11.183,00	11.183,00	
Art. 38C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	2.662,00	2.662,00	2.662,00	
Totale Capitolo	38C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			2.662,00	2.662,00	2.662,00	
Art. 38C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	951,00	951,00	951,00	
Totale Capitolo	38C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			951,00	951,00	951,00	
Art. 38C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	397,00	397,00	397,00	322,88
Totale Capitolo	38C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			397,00	397,00	397,00	322,88
Totale Macroaggr.	1 10			15.193,00	15.193,00	15.193,00	322,88
Totale Titolo I	Spese correnti			467.833,92	432.762,87	432.762,87	419.140,23
Totale Programma	05 02			467.833,92	432.762,87	432.762,87	419.140,23
Totale Missione	05			3.026.729,44	2.172.762,87	577.762,87	3.000.950,28
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.026.729,44	2.172.762,87	577.762,87	3.000.950,28
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR38 Biblioteca Civica		2.699.099,52	1.874.563,22	279.563,22	2.727.842,64
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		257.788,92	228.160,00	228.160,00	199.583,02
		CR07 Contratti e Assicurazioni		497,00	497,00	497,00	485,54
		CR11 Economato		40.330,00	40.641,45	40.641,45	37.621,15
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		24.627,00	24.530,45	24.530,45	29.594,17
		CR16 Sistemi informativi		4.387,00	4.370,75	4.370,75	5.823,76

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

C.d.R.: CR39 Musei Civici

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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 / 0004	Beni immobili Civici Musei - fin. avanzo amministrazione	CR39 - musei civici	U.2.02.01.10.000				11.000,00
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	200.910,20			200.910,20
Totalle Capitolo	39I208 Beni immobili			200.910,20			212.436,20
Totalle Macroaggr.	2 02			200.910,20			212.436,20
Totalle Titolo II	Spese in conto capitale			200.910,20			212.436,20
Totalle Programma	05 01			200.910,20			212.436,20
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	297.370,00	297.370,00	297.370,00	241.851,02
Art. 39C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	14.809,68	17.142,00	17.142,00	12.044,71
Totalle Capitolo	39C100 Retribuzioni in denaro			312.179,68	314.512,00	314.512,00	253.895,73
Art. 39C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	5.866,00	5.866,00	5.866,00	6.342,46
Totalle Capitolo	39C101 Altre spese per il personale			5.866,00	5.866,00	5.866,00	6.342,46
Art. 39C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	83.217,00	83.217,00	83.217,00	67.680,39
Art. 39C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.908,00	4.080,00	4.080,00	1.551,78
Totalle Capitolo	39C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			85.125,00	87.297,00	87.297,00	69.232,17
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	1.219,95
Totalle Capitolo	39C103 Contributi sociali figurativi			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.219,95
Totalle Macroaggr.	1 01			404.670,68	409.175,00	409.175,00	330.690,31
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	420,48
Totalle Capitolo	39C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			517,00	517,00	517,00	420,48
Totalle Macroaggr.	1 02			517,00	517,00	517,00	420,48
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 39C300 / 0000	gestione centro di costo	CR39 - musei civici	U.1.03.01.01.000	8.855,00	8.412,25	8.412,25	8.077,26

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

C.d.R.: CR39 Musei Civici

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Art. 39C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	420,00	399,00	399,00	341,59
Totale Capitolo	39C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			9.275,00	8.811,25	8.811,25	8.418,85
Art. 39C301 / 0000	gestione ccr	CR39 - musei civici	U.1.03.01.02.000	3.055,00	2.902,25	2.902,25	3.197,21
Art. 39C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	2.776,00	2.637,20	2.637,20	3.078,23
Art. 39C301 / AAVI	finanziato con avanzo vincolato	CR39 - musei civici	U.1.03.01.02.000	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.253,20
Totale Capitolo	39C301 Altri beni di consumo			9.831,00	9.339,45	9.339,45	9.528,64
Art. 39C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	170,00	170,00	170,00	138,26
Totale Capitolo	39C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			170,00	170,00	170,00	138,26
Art. 39C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	99.589,00	99.589,00	99.589,00	95.525,44
Art. 39C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	122.354,00	127.354,00	127.354,00	152.500,26
Art. 39C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	3.065,00	3.065,00	3.065,00	4.959,20
Totale Capitolo	39C309 Utenze e canoni			225.008,00	230.008,00	230.008,00	252.984,90
Art. 39C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	2.171,00	2.171,00	2.171,00	1.765,67
Totale Capitolo	39C311 Utilizzo di beni di terzi			2.171,00	2.171,00	2.171,00	1.765,67
Art. 39C313 / 0000	gestione ccr	CR39 - musei civici	U.1.03.02.09.000	10.989,00	10.439,55	10.439,55	13.159,28
Art. 39C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	400,00	380,00	380,00	368,01
Art. 39C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	17.218,00	16.357,10	16.357,10	15.543,24
Totale Capitolo	39C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			28.607,00	27.176,65	27.176,65	29.070,53
Art. 39C315 / 0000	gestione ccr	CR39 - musei civici	U.1.03.02.11.000	17.504,00	8.230,80	8.230,80	21.916,24
Art. 39C315 / AAVI	finanziato con avanzo vincolato	CR39 - musei civici	U.1.03.02.11.000	8.000,00	7.600,00	7.600,00	6.506,40
Art. 39C315 / FPVI	gestione vincolata (fin. con utilizzo fondo pluriennale)	CR39 - musei civici	U.1.03.02.11.000				1.524,94
Art. 39C315 / VINC	spesa vincolata	CR39 - musei civici	U.1.03.02.11.000	6.000,00			4.879,80
Totale Capitolo	39C315 Prestazioni professionali e specialistiche			31.504,00	15.830,80	15.830,80	34.827,38
Art. 39C317 / 0000	gestione ccr	CR39 - musei civici	U.1.03.02.13.000	66.060,00	61.060,00	61.060,00	66.355,23
Art. 39C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	34.663,00	34.663,00	34.663,00	30.344,81
Art. 39C317 / 0067	gestione sistema museale (ved E 39C271)	CR39 - musei civici	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.133,00
Art. 39C317 / 0098	gestione Rete museale (ved E 39C266)	CR39 - musei civici	U.1.03.02.13.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.332,50
Art. 39C317 / AAVI	finanziato con avanzo vincolato	CR39 - musei civici	U.1.03.02.13.000	29.000,00	29.000,00	29.000,00	23.585,70
Totale Capitolo	39C317 Servizi ausiliari			164.723,00	159.723,00	159.723,00	148.751,24
Art. 39C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	1.175,00	1.116,25	1.116,25	1.595,69
Totale Capitolo	39C320 Spese per servizi amministrativi			1.175,00	1.116,25	1.116,25	1.595,69
Art. 39C321 / 0000	gestione ccr	CR39 - musei civici	U.1.03.02.17.000	200,00	200,00	200,00	162,66
Totale Capitolo	39C321 Spese per servizi finanziari			200,00	200,00	200,00	162,66
Art. 39C322 / 0000	gestione ccr	CR39 - musei civici	U.1.03.02.99.000	16.778,00	29.087,10	29.087,10	13.070,63
Art. 39C322 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.99.000	66,00	62,70	62,70	57,93

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

C.d.R.: CR39 Musei Civici

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Art. 39C322 / 0067	Sistema museale	CR39 - musei civici	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.133,00
Art. 39C322 / AAVI	finanziato con avано vincolato	CR39 - musei civici	U.1.03.02.99.000	14.000,00	13.300,00	13.300,00	11.386,20
Art. 39C322 / VINC	gestione vincolata (v. entrate 39c300-39c265-39c270-39c271)	CR39 - musei civici	U.1.03.02.99.000	81.000,00			67.072,85
Totale Capitolo	39C322 Altre spese per servizi non sanitari			121.844,00	52.449,80	52.449,80	99.720,61
Totale Macroagr.	1 03			594.508,00	506.996,20	506.996,20	586.964,43
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 39C401 / 0000	gestione ccr	CR39 - musei civici	U.1.04.01.02.000	28.460,00	28.460,00	28.460,00	23.146,52
Totale Capitolo	39C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			28.460,00	28.460,00	28.460,00	23.146,52
Totale Macroagr.	1 04			28.460,00	28.460,00	28.460,00	23.146,52
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 39C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	182.570,00	169.730,00	156.250,00	148.484,18
Totale Capitolo	39C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			182.570,00	169.730,00	156.250,00	148.484,18
Totale Macroagr.	1 07			182.570,00	169.730,00	156.250,00	148.484,18
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 39C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	17.142,00	17.142,00	17.142,00	
Totale Capitolo	39C100 Retribuzioni in denaro			17.142,00	17.142,00	17.142,00	
Art. 39C102 / PERS	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.080,00	4.080,00	4.080,00	
Totale Capitolo	39C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			4.080,00	4.080,00	4.080,00	
Art. 39C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	193,00	1.400,00	1.400,00	248,40
Totale Capitolo	39C907 Premi di assicurazione contro i danni			193,00	1.400,00	1.400,00	248,40
Art. 39C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	397,00	397,00	397,00	322,88
Totale Capitolo	39C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			397,00	397,00	397,00	322,88
Totale Macroagr.	1 10			21.812,00	23.019,00	23.019,00	571,28
Totale Titolo I	Spese correnti			1.232.537,68	1.137.897,20	1.124.417,20	1.090.277,20
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 39I203 / 0004	Attrezzature e apparati per le telecomunicazioni - fin. con avано amministrazione	CR39 - musei civici	U.2.02.01.05.000	65.000,00			70.000,00
Art. 39I203 / 0012	Attrezzature - finanziati con concessioni cimiteriali	CR39 - musei civici	U.2.02.01.05.000				10.000,00
Totale Capitolo	39I203 Attrezzature e apparati per le telecomunicazioni			65.000,00			80.000,00
Art. 39I205 / 0004	Hardware fin. con A.A	CR39 - musei civici	U.2.02.01.07.000	20.000,00			20.000,00
Totale Capitolo	39I205 Hardware			20.000,00			20.000,00
Totale Macroagr.	2 02				85.000,00		100.000,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

C.d.R.: CR39 Musei Civici

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			85.000,00			100.000,00
Totale Programma	05 02			1.317.537,68	1.137.897,20	1.124.417,20	1.190.277,20
Totale Missione	05			1.518.447,88	1.137.897,20	1.124.417,20	1.402.713,40
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.518.447,88	1.137.897,20	1.124.417,20	1.402.713,40
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR39 Musei Civici		625.328,20	248.008,95	248.008,95	616.749,30
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		426.062,68	430.567,00	430.567,00	330.828,57
		CR11 Economato		139.089,00	138.847,15	138.847,15	131.311,70
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		139.572,00	143.711,10	143.711,10	168.043,50
		CR16 Sistemi informativi		5.236,00	5.236,00	5.236,00	6.724,87
		CR10 Servizio finanziario		182.570,00	169.730,00	156.250,00	148.484,18
		CR07 Contratti e Assicurazioni		590,00	1.797,00	1.797,00	571,28

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

C.d.R.: CR40 Fondazione Teatro Fraschini

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	77.552,00	66.389,00	66.389,00	63.073,04
Art. 40C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	1.585,47	3.642,00	3.642,00	1.289,46
Totale Capitolo	40C100 Retribuzioni in denaro			79.137,47	70.031,00	70.031,00	64.362,50
Art. 40C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	749,00	749,00	749,00	809,84
Totale Capitolo	40C101 Altre spese per il personale			749,00	749,00	749,00	809,84
Art. 40C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	22.701,00	19.799,00	19.799,00	18.462,72
Art. 40C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	199,00	867,00	867,00	161,85
Totale Capitolo	40C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			22.900,00	20.666,00	20.666,00	18.624,57
Art. 40C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	795,00	795,00	795,00	646,57
Totale Capitolo	40C103 Contributi sociali figurativi			795,00	795,00	795,00	646,57
Totale Macroaggr. 1 01				103.581,47	92.241,00	92.241,00	84.443,48
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 40C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	11.070,00	10.290,00	9.460,00	9.003,23
Totale Capitolo	40C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			11.070,00	10.290,00	9.460,00	9.003,23
Totale Macroagr. 1 07				11.070,00	10.290,00	9.460,00	9.003,23
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 40C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	3.642,00	3.642,00	3.642,00	
Totale Capitolo	40C100 Retribuzioni in denaro			3.642,00	3.642,00	3.642,00	
Art. 40C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	867,00	867,00	867,00	
Totale Capitolo	40C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			867,00	867,00	867,00	
Totale Macroagr. 1 10				4.509,00	4.509,00	4.509,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			119.160,47	107.040,00	106.210,00	93.446,71
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 40I301 / 0010	Contributo in c/cap Amm. Locali - fin. con avanzo alienazioni	CR40 - fondazione teatro fraschini	U.2.03.01.02.000	20.000,00			20.000,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

C.d.R.: CR40 Fondazione Teatro Fraschini

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
<i>Totale Capitolo</i>	<i>40/301 Contributo in c/cap Amm. Locali</i>			20.000,00			20.000,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>2 03</i>			20.000,00			20.000,00
<i>Totale Titolo II</i>	<i>Spese in conto capitale</i>			20.000,00			20.000,00
<i>Totale Programma</i>	<i>05 02</i>			139.160,47	107.040,00	106.210,00	113.446,71
<i>Totale Missione</i>	<i>05</i>			139.160,47	107.040,00	106.210,00	113.446,71
		RIEPILOGO PARTE SPESA		139.160,47	107.040,00	106.210,00	113.446,71
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		108.090,47	96.750,00	96.750,00	84.443,48
		CR10 Servizio finanziario		11.070,00	10.290,00	9.460,00	9.003,23
		CR40 Fondazione Teatro Fraschini		20.000,00			20.000,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

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

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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. 41I201 / 0050	Fin. con contributi di privati	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.2.02.01.03.000	88.066,00	139.374,00	101.566,00	88.066,00
Totale Capitolo	41I201 Mobili e arredi			88.066,00	139.374,00	101.566,00	88.066,00
Art. 41I208 / 0004	Beni immobili - fin. con avanzo amministrazione	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.2.02.01.10.000	60.000,00			
Totale Capitolo	41I208 Beni immobili			60.000,00			
Totale Macroagr.	2 02			148.066,00	139.374,00	101.566,00	88.066,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			148.066,00	139.374,00	101.566,00	88.066,00
Totale Programma	05 01			148.066,00	139.374,00	101.566,00	88.066,00
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	288.059,00	288.059,00	288.059,00	234.278,38
Art. 41C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	4.849,16	8.193,00	8.193,00	3.943,82
Totale Capitolo	41C100 Retribuzioni in denaro			292.908,16	296.252,00	296.252,00	238.222,20
Art. 41C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	3.062,00	3.062,00	3.062,00	3.568,11
Totale Capitolo	41C101 Altre spese per il personale			3.062,00	3.062,00	3.062,00	3.568,11
Art. 41C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	79.240,00	79.240,00	79.240,00	64.445,89
Art. 41C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	446,00	1.950,00	1.950,00	362,73
Totale Capitolo	41C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			79.686,00	81.190,00	81.190,00	64.808,62
Art. 41C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	400,00	400,00	400,00	325,32
Totale Capitolo	41C103 Contributi sociali figurativi			400,00	400,00	400,00	325,32
Totale Macroagr.	1 01			376.056,16	380.904,00	380.904,00	306.924,25
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 41C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	24.690,00	24.690,00	24.690,00	23.022,88
Art. 41C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	160,00	697,00	697,00	130,13
Totale Capitolo	41C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			24.850,00	25.387,00	25.387,00	23.153,01

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

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

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Art. 41C201 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.02.01.02.000	100,00	100,00	100,00	162,66
Totale Capitolo	41C201 Imposta di registro e di bollo			100,00	100,00	100,00	162,66
Art. 41C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	289,00	289,00	289,00	235,04
Totale Capitolo	41C208 Tassa automobilistica			289,00	289,00	289,00	235,04
Art. 41C209 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.02.01.99.000	13.151,00	13.151,00	13.151,00	15.116,21
Totale Capitolo	41C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			13.151,00	13.151,00	13.151,00	15.116,21
Totale Macroaggr.	1 02			38.390,00	38.927,00	38.927,00	38.666,92
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 41C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	47,00	44,65	44,65	38,23
Totale Capitolo	41C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			47,00	44,65	44,65	38,23
Art. 41C301 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.01.02.000	5.627,00	5.345,65	5.345,65	8.316,63
Art. 41C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	1.864,00	1.770,80	1.770,80	2.066,46
Totale Capitolo	41C301 Altri beni di consumo			7.491,00	7.116,45	7.116,45	10.383,09
Art. 41C306 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.02.000	97.384,00	97.264,80	97.264,80	91.608,08
Art. 41C306 / VINC	gestione vincolata	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.02.000	127.080,00	12.200,00	12.200,00	126.433,74
Totale Capitolo	41C306 Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			224.464,00	109.464,80	109.464,80	218.041,82
Art. 41C307 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.03.000				196,75
Totale Capitolo	41C307 Aggi di riscossione						196,75
Art. 41C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministrazione	U.1.03.02.04.000	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.372,85
Totale Capitolo	41C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.372,85
Art. 41C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	39.423,00	39.423,00	39.423,00	41.996,27
Art. 41C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	49.038,00	50.038,00	50.038,00	52.763,65
Art. 41C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	3.222,00	3.222,00	3.222,00	5.312,71
Totale Capitolo	41C309 Utenze e canoni			91.683,00	92.683,00	92.683,00	100.072,63
Art. 41C311 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.07.000	21.218,00	21.218,00	21.218,00	17.256,60
Art. 41C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	2.210,00	2.210,00	2.210,00	3.022,22
Totale Capitolo	41C311 Utilizzo di beni di terzi			23.428,00	23.428,00	23.428,00	20.278,82
Art. 41C313 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.09.000	1.673,00	1.589,35	1.589,35	1.360,65
Art. 41C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	1.101,00	1.045,95	1.045,95	1.264,06
Art. 41C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	15.521,00	14.744,95	14.744,95	14.814,66

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

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

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	41C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			18.295,00	17.380,25	17.380,25	17.439,37
Art. 41C314 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.10.000	6.385,00	6.840,00	6.840,00	5.040,76
Totale Capitolo	41C314 Consulenze			6.385,00	6.840,00	6.840,00	5.040,76
Art. 41C315 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.11.000	2.675,00	1.767,00	1.767,00	2.327,74
Totale Capitolo	41C315 Prestazioni professionali e specialistiche			2.675,00	1.767,00	1.767,00	2.327,74
Art. 41C317 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.13.000	18.622,00	18.622,00	18.622,00	16.921,36
Art. 41C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	27.850,00	27.850,00	27.850,00	24.017,69
Totale Capitolo	41C317 Servizi ausiliari			46.472,00	46.472,00	46.472,00	40.939,05
Art. 41C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	1.551,00	1.473,45	1.473,45	1.936,78
Totale Capitolo	41C320 Spese per servizi amministrativi			1.551,00	1.473,45	1.473,45	1.936,78
Art. 41C322 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.99.000	225.914,00	214.618,30	214.618,30	199.678,50
Art. 41C322 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.99.000	207,00	196,65	196,65	168,35
Art. 41C322 / VINC	gestione vincolata (V. ENTRATA 41C265-41C270-41C295-41C300)	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.99.000	184.528,00	28.100,00	45.126,00	141.641,33
Totale Capitolo	41C322 Altre spese per servizi non sanitari			410.649,00	242.914,95	259.940,95	341.488,18
Art. 41C325 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.19.000	159,00	151,05	151,05	129,31
Totale Capitolo	41C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			159,00	151,05	151,05	129,31
Totale Macroagr.	1 03			834.393,00	550.829,60	567.855,60	759.685,38
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 41C401 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.04.01.02.000	533.300,00	506.635,00	506.635,00	433.732,89
Totale Capitolo	41C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			533.300,00	506.635,00	506.635,00	433.732,89
Art. 41C403 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.04.01.04.000	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.626,60
Totale Capitolo	41C403 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione			2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.626,60
Art. 41C411 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.04.04.01.000	87.220,00	82.859,00	82.859,00	84.030,16
Totale Capitolo	41C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			87.220,00	82.859,00	82.859,00	84.030,16
Totale Macroagr.	1 04			622.520,00	591.394,00	591.394,00	519.389,65
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 41C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	57.200,00	53.150,00	48.880,00	46.520,76
Totale Capitolo	41C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			57.200,00	53.150,00	48.880,00	46.520,76
Totale Macroagr.	1 07			57.200,00	53.150,00	48.880,00	46.520,76

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

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

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	137,00	137,00	117,12
Totale Capitolo	41C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			144,00	137,00	137,00	117,12
Totale Macroaggr.	1 09			144,00	137,00	137,00	117,12
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 41C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	8.193,00	8.193,00	8.193,00	
Totale Capitolo	41C100 Retribuzioni in denaro			8.193,00	8.193,00	8.193,00	
Art. 41C102 / 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	41C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.950,00	1.950,00	1.950,00	
Art. 41C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	697,00	697,00	697,00	
Totale Capitolo	41C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			697,00	697,00	697,00	
Art. 41C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	523,00	523,00	523,00	673,11
Totale Capitolo	41C907 Premi di assicurazione contro i danni			523,00	523,00	523,00	673,11
Art. 41C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	397,00	397,00	397,00	322,88
Totale Capitolo	41C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			397,00	397,00	397,00	322,88
Totale Macroaggr.	1 10			11.760,00	11.760,00	11.760,00	995,99
Totale Titolo I	Spese correnti			1.940.463,16	1.627.101,60	1.639.857,60	1.672.300,07
Totale Programma	05 02			1.940.463,16	1.627.101,60	1.639.857,60	1.672.300,07
Totale Missione	05			2.088.529,16	1.766.475,60	1.741.423,60	1.760.366,07
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.088.529,16	1.766.475,60	1.741.423,60	1.760.366,07
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR41 Coord. progr. gest. attività culturali, uso locali		1.475.146,00	1.151.772,15	1.130.990,15	1.233.600,43
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		412.840,16	418.225,00	418.225,00	331.450,11
		CR07 Contratti e Assicurazioni		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.158,65
		CR11 Economato		72.332,00	72.093,50	72.093,50	71.722,88
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		64.559,00	64.782,95	64.782,95	67.578,31
		CR16 Sistemi informativi		5.432,00	5.432,00	5.432,00	8.334,93
		CR10 Servizio finanziario		57.200,00	53.150,00	48.880,00	46.520,76

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

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

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	51.054,00	51.054,00	51.054,00	41.522,22
Art. 47C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	2.185,26	2.946,00	2.946,00	1.777,27
Totale Capitolo	47C100 Retribuzioni in denaro			53.239,26	54.000,00	54.000,00	43.299,49
Art. 47C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	14.316,00	14.316,00	14.316,00	11.643,20
Art. 47C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	367,00	702,00	702,00	298,48
Totale Capitolo	47C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			14.683,00	15.018,00	15.018,00	11.941,68
Totale Macroaggr.	1 01			67.922,26	69.018,00	69.018,00	55.241,17
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	4.402,00	4.402,00	4.402,00	4.113,22
Art. 47C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	132,00	251,00	251,00	107,36
Totale Capitolo	47C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			4.534,00	4.653,00	4.653,00	4.220,58
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	3.854,29
Totale Capitolo	47C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.854,29
Totale Macroaggr.	1 02			7.534,00	7.653,00	7.653,00	8.074,87
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 47C301 / 0000	gestione ccr	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.01.02.000	10.000,00	9.500,00	9.500,00	13.279,06
Totale Capitolo	47C301 Altri beni di consumo			10.000,00	9.500,00	9.500,00	13.279,06
Art. 47C306 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.02.000	29.656,40			24.119,55
Art. 47C306 / VINC	gestione vincolata	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.266,00
Totale Capitolo	47C306 Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			49.656,40	20.000,00	20.000,00	40.385,55
Art. 47C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	173,00	173,00	173,00	140,70
Totale Capitolo	47C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			173,00	173,00	173,00	140,70
Art. 47C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.320,20
Art. 47C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	9.811,00	9.811,00	9.811,00	13.572,81

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

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

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Capitolo	47C309 Utenze e canoni			11.111,00	11.111,00	11.111,00	14.893,01
Art. 47C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	1.991,00	1.991,00	1.991,00	3.238,11
Totale Capitolo	47C311 Utilizzo di beni di terzi			1.991,00	1.991,00	1.991,00	3.238,11
Art. 47C315 / 0000	gestione ccr	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.11.000	1.250,00	1.500,00	1.187,50	1.016,63
Totale Capitolo	47C315 Prestazioni professionali e specialistiche			1.250,00	1.500,00	1.187,50	1.016,63
Art. 47C317 / 0000	gestione ccr	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.13.000	7.576,00	7.576,00	7.576,00	8.581,13
Art. 47C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	3.651,00	3.651,00	3.651,00	3.208,05
Art. 47C317 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.13.000	8.259,37			6.717,35
Art. 47C317 / VINC	gestione vincolata	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.13.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.634,65
Totale Capitolo	47C317 Servizi ausiliari			39.486,37	31.227,00	31.227,00	39.141,18
Art. 47C320 / 0000	gestione ccr	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.16.000	8.600,00	8.170,00	8.170,00	6.994,38
Art. 47C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	365,00	346,75	346,75	349,72
Totale Capitolo	47C320 Spese per servizi amministrativi			8.965,00	8.516,75	8.516,75	7.344,10
Art. 47C322 / 0000	gestione ccr	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.99.000	8.863,00	8.419,85	8.419,85	15.544,60
Totale Capitolo	47C322 Altre spese per servizi non sanitari			8.863,00	8.419,85	8.419,85	15.544,60
Totale Macroaggr.	1 03			131.495,77	92.438,60	92.126,10	134.982,94
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 47C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	2.946,00	2.946,00	2.946,00	
Totale Capitolo	47C100 Retribuzioni in denaro			2.946,00	2.946,00	2.946,00	
Art. 47C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	702,00	702,00	702,00	
Totale Capitolo	47C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			702,00	702,00	702,00	
Art. 47C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	251,00	251,00	251,00	
Totale Capitolo	47C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			251,00	251,00	251,00	
Totale Macroaggr.	1 10			3.899,00	3.899,00	3.899,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			210.851,03	173.008,60	172.696,10	198.298,98
Totale Programma	07 01			210.851,03	173.008,60	172.696,10	198.298,98
Totale Missione	07			210.851,03	173.008,60	172.696,10	198.298,98
		RIEPILOGO PARTE SPESA		210.851,03	173.008,60	172.696,10	198.298,98

Riepilogo per C.d.G.:

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

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

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
	CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra			76.528,26	77.743,00	77.743,00	59.602,45
	CR47 Sviluppo e valorizzazione del turismo			117.204,77	78.165,85	77.853,35	117.007,64
	CR11 Economato			5.316,00	5.297,75	5.297,75	4.877,97
	CR16 Sistemi informativi			11.802,00	11.802,00	11.802,00	16.810,92

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

C.d.R.: CR90 Sistema bibliotecario intercomunale

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	1.301,28
Totale Capitolo	90C201 Imposta di registro e di bollo			800,00	800,00	800,00	1.301,28
Totale Macroagr.	1 02			800,00	800,00	800,00	1.301,28
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	1.789,26
Totale Capitolo	90C301 Altri beni di consumo			2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.789,26
Art. 90C315 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	U.1.03.02.11.000	1.417,76			1.153,06
Art. 90C315 / VINC	gestione vincolata	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	U.1.03.02.11.000				1.083,51
Totale Capitolo	90C315 Prestazioni professionali e specialistiche			1.417,76			2.236,57
Art. 90C317 / 0000	gestione ccr	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	U.1.03.02.13.000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	15.452,70
Art. 90C317 / FPVI	gestione vincolata (finanz con utilizzo fondo pluriennale vincolato)	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	U.1.03.02.13.000				2.757,28
Art. 90C317 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	U.1.03.02.13.000	1.398,00			1.136,99
Art. 90C317 / VINC	gestione vincolata (v. entrata 90C295	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	U.1.03.02.13.000	10.000,00			8.133,00
Totale Capitolo	90C317 Servizi ausiliari			30.398,00	19.000,00	19.000,00	27.479,97
Art. 90C320 / VINC	gestione vincolata	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	U.1.03.02.16.000				1.341,95
Totale Capitolo	90C320 Spese per servizi amministrativi			34.015,76	21.200,00	21.200,00	1.341,95
Totale Macroagr.	1 03			34.015,76	21.200,00	21.200,00	32.847,75
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 90C401 / 0000	gestione ccr	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	U.1.04.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.253,20
Art. 90C401 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	U.1.04.01.02.000	22.298,00			18.134,96
Totale Capitolo	90C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			24.298,00	2.000,00	2.000,00	21.388,16
Art. 90C411 / 0000	gestione ccr	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	U.1.04.04.01.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	17.892,60
Art. 90C411 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	U.1.04.04.01.000	64.902,00			54.518,75
Totale Capitolo	90C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			78.902,00	14.000,00	14.000,00	72.411,35

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

C.d.R.: CR90 Sistema bibliotecario intercomunale

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Macroaggr.	1 04			103.200,00	16.000,00	16.000,00	93.799,51
Totale Titolo I	Spese correnti			138.015,76	38.000,00	38.000,00	127.948,54
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 90I205 / 0050	Hardware - fin. con trsfer. cap. altri soggetti	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	U.2.02.01.07.000				282,55
Totale Capitolo	90I205 Hardware						282,55
Totale Macroaggr.	2 02						282,55
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						282,55
Totale Programma	05 02			138.015,76	38.000,00	38.000,00	128.231,09
Totale Missione	05			138.015,76	38.000,00	38.000,00	128.231,09
RIEPILOGO PARTE SPESA				138.015,76	38.000,00	38.000,00	128.231,09
Riepilogo per C.d.G.:							
CR07 Contratti e Assicurazioni				800,00	800,00	800,00	1.301,28
CR90 Sistema bibliotecario intercomunale				137.215,76	37.200,00	37.200,00	126.929,81

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			8.445.639,74	6.596.666,27	4.961.991,77	7.920.899,98

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

C.d.R.: CR38 Biblioteca Civica

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 38C265 / 0001	Non Ricorrente	CR38 - biblioteca civica	E.2.01.01.02.000				3.510,00
Art. 38C265 / VINC	Entrate vincolate	CR38 - biblioteca civica	E.2.01.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.900,00
Totale Capitolo	38C265 Trasferimenti dalla Regione			5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.410,00
Art. 38C270 / VINC	Entrate vincolate	CR38 - biblioteca civica	E.2.01.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.900,00
Totale Capitolo	38C270 Trasferimenti dalla Provincia			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.900,00
Totale Categoria	2010102			10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.310,00
Totale Tipologia	2010100			10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.310,00
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	10.000,00	7.800,00
Totale Capitolo	38C303 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.800,00
Totale Categoria	2010401			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.800,00
Totale Tipologia	2010400			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.800,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.110,00
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	86,00
Totale Capitolo	38C400 Proventi da servizi n.a.c.			200,00	200,00	200,00	86,00
Totale Categoria	3010200			200,00	200,00	200,00	86,00
Totale Tipologia	3010000			200,00	200,00	200,00	86,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			200,00	200,00	200,00	86,00
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	2.363.782,00	1.740.000,00	145.000,00	2.537.500,54
Totale Capitolo	38I115 Contributi agli investimenti da Ministeri			2.363.782,00	1.740.000,00	145.000,00	2.537.500,54
Totale Categoria	4020100			2.363.782,00	1.740.000,00	145.000,00	2.537.500,54
Totale Tipologia	4020000			2.363.782,00	1.740.000,00	145.000,00	2.537.500,54
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			2.363.782,00	1.740.000,00	145.000,00	2.537.500,54
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.383.982,00	1.760.200,00	165.200,00	2.556.696,54

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

C.d.R.: CR38 Biblioteca Civica

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	

Riepilogo per C.d.G.:

CR38 Biblioteca Civica	2.383.982,00	1.760.200,00	165.200,00	2.556.696,54
------------------------	--------------	--------------	------------	--------------

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

C.d.R.: CR39 Musei Civici

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
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	7.800,00
Art. 39C265 / VINC	Entrate vincolate	CR39 - musei civici	E.2.01.01.02.000	20.000,00			15.600,00
Totale Capitolo	39C265 Trasferimenti dalla Regione			30.000,00	10.000,00	10.000,00	23.400,00
Art. 39C266 / 0001	Trasferimenti dalla Regione Sistema museale	CR39 - musei civici	E.2.01.01.02.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.500,00
Totale Capitolo	39C266 Trasferimenti dalla Regione rete museale			25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.500,00
Art. 39C270 / VINC	Entrate vincolate	CR39 - musei civici	E.2.01.01.02.000	12.000,00			9.360,00
Totale Capitolo	39C270 Trasferimenti correnti da Province			12.000,00			9.360,00
Art. 39C271 / 0001	Trasferimenti correnti da Province per sistema museale	CR39 - musei civici	E.2.01.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.800,00
Totale Capitolo	39C271 Trasferimenti correnti da Province per sistema museale			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.800,00
Totale Categoria	2010102			77.000,00	45.000,00	45.000,00	60.060,00
Totale Tipologia	2010100			77.000,00	45.000,00	45.000,00	60.060,00
Tipologia 2010200	Trasferimenti correnti da Famiglie						
Categoria 2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie						
Art. 39C293 / 0001	Non Ricorrente	CR39 - musei civici	E.2.01.02.01.000	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.146,60
Totale Capitolo	39C293 Contributi di privati per Civici Musei			1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.146,60
Totale Categoria	2010201			1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.146,60
Totale Tipologia	2010200			1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.146,60
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 39C300 / VINC	Entrate vincolate	CR39 - musei civici	E.2.01.03.02.000	20.000,00			15.600,00
Totale Capitolo	39C300 Altri trasferimenti correnti da imprese (rilevante IVA)			20.000,00			15.600,00
Totale Categoria	2010302			20.000,00			15.600,00
Totale Tipologia	2010300			20.000,00			15.600,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			98.470,00	46.470,00	46.470,00	76.806,60
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	23.467,45
Art. 39C335 / 0001	Non Ricorrente	CR39 - musei civici	E.3.01.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.301,73
Totale Capitolo	39C335 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre (rilevante IVA)			55.000,00	55.000,00	55.000,00	39.769,18
Totale Categoria	3010200			55.000,00	55.000,00	55.000,00	39.769,18

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

C.d.R.: CR39 Musei Civici

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Tipologia	3010000			55.000,00	55.000,00	55.000,00	39.769,18
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			55.000,00	55.000,00	55.000,00	39.769,18
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				153.470,00	101.470,00	101.470,00	116.575,78
Riepilogo per C.d.G.:				153.470,00	101.470,00	101.470,00	116.575,78
CR39 Musei Civici							

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

C.d.R.: CR40 Fondazione Teatro Fraschini

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	101.865,09
Totale Capitolato	40C490 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			120.000,00	120.000,00	120.000,00	101.865,09
Totale Categoria	3050200			120.000,00	120.000,00	120.000,00	101.865,09
Totale Tipologia	3050000			120.000,00	120.000,00	120.000,00	101.865,09
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			120.000,00	120.000,00	120.000,00	101.865,09
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				120.000,00	120.000,00	120.000,00	101.865,09
Riepilogo per C.d.G.:							
	CR40 Fondazione Teatro Fraschini			120.000,00	120.000,00	120.000,00	101.865,09

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

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

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	17.472,00
Art. 41C265 / VINC	Entrata vincolata	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	E.2.01.01.02.000	105.000,00			81.900,00
Totale Capitolo	41C265 Trasferimenti dalla Regione			119.000,00	14.000,00	14.000,00	99.372,00
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	3.900,00
Totale Capitolo	41C270 Trasferimenti correnti da Province			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.900,00
Totale Categoria	2010102			124.000,00	19.000,00	19.000,00	103.272,00
Totale Tipologia	2010100			124.000,00	19.000,00	19.000,00	103.272,00
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 41C295 / VINC	Entrate vincolate	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	E.2.01.03.01.000	34.200,00	34.200,00	34.200,00	26.676,00
Totale Capitolo	41C295 Trasferimenti correnti da imprese (sponsorizzazioni) (rilevante IVA)			34.200,00	34.200,00	34.200,00	26.676,00
Totale Categoria	2010301			34.200,00	34.200,00	34.200,00	26.676,00
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 41C300 / VINC	Entrate vincolate	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	E.2.01.03.02.000		6.100,00	23.126,00	
Totale Capitolo	41C300 Altri trasferimenti correnti da imprese				6.100,00	23.126,00	
Art. 41C303 / VINC	Entrate vincolate	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	E.2.01.03.02.000	207.408,00			161.778,24
Totale Capitolo	41C303 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			207.408,00			161.778,24
Totale Categoria	2010302			207.408,00	6.100,00	23.126,00	161.778,24
Totale Tipologia	2010300			241.608,00	40.300,00	57.326,00	188.454,24
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			365.608,00	59.300,00	76.326,00	291.726,24
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	3.440,00
Totale Capitolo	41C400 Proventi da servizi n.a.c. (rilevante IVA)			8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.440,00
Totale Categoria	3010200			8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.440,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

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

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
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	3.943,10
Totale Capitolo	41C425 Fitti noleggi e locazioni (rilevante IVA)			9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.943,10
Totale Categoria	3010300			9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.943,10
Totale Tipologia	3010000			17.000,00	17.000,00	17.000,00	7.383,10
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			17.000,00	17.000,00	17.000,00	7.383,10
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	88.066,00	139.374,00	101.566,00	88.066,00
Totale Capitolo	41I150 Contributi agli investimenti da altre Imprese			88.066,00	139.374,00	101.566,00	88.066,00
Totale Categoria	4020300			88.066,00	139.374,00	101.566,00	88.066,00
Totale Tipologia	4020000			88.066,00	139.374,00	101.566,00	88.066,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			88.066,00	139.374,00	101.566,00	88.066,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		470.674,00	215.674,00	194.892,00	387.175,34
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR41 Coord. progr. gest. attività culturali, uso locali		470.674,00	215.674,00	194.892,00	387.175,34

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

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

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 47C270 / 0000	Ricorrente	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	E.2.01.01.02.000				15.600,00
Art. 47C270 / VINC	Entrate vincolate	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	E.2.01.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.600,00
Totale Capitolo	47C270 Trasferimenti correnti da Province			20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.200,00
Art. 47C280 / 0000	Ricorrente	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	E.2.01.01.02.000				15.600,00
Art. 47C280 / VINC	Entrate vincolate	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	E.2.01.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.600,00
Totale Capitolo	47C280 Trasferimenti correnti da Camere di Commercio			20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.200,00
Totale Categoria	2010102			40.000,00	40.000,00	40.000,00	62.400,00
Totale Tipologia	2010100			40.000,00	40.000,00	40.000,00	62.400,00
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	7.800,00
Totale Capitolo	47C295 Trasferimenti correnti da imprese (sponsorizzazioni)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.800,00
Totale Categoria	2010301			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.800,00
Totale Tipologia	2010300			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.800,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.200,00
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				3,01
Totale Capitolo	47C309 Vendita di beni diversi						3,01
Totale Categoria	3010100						3,01
Totale Tipologia	3010000						3,01
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						3,01
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.203,01
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR47 Sviluppo e valorizzazione del turismo		50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.203,01

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

C.d.R.: CR90 Sistema bibliotecario intercomunale

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Titolo II TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 90C270 / 0000	Ricorrente	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	E.2.01.01.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.360,00
Totale Capitolo	90C270 Contributo della Provincia per Sistema bibliotecario			12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.360,00
Art. 90C275 / 0000	Ricorrente	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	E.2.01.01.02.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	32.716,98
Totale Capitolo	90C275 Trasferimenti corr Comuni per sistema interbibliotecario comunale			38.000,00	38.000,00	38.000,00	32.716,98
Totale Categoria	2010102			50.000,00	50.000,00	50.000,00	42.076,98
Totale Tipologia	2010100			50.000,00	50.000,00	50.000,00	42.076,98
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 90C295 / 0001	Non Ricorrente	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	E.2.01.03.01.000				35.100,00
Totale Capitolo	90C295 Trasferimenti correnti da imprese (sponsorizzazioni)						35.100,00
Totale Categoria	2010301						35.100,00
Totale Tipologia	2010300						35.100,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 90C303 / 0001	Non Ricorrente	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	E.2.01.04.01.000				57.798,00
Art. 90C303 / VINC	Entrata vincolata	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	E.2.01.04.01.000	10.000,00			7.800,00
Totale Capitolo	90C303 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			10.000,00			65.598,00
Totale Categoria	2010401			10.000,00			65.598,00
Totale Tipologia	2010400			10.000,00			65.598,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			60.000,00	50.000,00	50.000,00	142.774,98
Titolo IV ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 90I150 / 0001	Non ricorrente	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	E.4.02.03.03.000				808,37
Totale Capitolo	90I150 Contributi agli investimenti da altre Imprese						808,37
Totale Categoria	4020300						808,37
Totale Tipologia	4020000						808,37

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA

C.d.R.: CR90 Sistema bibliotecario intercomunale

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						808,37
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				60.000,00	50.000,00	50.000,00	143.583,35
<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>							
	CR90 Sistema bibliotecario intercomunale			60.000,00	50.000,00	50.000,00	143.583,35

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2015

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			3.388.126,00	2.447.344,00	831.562,00	3.474.211,82

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2015 - 2016 - 2017

INDICE

Servizi sociali abitativi.....	Pag.	1
Pianificazione e gestione del territorio.....	"	31
Sicurezza urbana e Protezione Civile.....	"	43
Gestione Risorse Umane e Servizi Interni.....	"	57
Istruzione, Politiche giovanili e Comunicazione.....	"	93
Programmazione e Servizi finanziari.....	"	133
Lavori Pubblici.....	"	167
Servizi al cittadino ed all'impresa.....	"	197
Tutela ambientale, Sviluppo sostenibile, Mobilità e Sport.....	"	233
Marketing territoriale e cultura.....	"	269

Stampato a cura di Tiemannecopy Cura Carpignano – Anno 2015