

Allegato A



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PARTE FINANZIARIA 2017-2018-2019

Servizi di promozione sociale

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

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

C.d.R.: 0055 Politiche abitative

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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. 003850 / 0000	Fitti attivi fabbricati - CCR 050 -	0055 - politiche abitative	E.3.01.03.02.000				147.326,88
Totale Capitolo	003850 Fitti attivi fabbricati - CCR 050 -						147.326,88
Art. 003860 / 0000	Recupero spese di riscaldamento, acqua, ecc. da parte degli affittuari di locali in affitto - CCR 050 -	0055 - politiche abitative	E.3.01.03.02.000				96.773,60
Totale Capitolo	003860 Recupero spese di riscaldamento, acqua, ecc. da parte degli affittuari di locali in affitto - CCR 050 -						96.773,60
Totale Categoria	3010300						244.100,48
Totale Tipologia	3010000						244.100,48
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						244.100,48
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					244.100,48
		Riepilogo per C.d.G.:					
		0055 Politiche abitative					244.100,48

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

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
				2017	2018	2019	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	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.206.227,79
Totale Capitolo	50C425 Fitti e noleggi e locazioni			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.206.227,79
Totale Categoria	3010300			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.206.227,79
Totale Tipologia	3010000			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.206.227,79
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 50C495 / 0000	Ricorrente	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	E.3.05.02.03.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Capitolo	50C495 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Categoria	3050200			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Tipologia	3050000			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	2.276.227,79
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 50I135 / 0001	Non Ricorrente	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	E.4.02.01.02.000	1.407.859,95			907.859,95
Totale Capitolo	50I135 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome			1.407.859,95			907.859,95
Totale Categoria	4020100			1.407.859,95			907.859,95
Totale Tipologia	4020000			1.407.859,95			907.859,95
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.407.859,95			907.859,95
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			2.777.859,95	1.370.000,00	1.370.000,00	3.184.087,74
	Riepilogo per C.d.G.:						
	CR50 Pol. abitative piani di edilizia economico-pop.			2.777.859,95	1.370.000,00	1.370.000,00	3.184.087,74

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

C.d.R.: CR69 Assistenza minori

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	960.000,00	960.000,00	960.000,00	1.131.540,00
Art. 69C255 / VINC	Entrate vincolate	CR69 - assistenza minori	E.2.01.01.01.000	60.680,00	60.680,00	60.680,00	60.680,00
Totale Capitolo	69C255 Contributo dello Stato per ricovero minori stranieri			1.020.680,00	1.020.680,00	1.020.680,00	1.192.220,00
Totale Categoria	2010101			1.020.680,00	1.020.680,00	1.020.680,00	1.192.220,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 69C270 / 0001	Non Ricorrente	CR69 - assistenza minori	E.2.01.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	69C270 Trasferimenti correnti da Province			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 69C290 / 0000	Ricorrente	CR69 - assistenza minori	E.2.01.01.02.000	505.659,00	505.659,00	505.659,00	887.582,00
Totale Capitolo	69C290 trasferimenti correnti da altre Amministrazioni n.a.c.			505.659,00	505.659,00	505.659,00	887.582,00
Totale Categoria	2010102			509.659,00	509.659,00	509.659,00	891.582,00
Totale Tipologia	2010100			1.530.339,00	1.530.339,00	1.530.339,00	2.083.802,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.530.339,00	1.530.339,00	1.530.339,00	2.083.802,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.530.339,00	1.530.339,00	1.530.339,00	2.083.802,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR69 Assistenza minori		1.530.339,00	1.530.339,00	1.530.339,00	2.083.802,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

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

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	4.100,00
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	10.600,00
Totale Capitolo	70C270 Trasferimenti correnti da Province			14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
Art. 70C275 / 0000	Ricorrente	CR70 - interventi per la disabilità	E.2.01.01.02.000	99.800,00	99.800,00	99.800,00	118.346,00
Totale Capitolo	70C275 Trasferimenti correnti da Comuni			99.800,00	99.800,00	99.800,00	118.346,00
Art. 70C285 / 0000	Ricorrente	CR70 - interventi per la disabilità	E.2.01.01.02.000	808.000,00	808.000,00	808.000,00	808.000,00
Totale Capitolo	70C285 Trasferimenti correnti da aziende sanitarie locali			808.000,00	808.000,00	808.000,00	808.000,00
Art. 70C290 / 0000	Ricorrente	CR70 - interventi per la disabilità	E.2.01.01.02.000				8.700,00
Totale Capitolo	70C290 trasferimenti correnti da altre Amministrazioni n.a.c.						8.700,00
Totale Categoria	2010102			922.500,00	922.500,00	922.500,00	949.746,00
Totale Tipologia	2010100			922.500,00	922.500,00	922.500,00	949.746,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			922.500,00	922.500,00	922.500,00	949.746,00
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. 70C400 / 0000	Ricorrente	CR70 - interventi per la disabilità	E.3.01.02.01.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Totale Capitolo	70C400 Proventi da servizi n.a.c. (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Totale Categoria	3010200			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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	5.000,00
Totale Capitolo	70C425 Fitti e noleggi e locazioni (servizio rilevante ai fini IVA)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	3010300			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia	3010000			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		944.500,00	944.500,00	944.500,00	971.746,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR70 Interventi per la disabilità		944.500,00	944.500,00	944.500,00	971.746,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

C.d.R.: CR71 Assistenza anziani

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	264.613,00
Totale Capitolo	71C290 trasferimenti correnti da altre Amministrazioni n.a.c.			150.000,00	150.000,00	150.000,00	264.613,00
Totale Categoria	2010102			150.000,00	150.000,00	150.000,00	264.613,00
Totale Tipologia	2010100			150.000,00	150.000,00	150.000,00	264.613,00
Tipologia 2010200	Trasferimenti correnti da Famiglie						
Categoria 2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie						
Art. 71C293 / 0001	Non ricorrente	CR71 - assistenza anziani	E.2.01.02.01.000	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Totale Capitolo	71C293 Contributo da privati per servizi sociali (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Totale Categoria	2010201			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Totale Tipologia	2010200			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			154.100,00	154.100,00	154.100,00	268.713,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 71C350 / 0000	Ricorrente	CR71 - assistenza anziani	E.3.01.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	71C350 Proventi da strutture residenziali per anziani (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 71C400 / 0000	Ricorrente	CR71 - assistenza anziani	E.3.01.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	71C400 Proventi da servizi n.a.c. (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Categoria	3010200			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia	3010000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	159.100,00	159.100,00	159.100,00	273.713,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
		CR71 Assistenza anziani		159.100,00	159.100,00	159.100,00	273.713,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

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
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 72C255 / VINC	Entrate vincolate	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	E.2.01.01.01.000	691.818,44	691.818,44	691.818,44	691.818,44
Totale Capitolo	72C255 Trasferimenti correnti altri ministeri			691.818,44	691.818,44	691.818,44	691.818,44
Totale Categoria	2010101			691.818,44	691.818,44	691.818,44	691.818,44
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 72C265 / VINC	Entrata vincolata	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	E.2.01.01.02.000	20.000,00			20.000,00
Totale Capitolo	72C265 Trasferimenti dalla Regione			20.000,00			20.000,00
Totale Categoria	2010102			20.000,00			20.000,00
Totale Tipologia	2010100			711.818,44	691.818,44	691.818,44	711.818,44
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 72C303 / VINC	Non ricorrente	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	E.2.01.04.01.000	2.400,00			2.400,00
Totale Capitolo	72C303 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			2.400,00			2.400,00
Totale Categoria	2010401			2.400,00			2.400,00
Totale Tipologia	2010400			2.400,00			2.400,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			714.218,44	691.818,44	691.818,44	714.218,44
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	6.000,00
Totale Capitolo	72C310 Vendita di servizi diversi (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	16.000,00
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	5.000,00
Totale Capitolo	72C400 Proventi da servizi n.a.c. (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Totale Categoria	3010200			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Totale Tipologia	3010000			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA⁸		741.218,44	718.818,44	718.818,44	741.218,44

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

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
				2017	2018	2019	2017
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		CR72 Interventi per sogg. a rischio esclusione sociale		741.218,44	718.818,44	718.818,44	741.218,44

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

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
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 74C265 / VINC	Entrate vincolate	CR74 - interventi per il diritto alla casa	E.2.01.01.02.000	31.178,00			162.456,60
Totale Capitolo	74C265 Trasferimenti dalla Regione			31.178,00			162.456,60
Totale Categoria	2010102			31.178,00			162.456,60
Totale Tipologia	2010100			31.178,00			162.456,60
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			31.178,00			162.456,60
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 74C520 / 0001	Altre entrate correnti n.a.c.	CR74 - interventi per il diritto alla casa	E.3.05.99.99.000				2.266,46
Totale Capitolo	74C520 Altre entrate correnti n.a.c.						2.266,46
Totale Categoria	3059900						2.266,46
Totale Tipologia	3050000						2.266,46
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						2.266,46
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
Tipologia 5020000	Riscossione di crediti a breve termine						
Categoria 5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie						
Art. 74I201 / 0001	Non ricorrente	CR74 - interventi per il diritto alla casa	E.5.02.02.01.000	7.000,00	5.000,00		7.000,00
Totale Capitolo	74I201 Riscossione di crediti a tasso agevolato da Famiglie			7.000,00	5.000,00		7.000,00
Totale Categoria	5020200			7.000,00	5.000,00		7.000,00
Totale Tipologia	5020000			7.000,00	5.000,00		7.000,00
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie			7.000,00	5.000,00		7.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		38.178,00	5.000,00		171.723,06
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR74 Interventi per il diritto alla casa		38.178,00	5.000,00		171.723,06

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			6.191.195,39	4.727.757,44	4.722.757,44	7.670.390,72

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

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
				2017	2018	2019	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	183.810,00	173.843,00	173.843,00	183.810,00
Art. 50C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	8.522,76	5.880,00	5.880,00	8.522,76
Totale Capitolo	50C100 Retribuzioni in denaro			192.332,76	179.723,00	179.723,00	192.332,76
Art. 50C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	47.925,00	48.962,00	48.962,00	48.057,23
Art. 50C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	2.399,58	1.406,00	1.406,00	2.399,58
Totale Capitolo	50C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			50.324,58	50.368,00	50.368,00	50.456,81
Totale Macroaggr.	1 01			242.657,34	230.091,00	230.091,00	242.789,57
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	12.619,00	12.958,00	12.958,00	15.581,19
Art. 50C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	724,77	500,00	500,00	724,77
Totale Capitolo	50C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			13.343,77	13.458,00	13.458,00	16.305,96
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	32.000,60
Totale Capitolo	50C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			31.975,00	31.975,00	31.975,00	32.000,60
Totale Macroaggr.	1 02			45.318,77	45.433,00	45.433,00	48.306,56
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 50C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	500,00	460,00	445,00	605,43
Totale Capitolo	50C301 Altri beni di consumo			500,00	460,00	445,00	605,43
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	18.834,81
Totale Capitolo	50C307 Agg di riscossione			900,00	900,00	900,00	18.834,81
Art. 50C309 / 0000	gestione ccr	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.1.03.02.05.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Art. 50C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	212.821,00	212.821,00	212.821,00	292.011,88
Art. 50C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	2.560,00	2.560,00	2.560,00	3.990,02
Totale Capitolo	50C309 Utenze e canoni			250.381,00	250.381,00	250.381,00	331.001,90
Art. 50C313 / 0000	gestione ccr	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.1.03.02.09.000	7.507,00	6.906,44	6.681,23	9.703,02
Art. 50C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	12 U.1.03.02.09.000	179.178,00	179.178,00	179.178,00	241.389,79

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

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
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	50C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			186.685,00	186.084,44	185.859,23	251.092,81
Art. 50C317 / 0000	gestione ccr	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.1.03.02.13.000	24.300,00	22.356,00	21.627,00	31.071,33
Art. 50C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	1.374,00	1.264,08	1.222,86	1.462,12
Totale Capitolo	50C317 Servizi ausiliari			25.674,00	23.620,08	22.849,86	32.533,45
Art. 50C320 / 0000	gestione ccr	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.1.03.02.16.000	123,00	113,16	109,47	6.843,00
Art. 50C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	430,00	395,60	382,70	430,00
Totale Capitolo	50C320 Spese per servizi amministrativi			553,00	508,76	492,17	7.273,00
Art. 50C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	110,00	101,20	97,90	110,00
Totale Capitolo	50C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			110,00	101,20	97,90	110,00
Totale Macroaggr.	1 03			464.803,00	462.055,48	461.025,16	641.451,40
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 50C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	20.100,00	18.300,00	16.400,00	20.100,00
Totale Capitolo	50C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			20.100,00	18.300,00	16.400,00	20.100,00
Totale Macroaggr.	1 07			20.100,00	18.300,00	16.400,00	20.100,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 50C909 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.09.01.01.000				283,00
Totale Capitolo	50C909 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						283,00
Totale Macroaggr.	1 09						283,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 50C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	5.880,00	5.880,00	5.880,00	
Totale Capitolo	50C100 Retribuzioni in denaro			5.880,00	5.880,00	5.880,00	
Art. 50C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.406,00	1.406,00	1.406,00	
Totale Capitolo	50C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.406,00	1.406,00	1.406,00	
Art. 50C200 / PERS	FPV Produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	500,00	500,00	500,00	
Totale Capitolo	50C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			500,00	500,00	500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			7.786,00	7.786,00	7.786,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			780.665,11	763.665,48	760.735,16	952.930,53
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 50I207 / 0008	Beni imm-Fin. con avanzo vinc c/capitale	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	13 U.2.02.01.09.000	237.700,00			237.700,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

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
				2017	2018	2019	2017
Art. 50I207 / 0015	Beni imm. - fin. con proventi delle concessioni edilizie	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.2.02.01.09.000	44.800,00			53.634,90
Art. 50I207 / 0020	Beni imm. - fin. con contributi statali	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.2.02.01.09.000		71.220,00	213.660,00	
Art. 50I207 / 0030	Beni imm. - fin. con contributi regionali	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.2.02.01.09.000	786.259,95			786.259,95
Art. 50I207 / 0100	Utilizzo FPV 2012 e prec.	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.2.02.01.09.000				51.809,80
Art. 50I207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.2.02.01.09.000	7.704,00			7.704,00
Art. 50I207 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.2.02.01.09.000	75.005,10			75.005,10
Art. 50I207 / 0105	Utilizzo FPV 2017	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.2.02.01.09.000		793.800,00		
Totale Capitolo	50I207 Beni immobili			1.151.469,05	865.020,00	213.660,00	1.212.113,75
Totale Macroaggr.	2 02			1.151.469,05	865.020,00	213.660,00	1.212.113,75
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	10.727,73			10.727,73
Art. 50I207 / F107	Fondo pluriennale contributi regionali	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.2.05.02.01.000	621.600,00			
Art. 50I207 / F108	Fondo pluriennale avanzo amministrazione	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.2.05.02.01.000	105.000,00			
Art. 50I207 / F109	Fondo pluriennale oneri urbanizzazione	CR50 - pol. abitative piani di edilizia economico-pop.	U.2.05.02.01.000	67.200,00			
Totale Capitolo	50I207 Beni immobili			804.527,73			10.727,73
Totale Macroaggr.	2 05			804.527,73			10.727,73
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.955.996,78	865.020,00	213.660,00	1.222.841,48
Totale Programma	08 02			2.736.661,89	1.628.685,48	974.395,16	2.175.772,01
Totale Missione	08			2.736.661,89	1.628.685,48	974.395,16	2.175.772,01
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.736.661,89	1.628.685,48	974.395,16	2.175.772,01
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		263.787,11	251.335,00	251.335,00	259.378,53
		CR50 Pol. abitative piani di edilizia economico-pop.		2.055.801,78	962.270,60	309.952,70	1.356.294,24
		CR11 Economato		215.125,00	214.940,68	214.871,56	294.509,43
		CR16 Sistemi informativi		2.670,00	2.661,20	2.657,90	4.100,02
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		179.178,00	179.178,00	179.178,00	241.389,79
		CR10 Servizio finanziario		20.100,00	18.300,00	16.400,00	20.100,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

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
				2017	2018	2019	2017
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	242.657,34	230.091,00	230.091,00	242.789,57
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	45.318,77	45.433,00	45.433,00	48.306,56
		1 03	Acquisto di beni e servizi	464.803,00	462.055,48	461.025,16	641.451,40
		1 07	Interessi passivi	20.100,00	18.300,00	16.400,00	20.100,00
		1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate				283,00
		1 10	Altre spese correnti	7.786,00	7.786,00	7.786,00	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.151.469,05	865.020,00	213.660,00	1.212.113,75
		2 05	Altre spese in conto capitale	804.527,73			10.727,73

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

C.d.R.: CR69 Assistenza minori

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	195.820,00	187.366,00	187.366,00	195.820,00
Art. 69C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	92.247,79	9.650,00	9.650,00	92.247,79
Totale Capitolo	69C100 Retribuzioni in denaro			288.067,79	197.016,00	197.016,00	288.067,79
Art. 69C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	6.030,00	6.330,00	6.330,00	9.370,61
Art. 69C101 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000		300,00		
Totale Capitolo	69C101 Altre spese per il personale			6.030,00	6.630,00	6.330,00	9.370,61
Art. 69C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	57.425,00	54.727,00	54.727,00	57.425,00
Art. 69C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	16.568,40	2.300,00	2.300,00	16.568,40
Totale Capitolo	69C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			73.993,40	57.027,00	57.027,00	73.993,40
Art. 69C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
Totale Capitolo	69C103 Contributi sociali figurativi			2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
Totale Macroaggr.	1 01			370.651,19	263.233,00	262.933,00	373.991,80
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 69C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	16.862,00	16.144,00	16.144,00	19.517,23
Art. 69C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	4.250,22	7.180,00	7.180,00	4.250,22
Totale Capitolo	69C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			21.112,22	23.324,00	23.324,00	23.767,45
Totale Macroaggr.	1 02			21.112,22	23.324,00	23.324,00	23.767,45
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	241,96	234,07	263,00
Totale Capitolo	69C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			263,00	241,96	234,07	263,00
Art. 69C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	796,00	796,00	796,00	812,51
Totale Capitolo	69C309 Utenze e canoni			796,00	796,00	796,00	812,51
Art. 69C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	1.623,00	1.493,16	1.444,47	1.842,51
Totale Capitolo	69C317 Servizi ausiliari			1.623,00	1.493,16	1.444,47	1.842,51
Art. 69C319 / 0000	gestione ccr	CR69 - assistenza minori	16 U.1.03.02.15.000	51.900,00	51.900,00	51.900,00	75.934,00

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

C.d.R.: CR69 Assistenza minori

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	69C319 Spese per contratti di servizio pubblico			51.900,00	51.900,00	51.900,00	75.934,00
Art. 69C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	290,00	266,80	258,10	390,00
Totale Capitolo	69C320 Spese per servizi amministrativi			290,00	266,80	258,10	390,00
Art. 69C324 / 0000	gestione ccr	CR69 - assistenza minori	U.1.03.02.99.000	2.912.000,00	2.643.000,00	2.556.000,00	4.035.771,05
Art. 69C324 / FPVI	gestione vincolata (finanz utilizzo fondo plur vincolato)	CR69 - assistenza minori	U.1.03.02.99.000				11.475,63
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	60.680,00
Totale Capitolo	69C324 Servizi socio-assistenziali			2.972.680,00	2.703.680,00	2.616.680,00	4.107.926,68
Totale Macroaggr.	1 03			3.027.552,00	2.758.377,92	2.671.312,64	4.187.168,70
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 69C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	9.650,00	9.650,00	9.650,00	
Totale Capitolo	69C100 Retribuzioni in denaro			9.650,00	9.650,00	9.650,00	
Art. 69C101 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	300,00			
Totale Capitolo	69C101 Altre spese per il personale			300,00			
Art. 69C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
Totale Capitolo	69C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			2.300,00	2.300,00	2.300,00	
Art. 69C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	7.180,00	7.180,00	7.180,00	
Totale Capitolo	69C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			7.180,00	7.180,00	7.180,00	
Art. 69C916 / 0000	gestione ccr	CR69 - assistenza minori	U.1.10.99.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	69C916 Altre spese correnti n.a.c.			15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			34.430,00	34.130,00	34.130,00	20.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.453.745,41	3.079.064,92	2.991.699,64	4.604.927,95
Totale Programma	12 01			3.453.745,41	3.079.064,92	2.991.699,64	4.604.927,95
Totale Missione	12			3.453.745,41	3.079.064,92	2.991.699,64	4.604.927,95
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.453.745,41	3.079.064,92	2.991.699,64	4.604.927,95
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		411.456,41	305.928,96	305.621,07	398.022,25
		CR11 Economato		2.709,00	2.555,96	2.498,57	3.045,02
		CR69 Assistenza minori		3.039.580,00	2.770.580,00	2.683.580,00	4.203.860,68
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		370.651,19	263.233,00	262.933,00	373.991,80

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

C.d.R.: CR69 Assistenza minori

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		21.112,22	23.324,00	23.324,00	23.767,45
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.027.552,00	2.758.377,92	2.671.312,64	4.187.168,70
		1 10 Altre spese correnti		34.430,00	34.130,00	34.130,00	20.000,00

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

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

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	105.600,00	108.111,00	108.111,00	105.600,00
Art. 70C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	15.889,23	5.110,00	5.110,00	15.889,23
Totale Capitolo	70C100 Retribuzioni in denaro			121.489,23	113.221,00	113.221,00	121.489,23
Art. 70C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Capitolo	70C101 Altre spese per il personale			600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 70C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	29.851,00	31.031,00	31.031,00	29.851,00
Art. 70C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	2.775,81	1.220,00	1.220,00	2.775,81
Totale Capitolo	70C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			32.626,81	32.251,00	32.251,00	32.626,81
Totale Macroaggr.	1 01			154.716,04	146.072,00	146.072,00	154.716,04
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	4.222,00	4.222,00	4.222,00	4.834,90
Art. 70C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	633,74	1.009,00	1.009,00	633,74
Totale Capitolo	70C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			4.855,74	5.231,00	5.231,00	5.468,64
Totale Macroaggr.	1 02			4.855,74	5.231,00	5.231,00	5.468,64
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 70C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	180,00	165,60	160,20	180,00
Totale Capitolo	70C300 Giornali, riviste e pubblicazioni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			180,00	165,60	160,20	180,00
Art. 70C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	15.098,00	13.890,16	13.437,22	18.152,24
Totale Capitolo	70C301 Altri beni di consumo (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			15.098,00	13.890,16	13.437,22	18.152,24
Art. 70C304 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.05.000	380,00	349,60	338,20	380,00
Totale Capitolo	70C304 Medicinali e altri beni di consumo sanitario (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			380,00	349,60	338,20	380,00
Art. 70C313 / 0000	gestione ccr	CR70 - interventi per la disabilità	U.1.03.02.09.000	6.916,00	10.502,72	10.160,24	6.916,00
Totale Capitolo	70C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			6.916,00	10.502,72	10.160,24	6.916,00
Art. 70C319 / 0000	gestione ccr	CR70 - interventi per la disabilità	U.1.03.02.15.000	1.351.792,11	1.550.821,00	1.550.821,00	1.751.200,15

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

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

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	70C319 Spese per contratti di servizio pubblico (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			1.351.792,11	1.550.821,00	1.550.821,00	1.751.200,15
Art. 70C320 / 0000	gestione ccr	CR70 - interventi per la disabilità	U.1.03.02.16.000	12.000,00	3.680,00	3.560,00	12.000,00
Totale Capitolo	70C320 Spese per servizi amministrativi (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			12.000,00	3.680,00	3.560,00	12.000,00
Art. 70C322 / AAVI	gestione ccr -finanz. avanzo vinc	CR70 - interventi per la disabilità	U.1.03.02.99.000	10.000,00			10.000,00
Totale Capitolo	70C322 Altre spese per servizi non sanitari (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			10.000,00			10.000,00
Art. 70C324 / 0000	gestione ccr	CR70 - interventi per la disabilità	U.1.03.02.99.000	68.777,00	66.494,84	64.326,53	91.661,71
Totale Capitolo	70C324 Servizi socio-assistenziali (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			68.777,00	66.494,84	64.326,53	91.661,71
Totale Macroaggr.	1 03			1.465.143,11	1.645.903,92	1.642.803,39	1.890.490,10
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 70C411 / 0000	gestione ccr	CR70 - interventi per la disabilità	U.1.04.04.01.000				5.000,00
Totale Capitolo	70C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)						5.000,00
Totale Macroaggr.	1 04						5.000,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 70C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	15.000,00	13.500,00	12.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	70C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			15.000,00	13.500,00	12.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr.	1 07			15.000,00	13.500,00	12.000,00	15.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 70C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	5.110,00	5.110,00	5.110,00	
Totale Capitolo	70C100 Retribuzioni in denaro			5.110,00	5.110,00	5.110,00	
Art. 70C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
Totale Capitolo	70C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.220,00	1.220,00	1.220,00	
Art. 70C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.009,00	1.009,00	1.009,00	
Totale Capitolo	70C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.009,00	1.009,00	1.009,00	
Totale Macroaggr.	1 10			7.339,00	7.339,00	7.339,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.647.053,89	1.818.045,92	1.813.445,39	2.070.674,78
Totale Programma	12 02			1.647.053,89	1.818.045,92	1.813.445,39	2.070.674,78
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 ²⁰	U.2.02.01.09.000	90.331,05			90.331,05

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

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

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<i>Totale Capitolo</i>	<i>70I207 Beni immobili</i>			90.331,05			90.331,05
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>2 02</i>			90.331,05			90.331,05
<i>Totale Titolo II</i>	<i>Spese in conto capitale</i>			90.331,05			90.331,05
<i>Totale Programma</i>	<i>12 04</i>			90.331,05			90.331,05
<i>Totale Missione</i>	<i>12</i>			1.737.384,94	1.818.045,92	1.813.445,39	2.161.005,83
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.737.384,94	1.818.045,92	1.813.445,39	2.161.005,83
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		166.910,78	158.642,00	158.642,00	160.184,68
		CR11 Economato		15.658,00	14.405,36	13.935,62	18.712,24
		CR70 Interventi per la disabilità		1.539.816,16	1.631.498,56	1.628.867,77	1.967.108,91
		CR10 Servizio finanziario		15.000,00	13.500,00	12.000,00	15.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		154.716,04	146.072,00	146.072,00	154.716,04
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.855,74	5.231,00	5.231,00	5.468,64
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.465.143,11	1.645.903,92	1.642.803,39	1.890.490,10
		1 04 Trasferimenti correnti					5.000,00
		1 07 Interessi passivi		15.000,00	13.500,00	12.000,00	15.000,00
		1 10 Altre spese correnti		7.339,00	7.339,00	7.339,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		90.331,05			90.331,05

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

C.d.R.: CR71 Assistenza anziani

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	444.670,00	427.575,00	427.575,00	444.670,00
Art. 71C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	16.358,94	20.760,00	20.760,00	16.358,94
Totale Capitolo	71C100 Retribuzioni in denaro			461.028,94	448.335,00	448.335,00	461.028,94
Art. 71C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	5.800,00	5.950,00	5.950,00	7.739,57
Art. 71C101 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000		150,00		
Totale Capitolo	71C101 Altre spese per il personale			5.800,00	6.100,00	5.950,00	7.739,57
Art. 71C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	130.792,00	126.348,00	126.348,00	130.892,89
Art. 71C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	2.415,86	4.950,00	4.950,00	2.415,86
Totale Capitolo	71C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			133.207,86	131.298,00	131.298,00	133.308,75
Art. 71C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
Totale Capitolo	71C103 Contributi sociali figurativi			2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
Totale Macroaggr.	1 01			602.826,80	588.523,00	588.373,00	604.867,26
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	37.434,00	35.981,00	35.981,00	43.126,40
Art. 71C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	863,16	260,00	260,00	863,16
Totale Capitolo	71C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			38.297,16	36.241,00	36.241,00	43.989,56
Totale Macroaggr.	1 02			38.297,16	36.241,00	36.241,00	43.989,56
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 71C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	250,00	230,00	222,50	250,00
Totale Capitolo	71C300 Giornali, riviste e pubblicazioni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			250,00	230,00	222,50	250,00
Art. 71C301 / 0000	gestione ccr	CR71 - assistenza anziani	U.1.03.01.02.000	2.000,00	1.840,00	1.780,00	2.933,40
Totale Capitolo	71C301 Altri beni di consumo (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			2.000,00	1.840,00	1.780,00	2.933,40
Art. 71C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	200,00	184,00	178,00	200,00

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

C.d.R.: CR71 Assistenza anziani

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	71C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			200,00	184,00	178,00	200,00
Art. 71C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	2.582,00	2.582,00	2.582,00	4.089,20
Totale Capitolo	71C309 Utenze e canoni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			2.582,00	2.582,00	2.582,00	4.089,20
Art. 71C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	300,00	276,00	267,00	300,00
Totale Capitolo	71C311 Utilizzo di beni di terzi (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			300,00	276,00	267,00	300,00
Art. 71C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	494,00	454,48	439,66	521,21
Totale Capitolo	71C317 Servizi ausiliari (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			494,00	454,48	439,66	521,21
Art. 71C319 / 0000	gestione ccr	CR71 - assistenza anziani	U.1.03.02.15.000	633.290,00	608.290,00	608.290,00	763.404,87
Totale Capitolo	71C319 Spese per contratti di servizio pubblico (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			633.290,00	608.290,00	608.290,00	763.404,87
Art. 71C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	900,00	828,00	801,00	900,00
Totale Capitolo	71C320 Spese per servizi amministrativi (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			900,00	828,00	801,00	900,00
Art. 71C324 / 0000	gestione ccr	CR71 - assistenza anziani	U.1.03.02.99.000	850.068,00	782.062,56	756.560,52	1.047.746,00
Totale Capitolo	71C324 Servizi socio-assistenziali (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			850.068,00	782.062,56	756.560,52	1.047.746,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.490.084,00	1.396.747,04	1.371.120,68	1.820.344,68
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 71C411 / 0000	gestione ccr	CR71 - assistenza anziani	U.1.04.04.01.000				798,00
Totale Capitolo	71C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)						798,00
Totale Macroaggr.	1 04						798,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 71C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	20.760,00	20.760,00	20.760,00	
Totale Capitolo	71C100 Retribuzioni in denaro			20.760,00	20.760,00	20.760,00	
Art. 71C101 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	150,00			
Totale Capitolo	71C101 Altre spese per il personale			150,00			
Art. 71C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.950,00	4.950,00	4.950,00	
Totale Capitolo	71C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			4.950,00	4.950,00	4.950,00	
Art. 71C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	260,00	260,00	260,00	
Totale Capitolo	71C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			260,00	260,00	260,00	
Art. 71C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni ²³	U.1.10.04.99.000	53,00	53,00	53,00	53,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

C.d.R.: CR71 Assistenza anziani

Responsabile: ANTONELLA CARENA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<i>Totale Capitolo</i>	<i>71C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.</i>			53,00	53,00	53,00	53,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 10</i>			26.173,00	26.023,00	26.023,00	53,00
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			2.157.380,96	2.047.534,04	2.021.757,68	2.470.052,50
<i>Totale Programma</i>	<i>12 03</i>			2.157.380,96	2.047.534,04	2.021.757,68	2.470.052,50
<i>Totale Missione</i>	<i>12</i>			2.157.380,96	2.047.534,04	2.021.757,68	2.470.052,50
			RIEPILOGO PARTE SPESA	2.157.380,96	2.047.534,04	2.021.757,68	2.470.052,50
			Riepilogo per C.d.G.:				
			CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	667.443,96	650.918,00	650.762,00	649.056,82
			CR11 Economato	1.644,00	1.512,48	1.463,16	1.671,21
			CR71 Assistenza anziani	1.485.358,00	1.392.192,56	1.366.630,52	1.814.882,27
			CR16 Sistemi informativi	2.882,00	2.858,00	2.849,00	4.389,20
			CR07 Contratti e Assicurazioni	53,00	53,00	53,00	53,00
			Riepilogo per Macroaggregato:				
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	602.826,80	588.523,00	588.373,00	604.867,26
			1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	38.297,16	36.241,00	36.241,00	43.989,56
			1 03 Acquisto di beni e servizi	1.490.084,00	1.396.747,04	1.371.120,68	1.820.344,68
			1 04 Trasferimenti correnti				798,00
			1 10 Altre spese correnti	26.173,00	26.023,00	26.023,00	53,00

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

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
				2017	2018	2019	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				1.120,00
Totale Capitolo	72I207 Beni immobili						1.120,00
Totale Macroaggr.	2 02						1.120,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						1.120,00
Totale Programma	01 05						1.120,00
Totale Missione	01						1.120,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 72C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	383.790,00	383.790,00	383.790,00	383.790,00
Art. 72C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	46.529,95	12.648,00	12.648,00	46.529,95
Totale Capitolo	72C100 Retribuzioni in denaro			430.319,95	396.438,00	396.438,00	430.319,95
Art. 72C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	7.730,00	7.760,00	7.760,00	10.405,15
Art. 72C101 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000		30,00		
Totale Capitolo	72C101 Altre spese per il personale			7.730,00	7.790,00	7.760,00	10.405,15
Art. 72C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	110.727,00	110.727,00	110.727,00	110.855,46
Art. 72C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	8.737,39	3.020,00	3.020,00	8.737,39
Totale Capitolo	72C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			119.464,39	113.747,00	113.747,00	119.592,85
Art. 72C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
Totale Capitolo	72C103 Contributi sociali figurativi			2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
Totale Macroaggr.	1 01			559.874,34	520.335,00	520.305,00	562.677,95
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	34.531,00	34.531,00	34.531,00	39.245,34
Art. 72C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	1.914,16	1.881,00	1.881,00	1.914,16

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

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
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	72C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			36.445,16	36.412,00	36.412,00	41.159,50
Art. 72C201 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.02.01.02.000	802,00	825,00	825,00	869,00
Totale Capitolo	72C201 Imposta di registro e di bollo			802,00	825,00	825,00	869,00
Art. 72C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00
Totale Capitolo	72C208 Tassa automobilistica			1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00
Art. 72C209 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.02.01.99.000	2.325,00	1.502,00	1.502,00	2.325,00
Totale Capitolo	72C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			2.325,00	1.502,00	1.502,00	2.325,00
Totale Macroaggr.	1 02			41.407,16	40.574,00	40.574,00	46.188,50
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 72C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	271,00	249,32	241,19	271,00
Totale Capitolo	72C300 Giornali, riviste e pubblicazioni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			271,00	249,32	241,19	271,00
Art. 72C301 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.01.02.000	9.000,00	8.280,00	8.010,00	27.554,18
Art. 72C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	2.149,00	1.977,08	1.912,61	2.149,00
Totale Capitolo	72C301 Altri beni di consumo (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			11.149,00	10.257,08	9.922,61	29.703,18
Art. 72C304 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.01.05.000	472,00	434,24	420,08	472,00
Totale Capitolo	72C304 Medicinali e altri beni di consumo sanitario (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			472,00	434,24	420,08	472,00
Art. 72C306 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.02.000	4.000,00	3.680,00	3.560,00	4.000,00
Totale Capitolo	72C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (servizio rilevante IVA)			4.000,00	3.680,00	3.560,00	4.000,00
Art. 72C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	1.089,00	1.001,88	969,21	1.089,00
Totale Capitolo	72C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			1.089,00	1.001,88	969,21	1.089,00
Art. 72C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	224.542,00	224.542,00	224.542,00	341.565,19
Art. 72C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	346.993,00	351.000,00	358.000,00	617.357,49
Art. 72C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	15.668,00	15.668,00	15.668,00	26.742,35
Totale Capitolo	72C309 Utenze e canoni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			587.203,00	591.210,00	598.210,00	985.665,03
Art. 72C311 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.07.000	3.448,00	3.172,16	3.068,72	6.961,39
Art. 72C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	7.985,00	7.346,20	7.106,65	13.969,99

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

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
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	72C311 Utilizzo di beni di terzi (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			11.433,00	10.518,36	10.175,37	20.931,38
Art. 72C313 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.09.000	1.445,00	1.329,40	1.286,05	2.263,40
Art. 72C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	5.876,00	5.405,92	5.229,64	6.601,33
Art. 72C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	33.098,00	33.098,00	33.098,00	51.983,50
Art. 72C313 / ONE	finanziato oneri urbanizzazione	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.09.000	50.000,00			50.000,00
Totale Capitolo	72C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			90.419,00	39.833,32	39.613,69	110.848,23
Art. 72C315 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.11.000	1.410,00	1.297,20	1.254,90	1.875,00
Art. 72C315 / AAVI	gestione ccr - finanz con avanzo vinc	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.11.000	2.400,00			2.400,00
Art. 72C315 / VINC	gestione vincolata	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.11.000	2.400,00			2.400,00
Totale Capitolo	72C315 Prestazioni professionali e specialistiche (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			6.210,00	1.297,20	1.254,90	6.675,00
Art. 72C317 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.13.000	67.791,89	31.017,36	28.864,62	78.593,00
Art. 72C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	60.626,00	55.775,92	53.957,14	69.972,44
Art. 72C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	549,00	505,08	488,61	634,00
Totale Capitolo	72C317 Servizi ausiliari (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			128.966,89	87.298,36	83.310,37	149.199,44
Art. 72C318 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.15.000	94.887,00	89.100,00	89.100,00	127.425,72
Totale Capitolo	72C318 Servizi di ristorazione (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			94.887,00	89.100,00	89.100,00	127.425,72
Art. 72C319 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.15.000	170.614,00	185.614,00	185.614,00	207.277,16
Totale Capitolo	72C319 Spese per contratti di servizio pubblico (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			170.614,00	185.614,00	185.614,00	207.277,16
Art. 72C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	2.043,00	1.879,56	1.818,27	2.063,00
Totale Capitolo	72C320 Spese per servizi amministrativi (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			2.043,00	1.879,56	1.818,27	2.063,00
Art. 72C322 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.99.000	6.320,00	5.814,40	5.624,80	6.520,00
Art. 72C322 / 0014	gestione ll.pp.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.99.000	3.000,00			3.000,00
Art. 72C322 / AAVI	gestione propria- finanz avanzo vinc	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.99.000	10.000,00			10.000,00
Art. 72C322 / VINC	gestione vincolata	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.99.000	691.818,44	691.818,44	691.818,44	691.818,44

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

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
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	72C322 Altre spese per servizi non sanitari (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			711.138,44	697.632,84	697.443,24	711.338,44
Art. 72C324 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.03.02.99.000	160.169,00	147.677,48	142.861,91	200.162,30
Totale Capitolo	72C324 Servizi socio-assistenziali (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			160.169,00	147.677,48	142.861,91	200.162,30
Art. 72C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	960,00	561,20	542,90	2.643,60
Totale Capitolo	72C325 Servizi informatici e telecomunicazioni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			960,00	561,20	542,90	2.643,60
Totale Macroaggr.	1 03			1.981.024,33	1.868.244,84	1.865.057,74	2.559.764,48
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	63.823,00	63.823,00	66.713,88
Totale Capitolo	72C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			63.823,00	63.823,00	63.823,00	66.713,88
Art. 72C407 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.04.02.05.000	11.186,00	12.698,00	12.698,00	25.140,00
Totale Capitolo	72C407 Altri trasferimenti a famiglie (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			11.186,00	12.698,00	12.698,00	25.140,00
Art. 72C411 / 0000	gestione ccr	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.04.04.01.000	13.146,00	11.634,00	11.634,00	34.446,00
Art. 72C411 / VINC	gestione vincolata	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.1.04.04.01.000	20.000,00			42.145,00
Totale Capitolo	72C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			33.146,00	11.634,00	11.634,00	76.591,00
Totale Macroaggr.	1 04			108.155,00	88.155,00	88.155,00	168.444,88
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 72C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
Totale Capitolo	72C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
Totale Macroaggr.	1 07			4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 72C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	12.648,00	12.648,00	12.648,00	
Totale Capitolo	72C100 Retribuzioni in denaro			12.648,00	12.648,00	12.648,00	
Art. 72C101 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	30,00			
Totale Capitolo	72C101 Altre spese per il personale			30,00			
Art. 72C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	3.020,00	3.020,00	3.020,00	
Totale Capitolo	72C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			3.020,00	3.020,00	3.020,00	
Art. 72C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.881,00	1.881,00	1.881,00	

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

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
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	72C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.881,00	1.881,00	1.881,00	
Art. 72C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	10.629,00	10.629,00	10.629,00	10.629,00
Totale Capitolo	72C907 Premi di assicurazione contro i danni			10.629,00	10.629,00	10.629,00	10.629,00
Art. 72C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	199,00	199,00	199,00	199,00
Totale Capitolo	72C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			199,00	199,00	199,00	199,00
Totale Macroaggr.	1 10			28.407,00	28.377,00	28.377,00	10.828,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.723.367,83	2.549.685,84	2.546.468,74	3.352.403,81
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 72I202 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.2.02.01.04.000	12.000,00			12.000,00
Totale Capitolo	72I202 Impianti e macchinari			12.000,00			12.000,00
Art. 72I207 / 0010	Beni immobili - Finanziato con alienazioni	CR72 - interventi per sogg. a rischio esclusione sociale	U.2.02.01.09.000				240,00
Totale Capitolo	72I207 Beni immobili						240,00
Totale Macroaggr.	2 02			12.000,00			12.240,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			12.000,00			12.240,00
Totale Programma	12 04			2.735.367,83	2.549.685,84	2.546.468,74	3.364.643,81
Totale Missione	12			2.735.367,83	2.549.685,84	2.546.468,74	3.364.643,81
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.735.367,83	2.549.685,84	2.546.468,74	3.365.763,81
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR72 Interventi per sogg. a rischio esclusione sociale		1.399.457,33	1.259.716,68	1.251.965,52	1.604.721,47
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		614.987,50	575.297,88	575.235,21	604.926,45
		CR11 Economato		297.342,00	291.664,80	289.535,85	424.456,96
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		383.640,00	384.603,08	391.586,61	672.974,99
		CR16 Sistemi informativi		24.613,00	23.575,40	23.317,55	43.355,94
		CR10 Servizio finanziario		4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
		CR07 Contratti e Assicurazioni		10.828,00	10.828,00	10.828,00	10.828,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		12.000,00			13.360,00
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		559.874,34	520.335,00	520.305,00	562.677,95
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		41.407,16	40.574,00	40.574,00	46.188,50

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

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
				2017	2018	2019	2017
		1 03	Acquisto di beni e servizi	1.981.024,33	1.868.244,84	1.865.057,74	2.559.764,48
		1 04	Trasferimenti correnti	108.155,00	88.155,00	88.155,00	168.444,88
		1 07	Interessi passivi	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
		1 10	Altre spese correnti	28.407,00	28.377,00	28.377,00	10.828,00

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

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
				2017	2018	2019	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	309.027,00	107.805,00	57.805,00	350.053,33
Art. 73C405 / AAVI	gestione ccr - finanz con avanzo vinc.	CR73 - interventi a favore delle famiglie	U.1.04.02.02.000	11.200,00			11.200,00
Art. 73C405 / VINC	gestione vincolata (v.cap. 10C136 E.)	CR73 - interventi a favore delle famiglie	U.1.04.02.02.000	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Totale Capitolo	73C405 Interventi assistenziali			331.427,00	119.005,00	69.005,00	372.453,33
Totale Macroaggr.	1 04			331.427,00	119.005,00	69.005,00	372.453,33
Totale Titolo I	Spese correnti			331.427,00	119.005,00	69.005,00	372.453,33
Totale Programma	12 05			331.427,00	119.005,00	69.005,00	372.453,33
Totale Missione	12			331.427,00	119.005,00	69.005,00	372.453,33
		RIEPILOGO PARTE SPESA		331.427,00	119.005,00	69.005,00	372.453,33
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR73 Interventi a favore delle famiglie		331.427,00	119.005,00	69.005,00	372.453,33
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		331.427,00	119.005,00	69.005,00	372.453,33

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

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
				2017	2018	2019	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	705,00			705,00
Totale Capitolo	74C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			705,00			705,00
Totale Macroaggr.	1 02			705,00			705,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 74C322 / 0000	gestione ccr	CR74 - interventi per il diritto alla casa	U.1.03.02.99.000	30.000,00	27.600,00	26.700,00	30.000,00
Totale Capitolo	74C322 Altre spese per servizi non sanitari			30.000,00	27.600,00	26.700,00	30.000,00
Art. 74C324 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR74 - interventi per il diritto alla casa	U.1.03.02.99.000				20.000,00
Art. 74C324 / VINC	gestione vincolata	CR74 - interventi per il diritto alla casa	U.1.03.02.99.000	900,00			900,00
Totale Capitolo	74C324 Servizi socio-assistenziali			900,00			20.900,00
Totale Macroaggr.	1 03			30.900,00	27.600,00	26.700,00	50.900,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 74C405 / 0000	gestione ccr	CR74 - interventi per il diritto alla casa	U.1.04.02.02.000	118.503,00	93.503,00	93.503,00	158.781,00
Art. 74C405 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR74 - interventi per il diritto alla casa	U.1.04.02.02.000	355.127,72			360.765,06
Art. 74C405 / VINC	gestione vincolata	CR74 - interventi per il diritto alla casa	U.1.04.02.02.000	30.278,00			154.575,97
Totale Capitolo	74C405 Interventi assistenziali			503.908,72	93.503,00	93.503,00	674.122,03
Art. 74C410 / 0000	gestione ccr	CR74 - interventi per il diritto alla casa	U.1.04.03.99.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.400,00
Totale Capitolo	74C410 Trasferimenti correnti a altre Imprese			4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.400,00
Art. 74C411 / 0000	gestione ccr	CR74 - interventi per il diritto alla casa	U.1.04.04.01.000				9.000,00
Art. 74C411 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR74 - interventi per il diritto alla casa	U.1.04.04.01.000	9.475,50			9.475,50
Totale Capitolo	74C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			9.475,50			18.475,50
Totale Macroaggr.	1 04			517.884,22	98.003,00	98.003,00	700.997,53
Totale Titolo I	Spese correnti			549.489,22	125.603,00	124.703,00	752.602,53
Titolo III	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIA						
Macroaggregato 3 02	Concessione crediti a breve termine						
Art. 74I302 / 0000	gestione ccr	CR74 - interventi per il diritto alla casa	U.3.02.02.01.000	7.000,00	5.000,00		10.414,68

PARTE II - SPESA

SETTORE: 120 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE

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
				2017	2018	2019	2017
<i>Totale Capitolo</i>	<i>741302 Cessione crediti di breve periodo a tasso agevolata</i>			7.000,00	5.000,00		10.414,68
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>3 02</i>			7.000,00	5.000,00		10.414,68
<i>Totale Titolo III</i>	<i>Spese per incremento attività finanziaria</i>			7.000,00	5.000,00		10.414,68
<i>Totale Programma</i>	<i>12 06</i>			556.489,22	130.603,00	124.703,00	763.017,21
<i>Totale Missione</i>	<i>12</i>			556.489,22	130.603,00	124.703,00	763.017,21
		RIEPILOGO PARTE SPESA		556.489,22	130.603,00	124.703,00	763.017,21
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR74 Interventi per il diritto alla casa		556.489,22	130.603,00	124.703,00	763.017,21
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		705,00			705,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		30.900,00	27.600,00	26.700,00	50.900,00
		1 04 Trasferimenti correnti		517.884,22	98.003,00	98.003,00	700.997,53
		3 02 Concessione crediti a breve termine		7.000,00	5.000,00		10.414,68

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			13.708.457,25	11.372.624,20	10.541.474,61	15.912.992,64

Sicurezza Urbana e Protezione Civile

Responsabile Dott. Flaviano CROCCO

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

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 060 SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE

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

Responsabile: DOTT FLAVIANO CROCCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	5.500,00
Totale Capitolo	23C395 Proventi da autorizzazioni			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Totale Categoria	3010200			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Totale Tipologia	3010000			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	756.225,95
Totale Capitolo	23C435 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			650.000,00	650.000,00	650.000,00	756.225,95
Art. 23C436 / 0000	Ricorrente	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	E.3.02.02.01.000	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	8.745.600,08
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	1.838.626,98
Totale Capitolo	23C436 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie - codice della strada -			6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	10.584.227,06
Totale Categoria	3020200			6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	11.340.453,01
Totale Tipologia	3020000			6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	11.340.453,01
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	21.920,00
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	21.920,00
Totale Categoria	3050200			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.920,00
Totale Tipologia	3050000			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.920,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			6.976.500,00	6.976.500,00	6.976.500,00	11.367.873,01
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		6.976.500,00	6.976.500,00	6.976.500,00	11.367.873,01
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR23 Polizia locale, commerciale ed amministrativa		6.976.500,00	6.976.500,00	6.976.500,00	11.367.873,01

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
				2017	2018	2019	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	65.000,00
Totale Capitolo	60C275 Trasferimenti correnti da Comuni			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Totale Categoria	2010102			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Totale Tipologia	2010100			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
		CR60 Associazione Comuni PIP		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			7.041.500,00	7.041.500,00	7.041.500,00	11.432.873,01

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
				2017	2018	2019	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	2.472.890,00	2.470.379,00	2.470.379,00	2.488.939,13
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	40.000,00
Art. 23C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	117.315,20	163.550,00	163.550,00	117.315,20
Totale Capitolo	23C100 Retribuzioni in denaro			2.630.205,20	2.673.929,00	2.673.929,00	2.646.254,33
Art. 23C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	10.850,00	10.850,00	10.850,00	14.631,28
Art. 23C101 / VINC	gestione vincoli	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.01.01.02.000	250,00			250,00
Totale Capitolo	23C101 Altre spese per il personale			11.100,00	10.850,00	10.850,00	14.881,28
Art. 23C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	729.121,00	728.441,00	728.441,00	732.940,70
Art. 23C102 / CODS	vincolato codice della strada	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.01.02.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00
Art. 23C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	23.557,36	38.930,00	38.930,00	23.557,36
Totale Capitolo	23C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			812.678,36	827.371,00	827.371,00	876.498,06
Art. 23C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	14.580,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00
Totale Capitolo	23C103 Contributi sociali figurativi			14.580,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00
Totale Macroaggr. 1 01				3.468.563,56	3.526.730,00	3.526.730,00	3.552.213,67
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	208.000,00	208.000,00	208.000,00	237.869,99
Art. 23C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	8.415,78	15.481,00	15.481,00	8.415,78
Totale Capitolo	23C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			216.415,78	223.481,00	223.481,00	246.285,77
Art. 23C208 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.02.01.09.000	300,00			300,00
Art. 23C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	4.500,00	4.800,00	4.800,00	5.200,67
Totale Capitolo	23C208 Tassa automobilistica			4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.500,67
Art. 23C209 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.02.01.99.000	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.380,00
Totale Capitolo	23C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.380,00
Totale Macroaggr. 1 02			40	223.565,78	230.631,00	230.631,00	254.166,44

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
				2017	2018	2019	2017
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	4.566,88	4.417,96	4.964,00
Art. 23C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	379,00	348,68	337,31	379,00
Totale Capitolo	23C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			5.343,00	4.915,56	4.755,27	5.343,00
Art. 23C301 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.01.02.000	4.724,00	4.346,08	4.204,36	4.724,00
Art. 23C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	48.664,00	44.770,88	43.310,96	63.741,06
Art. 23C301 / CODS	vincolato codice della strada	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.01.02.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	55.790,66
Totale Capitolo	23C301 Altri beni di consumo			78.388,00	74.116,96	72.515,32	124.255,72
Art. 23C307 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.03.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	150.885,97
Totale Capitolo	23C307 Agg di riscossione			38.000,00	38.000,00	38.000,00	150.885,97
Art. 23C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	8.233,00	7.574,36	7.327,37	8.233,00
Art. 23C308 / CODS	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.04.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.887,50
Totale Capitolo	23C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			23.233,00	22.574,36	22.327,37	30.120,50
Art. 23C309 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.05.000	1.278,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00
Art. 23C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	50.949,00	50.949,00	50.949,00	75.873,83
Art. 23C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	495,00	495,00	495,00	815,82
Art. 23C309 / CODS	vincolato codice della strada	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.05.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	47.121,00
Totale Capitolo	23C309 Utenze e canoni			87.722,00	87.722,00	87.722,00	125.088,65
Art. 23C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	47.171,00	43.397,32	41.982,19	62.595,38
Art. 23C311 / CODS	vincolato Codice Strada	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.07.000	251.000,00	251.000,00	251.000,00	310.416,84
Totale Capitolo	23C311 Utilizzo di beni di terzi			298.171,00	294.397,32	292.982,19	373.012,22
Art. 23C313 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.09.000	450,00	414,00	400,50	450,00
Art. 23C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	27.731,00	25.512,52	24.680,59	41.302,28
Art. 23C313 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.09.000	18.656,00	17.163,52	16.603,84	18.656,00
Art. 23C313 / CODS	vincolato codice della strada	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.09.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	72.525,00
Totale Capitolo	23C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			86.837,00	83.090,04	81.684,93	132.933,28
Art. 23C314 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.10.000	2.100,00	1.812,00	1.704,00	2.100,00
Totale Capitolo	23C314 Consulenze			2.100,00	1.812,00	1.704,00	2.100,00
Art. 23C315 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.11.000	3.910,00	3.717,20	3.644,90	4.715,00

SETTORE: 060 SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE

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

Responsabile: DOTT FLAVIANO CROCCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 23C315 / CODS	vincolato codice della strada	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.11.000				7.164,00
Totale Capitolo	23C315 Prestazioni professionali e specialistiche			3.910,00	3.717,20	3.644,90	11.879,00
Art. 23C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	22.362,00	20.573,04	19.902,18	25.677,67
Totale Capitolo	23C317 Servizi ausiliari			22.362,00	20.573,04	19.902,18	25.677,67
Art. 23C320 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.16.000	457.000,00	420.440,00	406.730,00	573.398,86
Art. 23C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	7.199,00	6.623,08	6.407,11	8.442,06
Totale Capitolo	23C320 Spese per servizi amministrativi			464.199,00	427.063,08	413.137,11	581.840,92
Art. 23C321 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.17.000	25.000,00	23.000,00	22.250,00	33.197,90
Totale Capitolo	23C321 Spese per servizi finanziari			25.000,00	23.000,00	22.250,00	33.197,90
Art. 23C322 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.99.000	7.331,00	7.331,00	7.331,00	14.662,00
Art. 23C322 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.99.000	200,00	184,00	178,00	200,00
Art. 23C322 / CODS	vincolato codice della strada	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.99.000	190.000,00	190.000,00	190.000,00	211.593,65
Totale Capitolo	23C322 Altre spese per servizi non sanitari			197.531,00	197.515,00	197.509,00	226.455,65
Art. 23C323 / CODS	vincolato codice della strada	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.18.000	4.500,00			4.500,00
Totale Capitolo	23C323 Servizi sanitari			4.500,00			4.500,00
Art. 23C325 / 0000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.19.000	13.616,00	13.312,40	12.878,30	13.983,09
Art. 23C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	854,00			854,00
Art. 23C325 / CODS	vincolato codice della strada	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.03.02.19.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	23C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			24.470,00	23.312,40	22.878,30	24.837,09
Totale Macroaggr.	1 03			1.361.766,00	1.301.808,96	1.281.012,57	1.852.127,57
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 23C401 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.04.01.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	247.627,70
Totale Capitolo	23C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			100.000,00	100.000,00	100.000,00	247.627,70
Art. 23C408 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.04.03.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	23C408 Trasferimenti correnti a Società controllate			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			120.000,00	120.000,00	120.000,00	267.627,70
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 23C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	5.000,00	4.500,00	4.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	23C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			5.000,00	4.500,00	4.000,00	5.000,00

SETTORE: 060 SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE

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

Responsabile: DOTT FLAVIANO CROCCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Macroaggr.	1 07			5.000,00	4.500,00	4.000,00	5.000,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 23C912 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.09.99.04.000	7.665,00	7.665,00	7.665,00	10.481,07
Totale Capitolo	23C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			7.665,00	7.665,00	7.665,00	10.481,07
Art. 23C917 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.09.99.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	23C917 Altri rimborsi di somme non dovute da Amministrati			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 09			8.165,00	8.165,00	8.165,00	10.981,07
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 23C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	163.550,00	163.550,00	163.550,00	
Totale Capitolo	23C100 Retribuzioni in denaro			163.550,00	163.550,00	163.550,00	
Art. 23C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	38.930,00	38.930,00	38.930,00	
Totale Capitolo	23C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			38.930,00	38.930,00	38.930,00	
Art. 23C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	15.481,00	15.481,00	15.481,00	
Totale Capitolo	23C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			15.481,00	15.481,00	15.481,00	
Art. 23C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	19.757,80
Art. 23C907 / CODS	Previdenza complementare vigili - vincolato Codice della Strada	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.10.04.01.000				719,35
Totale Capitolo	23C907 Premi di assicurazione contro i danni			17.000,00	17.000,00	17.000,00	20.477,15
Art. 23C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	4.079,00	4.079,00	4.079,00	4.079,00
Totale Capitolo	23C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			4.079,00	4.079,00	4.079,00	4.079,00
Art. 23C916 / 0000	gestione ccr	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.1.10.99.99.000	832,00	832,00	832,00	832,00
Totale Capitolo	23C916 Altre spese correnti n.a.c.			832,00	832,00	832,00	832,00
Totale Macroaggr.	1 10			239.872,00	239.872,00	239.872,00	25.388,15
Totale Titolo I	Spese correnti			5.426.932,34	5.431.706,96	5.410.410,57	5.967.504,60
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 23I200 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.2.02.01.01.000	14.881,16			14.881,16
Totale Capitolo	23I200 Mezzi di trasporto			14.881,16			14.881,16
Art. 23I203 / 0008	Attrezzature - finanziato con avanzo vincolato	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.2.02.01.05.000	118.000,00			118.000,00
Totale Capitolo	23I203 Attrezzature			118.000,00			118.000,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

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
				2017	2018	2019	2017
Art. 231205 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.2.02.01.07.000	9.765,64			9.765,64
Totale Capitolo	231205 Hardware			9.765,64			9.765,64
Art. 231207 / 0008	Beni immobili - avanzo vincolato c/cap	CR23 - polizia locale, commerciale ed amministrativa	U.2.02.01.09.000	135.000,00			135.000,00
Totale Capitolo	231207 Beni immobili			135.000,00			135.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			277.646,80			277.646,80
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			277.646,80			277.646,80
Totale Programma	03 01			5.704.579,14	5.431.706,96	5.410.410,57	6.245.151,40
Totale Missione	03			5.704.579,14	5.431.706,96	5.410.410,57	6.245.151,40
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.704.579,14	5.431.706,96	5.410.410,57	6.245.151,40
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		3.810.923,34	3.875.746,36	3.875.499,37	3.646.482,44
		CR23 Polizia locale, commerciale ed amministrativa		1.638.416,80	1.315.564,56	1.300.186,02	2.266.094,39
		CR11 Economato		161.984,00	153.761,20	150.565,15	220.816,57
		CR16 Sistemi informativi		67.176,00	61.055,84	59.081,03	82.921,20
		CR10 Servizio finanziario		5.000,00	4.500,00	4.000,00	5.000,00
		CR07 Contratti e Assicurazioni		21.079,00	21.079,00	21.079,00	23.836,80
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		3.468.563,56	3.526.730,00	3.526.730,00	3.552.213,67
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		223.565,78	230.631,00	230.631,00	254.166,44
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.361.766,00	1.301.808,96	1.281.012,57	1.852.127,57
		1 04 Trasferimenti correnti		120.000,00	120.000,00	120.000,00	267.627,70
		1 07 Interessi passivi		5.000,00	4.500,00	4.000,00	5.000,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		8.165,00	8.165,00	8.165,00	10.981,07
		1 10 Altre spese correnti		239.872,00	239.872,00	239.872,00	25.388,15
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		277.646,80			277.646,80

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
				2017	2018	2019	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	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 60C208 / 0000	gestione ccr	CR60 - associazione comuni pip	U.1.02.01.09.000	908,00	908,00	908,00	908,00
Totale Capitolo	60C208 Tassa automobilistica			908,00	908,00	908,00	908,00
Art. 60C209 / 0000	gestione ccr	CR60 - associazione comuni pip	U.1.02.01.99.000	102,00	102,00	102,00	102,00
Totale Capitolo	60C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			102,00	102,00	102,00	102,00
Totale Macroaggr.	1 02			1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 60C301 / 0000	gestione ccr	CR60 - associazione comuni pip	U.1.03.01.02.000	8.660,00	7.967,20	7.707,40	8.660,00
Art. 60C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	500,00	460,00	445,00	500,00
Totale Capitolo	60C301 Altri beni di consumo			9.160,00	8.427,20	8.152,40	9.160,00
Art. 60C311 / 0000	gestione ccr	CR60 - associazione comuni pip	U.1.03.02.07.000	5.000,00	4.600,00	4.450,00	5.000,00
Totale Capitolo	60C311 Utilizzo di beni di terzi			5.000,00	4.600,00	4.450,00	5.000,00
Art. 60C322 / 0000	gestione ccr	CR60 - associazione comuni pip	U.1.03.02.99.000	25.005,00	23.211,60	22.454,70	25.005,00
Totale Capitolo	60C322 Altre spese per servizi non sanitari			25.005,00	23.211,60	22.454,70	25.005,00
Totale Macroaggr.	1 03			39.165,00	36.238,80	35.057,10	39.165,00
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	24.000,00
Totale Capitolo	60C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 60C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	825,00	600,00	600,00	825,00
Totale Capitolo	60C907 Premi di assicurazione contro i danni			825,00	600,00	600,00	825,00
Totale Macroaggr.	1 10			825,00	600,00	600,00	825,00
Totale Titolo I	Spese correnti			65.000,00	61.848,80	60.667,10	65.000,00
Totale Programma	09 05			65.000,00	61.848,80	60.667,10	65.000,00
Totale Missione	09			65.000,00	61.848,80	60.667,10	65.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		65.000,00	61.848,80	60.667,10	65.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR60 Associazione Comuni PIP		63.675,00	60.788,80	59.622,10	63.675,00
		CR11 Economato		500,00	460,00	445,00	500,00
		CR07 Contratti e Assicurazioni		825,00	600,00	600,00	825,00

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
				2017	2018	2019	2017
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		39.165,00	36.238,80	35.057,10	39.165,00
		1 04 Trasferimenti correnti		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		1 10 Altre spese correnti		825,00	600,00	600,00	825,00

SETTORE: 060 SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE

C.d.R.: CR66 Protezione civile

Responsabile: DOTT FLAVIANO CROCCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	8.590,00			8.590,00
Art. 66C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	3.234,07	980,00	980,00	3.234,07
Totale Capitolo	66C100 Retribuzioni in denaro			11.824,07	980,00	980,00	11.824,07
Art. 66C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	2.809,00			2.809,00
Art. 66C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	359,63	240,00	240,00	359,63
Totale Capitolo	66C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			3.168,63	240,00	240,00	3.168,63
Totale Macroaggr. 1 01	1 01			14.992,70	1.220,00	1.220,00	14.992,70
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	730,00			818,34
Art. 66C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	103,00	90,00	90,00	103,00
Totale Capitolo	66C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			833,00	90,00	90,00	921,34
Art. 66C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	375,00	375,00	375,00	455,61
Totale Capitolo	66C208 Tassa automobilistica			375,00	375,00	375,00	455,61
Totale Macroaggr. 1 02	1 02			1.208,00	465,00	465,00	1.376,95
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 66C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	88,00	80,96	78,32	88,00
Totale Capitolo	66C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			88,00	80,96	78,32	88,00
Art. 66C301 / 0000	gestione ccr	CR66 - protezione civile	U.1.03.01.02.000	1.905,00	1.752,60	1.695,45	3.705,72
Art. 66C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	2.242,00	2.062,64	1.995,38	2.471,45
Totale Capitolo	66C301 Altri beni di consumo			4.147,00	3.815,24	3.690,83	6.177,17
Art. 66C308 / 0000	gestione ccr	CR66 - protezione civile	U.1.03.02.04.000	1.602,00			1.602,00
Art. 66C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	1.600,00	1.472,00	1.424,00	1.600,00
Totale Capitolo	66C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			3.202,00	1.472,00	1.424,00	3.202,00
Art. 66C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	1.567,00	1.567,00	1.567,00	2.993,43
Totale Capitolo	66C309 Utenze e canoni			1.567,00	1.567,00	1.567,00	2.993,43
Art. 66C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	1.110,00	1.021,20	987,90	1.920,00
Totale Capitolo	66C311 Utilizzo di beni di terzi			1.110,00	1.021,20	987,90	1.920,00

SETTORE: 060 SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE

C.d.R.: CR66 Protezione civile

Responsabile: DOTT FLAVIANO CROCCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 66C313 / 0000	gestione ccr	CR66 - protezione civile	U.1.03.02.09.000	2.439,00	2.243,88	2.170,71	3.517,48
Art. 66C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Capitolo	66C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			3.239,00	3.043,88	2.970,71	4.317,48
Art. 66C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	1.162,00	1.069,04	1.034,18	1.365,24
Totale Capitolo	66C317 Servizi ausiliari			1.162,00	1.069,04	1.034,18	1.365,24
Art. 66C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	92,00	84,64	81,88	92,00
Totale Capitolo	66C320 Spese per servizi amministrativi			92,00	84,64	81,88	92,00
Art. 66C322 / 0000	gestione ccr	CR66 - protezione civile	U.1.03.02.99.000	1.639,00	1.507,88	1.458,71	1.639,00
Totale Capitolo	66C322 Altre spese per servizi non sanitari			1.639,00	1.507,88	1.458,71	1.639,00
Totale Macroaggr.	1 03			16.246,00	13.661,84	13.293,53	21.794,32
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 66C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	980,00	980,00	980,00	
Totale Capitolo	66C100 Retribuzioni in denaro			980,00	980,00	980,00	
Art. 66C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	240,00	240,00	240,00	
Totale Capitolo	66C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			240,00	240,00	240,00	
Art. 66C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	90,00	90,00	90,00	
Totale Capitolo	66C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			90,00	90,00	90,00	
Art. 66C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.193,36
Totale Capitolo	66C907 Premi di assicurazione contro i danni			2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.193,36
Totale Macroaggr.	1 10			3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.193,36
Totale Titolo I	Spese correnti			35.956,70	18.856,84	18.488,53	41.357,33
Totale Programma	11 01			35.956,70	18.856,84	18.488,53	41.357,33
Totale Missione	11			35.956,70	18.856,84	18.488,53	41.357,33
		RIEPILOGO PARTE SPESA		35.956,70	18.856,84	18.488,53	41.357,33
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		18.735,70	4.092,00	4.044,00	17.514,04
		CR11 Economato		4.759,00	4.472,28	4.364,76	5.272,30
		CR66 Protezione civile		7.585,00	5.504,36	5.324,87	10.464,20
		CR16 Sistemi informativi		2.677,00	2.588,20	2.554,90	4.913,43
		CR07 Contratti e Assicurazioni		2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.193,36
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		14.992,70	1.220,00	1.220,00	14.992,70

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

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
				2017	2018	2019	2017
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.208,00	465,00	465,00	1.376,95
		1 03 Acquisto di beni e servizi		16.246,00	13.661,84	13.293,53	21.794,32
		1 10 Altre spese correnti		3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.193,36

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			5.805.535,84	5.512.412,60	5.489.566,20	6.351.508,73

Personale, Affari legali, Appalti e contratti, Istruzione e Politiche giovanili

Responsabile Dott.ssa Ivana DELLO IACONO

CR07 Contratti e Assicurazioni
CR17 Personale e organizzazione
CR18 Avvocatura civica
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

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	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	2.000,00
Totale Capitolo	07C480 Indennizzi di assicurazione contro i danni			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria	3050100			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	2.000,00
Art. 07C515 / 0001	Non Ricorrente	CR07 - contratti e assicurazioni	E.3.05.02.03.000	2.580,00	2.580,00	2.580,00	4.030,64
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	6.030,64
Totale Categoria	3050200			4.580,00	4.580,00	4.580,00	6.030,64
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	10.000,00
Totale Capitolo	07C521 Altre entrate correnti n.a.c.			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	3059900			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	3050000			16.580,00	16.580,00	16.580,00	18.030,64
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			16.580,00	16.580,00	16.580,00	18.030,64
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		16.580,00	16.580,00	16.580,00	18.030,64
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR07 Contratti e Assicurazioni		16.580,00	16.580,00	16.580,00	18.030,64

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Capitolo	17C250 Contributo dello Stato per personale in aspettativa sindacale			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Categoria	2010101			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Tipologia	2010100			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 17C490 / 0000	Ricorrente	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	E.3.05.02.01.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	61.665,96
Totale Capitolo	17C490 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			36.000,00	36.000,00	36.000,00	61.665,96
Art. 17C500 / VINC	entrata vincolata	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	E.3.05.02.03.000	1.700,00			3.700,00
Totale Capitolo	17C500 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			1.700,00			3.700,00
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	35.000,00
Totale Capitolo	17C505 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ENTI PREVIDENZIALI			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Categoria	3050200			72.700,00	71.000,00	71.000,00	100.365,96
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	36.262,37
Totale Capitolo	17C521 Altre entrate correnti n.a.c.			30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.262,37
Totale Categoria	3059900			30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.262,37
Totale Tipologia	3050000			102.700,00	101.000,00	101.000,00	136.628,33
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			102.700,00	101.000,00	101.000,00	136.628,33
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		172.700,00	171.000,00	171.000,00	206.628,33

Riepilogo per C.d.G.:

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	2017
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		172.700,00	171.000,00	171.000,00	206.628,33

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	400.625,42
Totale Capitolo	18C495 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			50.000,00	50.000,00	50.000,00	400.625,42
Totale Categoria	3050200			50.000,00	50.000,00	50.000,00	400.625,42
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 18C520 / 0001	Non Ricorrente	CR18 - avvocatura civica	E.3.05.99.99.000				22.739,64
Totale Capitolo	18C520 Altre entrate correnti n.a.c.						22.739,64
Art. 18C521 / 0001	Non Ricorrente	CR18 - avvocatura civica	E.3.05.99.99.000	650,00	650,00	650,00	650,00
Totale Capitolo	18C521 Altre entrate correnti n.a.c.			650,00	650,00	650,00	650,00
Totale Categoria	3059900			650,00	650,00	650,00	23.389,64
Totale Tipologia	3050000			50.650,00	50.650,00	50.650,00	424.015,06
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			50.650,00	50.650,00	50.650,00	424.015,06
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		50.650,00	50.650,00	50.650,00	424.015,06
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR18 Avvocatura civica		50.650,00	50.650,00	50.650,00	424.015,06

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	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	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
Totale Capitolo	28C255 Trasferimenti correnti altri ministeri			332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
Totale Categoria	2010101			332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
Totale Tipologia	2010100			332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 28C400 / 0000	Ricorrente	CR28 - scuola d'infanzia	E.3.01.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	72.313,40
Totale Capitolo	28C400 Proventi da servizi n.a.c.			50.000,00	50.000,00	50.000,00	72.313,40
Totale Categoria	3010200			50.000,00	50.000,00	50.000,00	72.313,40
Totale Tipologia	3010000			50.000,00	50.000,00	50.000,00	72.313,40
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			50.000,00	50.000,00	50.000,00	72.313,40
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	382.000,00	382.000,00	382.000,00
				Riepilogo per C.d.G.:			
		CR28 Scuola d'infanzia		382.000,00	382.000,00	382.000,00	404.313,40

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	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	54.000,00
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	5.500,00
Totale Capitolo	33C270 Trasferimenti correnti da Province			59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
Totale Categoria	2010102			59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
Totale Tipologia	2010100			59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
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	40.000,00			79.204,28
Totale Capitolo	33C303 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			40.000,00			79.204,28
Totale Categoria	2010401			40.000,00			79.204,28
Totale Tipologia	2010400			40.000,00			79.204,28
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			99.500,00	59.500,00	59.500,00	138.704,28
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	3.300,00
Totale Capitolo	33C335 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre (rilevante IVA)			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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	3.000,00
Totale Capitolo	33C345 Proventi da trasporto scolastico (rilevante IVA)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	15.000,00
Totale Capitolo	33C400 Proventi da servizi n.a.c. (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 33C401 / 0000	Ricorrente	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	E.3.01.02.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	33C401 Proventi da servizi n.a.c. (rilevante IVA)			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Categoria	3010200			27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
Totale Tipologia	3010000			27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		58	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	2017
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		126.800,00	86.800,00	86.800,00	166.004,28
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR33 Altri servizi generali inerenti l'istruzione		126.800,00	86.800,00	86.800,00	166.004,28

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	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	22.983,39
Totale Capitolo	34C291 trasferimenti correnti da altre Amministrazioni (rilevante IVA)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.983,39
Totale Categoria	2010104			15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.983,39
Totale Tipologia	2010100			15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.983,39
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.983,39
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 34C330 / 0000	Ricorrente	CR34 - refezione scolastica	E.3.01.02.01.000	2.750.000,00	2.770.000,00	2.780.000,00	3.907.767,87
Art. 34C330 / 0001	Non Ricorrente	CR34 - refezione scolastica	E.3.01.02.01.000				156.282,51
Totale Capitolo	34C330 Proventi da mense (rilevante IVA)			2.750.000,00	2.770.000,00	2.780.000,00	4.064.050,38
Totale Categoria	3010200			2.750.000,00	2.770.000,00	2.780.000,00	4.064.050,38
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	157.300,00
Totale Capitolo	34C425 Fitti e noleggi beni immobili			157.300,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00
Totale Categoria	3010300			157.300,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00
Totale Tipologia	3010000			2.907.300,00	2.927.300,00	2.937.300,00	4.221.350,38
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.907.300,00	2.927.300,00	2.937.300,00	4.221.350,38
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	2.922.300,00	2.942.300,00	2.952.300,00	4.244.333,77
			Riepilogo per C.d.G.:				
		CR34 Refezione scolastica		2.922.300,00	2.942.300,00	2.952.300,00	4.244.333,77

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 35C255 / VINC	Trasferimenti correnti altri ministeri - Entrata vincolata	CR35 - diritto allo studioDiritto allo studio	E.2.01.01.01.000				19.562,65
Totale Capitolo	35C255 Trasferimenti correnti altri ministeri						19.562,65
Totale Categoria	2010101						19.562,65
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 35C270 / 0001	Non Ricorrente	CR35 - diritto allo studioDiritto allo studio	E.2.01.01.02.000	32.296,00	32.296,00	32.296,00	32.296,00
Art. 35C270 / VINC	Entrata vincolata	CR35 - diritto allo studioDiritto allo studio	E.2.01.01.02.000	92.028,00	92.028,00	92.028,00	92.028,00
Totale Capitolo	35C270 Trasferimenti correnti da Province			124.324,00	124.324,00	124.324,00	124.324,00
Totale Categoria	2010102			124.324,00	124.324,00	124.324,00	124.324,00
Totale Tipologia	2010100			124.324,00	124.324,00	124.324,00	143.886,65
Tipologia 2010200	Trasferimenti correnti da Famiglie						
Categoria 2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie						
Art. 35C293 / 0001	Non Ricorrente	CR35 - diritto allo studioDiritto allo studio	E.2.01.02.01.000	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
Totale Capitolo	35C293 Contributo da privati per servizio istruzione			3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
Totale Categoria	2010201			3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
Totale Tipologia	2010200			3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 35C303 / 0001	Non Ricorrente	CR35 - diritto allo studioDiritto allo studio	E.2.01.04.01.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Capitolo	35C303 Contributi da Associazioni per servizio istruzione			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Categoria	2010401			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Tipologia	2010400			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			131.004,00	131.004,00	131.004,00	150.566,65
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	131.004,00	131.004,00	131.004,00
				Riepilogo per C.d.G.:			
		CR35 Diritto allo studioDiritto allo studio		131.004,00	131.004,00	131.004,00	150.566,65

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	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. 45C400 / 0000	Ricorrente	CR45 - gestione e coordinamento progetto giovani	E.3.01.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	45C400 Proventi da servizi n.a.c. (rilevante IVA)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	3010200			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	3010000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR45 Gestione e coordinamento Progetto Giovani		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	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	110.375,44
Art. 68C265 / 0001	Non Ricorrente	CR68 - asili nido	E.2.01.01.02.000	850,00	850,00	850,00	3.890,95
Totale Capitolo	68C265 Trasferimenti dalla Regione			43.850,00	43.850,00	43.850,00	114.266,39
Art. 68C287 / 0001	Non Ricorrente	CR68 - asili nido	E.2.01.01.02.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Totale Capitolo	68C287 Trasferimenti da Aziende Sanitarie Locali			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Art. 68C290 / 0000	Ricorrente	CR68 - asili nido	E.2.01.01.02.000	87.000,00	87.000,00	87.000,00	146.789,00
Totale Capitolo	68C290 trasferimenti correnti da altre Amministrazioni n.a.c.			87.000,00	87.000,00	87.000,00	146.789,00
Totale Categoria	2010102			250.850,00	250.850,00	250.850,00	381.055,39
Totale Tipologia	2010100			250.850,00	250.850,00	250.850,00	381.055,39
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			250.850,00	250.850,00	250.850,00	381.055,39
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	1.203.296,61
Art. 68C315 / 0001	Non Ricorrente	CR68 - asili nido	E.3.01.02.01.000				2.405,97
Totale Capitolo	68C315 Proventi da asili nido (rilevante IVA)			760.000,00	760.000,00	760.000,00	1.205.702,58
Totale Categoria	3010200			760.000,00	760.000,00	760.000,00	1.205.702,58
Totale Tipologia	3010000			760.000,00	760.000,00	760.000,00	1.205.702,58
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			760.000,00	760.000,00	760.000,00	1.205.702,58
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.010.850,00	1.010.850,00	1.010.850,00	1.586.757,97
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR68 Asili nido		1.010.850,00	1.010.850,00	1.010.850,00	1.586.757,97

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	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	16.000,00
Totale Capitolo	83C425 Fitti noleggi e locazioni			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Categoria	3010300			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Tipologia	3010000			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR83 Formazione professionale		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			4.838.884,00	4.817.184,00	4.827.184,00	7.226.650,10

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

C.d.R.: 0025 Avvocatura civica

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2017	2018	2019	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. 000490 / 0018	Prestazioni legali e notarili	0025 - avvocatura civica	U.1.03.02.11.000				24.157,00	
Totale Capitolo	000490 Prestazioni di servizi per ufficio legale (v. Cap. 470) - CCR 025 -						24.157,00	
Totale Macroaggr.	1 03						24.157,00	
Totale Titolo I	Spese correnti						24.157,00	
Totale Programma	01 11						24.157,00	
Totale Missione	01						24.157,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA						24.157,00
		Riepilogo per C.d.G.:						
		0025 Avvocatura civica						24.157,00
		Riepilogo per Macroaggregato:						
		1 03 Acquisto di beni e servizi						24.157,00

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	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	157.340,00	140.237,00	140.237,00	157.340,00
Art. 07C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	8.488,25	7.990,00	7.990,00	8.488,25
Totale Capitolo	07C100 Retribuzioni in denaro			165.828,25	148.227,00	148.227,00	165.828,25
Art. 07C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	2.230,00	2.230,00	2.230,00	3.006,44
Totale Capitolo	07C101 Altre spese per il personale			2.230,00	2.230,00	2.230,00	3.006,44
Art. 07C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	44.673,00	40.226,00	40.226,00	44.673,00
Art. 07C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	2.020,25	1.905,00	1.905,00	2.020,25
Totale Capitolo	07C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			46.693,25	42.131,00	42.131,00	46.693,25
Art. 07C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	520,00	520,00	520,00	520,00
Totale Capitolo	07C103 Contributi sociali figurativi			520,00	520,00	520,00	520,00
Totale Macroaggr.	1 01			215.271,50	193.108,00	193.108,00	216.047,94
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 07C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	13.522,00	12.069,00	12.069,00	15.701,28
Art. 07C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	721,73	681,00	681,00	721,73
Totale Capitolo	07C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			14.243,73	12.750,00	12.750,00	16.423,01
Art. 07C201 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.02.01.02.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Totale Capitolo	07C201 Imposta di registro e di bollo			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Art. 07C209 / 0000	gestione ccr	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.02.01.99.000	4.695,00	4.695,00	4.695,00	5.095,00
Totale Capitolo	07C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			4.695,00	4.695,00	4.695,00	5.095,00
Art. 07C211 / 0000	gestione ccr	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.02.01.99.000	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Totale Capitolo	07C211 Altre imposte dirette n.a.c.			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Totale Macroaggr.	1 02			31.538,73	30.045,00	30.045,00	34.118,01
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 07C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	800,00	736,00	712,00	800,00
Totale Capitolo	07C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			800,00	736,00	712,00	800,00
Art. 07C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	2.105,00	1.936,60	1.873,45	2.275,65
Totale Capitolo	07C301 Altri beni di consumo			2.105,00	1.936,60	1.873,45	2.275,65

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	2017
Art. 07C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	782,00	719,44	695,98	782,00
Totale Capitolo	07C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			782,00	719,44	695,98	782,00
Art. 07C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	5.800,00	5.800,00	5.800,00	11.881,00
Totale Capitolo	07C309 Utenze e canoni			5.800,00	5.800,00	5.800,00	11.881,00
Art. 07C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	400,00	368,00	356,00	400,00
Totale Capitolo	07C311 Utilizzo di beni di terzi			400,00	368,00	356,00	400,00
Art. 07C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	50,00	46,00	44,50	50,00
Totale Capitolo	07C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			50,00	46,00	44,50	50,00
Art. 07C314 / 0000	gestione ccr	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.03.02.10.000	12.960,00	11.923,20	11.534,40	12.960,00
Totale Capitolo	07C314 Consulenze			12.960,00	11.923,20	11.534,40	12.960,00
Art. 07C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	1.772,00	1.630,24	1.577,08	2.112,51
Art. 07C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	88,00	80,96	78,32	176,00
Totale Capitolo	07C317 Servizi ausiliari			1.860,00	1.711,20	1.655,40	2.288,51
Art. 07C320 / 0000	gestione ccr	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.03.02.16.000	10.037,00	9.234,04	8.932,93	11.608,75
Art. 07C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	618,00	568,56	550,02	704,23
Totale Capitolo	07C320 Spese per servizi amministrativi			10.655,00	9.802,60	9.482,95	12.312,98
Art. 07C322 / 0000	gestione ccr	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.03.02.99.000	15.098,00	13.890,16	13.437,22	38.624,40
Totale Capitolo	07C322 Altre spese per servizi non sanitari			15.098,00	13.890,16	13.437,22	38.624,40
Art. 07C325 / 0016	gestione ccr	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	6.160,00	5.667,20	5.482,40	6.306,40
Totale Capitolo	07C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			6.160,00	5.667,20	5.482,40	6.306,40
Totale Macroaggr.	1 03			56.670,00	52.600,40	51.074,30	88.680,94
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 07C717 / 0000	gestione ccr	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.07.06.99.000	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Totale Capitolo	07C717 Altri interessi passivi diversi			1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Totale Macroaggr.	1 07			1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 07C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	7.990,00	7.990,00	7.990,00	
Totale Capitolo	07C100 Retribuzioni in denaro			7.990,00	7.990,00	7.990,00	
Art. 07C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.905,00	1.905,00	1.905,00	
Totale Capitolo	07C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.905,00	1.905,00	1.905,00	
Art. 07C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	681,00	681,00	681,00	
Totale Capitolo	07C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			681,00	681,00	681,00	

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	2017
Art. 07C903 / 0007	Fondo rischi - servizio contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.01.99.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	07C903 Altri fondi e accantonamenti -F.do rischi			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Art. 07C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	270.902,00	270.902,00	270.902,00	341.386,79
Totale Capitolo	07C907 Premi di assicurazione contro i danni			270.902,00	270.902,00	270.902,00	341.386,79
Art. 07C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	54.783,00	54.783,00	54.783,00	54.783,00
Totale Capitolo	07C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			54.783,00	54.783,00	54.783,00	54.783,00
Art. 07C914 / 0000	gestione ccr	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.05.02.000	80.000,00	90.000,00	90.000,00	140.351,83
Totale Capitolo	07C914 Spese per risarcimento danni			80.000,00	90.000,00	90.000,00	140.351,83
Art. 07C915 / 0000	gestione ccr	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.05.04.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	07C915 Oneri da contenzioso			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			485.261,00	495.261,00	495.261,00	605.521,62
Totale Titolo I	Spese correnti			789.891,23	772.164,40	770.638,30	945.518,51
Totale Programma	01 02			789.891,23	772.164,40	770.638,30	945.518,51
Totale Missione	01			789.891,23	772.164,40	770.638,30	945.518,51
		RIEPILOGO PARTE SPESA		789.891,23	772.164,40	770.638,30	945.518,51
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		240.873,23	217.153,44	217.129,98	233.252,95
		CR07 Contratti e Assicurazioni		531.225,00	538.177,40	537.034,55	687.559,77
		CR11 Economato		11.145,00	10.717,40	10.557,05	17.823,39
		CR16 Sistemi informativi		6.560,00	6.035,20	5.838,40	6.706,40
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		88,00	80,96	78,32	176,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		215.271,50	193.108,00	193.108,00	216.047,94
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		31.538,73	30.045,00	30.045,00	34.118,01
		1 03 Acquisto di beni e servizi		56.670,00	52.600,40	51.074,30	88.680,94
		1 07 Interessi passivi		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
		1 10 Altre spese correnti		485.261,00	495.261,00	495.261,00	605.521,62

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	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	406.620,00	406.620,00	406.620,00	406.620,00
Art. 17C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	306.024,03	191.436,00	191.436,00	306.024,03
Totale Capitolo	17C100 Retribuzioni in denaro			712.644,03	598.056,00	598.056,00	712.644,03
Art. 17C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	7.970,00	7.970,00	7.970,00	13.247,41
Totale Capitolo	17C101 Altre spese per il personale			7.970,00	7.970,00	7.970,00	13.247,41
Art. 17C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	131.363,00	131.363,00	131.363,00	131.463,00
Art. 17C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	98.342,33	45.568,00	45.568,00	98.342,33
Totale Capitolo	17C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			229.705,33	176.931,00	176.931,00	229.805,33
Art. 17C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	360,00	360,00	360,00	360,00
Totale Capitolo	17C103 Contributi sociali figurativi			360,00	360,00	360,00	360,00
Totale Macroaggr.	1 01			950.679,36	783.317,00	783.317,00	956.056,77
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	33.454,00	33.454,00	33.454,00	40.863,06
Art. 17C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	43.672,91	16.510,00	16.510,00	43.705,92
Totale Capitolo	17C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			77.126,91	49.964,00	49.964,00	84.568,98
Art. 17C209 / 0000	gestione ccr	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.99.000	30,00	30,00	30,00	30,00
Totale Capitolo	17C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			30,00	30,00	30,00	30,00
Totale Macroaggr.	1 02			77.156,91	49.994,00	49.994,00	84.598,98
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 17C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	800,00	736,00	712,00	1.110,00
Totale Capitolo	17C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			800,00	736,00	712,00	1.110,00
Art. 17C301 / 0000	gestione ccr	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.01.02.000	488,00	448,96	434,32	488,00
Art. 17C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	1.747,00	1.607,24	1.554,83	1.869,99
Art. 17C301 / VINC	gestione vincolata	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.01.02.000	500,00			500,00
Totale Capitolo	17C301 Altri beni di consumo		70	2.735,00	2.056,20	1.989,15	2.857,99

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	2017
Art. 17C305 / 0000	gestione ccr	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.01.000	23.600,00	23.600,00	23.600,00	35.159,01
Totale Capitolo	17C305 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			23.600,00	23.600,00	23.600,00	35.159,01
Art. 17C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	31.542,00	29.018,64	28.072,38	42.986,30
Totale Capitolo	17C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			31.542,00	29.018,64	28.072,38	42.986,30
Art. 17C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	7.140,00
Totale Capitolo	17C309 Utenze e canoni			3.600,00	3.600,00	3.600,00	7.140,00
Art. 17C315 / 0000	gestione ccr	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.11.000	26.830,00	24.683,60	23.878,70	35.045,64
Totale Capitolo	17C315 Prestazioni professionali e specialistiche			26.830,00	24.683,60	23.878,70	35.045,64
Art. 17C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	3.048,00	2.804,16	2.712,72	3.548,90
Totale Capitolo	17C317 Servizi ausiliari			3.048,00	2.804,16	2.712,72	3.548,90
Art. 17C320 / 0000	gestione ccr	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.16.000	344,00	316,48	306,16	344,00
Art. 17C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	949,00	873,08	844,61	1.133,12
Totale Capitolo	17C320 Spese per servizi amministrativi			1.293,00	1.189,56	1.150,77	1.477,12
Art. 17C322 / 0000	gestione ccr	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.99.000	537,00	494,04	477,93	537,00
Totale Capitolo	17C322 Altre spese per servizi non sanitari			537,00	494,04	477,93	537,00
Art. 17C323 / 0000	gestione ccr	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.18.000	8.690,00	7.994,80	7.734,10	15.690,00
Totale Capitolo	17C323 Servizi sanitari			8.690,00	7.994,80	7.734,10	15.690,00
Art. 17C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	55,00	50,60	48,95	55,00
Totale Capitolo	17C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			55,00	50,60	48,95	55,00
Totale Macroaggr.	1 03			102.730,00	96.227,60	93.976,70	145.606,96
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 17C717 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.06.99.000	10,00	10,00	10,00	10,00
Totale Capitolo	17C717 Altri interessi passivi diversi			10,00	10,00	10,00	10,00
Totale Macroaggr.	1 07			10,00	10,00	10,00	10,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 17C909 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.09.01.01.000				31.445,00
Totale Capitolo	17C909 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						31.445,00
Art. 17C912 / 0000	gestione ccr	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.09.99.04.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	17C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			200,00	200,00	200,00	200,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	2017
Totale Macroaggr.	1 09			200,00	200,00	200,00	31.645,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 17C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	191.436,00	191.436,00	191.436,00	
Totale Capitolo	17C100 Retribuzioni in denaro			191.436,00	191.436,00	191.436,00	
Art. 17C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	45.568,00	45.568,00	45.568,00	
Totale Capitolo	17C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			45.568,00	45.568,00	45.568,00	
Art. 17C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	16.510,00	16.510,00	16.510,00	
Totale Capitolo	17C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			16.510,00	16.510,00	16.510,00	
Art. 17C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	516,00	516,00	516,00	516,00
Totale Capitolo	17C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			516,00	516,00	516,00	516,00
Art. 17C917 / AAVI	finanziato avanzo vincolato	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.99.99.000				14.900,00
Totale Capitolo	17C917 Spese dovute a sanzioni						14.900,00
Totale Macroaggr.	1 10			254.030,00	254.030,00	254.030,00	15.416,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.384.806,27	1.183.778,60	1.181.527,70	1.233.333,71
Totale Programma	01 10			1.384.806,27	1.183.778,60	1.181.527,70	1.233.333,71
Totale Missione	01			1.384.806,27	1.183.778,60	1.181.527,70	1.233.333,71
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.384.806,27	1.183.778,60	1.181.527,70	1.233.333,71
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		1.374.081,27	1.173.581,52	1.171.528,59	1.217.950,70
		CR11 Economato		10.144,00	9.620,48	9.424,16	14.802,01
		CR16 Sistemi informativi		55,00	50,60	48,95	55,00
		CR10 Servizio finanziario		10,00	10,00	10,00	10,00
		CR07 Contratti e Assicurazioni		516,00	516,00	516,00	516,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		950.679,36	783.317,00	783.317,00	956.056,77
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		77.156,91	49.994,00	49.994,00	84.598,98
		1 03 Acquisto di beni e servizi		102.730,00	96.227,60	93.976,70	145.606,96
		1 07 Interessi passivi		10,00	10,00	10,00	10,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		200,00	200,00	200,00	31.645,00
		1 10 Altre spese correnti	72	254.030,00	254.030,00	254.030,00	15.416,00

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	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	99.260,00	99.260,00	99.260,00	99.260,00
Art. 18C100 / FPER	gestione personale	CR18 - avvocatura civica	U.1.01.01.01.000	5.564,00	2.980,00	2.980,00	5.564,00
Totale Capitolo	18C100 Retribuzioni in denaro			104.824,00	102.240,00	102.240,00	104.824,00
Art. 18C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	36.070,00	36.070,00	36.070,00	36.116,19
Art. 18C102 / AAVI	gestione personale	CR18 - avvocatura civica	U.1.01.02.01.000	3.637,69			3.637,69
Art. 18C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.324,00	718,00	718,00	1.324,00
Totale Capitolo	18C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			41.031,69	36.788,00	36.788,00	41.077,88
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	35.000,00
Art. 18C105 / AAVI	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	15.284,42			15.284,42
Totale Capitolo	18C105 Fondo efficienza avvocatura civica			50.284,42	35.000,00	35.000,00	50.284,42
Totale Macroaggr.	1 01			196.140,11	174.028,00	174.028,00	196.186,30
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	9.551,00	9.551,00	9.551,00	12.471,19
Art. 18C200 / AAVI	gestione personale	CR18 - avvocatura civica	U.1.02.01.01.000	1.299,18			1.587,65
Art. 18C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	473,00	255,00	255,00	473,00
Totale Capitolo	18C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			11.323,18	9.806,00	9.806,00	14.531,84
Art. 18C201 / 0000	gestione ccr	CR18 - avvocatura civica	U.1.02.01.02.000	400,00	100,00	100,00	526,88
Totale Capitolo	18C201 Imposta di registro e di bollo			400,00	100,00	100,00	526,88
Art. 18C209 / 0000	gestione ccr	CR18 - avvocatura civica	U.1.02.01.99.000	3.700,00	3.300,00	3.300,00	4.082,19
Totale Capitolo	18C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			3.700,00	3.300,00	3.300,00	4.082,19
Totale Macroaggr.	1 02			15.423,18	13.206,00	13.206,00	19.140,91
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 18C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	2.140,00	1.968,80	1.904,60	3.933,90
Totale Capitolo	18C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			2.140,00	1.968,80	1.904,60	3.933,90
Art. 18C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	1.155,00	1.062,60	1.027,95	1.325,88
Totale Capitolo	18C301 Altri beni di consumo			1.155,00	1.062,60	1.027,95	1.325,88
Art. 18C307 / 0000	gestione ccr	CR18 - avvocatura civica	U.1.03.02.03.000	600,00	600,00	600,00	1.677,64
Totale Capitolo	18C307 Aggi di riscossione			600,00	600,00	600,00	1.677,64

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	2017
Art. 18C311 / 0016	Servizio informatico e telecomunicazioni	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	1.239,00	1.139,88	1.102,71	1.239,00
Totale Capitolo	18C311 Utilizzo di beni di terzi			1.239,00	1.139,88	1.102,71	1.239,00
Art. 18C317 / 0000	gestione ccr	CR18 - avvocatura civica	U.1.03.02.13.000	1.000,00	920,00	890,00	1.555,10
Totale Capitolo	18C317 Servizi ausiliari			1.000,00	920,00	890,00	1.555,10
Art. 18C320 / 0000	gestione ccr	CR18 - avvocatura civica	U.1.03.02.16.000	500,00	460,00	445,00	500,00
Art. 18C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	316,00	290,72	281,24	353,56
Totale Capitolo	18C320 Spese per servizi amministrativi			816,00	750,72	726,24	853,56
Art. 18C322 / 0000	gestione ccr	CR18 - avvocatura civica	U.1.03.02.11.000	173.783,00	159.880,36	154.666,87	176.320,60
Art. 18C322 / AAVI	fin. con avanzo vincolato	CR18 - avvocatura civica	U.1.03.02.11.000	8.183,64			8.183,64
Art. 18C322 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR18 - avvocatura civica	U.1.03.02.11.000	449.790,02			454.233,67
Totale Capitolo	18C322 Altre spese per servizi non sanitari			631.756,66	159.880,36	154.666,87	638.737,91
Art. 18C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	2.440,00	2.244,80	2.171,60	2.440,00
Totale Capitolo	18C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			2.440,00	2.244,80	2.171,60	2.440,00
Totale Macroaggr.	1 03			641.146,66	168.567,16	163.089,97	651.762,99
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 18C909 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.09.01.01.000				24.767,00
Totale Capitolo	18C909 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						24.767,00
Art. 18C912 / 0000	gestione ccr	CR18 - avvocatura civica	U.1.09.99.04.000				51.220,98
Totale Capitolo	18C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso						51.220,98
Totale Macroaggr.	1 09						75.987,98
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 18C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	2.980,00	2.980,00	2.980,00	
Totale Capitolo	18C100 Retribuzioni in denaro			2.980,00	2.980,00	2.980,00	
Art. 18C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	718,00	718,00	718,00	
Totale Capitolo	18C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			718,00	718,00	718,00	
Art. 18C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	255,00	255,00	255,00	
Totale Capitolo	18C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			255,00	255,00	255,00	
Art. 18C915 / 0000	gestione ccr	CR18 - avvocatura civica	U.1.10.05.04.000				5.170,67
Totale Capitolo	18C915 Oneri da contenzioso						5.170,67
Totale Macroaggr.	1 10			3.953,00	3.953,00	3.953,00	5.170,67
Totale Titolo I	Spese correnti			856.662,95	359.754,16	354.276,97	948.248,85
Totale Programma	01 11			856.662,95	359.754,16	354.276,97	948.248,85

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	2017
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			856.662,95	359.754,16	354.276,97	948.248,85
		RIEPILOGO PARTE SPESA		856.662,95	359.754,16	354.276,97	948.248,85
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		200.915,42	184.807,00	184.807,00	224.695,80
		CR18 Avvocatura civica		648.457,53	168.240,36	162.981,87	714.260,71
		CR11 Economato		3.611,00	3.322,12	3.213,79	5.613,34
		CR16 Sistemi informativi		3.679,00	3.384,68	3.274,31	3.679,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		196.140,11	174.028,00	174.028,00	196.186,30
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		15.423,18	13.206,00	13.206,00	19.140,91
		1 03 Acquisto di beni e servizi		641.146,66	168.567,16	163.089,97	651.762,99
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate					75.987,98
		1 10 Altre spese correnti		3.953,00	3.953,00	3.953,00	5.170,67

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	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	1.636.100,00	1.619.115,00	1.619.115,00	1.636.100,00
Art. 28C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	79.250,72	82.890,00	82.890,00	79.250,72
Totale Capitolo	28C100 Retribuzioni in denaro			1.715.350,72	1.702.005,00	1.702.005,00	1.715.350,72
Art. 28C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	3.240,00	3.340,00	3.340,00	4.621,35
Art. 28C101 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000		100,00		
Totale Capitolo	28C101 Altre spese per il personale			3.240,00	3.440,00	3.340,00	4.621,35
Art. 28C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	477.095,00	472.680,00	472.680,00	477.239,78
Art. 28C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	18.862,00	19.735,00	19.735,00	18.862,00
Totale Capitolo	28C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			495.957,00	492.415,00	492.415,00	496.101,78
Art. 28C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	10.760,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00
Totale Capitolo	28C103 Contributi sociali figurativi			10.760,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00
Totale Macroaggr. 1 01				2.225.307,72	2.208.620,00	2.208.520,00	2.226.833,85
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	139.397,00	138.017,00	138.017,00	158.571,61
Art. 28C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	6.823,07	7.423,00	7.423,00	6.823,07
Totale Capitolo	28C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			146.220,07	145.440,00	145.440,00	165.394,68
Totale Macroaggr. 1 02				146.220,07	145.440,00	145.440,00	165.394,68
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 28C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	173,00	159,16	153,97	173,00
Totale Capitolo	28C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			173,00	159,16	153,97	173,00
Art. 28C301 / 0000	gestione ccr	CR28 - scuola d'infanzia	U.1.03.01.02.000	5.600,00	5.152,00	4.984,00	9.922,00
Art. 28C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	6.050,00	5.566,00	5.384,50	7.917,57
Totale Capitolo	28C301 Altri beni di consumo			11.650,00	10.718,00	10.368,50	17.839,57
Art. 28C304 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.05.000	66,00	60,72	58,74	66,00
Totale Capitolo	28C304 Medicinali e altri beni di consumo sanitario			66,00	60,72	58,74	66,00
Art. 28C307 / 0000	gestione ccr	CR28 - scuola d'infanzia	76 U.1.03.02.03.000	300,00	300,00	300,00	857,93

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	28C307 Aggi di riscossione			300,00	300,00	300,00	857,93
Art. 28C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	6.531,00	6.008,52	5.812,59	10.998,00
Totale Capitolo	28C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			6.531,00	6.008,52	5.812,59	10.998,00
Art. 28C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	87.948,00	87.948,00	87.948,00	140.397,02
Art. 28C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	146.995,00	150.000,00	152.934,00	219.024,23
Art. 28C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	17.704,00	17.704,00	17.704,00	29.999,54
Totale Capitolo	28C309 Utenze e canoni			252.647,00	255.652,00	258.586,00	389.420,79
Art. 28C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	4.930,00	4.535,60	4.387,70	4.930,00
Totale Capitolo	28C311 Utilizzo di beni di terzi			4.930,00	4.535,60	4.387,70	4.930,00
Art. 28C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	186.400,00	186.400,00	186.400,00	262.175,00
Art. 28C313 / FPVP	Utilizzo FPV	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000				6.678,62
Totale Capitolo	28C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			186.400,00	186.400,00	186.400,00	268.853,62
Art. 28C315 / 0014	gestione ll.pp.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.11.000	2.700,00			5.400,00
Totale Capitolo	28C315 Prestazioni professionali e specialistiche			2.700,00			5.400,00
Art. 28C317 / 0000	gestione ccr	CR28 - scuola d'infanzia	U.1.03.02.13.000	718.320,00	660.854,40	639.304,80	857.261,19
Art. 28C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	21.520,00	19.798,40	19.152,80	25.898,10
Art. 28C317 / 0014	gestione LL.PP	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	574,00	528,08	510,86	1.148,00
Totale Capitolo	28C317 Servizi ausiliari			740.414,00	681.180,88	658.968,46	884.307,29
Art. 28C319 / 0000	gestione ccr	CR28 - scuola d'infanzia	U.1.03.02.15.000	132,00	132,00	132,00	132,00
Totale Capitolo	28C319 Spese per contratti di servizio pubblico			132,00	132,00	132,00	132,00
Art. 28C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	409,00	376,28	364,01	674,88
Art. 28C320 / 0014	gestione ll.pp.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.16.000	3.000,00			3.000,00
Totale Capitolo	28C320 Spese per servizi amministrativi			3.409,00	376,28	364,01	3.674,88
Art. 28C321 / 0000	gestione ccr	CR28 - scuola d'infanzia	U.1.03.02.17.000	1.470,00	1.352,40	1.308,30	1.729,28
Totale Capitolo	28C321 Spese per servizi finanziari			1.470,00	1.352,40	1.308,30	1.729,28
Art. 28C322 / 0000	gestione ccr	CR28 - scuola d'infanzia	U.1.03.02.99.000	1.730,00	1.591,60	1.539,70	2.220,00
Art. 28C322 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.99.000	195,00	179,40	173,55	195,00
Totale Capitolo	28C322 Altre spese per servizi non sanitari			1.925,00	1.771,00	1.713,25	2.415,00
Art. 28C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000				500,00
Totale Capitolo	28C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni						500,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.212.747,00	1.148.646,56	1.128.553,52	1.591.297,36
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	2017
Art. 28C400 / 0000	gestione ccr	CR28 - scuola d'infanzia	U.1.04.01.01.000	9.286,00	9.286,00	9.286,00	27.858,00
Totale Capitolo	28C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			9.286,00	9.286,00	9.286,00	27.858,00
Totale Macroaggr.	1 04			9.286,00	9.286,00	9.286,00	27.858,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 28C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	5.000,00	4.500,00	4.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	28C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			5.000,00	4.500,00	4.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 07			5.000,00	4.500,00	4.000,00	5.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 28C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	82.890,00	82.890,00	82.890,00	
Totale Capitolo	28C100 Retribuzioni in denaro			82.890,00	82.890,00	82.890,00	
Art. 28C101 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	100,00			
Totale Capitolo	28C101 Altre spese per il personale			100,00			
Art. 28C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	19.735,00	19.735,00	19.735,00	
Totale Capitolo	28C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			19.735,00	19.735,00	19.735,00	
Art. 28C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	7.423,00	7.423,00	7.423,00	
Totale Capitolo	28C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			7.423,00	7.423,00	7.423,00	
Art. 28C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	682,00	682,00	682,00	682,00
Totale Capitolo	28C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			682,00	682,00	682,00	682,00
Totale Macroaggr.	1 10			110.830,00	110.730,00	110.730,00	682,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.709.390,79	3.627.222,56	3.606.529,52	4.017.065,89
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 28I207 / 0010	Beni immobili - finanziati con alienazione beni patrimoniali	CR28 - scuola d'infanzia	U.2.02.01.09.000			150.000,00	
Art. 28I207 / 0102	Utilizzo FPV 2014	CR28 - scuola d'infanzia	U.2.02.01.09.000				790,00
Art. 28I207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR28 - scuola d'infanzia	U.2.02.01.09.000	174.899,10			190.164,96
Art. 28I207 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR28 - scuola d'infanzia	U.2.02.01.09.000	225.375,00			225.375,00
Art. 28I207 / 0105	Utilizzo FPV 2017	CR28 - scuola d'infanzia	U.2.02.01.09.000		200.000,00		
Totale Capitolo	28I207 Beni immobili			400.274,10	200.000,00	150.000,00	416.329,96
Totale Macroaggr.	2 02			400.274,10	200.000,00	150.000,00	416.329,96
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 28I207 / F104	Fondo pluriennale alienazioni	CR28 - scuola d'infanzia	U.2.05.02.01.000			100.000,00	
Art. 28I207 / F109	Fondo pluriennale oneri urbanizzazione	CR28 - scuola d'infanzia	78 U.2.05.02.01.000	200.000,00			

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	2017
<i>Totale Capitolo</i>	<i>28I207 Beni immobili</i>			200.000,00		100.000,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>2 05</i>			200.000,00		100.000,00	
<i>Totale Titolo II</i>	<i>Spese in conto capitale</i>			600.274,10	200.000,00	250.000,00	416.329,96
<i>Totale Programma</i>	<i>04 01</i>			4.309.664,89	3.827.222,56	3.856.529,52	4.433.395,85
<i>Totale Missione</i>	<i>04</i>			4.309.664,89	3.827.222,56	3.856.529,52	4.433.395,85
			RIEPILOGO PARTE SPESA	4.309.664,89	3.827.222,56	3.856.529,52	4.433.395,85
			Riepilogo per C.d.G.:				
			CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	2.488.206,79	2.470.116,52	2.469.820,59	2.403.226,53
			CR11 Economato	116.361,00	114.087,96	113.235,57	175.321,57
			CR28 Scuola d'infanzia	1.337.112,10	878.668,40	906.854,80	1.316.310,36
			CR14 Progettazione, manutenzione ecc.	339.669,00	336.928,08	339.844,86	497.425,85
			CR16 Sistemi informativi	22.634,00	22.239,60	22.091,70	35.429,54
			CR10 Servizio finanziario	5.000,00	4.500,00	4.000,00	5.000,00
			CR07 Contratti e Assicurazioni	682,00	682,00	682,00	682,00
			Riepilogo per Macroaggregato:				
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	2.225.307,72	2.208.620,00	2.208.520,00	2.226.833,85
			1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	146.220,07	145.440,00	145.440,00	165.394,68
			1 03 Acquisto di beni e servizi	1.212.747,00	1.148.646,56	1.128.553,52	1.591.297,36
			1 04 Trasferimenti correnti	9.286,00	9.286,00	9.286,00	27.858,00
			1 07 Interessi passivi	5.000,00	4.500,00	4.000,00	5.000,00
			1 10 Altre spese correnti	110.830,00	110.730,00	110.730,00	682,00
			2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400.274,10	200.000,00	150.000,00	416.329,96
			2 05 Altre spese in conto capitale	200.000,00		100.000,00	

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	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				217,98
Totale Capitolo	29C101 Altre spese per il personale						217,98
Totale Macroaggr.	1 01						217,98
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 29C301 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.01.02.000	4.090,00	3.762,80	3.640,10	4.402,26
Totale Capitolo	29C301 Altri beni di consumo			4.090,00	3.762,80	3.640,10	4.402,26
Art. 29C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	141.828,00	141.828,00	141.828,00	214.301,77
Art. 29C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	545.981,00	556.901,00	568.040,00	849.950,37
Art. 29C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	20.687,00	20.687,00	20.687,00	34.785,84
Totale Capitolo	29C309 Utenze e canoni			708.496,00	719.416,00	730.555,00	1.099.037,98
Art. 29C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	4.555,00	4.190,60	4.053,95	4.555,00
Totale Capitolo	29C311 Utilizzo di beni di terzi			4.555,00	4.190,60	4.053,95	4.555,00
Art. 29C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	97.992,00	97.992,00	97.992,00	137.151,00
Totale Capitolo	29C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			97.992,00	97.992,00	97.992,00	137.151,00
Art. 29C315 / 0014	gestione ll.pp.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.11.000	5.000,00	4.600,00	4.450,00	8.835,91
Totale Capitolo	29C315 Prestazioni professionali e specialistiche			5.000,00	4.600,00	4.450,00	8.835,91
Art. 29C317 / 0000	gestione ccr	CR29 - istruzione primaria	U.1.03.02.13.000	3.600,00	3.312,00	3.204,00	3.600,00
Art. 29C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	2.687,00	2.472,04	2.391,43	3.252,38
Art. 29C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	861,00	792,12	766,29	1.722,00
Totale Capitolo	29C317 Servizi ausiliari			7.148,00	6.576,16	6.361,72	8.574,38
Art. 29C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	270,00	248,40	240,30	315,63
Totale Capitolo	29C320 Spese per servizi amministrativi			270,00	248,40	240,30	315,63
Art. 29C322 / 0000	gestione ccr	CR29 - istruzione primaria	U.1.03.02.99.000	396,00	364,32	352,44	396,00
Totale Capitolo	29C322 Altre spese per servizi non sanitari			396,00	364,32	352,44	396,00
Totale Macroaggr.	1 03			827.947,00	837.150,28	847.645,51	1.263.268,16
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 29C400 / 0000	gestione ccr	CR29 - istruzione primaria	U.1.04.01.01.000	69.963,00	69.963,00	69.963,00	172.609,12
Totale Capitolo	29C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			69.963,00	69.963,00	69.963,00	172.609,12
Totale Macroaggr.	1 04		80	69.963,00	69.963,00	69.963,00	172.609,12

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	2017
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 29C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	5.200,00	4.800,00	4.400,00	5.200,00
Totale Capitolo	29C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			5.200,00	4.800,00	4.400,00	5.200,00
Totale Macroaggr.	1 07			5.200,00	4.800,00	4.400,00	5.200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			903.110,00	911.913,28	922.008,51	1.441.295,26
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 29I202 / 0104	fondo pluriennale alienazioni	CR29 - istruzione primaria	U.2.02.01.04.000	20.000,00			20.000,00
Totale Capitolo	29I202 Impianti e macchinari			20.000,00			20.000,00
Art. 29I207 / 0004	Beni immobili - finanziati con avanzo di amministrazione	CR29 - istruzione primaria	U.2.02.01.09.000				61.978,13
Art. 29I207 / 0010	Beni immobili - finanziati con alienazioni di beni patrimoniali	CR29 - istruzione primaria	U.2.02.01.09.000	30.000,00		100.000,00	30.000,00
Art. 29I207 / 0015	Beni immobili - Finanziati con proventi delle concessioni edilizie	CR29 - istruzione primaria	U.2.02.01.09.000		80.000,00		
Art. 29I207 / 0099	Utilizzo FPV 2013	CR29 - istruzione primaria	U.2.02.01.09.000				3.016,26
Art. 29I207 / 0102	Utilizzo FPV 2014	CR29 - istruzione primaria	U.2.02.01.09.000	3.212,86			3.212,86
Art. 29I207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR29 - istruzione primaria	U.2.02.01.09.000	118.490,87			160.166,91
Art. 29I207 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR29 - istruzione primaria	U.2.02.01.09.000	217.606,09			217.606,09
Art. 29I207 / 0105	Utilizzo FPV 2017	CR29 - istruzione primaria	U.2.02.01.09.000		120.000,00		
Art. 29I207 / 0106	Utilizzo FPV 2018	CR29 - istruzione primaria	U.2.02.01.09.000			120.000,00	
Totale Capitolo	29I207 Beni immobili			369.309,82	200.000,00	220.000,00	475.980,25
Totale Macroaggr.	2 02			389.309,82	200.000,00	220.000,00	495.980,25
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 29I207 / F104	Fondo pluriennale alienazioni	CR29 - istruzione primaria	U.2.05.02.01.000	120.000,00		100.000,00	
Art. 29I207 / F109	Fondo pluriennale oneri urbanizzazione	CR29 - istruzione primaria	U.2.05.02.01.000		120.000,00		
Totale Capitolo	29I207 Beni immobili			120.000,00	120.000,00	100.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			120.000,00	120.000,00	100.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			509.309,82	320.000,00	320.000,00	495.980,25
Totale Programma	04 02			1.412.419,82	1.231.913,28	1.242.008,51	1.937.275,51
Totale Missione	04			1.412.419,82	1.231.913,28	1.242.008,51	1.937.275,51
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.412.419,82	1.231.913,28	1.242.008,51	1.937.275,51
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra					217,98
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.	81	653.924,00	664.047,92	674.888,39	1.002.061,54
		CR11 Economato		144.785,00	144.548,44	144.459,73	217.869,78

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	2017
		CR16 Sistemi informativi		25.242,00	24.877,60	24.740,95	39.340,84
		CR29 Istruzione primaria		583.268,82	393.639,32	393.519,44	672.585,37
		CR10 Servizio finanziario		5.200,00	4.800,00	4.400,00	5.200,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente					217,98
		1 03 Acquisto di beni e servizi		827.947,00	837.150,28	847.645,51	1.263.268,16
		1 04 Trasferimenti correnti		69.963,00	69.963,00	69.963,00	172.609,12
		1 07 Interessi passivi		5.200,00	4.800,00	4.400,00	5.200,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		389.309,82	200.000,00	220.000,00	495.980,25
		2 05 Altre spese in conto capitale		120.000,00	120.000,00	100.000,00	

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	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 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	1.821,00	1.650,00	1.650,00	1.821,00
Totale Capitolo	30C100 Retribuzioni in denaro			1.821,00	1.650,00	1.650,00	1.821,00
Art. 30C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	433,00	400,00	400,00	433,00
Totale Capitolo	30C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			433,00	400,00	400,00	433,00
Totale Macroaggr.	1 01			2.254,00	2.050,00	2.050,00	2.254,00
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				141,69
Art. 30C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	155,00			155,00
Totale Capitolo	30C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			155,00			296,69
Totale Macroaggr.	1 02			155,00			296,69
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	2.010,20	1.944,65	2.686,19
Totale Capitolo	30C301 Altri beni di consumo			2.185,00	2.010,20	1.944,65	2.686,19
Art. 30C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	69.287,00	69.287,00	69.287,00	99.330,57
Art. 30C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	279.990,00	285.590,00	291.302,00	537.490,00
Art. 30C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	6.119,00	6.119,00	6.119,00	8.199,27
Totale Capitolo	30C309 Utenze e canoni			355.396,00	360.996,00	366.708,00	645.019,84
Art. 30C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	6.500,00	5.980,00	5.785,00	6.500,00
Totale Capitolo	30C311 Utilizzo di beni di terzi			6.500,00	5.980,00	5.785,00	6.500,00
Art. 30C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	47.996,00	47.996,00	47.996,00	63.566,00
Totale Capitolo	30C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			47.996,00	47.996,00	47.996,00	63.566,00
Art. 30C315 / 0014	gestione ll.pp.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.11.000	5.000,00	4.600,00	4.450,00	8.213,35
Totale Capitolo	30C315 Prestazioni professionali e specialistiche			5.000,00	4.600,00	4.450,00	8.213,35
Art. 30C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	100,00	92,00	89,00	100,00
Art. 30C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	574,00	528,08	510,86	1.148,00
Totale Capitolo	30C317 Servizi ausiliari			674,00	620,08	599,86	1.248,00

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	2017
Art. 30C322 / 0000	gestione ccr	CR30 - istruzione secondaria inferiore	U.1.03.02.99.000	50,00	46,00	44,50	50,00
Art. 30C322 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.99.000	65,00	59,80	57,85	65,00
Totale Capitolo	30C322 Altre spese per servizi non sanitari			115,00	105,80	102,35	115,00
Totale Macroaggr.	1 03			417.866,00	422.308,08	427.585,86	727.348,38
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 30C400 / 0000	gestione ccr	CR30 - istruzione secondaria inferiore	U.1.04.01.01.000	20.507,00	20.507,00	20.507,00	61.521,00
Totale Capitolo	30C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			20.507,00	20.507,00	20.507,00	61.521,00
Totale Macroaggr.	1 04			20.507,00	20.507,00	20.507,00	61.521,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 30C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	13.000,00	12.000,00	11.000,00	13.000,00
Totale Capitolo	30C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			13.000,00	12.000,00	11.000,00	13.000,00
Totale Macroaggr.	1 07			13.000,00	12.000,00	11.000,00	13.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 30C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
Totale Capitolo	30C100 Retribuzioni in denaro			1.650,00	1.650,00	1.650,00	
Art. 30C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	400,00	400,00	400,00	
Totale Capitolo	30C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			400,00	400,00	400,00	
Totale Macroaggr.	1 10			2.050,00	2.050,00	2.050,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			455.832,00	458.915,08	463.192,86	804.420,07
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 30I207 / 0008	Beni immobili - fin. con a. a. vinc. c/capitale	CR30 - istruzione secondaria inferiore	U.2.02.01.09.000	80.577,65			80.577,65
Art. 30I207 / 0010	Beni immobili - finanziati con alienazione beni patrimoniali	CR30 - istruzione secondaria inferiore	U.2.02.01.09.000			80.000,00	
Art. 30I207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR30 - istruzione secondaria inferiore	U.2.02.01.09.000	119.503,16			129.347,80
Art. 30I207 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR30 - istruzione secondaria inferiore	U.2.02.01.09.000	842.997,71			842.997,71
Art. 30I207 / 0106	Beni immobili - fondo pluriennale contributi statali	CR30 - istruzione secondaria inferiore	U.2.02.01.09.000			3.100.000,00	
Totale Capitolo	30I207 Beni immobili			1.043.078,52		3.180.000,00	1.052.923,16
Totale Macroaggr.	2 02			1.043.078,52		3.180.000,00	1.052.923,16
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	2017
Art. 30I207 / F104	Fondo pluriennale alienazione	CR30 - istruzione secondaria inferiore	U.2.05.02.01.000		6.200.000,00	3.220.000,00	
Totale Capitolo	30I207 Beni immobili				6.200.000,00	3.220.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05				6.200.000,00	3.220.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.043.078,52	6.200.000,00	6.400.000,00	1.052.923,16
Totale Programma	04 02			1.498.910,52	6.658.915,08	6.863.192,86	1.857.343,23
Totale Missione	04			1.498.910,52	6.658.915,08	6.863.192,86	1.857.343,23
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.498.910,52	6.658.915,08	6.863.192,86	1.857.343,23
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		4.459,00	4.100,00	4.100,00	2.550,69
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		335.745,00	340.724,28	346.203,51	613.103,54
		CR11 Economato		69.452,00	69.438,80	69.433,85	99.495,57
		CR16 Sistemi informativi		12.619,00	12.099,00	11.904,00	14.699,27
		CR30 Istruzione secondaria inferiore		1.063.635,52	6.220.553,00	6.420.551,50	1.114.494,16
		CR10 Servizio finanziario		13.000,00	12.000,00	11.000,00	13.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.254,00	2.050,00	2.050,00	2.254,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		155,00			296,69
		1 03 Acquisto di beni e servizi		417.866,00	422.308,08	427.585,86	727.348,38
		1 04 Trasferimenti correnti		20.507,00	20.507,00	20.507,00	61.521,00
		1 07 Interessi passivi		13.000,00	12.000,00	11.000,00	13.000,00
		1 10 Altre spese correnti		2.050,00	2.050,00	2.050,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.043.078,52		3.180.000,00	1.052.923,16
		2 05 Altre spese in conto capitale			6.200.000,00	3.220.000,00	

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	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	5.022,45
Art. 31C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	722,00	722,00	722,00	1.444,00
Totale Capitolo	31C309 Utenze e canoni			3.622,00	3.622,00	3.622,00	6.466,45
Art. 31C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	513,00	471,96	456,57	513,00
Totale Capitolo	31C311 Utilizzo di beni di terzi			513,00	471,96	456,57	513,00
Art. 31C317 / 0000	gestione ccr	CR31 - istruzione secondaria superiore	U.1.03.02.13.000	20.493,00	18.853,56	18.238,77	21.936,25
Totale Capitolo	31C317 Servizi ausiliari			20.493,00	18.853,56	18.238,77	21.936,25
Art. 31C322 / 0000	gestione ccr	CR31 - istruzione secondaria superiore	U.1.03.02.99.000	32.744,00	30.124,48	29.142,16	52.574,00
Totale Capitolo	31C322 Altre spese per servizi non sanitari			32.744,00	30.124,48	29.142,16	52.574,00
Totale Macroaggr.	1 03			57.372,00	53.072,00	51.459,50	81.489,70
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 31C400 / 0000	gestione ccr	CR31 - istruzione secondaria superiore	U.1.04.01.01.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00
Totale Capitolo	31C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00
Art. 31C411 / 0000	gestione ccr	CR31 - istruzione secondaria superiore	U.1.04.04.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	31C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			67.372,00	63.072,00	61.459,50	99.489,70
Totale Programma	04 02			67.372,00	63.072,00	61.459,50	99.489,70
Totale Missione	04			67.372,00	63.072,00	61.459,50	99.489,70
				RIEPILOGO PARTE SPESA	67.372,00	63.072,00	61.459,50
				Riepilogo per C.d.G.:			
		CR11 Economato		2.900,00	2.900,00	2.900,00	5.022,45
		CR16 Sistemi informativi		1.235,00	1.193,96	1.178,57	1.957,00
		CR31 Istruzione secondaria superiore		63.237,00	58.978,04	57.380,93	92.510,25
				Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		57.372,00	53.072,00	51.459,50	81.489,70
		1 04 Trasferimenti correnti	86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	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	238.980,00	238.980,00	238.980,00	238.980,00
Art. 33C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	19.364,24	24.150,00	24.150,00	19.364,24
Totale Capitolo	33C100 Retribuzioni in denaro			258.344,24	263.130,00	263.130,00	258.344,24
Art. 33C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	4.420,00	4.520,00	4.520,00	5.936,19
Art. 33C101 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000		100,00		
Totale Capitolo	33C101 Altre spese per il personale			4.420,00	4.620,00	4.520,00	5.936,19
Art. 33C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	71.536,00	71.536,00	71.536,00	71.694,63
Art. 33C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	4.631,11	5.751,00	5.751,00	4.631,11
Totale Capitolo	33C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			76.167,11	77.287,00	77.287,00	76.325,74
Art. 33C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.272,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00
Totale Capitolo	33C103 Contributi sociali figurativi			1.272,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00
Totale Macroaggr.	1 01			340.203,35	346.309,00	346.209,00	341.878,17
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	18.431,00	18.431,00	18.431,00	22.317,43
Art. 33C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	3.575,52	2.058,00	2.058,00	3.575,52
Art. 33C200 / VINC	gestione vincolata	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.02.01.01.000				183,66
Totale Capitolo	33C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			22.006,52	20.489,00	20.489,00	26.076,61
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	4.758,50
Totale Capitolo	33C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			4.423,00	4.423,00	4.423,00	4.758,50
Totale Macroaggr.	1 02			26.429,52	24.912,00	24.912,00	30.835,11
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 33C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	100,00	92,00	89,00	100,00
Totale Capitolo	33C300 Giornali, riviste e pubblicazioni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			100,00	92,00	89,00	100,00
Art. 33C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	1.670,00	1.536,40	1.486,30	1.725,20

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	2017
Art. 33C301 / VINC	gestione vincolata	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.01.02.000	1.816,00			2.265,62
Totale Capitolo	33C301 Altri beni di consumo (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			3.486,00	1.536,40	1.486,30	3.990,82
Art. 33C304 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.05.000	1.800,00	1.656,00	1.602,00	3.210,57
Totale Capitolo	33C304 Medicinali e altri beni di consumo sanitario (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			1.800,00	1.656,00	1.602,00	3.210,57
Art. 33C306 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.02.000	47.514,00	43.712,88	42.287,46	53.376,12
Art. 33C306 / VINC	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.02.000				22.535,40
Totale Capitolo	33C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			47.514,00	43.712,88	42.287,46	75.911,52
Art. 33C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	200,00	184,00	178,00	200,00
Totale Capitolo	33C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			200,00	184,00	178,00	200,00
Art. 33C309 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.05.000	350,00			350,00
Art. 33C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	5.516,00	5.516,00	5.516,00	6.936,00
Art. 33C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	404,00	404,00	404,00	671,72
Totale Capitolo	33C309 Utenze e canoni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			6.270,00	5.920,00	5.920,00	7.957,72
Art. 33C311 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.07.000				6.302,52
Art. 33C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	1.992,00	1.832,64	1.772,88	2.545,12
Art. 33C311 / VINC	gestione vincolata	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.07.000				705,20
Totale Capitolo	33C311 Utilizzo di beni di terzi (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			1.992,00	1.832,64	1.772,88	9.552,84
Art. 33C313 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.09.000	6.650,00	6.118,00	5.918,50	6.650,00
Art. 33C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	523,00	481,16	465,47	523,00
Totale Capitolo	33C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			7.173,00	6.599,16	6.383,97	7.173,00
Art. 33C315 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.11.000	8.500,00	8.060,00	7.895,00	10.215,00
Art. 33C315 / VINC	gestione vincolata	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.11.000				2.168,67
Totale Capitolo	33C315 Prestazioni professionali e specialistiche (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			8.500,00	8.060,00	7.895,00	12.383,67
Art. 33C316 / VINC	gestione vincolata	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	88 U.1.03.02.12.000	4.706,00			4.706,00

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	33C316 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			4.706,00			4.706,00
Art. 33C317 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.13.000	22.500,00	11.500,00	11.125,00	23.861,00
Art. 33C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	10.105,00	9.296,60	8.993,45	11.769,52
Art. 33C317 / VINC	gestione vincolata	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.13.000	33.478,00			34.478,00
Totale Capitolo	33C317 Servizi ausiliari (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			66.083,00	20.796,60	20.118,45	70.108,52
Art. 33C319 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.15.000	71.073,00	71.073,00	71.073,00	76.100,50
Totale Capitolo	33C319 Spese per contratti di servizio pubblico (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			71.073,00	71.073,00	71.073,00	76.100,50
Art. 33C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	150,00	138,00	133,50	150,00
Totale Capitolo	33C320 Spese per servizi amministrativi (servizio parzi)			150,00	138,00	133,50	150,00
Art. 33C321 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.17.000	500,00	460,00	445,00	616,40
Totale Capitolo	33C321 Spese per servizi finanziari (servizio parzialm)			500,00	460,00	445,00	616,40
Art. 33C322 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.99.000	6.729,00	6.512,68	6.300,31	8.927,00
Totale Capitolo	33C322 Altre spese per servizi non sanitari (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			6.729,00	6.512,68	6.300,31	8.927,00
Art. 33C324 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.03.02.99.000	6.172,00	5.438,24	5.163,08	7.331,00
Totale Capitolo	33C324 Servizi socio-assistenziali (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			6.172,00	5.438,24	5.163,08	7.331,00
Art. 33C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	1.192,00	1.096,64	1.060,88	1.192,00
Totale Capitolo	33C325 Servizi informativi e di telecomunicazioni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			1.192,00	1.096,64	1.060,88	1.192,00
Totale Macroaggr.	1 03			233.640,00	175.108,24	171.908,83	289.611,56
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 33C400 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.04.01.01.000	37.691,00	37.691,00	37.691,00	67.480,12
Totale Capitolo	33C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			37.691,00	37.691,00	37.691,00	67.480,12
Art. 33C401 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.04.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	33C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Art. 33C407 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	89 U.1.04.02.05.000	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	33C407 Altri trasferimenti a famiglie (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Art. 33C411 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.04.04.01.000	102.380,00	97.380,00	97.380,00	201.092,00
Art. 33C411 / VINC	gestione vincolata	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.04.04.01.000				10.500,00
Totale Capitolo	33C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			102.380,00	97.380,00	97.380,00	211.592,00
Totale Macroaggr.	1 04			160.371,00	155.371,00	155.371,00	314.372,12
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 33C909 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.09.01.01.000				26.390,00
Totale Capitolo	33C909 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						26.390,00
Art. 33C912 / 0000	gestione ccr	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.09.99.04.000	434,00	434,00	434,00	434,00
Totale Capitolo	33C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			434,00	434,00	434,00	434,00
Totale Macroaggr.	1 09			434,00	434,00	434,00	26.824,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 33C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	24.150,00	24.150,00	24.150,00	
Totale Capitolo	33C100 Retribuzioni in denaro			24.150,00	24.150,00	24.150,00	
Art. 33C101 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	100,00			
Totale Capitolo	33C101 Altre spese per il personale			100,00			
Art. 33C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	5.751,00	5.751,00	5.751,00	
Totale Capitolo	33C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			5.751,00	5.751,00	5.751,00	
Art. 33C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	2.058,00	2.058,00	2.058,00	
Totale Capitolo	33C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			2.058,00	2.058,00	2.058,00	
Art. 33C908 / 0000	gestione centro di costo	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.1.10.04.99.000	1.000,00			1.000,00
Art. 33C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	520,00	520,00	520,00	520,00
Totale Capitolo	33C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			1.520,00	520,00	520,00	1.520,00
Totale Macroaggr.	1 10			33.579,00	32.479,00	32.479,00	1.520,00
Totale Titolo I	Spese correnti			794.656,87	734.613,24	731.313,83	1.005.040,96
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	2017
Art. 33/201 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR33 - altri servizi generali inerenti l'istruzione	U.2.02.01.03.000				16.626,00
Totale Capitolo	33/201 Beni mobili						16.626,00
Totale Macroaggr.	2 02						16.626,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						16.626,00
Totale Programma	04 06			794.656,87	734.613,24	731.313,83	1.021.666,96
Totale Missione	04			794.656,87	734.613,24	731.313,83	1.021.666,96
		RIEPILOGO PARTE SPESA		794.656,87	734.613,24	731.313,83	1.021.666,96
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		394.468,87	398.941,00	398.835,00	394.361,12
		CR33 Altri servizi generali inerenti l'istruzione		376.216,00	313.102,80	310.435,35	597.962,71
		CR11 Economato		19.864,00	18.716,16	18.285,72	24.414,29
		CR16 Sistemi informativi		3.588,00	3.333,28	3.237,76	4.408,84
		CR07 Contratti e Assicurazioni		520,00	520,00	520,00	520,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		340.203,35	346.309,00	346.209,00	341.878,17
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		26.429,52	24.912,00	24.912,00	30.835,11
		1 03 Acquisto di beni e servizi		233.640,00	175.108,24	171.908,83	289.611,56
		1 04 Trasferimenti correnti		160.371,00	155.371,00	155.371,00	314.372,12
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		434,00	434,00	434,00	26.824,00
		1 10 Altre spese correnti		33.579,00	32.479,00	32.479,00	1.520,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					16.626,00

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	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	56.960,00	44.744,00	44.744,00	56.960,00
Art. 34C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	5.057,62	5.570,00	5.570,00	5.057,62
Totale Capitolo	34C100 Retribuzioni in denaro			62.017,62	50.314,00	50.314,00	62.017,62
Art. 34C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	2.740,00	2.740,00	2.740,00	5.204,03
Totale Capitolo	34C101 Altre spese per il personale			2.740,00	2.740,00	2.740,00	5.204,03
Art. 34C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	16.544,00	13.368,00	13.368,00	16.544,00
Art. 34C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.560,63	1.327,00	1.327,00	1.560,63
Totale Capitolo	34C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			18.104,63	14.695,00	14.695,00	18.104,63
Art. 34C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
Totale Capitolo	34C103 Contributi sociali figurativi			3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
Totale Macroaggr.	1 01			86.392,25	71.279,00	71.279,00	88.856,28
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	120,00
Totale Capitolo	34C208 Tassa automobilistica			120,00	120,00	120,00	120,00
Totale Macroaggr.	1 02			120,00	120,00	120,00	120,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 34C301 / 0000	gestione ccr	CR34 - refezione scolastica	U.1.03.01.02.000	730,00	671,60	649,70	730,00
Art. 34C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	2.632,00	2.421,44	2.342,48	2.951,10
Art. 34C301 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.01.02.000	2.000,00	1.840,00	1.780,00	2.000,00
Totale Capitolo	34C301 Altri beni di consumo (servizio rilevante fini IVA)			5.362,00	4.933,04	4.772,18	5.681,10
Art. 34C307 / 0000	gestione ccr	CR34 - refezione scolastica	U.1.03.02.03.000	4.534,00	4.534,00	4.534,00	21.388,64
Totale Capitolo	34C307 Agg di riscossione (servizio rilevante fini IVA)			4.534,00	4.534,00	4.534,00	21.388,64
Art. 34C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	638,00	638,00	638,00	1.273,00
Art. 34C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	122,00	122,00	122,00	125,68
Totale Capitolo	34C309 Utenze e canoni (servizio rilevante fini IVA)			760,00	760,00	760,00	1.398,68
Art. 34C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	88,00	80,96	78,32	156,00
Totale Capitolo	34C311 Utilizzo di beni di terzi (servizio rilevante fini IVA)		92	88,00	80,96	78,32	156,00

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	2017
Art. 34C313 / 0000	gestione ccr	CR34 - refezione scolastica	U.1.03.02.09.000	2.564,00	2.358,88	2.281,96	4.760,00
Art. 34C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	230,00	211,60	204,70	230,00
Totale Capitolo	34C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni (servizio rilevante fini IVA)			2.794,00	2.570,48	2.486,66	4.990,00
Art. 34C315 / 0000	gestione ccr	CR34 - refezione scolastica	U.1.03.02.11.000	1.696,00	1.560,32	1.509,44	3.391,80
Totale Capitolo	34C315 Prestazioni professionali e specialistiche (servizio rilevante fini IVA)			1.696,00	1.560,32	1.509,44	3.391,80
Art. 34C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	1.239,00	1.139,88	1.102,71	1.427,31
Totale Capitolo	34C317 Servizi ausiliari (servizio rilevante fini IVA)			1.239,00	1.139,88	1.102,71	1.427,31
Art. 34C318 / 0000	gestione ccr	CR34 - refezione scolastica	U.1.03.02.15.000	3.210.000,00	3.041.000,00	3.041.000,00	4.233.829,36
Totale Capitolo	34C318 Servizi di ristorazione (servizio rilevante fini)			3.210.000,00	3.041.000,00	3.041.000,00	4.233.829,36
Art. 34C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	5.101,00	4.692,92	4.539,89	6.549,29
Totale Capitolo	34C320 Spese per servizi amministrativi (servizio rilevante fini IVA)			5.101,00	4.692,92	4.539,89	6.549,29
Art. 34C321 / 0000	gestione ccr	CR34 - refezione scolastica	U.1.03.02.17.000	27.000,00	24.840,00	24.030,00	33.878,93
Totale Capitolo	34C321 Spese per servizi finanziari (servizio rilevante fini IVA)			27.000,00	24.840,00	24.030,00	33.878,93
Art. 34C322 / 0000	gestione ccr	CR34 - refezione scolastica	U.1.03.02.99.000	397,00	365,24	353,33	397,00
Totale Capitolo	34C322 Altre spese per servizi non sanitari (servizio rilevante fini IVA)			397,00	365,24	353,33	397,00
Totale Macroaggr.	1 03			3.258.971,00	3.086.476,84	3.085.166,53	4.313.088,11
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 34C405 / 0000	gestione ccr	CR34 - refezione scolastica	U.1.04.02.02.000	550.000,00	550.000,00	550.000,00	788.788,20
Totale Capitolo	34C405 Interventi assistenziali (servizio rilevante fini)			550.000,00	550.000,00	550.000,00	788.788,20
Totale Macroaggr.	1 04			550.000,00	550.000,00	550.000,00	788.788,20
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 34C912 / 0000	gestione ccr	CR34 - refezione scolastica	U.1.09.99.04.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.412,89
Totale Capitolo	34C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.412,89
Totale Macroaggr.	1 09			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.412,89
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 34C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	5.570,00	5.570,00	5.570,00	
Totale Capitolo	34C100 Retribuzioni in denaro			5.570,00	5.570,00	5.570,00	
Art. 34C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.327,00	1.327,00	1.327,00	
Totale Capitolo	34C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.327,00	1.327,00	1.327,00	
Art. 34C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.561,50

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	2017
<i>Totale Capitolo</i>	<i>34C907 Premi di assicurazione contro i danni</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.561,50
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 10</i>			7.897,00	7.897,00	7.897,00	1.561,50
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			3.906.380,25	3.718.772,84	3.717.462,53	5.196.826,98
<i>Totale Programma</i>	<i>04 06</i>			3.906.380,25	3.718.772,84	3.717.462,53	5.196.826,98
<i>Totale Missione</i>	<i>04</i>			3.906.380,25	3.718.772,84	3.717.462,53	5.196.826,98
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.906.380,25	3.718.772,84	3.717.462,53	5.196.826,98
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		93.289,25	78.176,00	78.176,00	88.856,28
		CR11 Economato		9.960,00	9.223,84	8.947,78	12.550,70
		CR34 Refezione scolastica		3.799.921,00	3.628.330,04	3.627.358,43	5.091.576,82
		CR16 Sistemi informativi		2.210,00	2.042,96	1.980,32	2.281,68
		CR07 Contratti e Assicurazioni		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.561,50
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		86.392,25	71.279,00	71.279,00	88.856,28
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		120,00	120,00	120,00	120,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.258.971,00	3.086.476,84	3.085.166,53	4.313.088,11
		1 04 Trasferimenti correnti		550.000,00	550.000,00	550.000,00	788.788,20
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.412,89
		1 10 Altre spese correnti		7.897,00	7.897,00	7.897,00	1.561,50

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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

Responsabile: DOTT.SSA IVANA DELLO IACONO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	71.500,00	65.780,00	63.635,00	99.313,36
Totale Capitolo	35C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			71.500,00	65.780,00	63.635,00	99.313,36
Art. 35C317 / 0000	gestione ccr	CR35 - diritto allo studiodiritto allo studio	U.1.03.02.13.000	952.400,00	880.808,00	852.086,00	1.175.870,18
Art. 35C317 / VINC	gestione vincolata	CR35 - diritto allo studiodiritto allo studio	U.1.03.02.13.000	92.028,00	92.028,00	92.028,00	145.773,84
Totale Capitolo	35C317 Servizi ausiliari			1.044.428,00	972.836,00	944.114,00	1.321.644,02
Art. 35C324 / 0000	gestione ccr	CR35 - diritto allo studiodiritto allo studio	U.1.03.02.99.000	2.262,00	2.081,04	2.013,18	2.262,00
Totale Capitolo	35C324 Servizi socio-assistenziali			2.262,00	2.081,04	2.013,18	2.262,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.118.190,00	1.040.697,04	1.009.762,18	1.423.219,38
Totale Titolo I	Spese correnti			1.118.190,00	1.040.697,04	1.009.762,18	1.423.219,38
Totale Programma	04 07			1.118.190,00	1.040.697,04	1.009.762,18	1.423.219,38
Totale Missione	04			1.118.190,00	1.040.697,04	1.009.762,18	1.423.219,38
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.118.190,00	1.040.697,04	1.009.762,18	1.423.219,38
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR35 Diritto allo studioDiritto allo studio		1.118.190,00	1.040.697,04	1.009.762,18	1.423.219,38
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.118.190,00	1.040.697,04	1.009.762,18	1.423.219,38

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	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	600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 45C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	1.056,75	600,00	600,00	1.056,75
Totale Capitolo	45C100 Retribuzioni in denaro			1.656,75	1.200,00	1.200,00	1.656,75
Art. 45C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	143,00	143,00	143,00	143,00
Art. 45C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	408,51	143,00	143,00	408,51
Totale Capitolo	45C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			551,51	286,00	286,00	551,51
Totale Macroaggr.	1 01			2.208,26	1.486,00	1.486,00	2.208,26
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 45C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	51,00	51,00	51,00	55,49
Art. 45C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	95,82	51,00	51,00	95,82
Totale Capitolo	45C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			146,82	102,00	102,00	151,31
Totale Macroaggr.	1 02			146,82	102,00	102,00	151,31
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 45C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	400,00	368,00	356,00	400,00
Totale Capitolo	45C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			400,00	368,00	356,00	400,00
Art. 45C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	152,00	139,84	135,28	152,00
Totale Capitolo	45C301 Altri beni di consumo			152,00	139,84	135,28	152,00
Art. 45C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	749,00	749,00	749,00	1.498,00
Totale Capitolo	45C309 Utenze e canoni			749,00	749,00	749,00	1.498,00
Art. 45C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	530,00	487,60	471,70	900,00
Totale Capitolo	45C311 Utilizzo di beni di terzi			530,00	487,60	471,70	900,00
Art. 45C316 / 0000	gestione ccr	CR45 - gestione e coordinamento progetto giovani	U.1.03.02.12.000	1.487,00	1.368,04	1.323,43	1.487,00
Totale Capitolo	45C316 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale			1.487,00	1.368,04	1.323,43	1.487,00
Art. 45C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	1.800,00	1.656,00	1.602,00	2.049,39
Totale Capitolo	45C317 Servizi ausiliari			1.800,00	1.656,00	1.602,00	2.049,39
Art. 45C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	40,00	36,80	35,60	40,00
Totale Capitolo	45C320 Spese per servizi amministrativi			40,00	36,80	35,60	40,00

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	2017
Art. 45C322 / 0000	gestione ccr	CR45 - gestione e coordinamento progetto giovani	U.1.03.02.99.000	11.516,00	10.594,72	10.249,24	11.516,00
Totale Capitolo	45C322 Altre spese per servizi non sanitari			11.516,00	10.594,72	10.249,24	11.516,00
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			16.994,00	15.400,00	14.922,25	18.362,39
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 45C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	600,00	600,00	600,00	
Totale Capitolo	45C100 Retribuzioni in denaro			600,00	600,00	600,00	
Art. 45C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	143,00	143,00	143,00	
Totale Capitolo	45C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			143,00	143,00	143,00	
Art. 45C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	51,00	51,00	51,00	
Totale Capitolo	45C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			51,00	51,00	51,00	
Totale Macroaggr.	1 10			794,00	794,00	794,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			20.143,08	17.782,00	17.304,25	20.721,96
Totale Programma	06 02			20.143,08	17.782,00	17.304,25	20.721,96
Totale Missione	06			20.143,08	17.782,00	17.304,25	20.721,96
		RIEPILOGO PARTE SPESA		20.143,08	17.782,00	17.304,25	20.721,96
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		3.149,08	2.382,00	2.382,00	2.359,57
		CR11 Economato		2.392,00	2.200,64	2.128,88	2.641,39
		CR16 Sistemi informativi		1.279,00	1.236,60	1.220,70	2.398,00
		CR45 Gestione e coordinamento Progetto Giovani		13.323,00	11.962,76	11.572,67	13.323,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.208,26	1.486,00	1.486,00	2.208,26
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		146,82	102,00	102,00	151,31
		1 03 Acquisto di beni e servizi		16.994,00	15.400,00	14.922,25	18.362,39
		1 10 Altre spese correnti		794,00	794,00	794,00	

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	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	1.744.320,00	1.727.642,00	1.727.642,00	1.744.320,00
Art. 68C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	66.307,02	106.330,00	106.330,00	66.307,02
Totale Capitolo	68C100 Retribuzioni in denaro			1.810.627,02	1.833.972,00	1.833.972,00	1.810.627,02
Art. 68C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	4.280,00	4.680,00	4.680,00	4.677,17
Art. 68C101 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000		400,00		
Totale Capitolo	68C101 Altre spese per il personale			4.280,00	5.080,00	4.680,00	4.677,17
Art. 68C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	505.497,00	499.938,00	499.938,00	505.634,51
Art. 68C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	3.887,36	25.313,00	25.313,00	3.887,36
Totale Capitolo	68C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			509.384,36	525.251,00	525.251,00	509.521,87
Art. 68C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	10.430,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00
Totale Capitolo	68C103 Contributi sociali figurativi			10.430,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00
Totale Macroaggr.	1 01			2.334.721,38	2.374.733,00	2.374.333,00	2.335.256,06
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 68C301 / 0000	gestione ccr	CR68 - asili nido	U.1.03.01.02.000	4.200,00	3.864,00	3.738,00	7.487,86
Art. 68C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	10.694,00	9.838,48	9.517,66	12.478,42
Art. 68C301 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.01.02.000	1.292,00	1.188,64	1.149,88	3.116,36
Totale Capitolo	68C301 Altri beni di consumo (servizio rilevante fini IVA)			16.186,00	14.891,12	14.405,54	23.082,64
Art. 68C304 / 0000	gestione ccr	CR68 - asili nido	U.1.03.01.05.000	21.214,00	19.516,88	18.880,46	21.235,75
Art. 68C304 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.05.000	1.741,00	1.601,72	1.549,49	1.741,00
Totale Capitolo	68C304 Medicinali e altri beni di consumo sanitario (servizio rilevante fini IVA)			22.955,00	21.118,60	20.429,95	22.976,75
Art. 68C307 / 0000	gestione ccr	CR68 - asili nido	U.1.03.02.03.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.547,68
Totale Capitolo	68C307 Agg di riscossione (servizio rilevante fini IVA)			2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.547,68
Art. 68C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	5.745,00	5.285,40	5.113,05	11.188,00
Totale Capitolo	68C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento (servizio rilevante fini IVA)			5.745,00	5.285,40	5.113,05	11.188,00
Art. 68C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	98 U.1.03.02.05.000	52.190,00	52.190,00	52.190,00	77.288,27

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	2017
Art. 68C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	90.997,00	92.817,00	94.674,00	144.347,11
Art. 68C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	8.504,00	8.504,00	8.504,00	14.133,09
Totale Capitolo	68C309 Utenze e canoni (servizio rilevante fini IVA)			151.691,00	153.511,00	155.368,00	235.768,47
Art. 68C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	40.471,00	40.471,00	40.471,00	52.645,76
Totale Capitolo	68C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni (servizio rilevante fini IVA)			40.471,00	40.471,00	40.471,00	52.645,76
Art. 68C317 / 0000	gestione ccr	CR68 - asili nido	U.1.03.02.13.000	841.466,00	774.148,72	748.904,74	976.090,58
Art. 68C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	17.377,00	15.986,84	15.465,53	20.350,15
Totale Capitolo	68C317 Servizi ausiliari (servizio rilevante fini IVA)			858.843,00	790.135,56	764.370,27	996.440,73
Art. 68C318 / 0000	gestione ccr	CR68 - asili nido	U.1.03.02.15.000	233.000,00	224.000,00	224.000,00	299.378,82
Totale Capitolo	68C318 Servizi di ristorazione (servizio rilevante fini IVA)			233.000,00	224.000,00	224.000,00	299.378,82
Art. 68C319 / 0000	gestione ccr	CR68 - asili nido	U.1.03.02.15.000	307.125,00	307.125,00	307.125,00	352.154,83
Totale Capitolo	68C319 Spese per contratti di servizio pubblico (servizio rilevante fini IVA)			307.125,00	307.125,00	307.125,00	352.154,83
Art. 68C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	1.700,00	1.564,00	1.513,00	1.759,54
Totale Capitolo	68C320 Spese per servizi amministrativi (servizio rilevante fini IVA)			1.700,00	1.564,00	1.513,00	1.759,54
Art. 68C321 / 0000	gestione ccr	CR68 - asili nido	U.1.03.02.17.000	4.500,00	4.140,00	4.005,00	7.253,34
Totale Capitolo	68C321 Spese per servizi finanziari (servizio rilevante fini IVA)			4.500,00	4.140,00	4.005,00	7.253,34
Totale Macroaggr.	1 03			1.644.716,00	1.564.741,68	1.539.300,81	2.008.196,56
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 68C407 / 0000	gestione ccr	CR68 - asili nido	U.1.04.02.05.000	850,00	850,00	850,00	850,00
Totale Capitolo	68C407 Altri trasferimenti a famiglie (servizio rilevante fini IVA)			850,00	850,00	850,00	850,00
Totale Macroaggr.	1 04			850,00	850,00	850,00	850,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 68C912 / 0000	gestione ccr	CR68 - asili nido	U.1.09.99.04.000	6.157,50	6.157,50	6.157,50	17.347,05
Totale Capitolo	68C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			6.157,50	6.157,50	6.157,50	17.347,05
Totale Macroaggr.	1 09			6.157,50	6.157,50	6.157,50	17.347,05
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 68C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	106.330,00	106.330,00	106.330,00	
Totale Capitolo	68C100 Retribuzioni in denaro			106.330,00	106.330,00	106.330,00	
Art. 68C101 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	400,00			
Totale Capitolo	68C101 Altre spese per il personale			400,00			

PARTE II - SPESA

SETTORE: 070 PERSONALE, AFF LEG, APP E CONTR, ISTRUZ E POL GIOV

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
				2017	2018	2019	2017
Art. 68C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	25.313,00	25.313,00	25.313,00	
Totale Capitolo	68C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			25.313,00	25.313,00	25.313,00	
Totale Macroaggr.	1 10			132.043,00	131.643,00	131.643,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			4.118.487,88	4.078.125,18	4.052.284,31	4.361.649,67
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 68I207 / 0004	Beni immobili- fin. con avanzo amministrazione	CR68 - asili nido	U.2.02.01.09.000				6.479,42
Art. 68I207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR68 - asili nido	U.2.02.01.09.000	13.338,80			13.338,80
Totale Capitolo	68I207 Beni immobili			13.338,80			19.818,22
Totale Macroaggr.	2 02			13.338,80			19.818,22
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			13.338,80			19.818,22
Totale Programma	12 01			4.131.826,68	4.078.125,18	4.052.284,31	4.381.467,89
Totale Missione	12			4.131.826,68	4.078.125,18	4.052.284,31	4.381.467,89
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.131.826,68	4.078.125,18	4.052.284,31	4.381.467,89
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		2.472.509,38	2.511.661,40	2.511.089,05	2.346.444,06
		CR68 Asili nido		1.434.351,30	1.342.302,10	1.316.160,70	1.707.164,13
		CR11 Economato		83.702,00	81.181,04	80.235,68	113.617,38
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		132.760,00	134.476,64	136.294,88	200.109,23
		CR16 Sistemi informativi		8.504,00	8.504,00	8.504,00	14.133,09
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.334.721,38	2.374.733,00	2.374.333,00	2.335.256,06
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.644.716,00	1.564.741,68	1.539.300,81	2.008.196,56
		1 04 Trasferimenti correnti		850,00	850,00	850,00	850,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		6.157,50	6.157,50	6.157,50	17.347,05
		1 10 Altre spese correnti		132.043,00	131.643,00	131.643,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		13.338,80			19.818,22

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			20.290.924,56	23.686.810,38	23.857.760,46	23.522.665,53

Servizi finanziari e patrimoniali

Responsabile Dott.ssa Daniela DIANI

- CR09 Servizio Programmazione
- CR10 Servizio finanziario
- CR11 Economato
- CR12 Tributi
- CR13 Patrimonio
- CR19 Altri servizi generali

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: 0030 Serv finanziario

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 001900 / 0000	Entrate diverse non previste nei bilanci precedenti - CCR 030 -	0024 - contratti e assicurazioni	E.3.05.99.99.000				10,05
Totale Capitolo	001900 Entrate diverse non previste nei bilanci precedenti - CCR 030 -						10,05
Totale Categoria	3059900						10,05
Totale Tipologia	3050000						10,05
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						10,05
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 004841 / 0000	Trasferimenti di capitale dello Stato per opere pubbliche - CCR 030 -	0030 - serv finanziario	E.4.02.01.01.000				318.910,32
Totale Capitolo	004841 Trasferimenti di capitale dello Stato per opere pubbliche - CCR 030 -						318.910,32
Totale Categoria	4020100						318.910,32
Totale Tipologia	4020000						318.910,32
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						318.910,32
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
Tipologia 5020000	Riscossione di crediti a breve termine						
Categoria 5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese						
Art. 005390 / 0000	Riscossione da depositi bancari - depositi a destinazione vincolata - prelevamenti - CCR 030 -	0030 - serv finanziario	E.5.03.08.99.000				355.559,06
Totale Capitolo	005390 Riscossione da depositi bancari - depositi a destinazione vincolata - prelevamenti - CCR 030 -						355.559,06
Totale Categoria	5020800						355.559,06
Totale Tipologia	5020000						355.559,06
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie						355.559,06
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
Art. 000005 / 8700	diversi (vedi Capitolo 05/90050/1 S.)	0030 - serv finanziario	E.9.02.01.02.000				126.266,11
Totale Capitolo	000005 Rimborso spese per servizi per conto di terzi - CCR 030 -						126.266,11
Totale Categoria	9020100						126.266,11

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: 0030 Serv finanziario

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi						
Art. 000004 / 8690	(vedi Capitolo 04/90040/1 S.)	0030 - serv finanziario	E.9.02.04.01.000				47.401,25
Totale Capitolo	000004 Depositi cauzionali - CCR 030 -						47.401,25
Totale Categoria	9020400						47.401,25
Totale Tipologia	9020000						173.667,36
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro						173.667,36
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					848.146,79
		Riepilogo per C.d.G.:					
		0024 Contratti e Assicurazioni					10,05
		0030 Serv finanziario					848.136,74

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: 0040 Tributi

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
Art. 000012 / 0000	Imposta comunale sugli immobili (ICI) - anni precedenti - indagine fiscalita' locale - CCR 040 -	0040 - tributi	E.1.01.01.08.000				236.155,33
Totale Capitolo	000012 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - anni precedenti - indagine fiscalita' locale - CCR 040 -						236.155,33
Totale Categoria	1010108						236.155,33
Totale Tipologia	1010100						236.155,33
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						236.155,33
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					236.155,33
		Riepilogo per C.d.G.:					
		0040 Tributi					236.155,33

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: CR10 Servizio finanziario

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Totale Capitolo	10C136 5 per mille IRPEF - art 1 c337 L266/05			11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Totale Categoria	1010406			11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Totale Tipologia	1010400			11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Tipologia 1030100	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
Categoria 1030101	Fondi perequativi dallo Stato						
Art. 10C230 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.1.03.01.01.000	8.560.000,00	8.560.000,00	8.560.000,00	8.712.598,65
Totale Capitolo	10C230 Fondi perequativi dallo Stato			8.560.000,00	8.560.000,00	8.560.000,00	8.712.598,65
Totale Categoria	1030101			8.560.000,00	8.560.000,00	8.560.000,00	8.712.598,65
Totale Tipologia	1030100			8.560.000,00	8.560.000,00	8.560.000,00	8.712.598,65
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			8.571.200,00	8.571.200,00	8.571.200,00	8.723.798,65
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 10C255 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.2.01.01.01.000	285.000,00	285.000,00	285.000,00	298.585,22
Totale Capitolo	10C255 Trasferimenti correnti altri ministeri			285.000,00	285.000,00	285.000,00	298.585,22
Totale Categoria	2010101			285.000,00	285.000,00	285.000,00	298.585,22
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	1.550,00
Totale Capitolo	10C290 trasferimenti correnti da altre Amministrazioni n.a.c.			1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Totale Categoria	2010102			1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Totale Tipologia	2010100			286.550,00	286.550,00	286.550,00	300.135,22
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	5.000,00
Totale Capitolo	10C300 Altri trasferimenti correnti da imprese			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	2010302			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia	2010300			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			291.550,00	291.550,00	291.550,00	305.135,22
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3030000	Interessi attivi						

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: CR10 Servizio finanziario

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
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	10.000,00
Totale Capitolo	10C445 Interessi attivi da mutui a altri finanziamenti a medio lungo termine			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 10C450 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.3.03.03.02.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,04
Totale Capitolo	10C450 Interessi di mora			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,04
Art. 10C465 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.3.03.03.99.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 10C465 / 0001	Non Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.3.03.03.99.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.972,21
Totale Capitolo	10C465 Altri interessi attivi diversi			9.800,00	9.800,00	9.800,00	10.972,21
Totale Categoria	3030300			79.800,00	79.800,00	79.800,00	80.972,25
Totale Tipologia	3030000			79.800,00	79.800,00	79.800,00	80.972,25
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				330,00
Art. 10C495 / 0001	Non Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.3.05.02.03.000				7.182,95
Totale Capitolo	10C495 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali						7.512,95
Art. 10C515 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.3.05.02.03.000	550.000,00	550.000,00	450.000,00	756.498,71
Totale 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	450.000,00	756.498,71
Totale Categoria	3050200			550.000,00	550.000,00	450.000,00	764.011,66
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 10C520 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.3.05.99.99.000				850,00
Art. 10C520 / 0001	Non Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.3.05.99.99.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Capitolo	10C520 Altre entrate correnti n.a.c.			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.850,00
Totale Categoria	3059900			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.850,00
Totale Tipologia	3050000			700.000,00	700.000,00	600.000,00	914.861,66
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			779.800,00	779.800,00	679.800,00	995.833,91
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9010100	Altre ritenute						
Art. 10T214 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.01.01.02.000	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.375.439,12
Totale Capitolo	10T214 Ritenute per scissione contabile IVA (split paymen			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.375.439,12
Art. 10T215 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.01.01.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	10T215 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici (cap. spesa 10T915)			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Art. 10T216 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.01.01.99.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: CR10 Servizio finanziario

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	10T216 Altre ritenute n.a.c. -imposta sostitutiva 20% ai beneficiari delle somme pagate per procedure espropriative- (cap. spesa 10T916)			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Categoria	9010100			5.560.000,00	5.560.000,00	5.560.000,00	5.935.439,12
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
Art. 10T220 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.01.02.01.000	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Totale Capitolo	10T220 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (cap. spesa 10T920)			4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Art. 10T225 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.01.02.02.000	3.110.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00
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	3.110.000,00
Art. 10T230 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.01.02.99.000	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
Totale Capitolo	10T230 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi (cap. spesa 10T930)			690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
Totale Categoria	9010200			8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00
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	500.000,00
Totale Capitolo	10T235 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (cap. spesa 10T935)			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Art. 10T240 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.01.03.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	10T240 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (cap. spesa 10T940)			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Categoria	9010300			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro						
Art. 10T250 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.01.99.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 10T250 / 0001	Non Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.01.99.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	10T250 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine (V. spese 10T950)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria	9019900			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia	9010000			14.480.000,00	14.480.000,00	14.480.000,00	14.855.439,12
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
Art. 10T265 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.02.01.02.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.600,00
Totale Capitolo	10T265 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi (cap. spesa 10T965)			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.600,00
Art. 10T266 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.02.01.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
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	6.000,00
Totale Categoria	9020100			305.000,00	305.000,00	305.000,00	306.600,00

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: CR10 Servizio finanziario

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Categoria 9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi						
Art. 10T260 / 0001	Non ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.02.02.02.000	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
Totale Capitolo	10T260 Trasferimenti per c/terzi da Amministrazioni Local			2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
Totale Categoria	9020200			2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi						
Art. 10T270 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.02.04.01.000	619.000,00	619.000,00	619.000,00	620.177,54
Totale Capitolo	10T270 Costituzione depositi cauzionali o contrattuali di			619.000,00	619.000,00	619.000,00	620.177,54
Art. 10T271 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.02.04.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00
Totale Capitolo	10T271 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00
Totale Categoria	9020400			620.000,00	620.000,00	620.000,00	621.427,54
Categoria 9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
Art. 10T280 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.02.05.01.000	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.694.670,34
Totale Capitolo	10T280 Riscossione imposte indirette per conto di terzi (V. spesa 10T980)			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.694.670,34
Totale Categoria	9020500			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.694.670,34
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi						
Art. 10T285 / 0000	Ricorrente	CR10 - servizio finanziario	E.9.02.99.99.000	227.200,00	227.200,00	227.200,00	228.571,55
Totale Capitolo	10T285 Altre entrate per conto terzi (cap. spesa 10T985)			227.200,00	227.200,00	227.200,00	228.571,55
Totale Categoria	9029900			227.200,00	227.200,00	227.200,00	228.571,55
Totale Tipologia	9020000			4.902.200,00	4.902.200,00	4.902.200,00	5.301.269,43
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			19.382.200,00	19.382.200,00	19.382.200,00	20.156.708,55
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	29.024.750,00	29.024.750,00	28.924.750,00	30.181.476,33
			Riepilogo per C.d.G.:				
		CR10 Servizio finanziario		29.024.750,00	29.024.750,00	28.924.750,00	30.181.476,33

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: CR11 Economato

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	1.500,00
Totale Capitolo	11C375 Servizi di copia e stampa (rilevante IVA)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Categoria	3010200			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	47.420,80
Totale Capitolo	11C415 Proventi da concessioni su beni			32.000,00	32.000,00	32.000,00	47.420,80
Totale Categoria	3010300			32.000,00	32.000,00	32.000,00	47.420,80
Totale Tipologia	3010000			33.500,00	33.500,00	33.500,00	48.920,80
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	1.033,00
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	1.033,00
Totale Categoria	3050200			1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00
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	3.000,00
Totale Capitolo	11C521 Altre entrate correnti n.a.c.			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria	3059900			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia	3050000			4.033,00	4.033,00	4.033,00	4.033,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			37.533,00	37.533,00	37.533,00	52.953,80
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro						
Art. 11T260 / 0000	Ricorrente	CR11 - economato	E.9.01.99.03.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.444,27
Totale Capitolo	11T260 Rimborsio di fondi economici e carte aziendali (cap. spesa 11T960)			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.444,27
Totale Categoria	9019900			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.444,27
Totale Tipologia	9010000			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.444,27
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.444,27
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	637.533,00	637.533,00	637.533,00	653.398,07
			Riepilogo per C.d.G.:				
		CR11 Economato		637.533,00	637.533,00	637.533,00	653.398,07

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: CR12 Tributi

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	19.000.000,00	19.100.000,00	19.200.000,00	14.003.493,42
Totale Capitolo	12C103 Imposta municipale propria			19.000.000,00	19.100.000,00	19.200.000,00	14.003.493,42
Art. 12C105 / 0001	Non ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.06.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.638.838,38
Totale Capitolo	12C105 Imposta municipale propria - anni precedenti			600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.638.838,38
Totale Categoria	1010106			19.600.000,00	19.700.000,00	19.800.000,00	15.642.331,80
Categoria 1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
Art. 12C110 / 0001	Non Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.08.000				219.341,40
Totale Capitolo	12C110 Imposta comunale sugli immobili (ICI) NR						219.341,40
Art. 12C111 / 0001	Non Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.08.000				425.655,40
Totale Capitolo	12C111 Imposta comunale sugli immobili (ICI) NR						425.655,40
Totale Categoria	1010108						644.996,80
Categoria 1010116	Addizionale comunale IRPEF						
Art. 12C131 / 0000	Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.16.000	9.500.000,00	9.650.000,00	9.800.000,00	8.653.998,31
Art. 12C131 / 0001	Non Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.16.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Capitolo	12C131 Addizionale comunale IRPEF			9.700.000,00	9.850.000,00	10.000.000,00	8.853.998,31
Totale Categoria	1010116			9.700.000,00	9.850.000,00	10.000.000,00	8.853.998,31
Categoria 1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
Art. 000070 / TRAS	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - trasferimento da tit 1 tipologia 0102 a 0101	CR12 - tributi	E.1.01.01.51.000				1.152.354,74
Totale Capitolo	000070 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per ruoli di competenza - CCR 040 -						1.152.354,74
Art. 000072 / TRAS	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per anni precedenti - CCR 040 -	CR12 - tributi	E.1.01.01.51.000				264.545,41
Totale Capitolo	000072 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per anni precedenti - CCR 040 -						264.545,41
Art. 000080 / TRAS	Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti - CCR 040 -	CR12 - tributi	E.1.01.01.51.000				89.612,94
Totale Capitolo	000080 Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti - CCR 040 -						89.612,94
Art. 12C170 / TRAS	Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.51.000				90.560,33
Totale Capitolo	12C170 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani anni precedenti						90.560,33
Art. 12C171 / TRAS	Non Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.51.000				9.082,99
Totale Capitolo	12C171 Addizionale erariale su TARSU anni precedenti						9.082,99
Art. 12C173 / 0001	Non Ricorrente	CR12 - tributi	113 E.1.01.01.51.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	443.309,29

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: CR12 Tributi

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	12C173 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani anni precedenti			100.000,00	100.000,00	100.000,00	443.309,29
Art. 12C174 / 0001	Non Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.51.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	44.075,10
Totale Capitolo	12C174 Addizionale erariale su TARSU anni precedenti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	44.075,10
Totale Categoria	1010151			110.000,00	110.000,00	110.000,00	2.093.540,80
Categoria 1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche						
Art. 12C181 / 0000	Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.52.000	800.000,00	860.000,00	860.000,00	849.822,30
Art. 12C181 / 0001	Non Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.52.000				290.912,60
Totale Capitolo	12C181 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche			800.000,00	860.000,00	860.000,00	1.140.734,90
Totale Categoria	1010152			800.000,00	860.000,00	860.000,00	1.140.734,90
Categoria 1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						
Art. 12C152 / 0000	Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.53.000	680.000,00	750.000,00	750.000,00	750.415,68
Totale Capitolo	12C152 Imposte comunali sulla pubblicità			680.000,00	750.000,00	750.000,00	750.415,68
Art. 12C153 / 0000	Diritti pubblica affissione	CR12 - tributi	E.1.01.01.53.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	168.256,37
Totale Capitolo	12C153 Diritti pubblica affissione			150.000,00	150.000,00	150.000,00	168.256,37
Totale Categoria	1010153			830.000,00	900.000,00	900.000,00	918.672,05
Categoria 1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
Art. 12C360 / TRAS	Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.61.000				983.565,36
Totale Capitolo	12C360 TARES						983.565,36
Art. 12C361 / 0000	Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.51.000	12.553.000,00	12.553.000,00	12.453.000,00	12.149.043,82
Art. 12C361 / 0001	Non Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.51.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	625.067,65
Totale Capitolo	12C361 TARI			13.053.000,00	13.053.000,00	12.953.000,00	12.774.111,47
Totale Categoria	1010161			13.053.000,00	13.053.000,00	12.953.000,00	13.757.676,83
Categoria 1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)						
Art. 12C250 / 0000	Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.76.000	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Totale Capitolo	12C250 Tassa sui servizi comunali TASI			115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Art. 12C251 / 0001	Non ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.01.76.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.304,70
Totale Capitolo	12C251 Tassa sui servizi comunali TASI - anni precedenti			20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.304,70
Totale Categoria	1010176			135.000,00	135.000,00	135.000,00	138.304,70
Totale Tipologia	1010100			44.228.000,00	44.608.000,00	44.758.000,00	43.190.256,19
Tipologia 1010400	Compartecipazione di tributi						
Categoria 1010499	Altre compartecipazioni a comuni						
Art. 12C221 / 0001	Non Ricorrente	CR12 - tributi	E.1.01.04.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	12C221 Altre compartecipazioni a comuni			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria	1010499			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia	1010400			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: CR12 Tributi

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			44.278.000,00	44.658.000,00	44.808.000,00	43.240.256,19
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	100.146,03
Totale Capitolo	12C435 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.146,03
Totale Categoria	3020200			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.146,03
Totale Tipologia	3020000			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.146,03
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	40.034,79
Totale Capitolo	12C450 Interessi di mora			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.034,79
Totale Categoria	3030300			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.034,79
Totale Tipologia	3030000			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.034,79
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	148.069,94
Totale Capitolo	12C495 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			75.000,00	75.000,00	75.000,00	148.069,94
Totale Categoria	3050200			75.000,00	75.000,00	75.000,00	148.069,94
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	500,00
Totale Capitolo	12C521 Altre entrate correnti n.a.c.			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Categoria	3059900			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia	3050000			75.500,00	75.500,00	75.500,00	148.569,94
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			215.500,00	215.500,00	215.500,00	288.750,76
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			44.493.500,00	44.873.500,00	45.023.500,00	43.529.006,95
	Riepilogo per C.d.G.:						
	CR12 Tributi			44.493.500,00	44.873.500,00	45.023.500,00	43.529.006,95

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: CR13 Amministrazione del Patrimonio

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.030,65
Totale Capitolo	13C405 Diritti reali di godimento e servitù onerose			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.030,65
Art. 13C410 / 0000	Ricorrente	CR13 - amministrazione del patrimonio	E.3.01.03.01.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	143.124,29
Totale Capitolo	13C410 Canoni occupazione spazi e aree pubbliche			130.000,00	130.000,00	130.000,00	143.124,29
Art. 13C415 / 0000	Ricorrente	CR13 - amministrazione del patrimonio	E.3.01.03.01.000				713.937,39
Totale Capitolo	13C415 Proventi da contratti di servizio (rilevante IVA)						713.937,39
Art. 13C425 / 0000	Ricorrente	CR13 - amministrazione del patrimonio	E.3.01.03.02.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	530.535,84
Totale Capitolo	13C425 Fitti noleggi e locazioni			400.000,00	400.000,00	400.000,00	530.535,84
Totale Categoria	3010300			565.000,00	565.000,00	565.000,00	1.422.628,17
Totale Tipologia	3010000			565.000,00	565.000,00	565.000,00	1.422.628,17
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 13C500 / 0000	Ricorrente	CR13 - amministrazione del patrimonio	E.3.05.02.03.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.939,26
Totale Capitolo	13C500 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.939,26
Art. 13C510 / 0001	Non ricorrente	CR13 - amministrazione del patrimonio	E.3.05.02.03.000				96.132,41
Totale Capitolo	13C510 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie						96.132,41
Totale Categoria	3050200			5.000,00	5.000,00	5.000,00	102.071,67
Totale Tipologia	3050000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	102.071,67
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			570.000,00	570.000,00	570.000,00	1.524.699,84
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali						
Art. 13I165 / 0001	Non Ricorrente	CR13 - amministrazione del patrimonio	E.4.04.01.08.000	1.601.653,00	8.150.000,00	1.615.000,00	1.601.653,00
Totale Capitolo	13I165 Alienazione di Beni immobili			1.601.653,00	8.150.000,00	1.615.000,00	1.601.653,00
Totale Categoria	4040100			1.601.653,00	8.150.000,00	1.615.000,00	1.601.653,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: CR13 Amministrazione del Patrimonio

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<i>Totale Tipologia</i>	<i>4040000</i>			1.601.653,00	8.150.000,00	1.615.000,00	1.601.653,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.601.653,00	8.150.000,00	1.615.000,00	1.601.653,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.171.653,00	8.720.000,00	2.185.000,00	3.126.352,84
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		CR13 Amministrazione del Patrimonio		2.171.653,00	8.720.000,00	2.185.000,00	3.126.352,84

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

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
				2017	2018	2019	2017
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 19C518 / 0000	Ricorrente	CR19 - altri servizi generali	E.3.05.99.03.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Capitolo	19C518 Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Art. 19C520 / 0000	ricorrente	CR19 - altri servizi generali	E.3.05.99.99.000	550.000,00	550.000,00	550.000,00	576.256,57
Totale Capitolo	19C520 Altre entrate correnti n.a.c.			550.000,00	550.000,00	550.000,00	576.256,57
Totale Categoria	3059900			630.000,00	630.000,00	630.000,00	656.256,57
Totale Tipologia	3050000			630.000,00	630.000,00	630.000,00	656.256,57
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			630.000,00	630.000,00	630.000,00	656.256,57
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		630.000,00	630.000,00	630.000,00	656.256,57
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR19 Altri servizi generali		630.000,00	630.000,00	630.000,00	656.256,57

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			76.957.436,00	83.885.783,00	77.400.783,00	79.230.792,88

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: 0030 Serv finanziario

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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. 001085 / 0000	Pensioni e quote di pensione a carico del Comune - CCR 030 -	0023 - organ., sviluppo ris.umane, amm. personale	U.1.01.02.02.000				44.432,34
Totale Capitolo	001085 Pensioni e quote di pensione a carico del Comune - CCR 030 -						44.432,34
Totale Macroaggr.	1 01						44.432,34
Totale Titolo I	Spese correnti						44.432,34
Totale Programma	01 03						44.432,34
Totale Missione	01						44.432,34
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 00	--						
Art. 090040 / 0001	(v. Cap. 4/8690 E.)	0030 - serv finanziario	U.7.02.04.02.000				516,46
Totale Capitolo	090040 Restituzione di depositi cauzionali						516,46
Totale Macroaggr.	7 00						516,46
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 090050 / 0001	spese per servizi per conto di terzi	0030 - serv finanziario	U.7.02.01.02.000				64.349,82
Totale Capitolo	090050 Spese per servizi per conto di terzi						64.349,82
Totale Macroaggr.	7 02						64.349,82
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro						64.866,28
Totale Programma	99 01						64.866,28
Totale Missione	99						64.866,28
							109.298,62
		RIEPILOGO PARTE SPESA					
		Riepilogo per C.d.G.:					
		0023 Organ., Sviluppo ris.umane, amm. personale					44.432,34
		0030 Serv finanziario					64.866,28
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente					44.432,34
		7 00 --					516,46
		7 02 Uscite per conto terzi					64.349,82

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: 0040 Tributi

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 001325 / 0033	Compensi e spese per riscossione tributi e tasse	0040 - tributi	U.1.03.02.03.000				9.398,43
Totale Capitolo	001325 Prestazioni di servizi per gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - CCR 040 -						9.398,43
Totale Macroaggr.	1 03						9.398,43
Totale Titolo I	Spese correnti						9.398,43
Totale Programma	01 04						9.398,43
Totale Missione	01						9.398,43
		RIEPILOGO PARTE SPESA					9.398,43
		Riepilogo per C.d.G.:					
		0040 Tributi					9.398,43
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi					9.398,43

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: CR09 Servizio Programmazione Finanziaria

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	165.243,00	165.243,00	165.243,00	165.243,00
Art. 09C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	7.701,10	7.160,00	7.160,00	7.701,10
Totale Capitolo	09C100 Retribuzioni in denaro			172.944,10	172.403,00	172.403,00	172.944,10
Art. 09C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.750,49
Totale Capitolo	09C101 Altre spese per il personale			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.750,49
Art. 09C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	42.707,00	42.707,00	42.707,00	42.707,00
Art. 09C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.832,91	1.714,00	1.714,00	1.832,91
Totale Capitolo	09C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			44.539,91	44.421,00	44.421,00	44.539,91
Art. 09C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	760,00	760,00	760,00	760,00
Totale Capitolo	09C103 Contributi sociali figurativi			760,00	760,00	760,00	760,00
Totale Macroaggr.	1 01			219.544,01	218.884,00	218.884,00	219.994,50
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	13.445,00	13.445,00	13.445,00	16.314,35
Art. 09C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	654,82	609,00	609,00	654,82
Totale Capitolo	09C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			14.099,82	14.054,00	14.054,00	16.969,17
Art. 09C201 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.02.01.02.000	332,00	332,00	332,00	364,00
Totale Capitolo	09C201 Imposta di registro e di bollo			332,00	332,00	332,00	364,00
Totale Macroaggr.	1 02			14.431,82	14.386,00	14.386,00	17.333,17
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 09C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	1.850,00	1.702,00	1.646,50	1.850,00
Totale Capitolo	09C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			1.850,00	1.702,00	1.646,50	1.850,00
Art. 09C301 / 0000	gestione ccr	CR09 - servizio programmazione finanziaria	U.1.03.01.02.000	500,00	460,00	445,00	500,00
Art. 09C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	2.104,00	1.935,68	1.872,56	2.144,30
Totale Capitolo	09C301 Altri beni di consumo			2.604,00	2.395,68	2.317,56	2.644,30
Art. 09C306 / 0000	gestione ccr	CR09 - servizio programmazione finanziaria	U.1.03.02.02.000	9.330,00	8.832,00	8.544,00	9.330,00

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: CR09 Servizio Programmazione Finanziaria

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	09C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			9.330,00	8.832,00	8.544,00	9.330,00
Art. 09C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	350,00	322,00	311,50	350,00
Totale Capitolo	09C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			350,00	322,00	311,50	350,00
Art. 09C317 / 0000	gestione ccr	CR09 - servizio programmazione finanziaria	U.1.03.02.13.000	1.048,00	715,76	692,42	1.048,00
Totale Capitolo	09C317 Servizi ausiliari			1.048,00	715,76	692,42	1.048,00
Art. 09C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	285,00	262,20	253,65	285,00
Totale Capitolo	09C320 Spese per servizi amministrativi			285,00	262,20	253,65	285,00
Art. 09C325 / 0000	gestione ccr	CR09 - servizio programmazione finanziaria	U.1.03.02.19.000				1.220,00
Art. 09C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000				12.688,00
Totale Capitolo	09C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni						13.908,00
Totale Macroaggr.	1 03			15.467,00	14.229,64	13.765,63	29.415,30
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 09C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	7.160,00	7.160,00	7.160,00	
Totale Capitolo	09C100 Retribuzioni in denaro			7.160,00	7.160,00	7.160,00	
Art. 09C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.714,00	1.714,00	1.714,00	
Totale Capitolo	09C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.714,00	1.714,00	1.714,00	
Art. 09C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	609,00	609,00	609,00	
Totale Capitolo	09C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			609,00	609,00	609,00	
Totale Macroaggr.	1 10			9.483,00	9.483,00	9.483,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			258.925,83	256.982,64	256.518,63	266.742,97
Totale Programma	01 03			258.925,83	256.982,64	256.518,63	266.742,97
Totale Missione	01			258.925,83	256.982,64	256.518,63	266.742,97
		RIEPILOGO PARTE SPESA		258.925,83	256.982,64	256.518,63	266.742,97
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		243.476,83	242.743,00	242.732,50	237.313,67
		CR07 Contratti e Assicurazioni		332,00	332,00	332,00	364,00
		CR11 Economato		4.239,00	3.899,88	3.772,71	4.279,30
		CR09 Servizio Programmazione Finanziaria		10.878,00	10.007,76	9.681,42	12.098,00
		CR16 Sistemi informativi	123				12.688,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE II - SPESA

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: CR09 Servizio Programmazione Finanziaria

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>							
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	219.544,01	218.884,00	218.884,00	219.994,50
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	14.431,82	14.386,00	14.386,00	17.333,17
		1 03	Acquisto di beni e servizi	15.467,00	14.229,64	13.765,63	29.415,30
		1 10	Altre spese correnti	9.483,00	9.483,00	9.483,00	

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.r.: CR10 Servizio finanziario

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	368.342,00	358.529,00	358.529,00	368.342,00
Art. 10C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	21.580,44	23.310,00	23.310,00	21.580,44
Totale Capitolo	10C100 Retribuzioni in denaro			389.922,44	381.839,00	381.839,00	389.922,44
Art. 10C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	11.890,00	11.890,00	11.890,00	16.033,74
Totale Capitolo	10C101 Altre spese per il personale			11.890,00	11.890,00	11.890,00	16.033,74
Art. 10C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	94.369,00	91.818,00	91.818,00	94.369,00
Art. 10C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	5.708,09	5.556,00	5.556,00	5.708,09
Totale Capitolo	10C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			100.077,09	97.374,00	97.374,00	100.077,09
Art. 10C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
Totale Capitolo	10C103 Contributi sociali figurativi			1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
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	189.129,48
Totale Capitolo	10C104 Contributi sociali figurativi			150.000,00	150.000,00	150.000,00	189.129,48
Totale Macroaggr.	1 01			653.259,53	642.473,00	642.473,00	696.532,75
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	33.642,00	32.808,00	32.808,00	37.468,96
Art. 10C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	1.834,42	1.987,00	1.987,00	1.834,42
Totale Capitolo	10C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			35.476,42	34.795,00	34.795,00	39.303,38
Art. 10C201 / 0000	gestione ccr	CR10 - servizio finanziario	U.1.02.01.02.000	400,00			520,00
Totale Capitolo	10C201 Imposta di registro e di bollo			400,00			520,00
Art. 10C209 / 0000	gestione ccr	CR10 - servizio finanziario	U.1.02.01.99.000	1.259,00	1.659,00	1.659,00	1.859,00
Totale Capitolo	10C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			1.259,00	1.659,00	1.659,00	1.859,00
Totale Macroaggr.	1 02			37.135,42	36.454,00	36.454,00	41.682,38
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10C300 / 0000	gestione ccr	CR10 - servizio finanziario	U.1.03.01.01.000	300,00	276,00	267,00	300,00
Art. 10C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	2.410,00	2.217,20	2.144,90	2.476,00
Totale Capitolo	10C300 Giornali, riviste e pubblicazioni		125	2.710,00	2.493,20	2.411,90	2.776,00

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: CR10 Servizio finanziario

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 10C301 / 0000	gestione ccr	CR10 - servizio finanziario	U.1.03.01.02.000	200,00	184,00	178,00	200,00
Art. 10C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	3.678,00	3.383,76	3.273,42	3.990,96
Totale Capitolo	10C301 Altri beni di consumo			3.878,00	3.567,76	3.451,42	4.190,96
Art. 10C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	1.636,00	1.505,12	1.456,04	1.636,00
Totale Capitolo	10C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			1.636,00	1.505,12	1.456,04	1.636,00
Art. 10C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.981,00
Art. 10C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	160,00	160,00	160,00	320,00
Totale Capitolo	10C309 Utenze e canoni			6.160,00	6.160,00	6.160,00	12.301,00
Art. 10C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	657,00	604,44	584,73	657,00
Totale Capitolo	10C311 Utilizzo di beni di terzi			657,00	604,44	584,73	657,00
Art. 10C313 / 0000	gestione ccr	CR10 - servizio finanziario	U.1.03.02.09.000	615,00	565,80	547,35	615,00
Art. 10C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	335,00	308,20	298,15	335,00
Totale Capitolo	10C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			950,00	874,00	845,50	950,00
Art. 10C315 / 0000	gestione ccr	CR10 - servizio finanziario	U.1.03.02.11.000	490,00	450,80	436,10	655,00
Totale Capitolo	10C315 Prestazioni professionali e specialistiche			490,00	450,80	436,10	655,00
Art. 10C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	11.718,00	10.780,56	10.429,02	13.388,66
Art. 10C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	100,00	92,00	89,00	200,00
Totale Capitolo	10C317 Servizi ausiliari			11.818,00	10.872,56	10.518,02	13.588,66
Art. 10C320 / 0000	gestione ccr	CR10 - servizio finanziario	U.1.03.02.16.000	150,00	138,00	133,50	150,00
Art. 10C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	458,00	421,36	407,62	514,42
Totale Capitolo	10C320 Spese per servizi amministrativi			608,00	559,36	541,12	664,42
Art. 10C321 / 0000	gestione ccr	CR10 - servizio finanziario	U.1.03.02.17.000	12.000,00	11.040,00	10.680,00	28.800,00
Totale Capitolo	10C321 Spese per servizi finanziari			12.000,00	11.040,00	10.680,00	28.800,00
Art. 10C325 / 0000	gestione ccr	CR10 - servizio finanziario	U.1.03.02.19.000	15.500,00	14.260,00	13.795,00	15.500,00
Totale Capitolo	10C325 Servizi informatici e di telecomunicazione			15.500,00	14.260,00	13.795,00	15.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			56.407,00	52.387,24	50.879,83	81.719,04
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 10C909 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.09.01.01.000	31.200,00	31.200,00	31.200,00	36.970,00
Totale Capitolo	10C909 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			31.200,00	31.200,00	31.200,00	36.970,00
Totale Macroaggr.	1 09			31.200,00	31.200,00	31.200,00	36.970,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 10C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	23.310,00	23.310,00	23.310,00	
Totale Capitolo	10C100 Retribuzioni in denaro			23.310,00	23.310,00	23.310,00	

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: CR10 Servizio finanziario

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 10C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	5.556,00	5.556,00	5.556,00	
Totale Capitolo	10C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			5.556,00	5.556,00	5.556,00	
Art. 10C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.987,00	1.987,00	1.987,00	
Totale Capitolo	10C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.987,00	1.987,00	1.987,00	
Art. 10C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	671,00	671,00	671,00	671,00
Totale Capitolo	10C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			671,00	671,00	671,00	671,00
Totale Macroaggr.	1 10			31.524,00	31.524,00	31.524,00	671,00
Totale Titolo I	Spese correnti			809.525,95	794.038,24	792.530,83	857.575,17
Totale Programma	01 03			809.525,95	794.038,24	792.530,83	857.575,17
Totale Missione	01			809.525,95	794.038,24	792.530,83	857.575,17
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 10R401 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.4.03.01.02.000	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
Totale Capitolo	10R401 Rimborso mutui e finanziamenti a medio e lungo termine a Amministrazioni Locali			109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
Art. 10R403 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.4.03.01.04.000	1.170.000,00	1.131.500,00	1.174.500,00	1.170.000,00
Totale Capitolo	10R403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine a Imprese			1.170.000,00	1.131.500,00	1.174.500,00	1.170.000,00
Art. 10R405 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.4.03.01.04.000	161.383,70	320.000,00	165.000,00	161.383,70
Totale Capitolo	10R405 Rimborso anticipato mutui			161.383,70	320.000,00	165.000,00	161.383,70
Totale Macroaggr.	4 03			1.440.883,70	1.561.000,00	1.449.000,00	1.440.883,70
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			1.440.883,70	1.561.000,00	1.449.000,00	1.440.883,70
Totale Programma	50 02			1.440.883,70	1.561.000,00	1.449.000,00	1.440.883,70
Totale Missione	50			1.440.883,70	1.561.000,00	1.449.000,00	1.440.883,70
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. 10T914 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.01.01.02.000	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.710.511,93
Totale Capitolo	10T914 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.710.511,93
Art. 10T915 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.01.01.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	87.373,03

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: CR10 Servizio finanziario

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	10T915 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici (V. E 10T215)			60.000,00	60.000,00	60.000,00	87.373,03
Art. 10T916 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.01.01.99.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Capitolo	10T916 Versamento di altre ritenute n.a.c. (V. E. 10T216) (imposta sostitutiva 20% ai beneficiari delle somme pagate per procedure espropriative)			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Art. 10T920 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.01.02.01.000	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.918.211,10
Totale Capitolo	10T920 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (V. E. 10T220)			4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.918.211,10
Art. 10T925 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.01.02.02.000	3.110.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00
Totale Capitolo	10T925 Versam rit previd e assist redditi lavor dipendente			3.110.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00
Art. 10T930 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.01.02.99.000	690.000,00	690.000,00	690.000,00	723.516,03
Totale Capitolo	10T930 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi (v. E. 10T230)			690.000,00	690.000,00	690.000,00	723.516,03
Art. 10T935 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.01.03.01.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	503.806,32
Totale Capitolo	10T935 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (V. E. 10T235)			500.000,00	500.000,00	500.000,00	503.806,32
Art. 10T940 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.01.03.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.200,00
Totale Capitolo	10T940 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi (V. E. 10T240)			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.200,00
Art. 10T950 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.01.99.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.653,17
Totale Capitolo	10T950 Spese non andate a buon fine			20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.653,17
Totale Macroaggr.	7 01			14.480.000,00	14.480.000,00	14.480.000,00	15.675.271,58
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 10T960 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.02.03.01.000	230.000,00	230.000,00	230.000,00	316.531,10
Totale Capitolo	10T960 Trasferimenti per conto terzi a famiglie			230.000,00	230.000,00	230.000,00	316.531,10
Art. 10T962 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.02.03.02.000	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	3.077.111,39
Totale Capitolo	10T962 Trasferimenti per conto terzi a imprese			2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	3.077.111,39
Art. 10T965 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.02.01.02.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	10T965 Acquisto servizi per conto terzi (v. E. 10T265)			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Art. 10T966 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.02.01.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.153,00
Totale Capitolo	10T966 Acquisto beni per conto terzi (v. E. 10T266)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.153,00
Art. 10T970 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.02.04.02.000	619.000,00	619.000,00	619.000,00	671.257,81
Totale Capitolo	10T970 Restit. depositi cauzionali o contrattuali di terzi (v. cap. E 10T270)			619.000,00	619.000,00	619.000,00	671.257,81
Art. 10T971 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.02.04.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: CR10 Servizio finanziario

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	10T971 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali (v. cap. 10T271)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 10T980 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.02.05.01.000	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.851.610,19
Totale Capitolo	10T980 Versamento imposte indirette per conto di terzi			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.851.610,19
Art. 10T985 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.7.02.99.99.000	227.200,00	227.200,00	227.200,00	295.827,86
Totale Capitolo	10T985 Altre uscite per conto terzi n.a.c. (v. E. 10T285)			227.200,00	227.200,00	227.200,00	295.827,86
Totale Macroaggr.	7 02			4.902.200,00	4.902.200,00	4.902.200,00	6.518.491,35
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			19.382.200,00	19.382.200,00	19.382.200,00	22.193.762,93
Totale Programma	99 01			19.382.200,00	19.382.200,00	19.382.200,00	22.193.762,93
Totale Missione	99			19.382.200,00	19.382.200,00	19.382.200,00	22.193.762,93
	RIEPILOGO PARTE SPESA			21.632.609,65	21.737.238,24	21.623.730,83	24.492.221,80
	Riepilogo per C.d.G.:						
	CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra			752.424,95	740.826,12	740.777,04	774.442,13
	CR10 Servizio finanziario			20.853.997,70	20.971.773,60	20.858.895,95	23.683.245,63
	CR11 Economato			24.599,00	23.111,08	22.553,11	32.686,04
	CR16 Sistemi informativi			817,00	764,44	744,73	977,00
	CR14 Progettazione, manutenzione ecc.			100,00	92,00	89,00	200,00
	CR07 Contratti e Assicurazioni			671,00	671,00	671,00	671,00
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			653.259,53	642.473,00	642.473,00	696.532,75
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			37.135,42	36.454,00	36.454,00	41.682,38
	1 03 Acquisto di beni e servizi			56.407,00	52.387,24	50.879,83	81.719,04
	1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			31.200,00	31.200,00	31.200,00	36.970,00
	1 10 Altre spese correnti			31.524,00	31.524,00	31.524,00	671,00
	4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			1.440.883,70	1.561.000,00	1.449.000,00	1.440.883,70
	7 01 Uscite per partite di giro			14.480.000,00	14.480.000,00	14.480.000,00	15.675.271,58
	7 02 Uscite per conto terzi			4.902.200,00	4.902.200,00	4.902.200,00	6.518.491,35

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: CR11 Economato

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	201.690,00	201.690,00	201.690,00	201.690,00
Art. 11C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	12.794,41	10.380,00	10.380,00	12.794,41
Totale Capitolo	11C100 Retribuzioni in denaro			214.484,41	212.070,00	212.070,00	214.484,41
Art. 11C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	8.760,00	8.760,00	8.760,00	11.813,82
Totale Capitolo	11C101 Altre spese per il personale			8.760,00	8.760,00	8.760,00	11.813,82
Art. 11C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	57.402,00	57.402,00	57.402,00	57.402,00
Art. 11C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	3.287,29	2.480,00	2.480,00	3.287,29
Totale Capitolo	11C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			60.689,29	59.882,00	59.882,00	60.689,29
Art. 11C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
Totale Capitolo	11C103 Contributi sociali figurativi			2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
Totale Macroaggr.	1 01			286.273,70	283.052,00	283.052,00	289.327,52
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	14.250,00	14.250,00	14.250,00	16.393,50
Art. 11C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	1.087,53	890,00	890,00	1.087,53
Totale Capitolo	11C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			15.337,53	15.140,00	15.140,00	17.481,03
Art. 11C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	1.027,00	1.033,00	1.033,00	1.027,00
Totale Capitolo	11C208 Tassa automobilistica			1.027,00	1.033,00	1.033,00	1.027,00
Art. 11C209 / 0000	gestione ccr	CR11 - economato	U.1.02.01.99.000	280,00	274,00	274,00	372,00
Totale Capitolo	11C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			280,00	274,00	274,00	372,00
Totale Macroaggr.	1 02			16.644,53	16.447,00	16.447,00	18.880,03
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 11C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	400,00	368,00	356,00	400,00
Totale Capitolo	11C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			400,00	368,00	356,00	400,00
Art. 11C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	6.000,00	5.520,00	5.340,00	6.838,14
Totale Capitolo	11C301 Altri beni di consumo			6.000,00	5.520,00	5.340,00	6.838,14
Art. 11C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	405,00	372,60	360,45	405,00

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.r.: CR11 Economato

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	11C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			405,00	372,60	360,45	405,00
Art. 11C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	41.572,00	41.572,00	41.572,00	50.127,17
Art. 11C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	695,00	695,00	695,00	990,12
Totale Capitolo	11C309 Utenze e canoni			42.267,00	42.267,00	42.267,00	51.117,29
Art. 11C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	795,00	731,40	707,55	795,00
Totale Capitolo	11C311 Utilizzo di beni di terzi			795,00	731,40	707,55	795,00
Art. 11C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	2.970,00	2.732,40	2.643,30	2.970,00
Totale Capitolo	11C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			2.970,00	2.732,40	2.643,30	2.970,00
Art. 11C315 / 0000	gestione ccr	CR11 - economato	U.1.03.02.11.000	250,00	230,00	222,50	335,00
Totale Capitolo	11C315 Prestazioni professionali e specialistiche			250,00	230,00	222,50	335,00
Art. 11C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	26.598,00	24.470,16	23.672,22	30.156,40
Art. 11C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	300,00	276,00	267,00	600,00
Totale Capitolo	11C317 Servizi ausiliari			26.898,00	24.746,16	23.939,22	30.756,40
Art. 11C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	18.136,00	16.685,12	16.141,04	23.128,64
Totale Capitolo	11C320 Spese per servizi amministrativi			18.136,00	16.685,12	16.141,04	23.128,64
Totale Macroaggr.	1 03			98.121,00	93.652,68	91.977,06	116.745,47
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 11C912 / 0000	gestione ccr	CR11 - economato	U.1.09.99.04.000	137,00	137,00	137,00	137,00
Totale Capitolo	11C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			137,00	137,00	137,00	137,00
Totale Macroaggr.	1 09			137,00	137,00	137,00	137,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 11C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	10.380,00	10.380,00	10.380,00	
Totale Capitolo	11C100 Retribuzioni in denaro			10.380,00	10.380,00	10.380,00	
Art. 11C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	2.480,00	2.480,00	2.480,00	
Totale Capitolo	11C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			2.480,00	2.480,00	2.480,00	
Art. 11C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	890,00	890,00	890,00	
Totale Capitolo	11C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			890,00	890,00	890,00	
Art. 11C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	2.429,00	2.429,00	2.429,00	2.892,22
Totale Capitolo	11C907 Premi di assicurazione contro i danni			2.429,00	2.429,00	2.429,00	2.892,22
Art. 11C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	206,00	206,00	206,00	206,00
Totale Capitolo	11C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			206,00	206,00	206,00	206,00
Totale Macroaggr.	1 10			16.385,00	16.385,00	16.385,00	3.098,22

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: CR11 Economato

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2017	2018	2019	2017	
Totale Titolo I	Spese correnti			417.561,23	409.673,68	407.998,06	428.188,24	
Totale Programma	01 03			417.561,23	409.673,68	407.998,06	428.188,24	
Totale Missione	01			417.561,23	409.673,68	407.998,06	428.188,24	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi							
Programma 99 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro							
Art. 11T960 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.7.01.99.03.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
Totale Capitolo	11T960 Costituzione di fondi economici e carte aziendali (v. cap. E 11T260)			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
Totale Macroaggr.	7 01			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
Totale Programma	99 01			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
Totale Missione	99			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
				RIEPILOGO PARTE SPESA	1.017.561,23	1.009.673,68	1.007.998,06	1.028.188,24
				Riepilogo per C.d.G.:				
				CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	315.766,23	312.314,60	312.302,45	307.213,55
				CR11 Economato	697.370,00	693.021,68	691.391,06	715.491,35
				CR16 Sistemi informativi	1.490,00	1.426,40	1.402,55	1.785,12
				CR14 Progettazione, manutenzione ecc.	300,00	276,00	267,00	600,00
				CR07 Contratti e Assicurazioni	2.635,00	2.635,00	2.635,00	3.098,22
				Riepilogo per Macroaggregato:				
				1 01 Redditi da lavoro dipendente	286.273,70	283.052,00	283.052,00	289.327,52
				1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	16.644,53	16.447,00	16.447,00	18.880,03
				1 03 Acquisto di beni e servizi	98.121,00	93.652,68	91.977,06	116.745,47
				1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	137,00	137,00	137,00	137,00
				1 10 Altre spese correnti	16.385,00	16.385,00	16.385,00	3.098,22
				7 01 Uscite per partite di giro	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: CR12 Tributi

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	326.525,00	326.525,00	326.525,00	326.525,00
Art. 12C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	22.597,62	20.440,00	20.440,00	22.597,62
Totale Capitolo	12C100 Retribuzioni in denaro			349.122,62	346.965,00	346.965,00	349.122,62
Art. 12C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	5.535,00	5.605,00	5.605,00	7.140,10
Art. 12C101 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000		70,00		
Totale Capitolo	12C101 Altre spese per il personale			5.535,00	5.675,00	5.605,00	7.140,10
Art. 12C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	92.209,00	92.209,00	92.209,00	92.409,00
Art. 12C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	7.527,08	4.871,00	4.871,00	7.527,08
Totale Capitolo	12C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			99.736,08	97.080,00	97.080,00	99.936,08
Art. 12C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
Totale Capitolo	12C103 Contributi sociali figurativi			1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
Totale Macroaggr.	1 01			455.803,70	451.130,00	451.060,00	457.608,80
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	28.088,00	28.088,00	28.088,00	34.072,51
Art. 12C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	1.920,55	1.739,00	1.739,00	1.920,55
Totale Capitolo	12C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			30.008,55	29.827,00	29.827,00	35.993,06
Art. 12C209 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.02.01.99.000	605,00	605,00	605,00	605,00
Totale Capitolo	12C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			605,00	605,00	605,00	605,00
Totale Macroaggr.	1 02			30.613,55	30.432,00	30.432,00	36.598,06
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 12C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	820,00	754,40	729,80	820,00
Totale Capitolo	12C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			820,00	754,40	729,80	820,00
Art. 12C301 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.03.01.02.000	300,00	276,00	267,00	300,00
Art. 12C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	2.695,00	2.479,40	2.398,55	2.864,07
Totale Capitolo	12C301 Altri beni di consumo			2.995,00	2.755,40	2.665,55	3.164,07
Art. 12C307 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.03.02.03.000	215.000,00	215.000,00	215.000,00	282.083,24
Art. 12C307 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni successivi	CR12 - tributi	U.1.03.02.03.000	186.774,82			186.774,82

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.r.: CR12 Tributi

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	12C307 Aggi di riscossione			401.774,82	215.000,00	215.000,00	468.858,06
Art. 12C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	782,00	719,44	695,98	782,00
Totale Capitolo	12C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			782,00	719,44	695,98	782,00
Art. 12C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	2.750,00	2.750,00	2.750,00	5.640,00
Art. 12C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	248,00	248,00	248,00	496,00
Totale Capitolo	12C309 Utenze e canoni			2.998,00	2.998,00	2.998,00	6.136,00
Art. 12C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	405,95	373,47	361,29	8.415,95
Totale Capitolo	12C311 Utilizzo di beni di terzi			405,95	373,47	361,29	8.415,95
Art. 12C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	12,00	11,08	10,72	12,00
Totale Capitolo	12C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			12,00	11,08	10,72	12,00
Art. 12C315 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.03.02.11.000	260,00	239,20	231,40	342,00
Totale Capitolo	12C315 Prestazioni professionali e specialistiche			260,00	239,20	231,40	342,00
Art. 12C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	5.164,00	4.750,88	4.595,96	5.695,45
Totale Capitolo	12C317 Servizi ausiliari			5.164,00	4.750,88	4.595,96	5.695,45
Art. 12C320 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.03.02.16.000	95.262,00	88.561,04	85.673,18	200.430,06
Art. 12C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	6.530,00	6.007,60	5.811,70	7.144,74
Totale Capitolo	12C320 Spese per servizi amministrativi			101.792,00	94.568,64	91.484,88	207.574,80
Art. 12C321 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.03.02.17.000	29.250,00	25.990,00	25.142,50	57.846,80
Totale Capitolo	12C321 Spese per servizi finanziari			29.250,00	25.990,00	25.142,50	57.846,80
Art. 12C325 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.03.02.19.000	2.433,00	2.238,36	2.165,37	2.433,00
Art. 12C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000				8.277,00
Totale Capitolo	12C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			2.433,00	2.238,36	2.165,37	10.710,00
Totale Macroaggr.	1 03			548.686,77	350.398,87	346.081,45	770.357,13
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 12C400 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.04.01.01.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00
Totale Capitolo	12C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			14.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			14.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 12C717 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.07.06.99.000	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00
Totale Capitolo	12C717 Altri interessi passivi diversi			12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00
Totale Macroaggr.	1 07			12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 12C909 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.09.01.01.000				31.933,00
Art. 12C909 / FPER	Utilizzo fondo pluriennale vincolato	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.09.01.01.000	201,32			201,32

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: CR12 Tributi

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	12C909 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			201,32			32.134,32
Art. 12C912 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.09.99.04.000	40.495,00	40.495,00	40.495,00	40.605,88
Art. 12C912 / 0010	gestione servizi finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.09.99.02.000	22.998,00	24.998,00	24.998,00	22.998,00
Art. 12C912 / 0012	gestione servizio tributi	CR12 - tributi	U.1.09.99.05.000	2.000,00			2.000,00
Totale Capitolo	12C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			65.493,00	65.493,00	65.493,00	65.603,88
Art. 12C917 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.09.99.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	12C917 Altri rimborsi di somme non dovute da Amministrazioni Locali			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			70.694,32	70.493,00	70.493,00	102.738,20
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 12C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	20.440,00	20.440,00	20.440,00	
Totale Capitolo	12C100 Retribuzioni in denaro			20.440,00	20.440,00	20.440,00	
Art. 12C101 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	70,00			
Totale Capitolo	12C101 Altre spese per il personale			70,00			
Art. 12C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.871,00	4.871,00	4.871,00	
Totale Capitolo	12C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			4.871,00	4.871,00	4.871,00	
Art. 12C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.739,00	1.739,00	1.739,00	
Totale Capitolo	12C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.739,00	1.739,00	1.739,00	
Art. 12C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	12C907 Premi di assicurazione contro i danni			100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 12C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	397,00	397,00	397,00	397,00
Totale Capitolo	12C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			397,00	397,00	397,00	397,00
Art. 12C916 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.10.99.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	12C916 Altre spese correnti n.a.c.			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			28.617,00	28.547,00	28.547,00	1.497,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.160.435,34	957.020,87	952.633,45	1.408.819,19
Totale Programma	01 04			1.160.435,34	957.020,87	952.633,45	1.408.819,19
Totale Missione	01			1.160.435,34	957.020,87	952.633,45	1.408.819,19
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.160.435,34	957.020,87	952.633,45	1.408.819,19

Riepilogo per C.d.G.:

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE II - SPESA

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: CR12 Tributi

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		513.915,57	508.726,44	508.632,98	526.518,18
		CR12 Tributi		604.399,82	405.424,60	401.599,45	819.440,80
		CR11 Economato		17.971,00	16.753,36	16.296,73	22.176,26
		CR16 Sistemi informativi		653,95	621,47	609,29	17.188,95
		CR10 Servizio finanziario		22.998,00	24.998,00	24.998,00	22.998,00
		CR07 Contratti e Assicurazioni		497,00	497,00	497,00	497,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		455.803,70	451.130,00	451.060,00	457.608,80
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		30.613,55	30.432,00	30.432,00	36.598,06
		1 03 Acquisto di beni e servizi		548.686,77	350.398,87	346.081,45	770.357,13
		1 04 Trasferimenti correnti		14.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00
		1 07 Interessi passivi		12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		70.694,32	70.493,00	70.493,00	102.738,20
		1 10 Altre spese correnti		28.617,00	28.547,00	28.547,00	1.497,00

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: CR13 Amministrazione del Patrimonio

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	134.870,00	134.870,00	134.870,00	134.870,00
Art. 13C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	3.090,13	4.370,00	4.370,00	3.090,13
Totale Capitolo	13C100 Retribuzioni in denaro			137.960,13	139.240,00	139.240,00	137.960,13
Art. 13C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	4.830,00	4.830,00	4.830,00	6.451,27
Art. 13C101 / VINC	gestione vincolata	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	350,00			350,00
Totale Capitolo	13C101 Altre spese per il personale			5.180,00	4.830,00	4.830,00	6.801,27
Art. 13C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	39.891,00	39.891,00	39.891,00	39.891,00
Art. 13C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	650,00	1.049,00	1.049,00	650,00
Totale Capitolo	13C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			40.541,00	40.940,00	40.940,00	40.541,00
Art. 13C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
Totale Capitolo	13C103 Contributi sociali figurativi			1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
Totale Macroaggr.	1 01			185.411,13	186.740,00	186.740,00	187.032,40
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 13C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	11.601,00	11.601,00	11.601,00	14.890,05
Art. 13C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	262,53	373,00	373,00	262,53
Totale Capitolo	13C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			11.863,53	11.974,00	11.974,00	15.152,58
Art. 13C201 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.02.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	13C201 Imposta di registro e di bollo			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 13C209 / 0000	gestione ccr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.02.01.99.000	17.311,00	17.311,00	17.311,00	24.422,36
Totale Capitolo	13C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			17.311,00	17.311,00	17.311,00	24.422,36
Totale Macroaggr.	1 02			31.174,53	31.285,00	31.285,00	41.574,94
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 13C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	350,00	322,00	311,50	350,00
Totale Capitolo	13C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			350,00	322,00	311,50	350,00
Art. 13C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	2.280,00	2.097,60	2.029,20	2.748,07
Art. 13C301 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	137 U.1.03.01.02.000	2.000,00	1.840,00	1.780,00	2.000,00

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: CR13 Amministrazione del Patrimonio

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	13C301 Altri beni di consumo			4.280,00	3.937,60	3.809,20	4.748,07
Art. 13C304 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.05.000	150,00			150,00
Totale Capitolo	13C304 Medicinali e altri beni di consumo sanitario			150,00			150,00
Art. 13C306 / 0000	gestione ccr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.02.02.000				1.683,60
Totale Capitolo	13C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						1.683,60
Art. 13C307 / 0000	gestione ccr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.02.03.000	1.699,00	1.699,00	1.699,00	13.773,66
Totale Capitolo	13C307 Aggi di riscossione			1.699,00	1.699,00	1.699,00	13.773,66
Art. 13C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	2.402,00	1.289,84	1.247,78	2.402,00
Totale Capitolo	13C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			2.402,00	1.289,84	1.247,78	2.402,00
Art. 13C309 / 0000	gestione ccr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.02.05.000	25.480,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00
Art. 13C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	2.659,00	2.659,00	2.659,00	14.949,00
Totale Capitolo	13C309 Utenze e canoni			28.139,00	28.139,00	28.139,00	40.429,00
Art. 13C311 / 0000	gestione ccr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.02.07.000	74.918,00	68.924,56	66.677,02	128.400,69
Totale Capitolo	13C311 Utilizzo di beni di terzi			74.918,00	68.924,56	66.677,02	128.400,69
Art. 13C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	48,00	44,16	42,72	48,00
Art. 13C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	13C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			10.048,00	10.044,16	10.042,72	20.048,00
Art. 13C315 / 0000	gestione ccr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.02.11.000	25.174,00	24.080,08	23.294,86	30.374,00
Art. 13C315 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.11.000	1.453,00	1.336,76	1.293,17	5.227,00
Totale Capitolo	13C315 Prestazioni professionali e specialistiche			26.627,00	25.416,84	24.588,03	35.601,00
Art. 13C317 / 0000	gestione ccr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.02.13.000	1.370,00	1.260,40	1.219,30	1.370,00
Art. 13C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	26.286,00	24.183,12	23.394,54	30.988,81
Art. 13C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	8.360,00	7.691,20	7.440,40	9.179,29
Totale Capitolo	13C317 Servizi ausiliari			36.016,00	33.134,72	32.054,24	41.538,10
Art. 13C319 / 0000	gestione ccr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.02.15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	13C319 Spese per contratti di servizio pubblico			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 13C320 / 0000	gestione ccr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.02.16.000	20.755,00	19.094,60	18.471,95	24.652,28
Art. 13C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	138 U.1.03.02.16.000	1.149,00	1.057,08	1.022,61	1.233,05

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: CR13 Amministrazione del Patrimonio

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	13C320 Spese per servizi amministrativi			21.904,00	20.151,68	19.494,56	25.885,33
Art. 13C321 / 0000	gestione ccr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.02.17.000	2.000,00	1.840,00	1.780,00	2.000,00
Totale Capitolo	13C321 Spese per servizi finanziari			2.000,00	1.840,00	1.780,00	2.000,00
Art. 13C322 / 0000	gestione ccr	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.02.99.000	5.774,00	5.312,08	5.138,86	6.974,00
Art. 13C322 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni successivi	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.1.03.02.99.000	15.807,72			15.807,72
Totale Capitolo	13C322 Altre spese per servizi non sanitari			21.581,72	5.312,08	5.138,86	22.781,72
Art. 13C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	6.600,00	6.072,00	5.874,00	6.600,00
Totale Capitolo	13C325 Servizi informatici e telecomunicazioni			6.600,00	6.072,00	5.874,00	6.600,00
Totale Macroaggr.	1 03			251.714,72	221.283,48	215.855,91	361.391,17
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 13C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
Totale Capitolo	13C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 07			1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 13C909 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.09.01.01.000				23.056,00
Totale Capitolo	13C909 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						23.056,00
Totale Macroaggr.	1 09						23.056,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 13C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.370,00	4.370,00	4.370,00	
Totale Capitolo	13C100 Retribuzioni in denaro			4.370,00	4.370,00	4.370,00	
Art. 13C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.049,00	1.049,00	1.049,00	
Totale Capitolo	13C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.049,00	1.049,00	1.049,00	
Art. 13C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	373,00	373,00	373,00	
Totale Capitolo	13C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			373,00	373,00	373,00	
Art. 13C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	1.447,00	1.447,00	1.447,00	1.447,00
Totale Capitolo	13C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			1.447,00	1.447,00	1.447,00	1.447,00
Totale Macroaggr.	1 10			7.239,00	7.239,00	7.239,00	1.447,00
Totale Titolo I	Spese correnti			477.039,38	447.847,48	442.419,91	616.001,51
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

PARTE II - SPESA

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: CR13 Amministrazione del Patrimonio

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 131202 / 0099	Utilizzo FPV 2013	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.2.02.01.04.000	111.020,00	111.020,00	111.020,00	111.020,00
Totale Capitolo	131202 Impianti e macchinari			111.020,00	111.020,00	111.020,00	111.020,00
Art. 131207 / 0004	Beni immobili - Finanz. con avanzo amministrazione	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.2.02.01.09.000				27.094,17
Art. 131207 / 0015	Beni immobili finanz con proventi concessioni edilizie	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.2.02.01.09.000				72.425,30
Art. 131207 / 0099	Utilizzo FPV 2013	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.2.02.01.09.000				128,95
Art. 131207 / 0102	Utilizzo FPV 2014	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.2.02.01.09.000				72.905,83
Art. 131207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.2.02.01.09.000	578.158,19			578.158,19
Totale Capitolo	131207 Beni immobili			578.158,19			750.712,44
Art. 131211 / 0015	Terreni finanz con proventi concessioni edilizie	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.2.02.02.01.000	25.000,00			25.000,00
Totale Capitolo	131211 Terreni			25.000,00			25.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			714.178,19	111.020,00	111.020,00	886.732,44
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 131202 / F101	FPV anno precedente non utilizzato	CR13 - amministrazione del patrimonio	U.2.05.02.01.000	888.980,00	777.960,00	666.940,00	
Totale Capitolo	131202 Impianti e macchinari			888.980,00	777.960,00	666.940,00	
Totale Macroaggr.	2 05			888.980,00	777.960,00	666.940,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.603.158,19	888.980,00	777.960,00	886.732,44
Totale Programma	01 05			2.080.197,57	1.336.827,48	1.220.379,91	1.502.733,95
Totale Missione	01			2.080.197,57	1.336.827,48	1.220.379,91	1.502.733,95
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.080.197,57	1.336.827,48	1.220.379,91	1.502.733,95
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		205.468,66	205.795,84	205.753,78	227.642,98
		CR07 Contratti e Assicurazioni		3.447,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00
		CR13 Amministrazione del Patrimonio		1.808.446,91	1.068.981,72	954.031,99	1.176.670,75
		CR11 Economato		32.922,00	30.362,96	29.459,57	50.466,93
		CR16 Sistemi informativi		8.600,00	7.912,00	7.654,00	8.600,00
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		19.813,00	19.027,96	18.733,57	34.406,29
		CR10 Servizio finanziario		1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		185.411,13	186.740,00	186.740,00	187.032,40

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE II - SPESA

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

C.d.R.: CR13 Amministrazione del Patrimonio

Responsabile: DOTT.SSA DANIELA DIANI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		31.174,53	31.285,00	31.285,00	41.574,94
		1 03 Acquisto di beni e servizi		251.714,72	221.283,48	215.855,91	361.391,17
		1 07 Interessi passivi		1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate					23.056,00
		1 10 Altre spese correnti		7.239,00	7.239,00	7.239,00	1.447,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		714.178,19	111.020,00	111.020,00	886.732,44
		2 05 Altre spese in conto capitale		888.980,00	777.960,00	666.940,00	

PARTE II - SPESA

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

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
				2017	2018	2019	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	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
Totale Capitolo	19C100 Retribuzioni in denaro			164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
Art. 19C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	6.214,00	6.214,00	6.214,00	6.957,23
Totale Capitolo	19C101 Altre spese per il personale			6.214,00	6.214,00	6.214,00	6.957,23
Art. 19C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	44.415,00	44.415,00	44.415,00	44.415,00
Totale Capitolo	19C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			44.415,00	44.415,00	44.415,00	44.415,00
Totale Macroaggr.	1 01			215.129,00	215.129,00	215.129,00	215.872,23
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	13.983,00	13.983,00	13.983,00	13.983,00
Totale Capitolo	19C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			13.983,00	13.983,00	13.983,00	13.983,00
Totale Macroaggr.	1 02			13.983,00	13.983,00	13.983,00	13.983,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 19C100 / RINN	Fondo rinnovo contrattuale	CR19 - altri servizi generali	U.1.10.01.04.000	233.980,00	525.490,00	525.490,00	233.980,00
Totale Capitolo	19C100 Retribuzioni in denaro			233.980,00	525.490,00	525.490,00	233.980,00
Art. 19C102 / RINN	Fondo rinnovo contrattuale	CR19 - altri servizi generali	U.1.10.01.04.000	63.172,00	141.880,00	141.880,00	63.172,00
Totale Capitolo	19C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			63.172,00	141.880,00	141.880,00	63.172,00
Art. 19C200 / RINN	Fondo rinnovo contrattuale	CR19 - altri servizi generali	U.1.10.01.04.000	19.886,00	44.664,00	44.664,00	19.886,00
Totale Capitolo	19C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			19.886,00	44.664,00	44.664,00	19.886,00
Art. 19C906 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.10.03.01.000	955.000,00	972.000,00	951.217,00	966.743,91
Totale Capitolo	19C906 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali			955.000,00	972.000,00	951.217,00	966.743,91
Art. 19C916 / 0000	gestione ccr	CR19 - altri servizi generali	U.1.10.99.99.000	100.000,00			100.000,00
Art. 19C916 / 0010	gestione finanziari	CR19 - altri servizi generali	U.1.10.99.99.000	5.000,00	100.000,00		5.000,00
Totale Capitolo	19C916 Altre spese correnti n.a.c.			105.000,00	100.000,00		105.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			1.377.038,00	1.784.034,00	1.663.251,00	1.388.781,91
Totale Titolo I	Spese correnti			1.606.150,00	2.013.146,00	1.892.363,00	1.618.637,14
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

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
				2017	2018	2019	2017
Art. 19I207 / 0015	Beni immobili - finanziato con proventi delle concessioni edilizie	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.02.01.09.000	200.000,00	200.000,00		200.000,00
Totale Capitolo	19I207 Beni immobili			200.000,00	200.000,00		200.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			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
Totale Programma	01 11			1.806.150,00	2.213.146,00	1.892.363,00	1.818.637,14
Totale Missione	01			1.806.150,00	2.213.146,00	1.892.363,00	1.818.637,14
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	270.000,00	263.504,85	264.752,46	
Totale Capitolo	19C900 Fondo di riserva			270.000,00	263.504,85	264.752,46	
Art. 19C917 / 0010	gestione finanziari	CR19 - altri servizi generali	U.1.10.01.01.000				2.000.000,00
Totale Capitolo	19C917 Fondo di riserva di cassa						2.000.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			270.000,00	263.504,85	264.752,46	2.000.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			270.000,00	263.504,85	264.752,46	2.000.000,00
Totale Programma	20 01			270.000,00	263.504,85	264.752,46	2.000.000,00
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 19C901 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.10.01.03.000	3.950.000,00	4.471.000,00	5.023.783,00	
Totale Capitolo	19C901 Fondo crediti di dubbia esigibilità			3.950.000,00	4.471.000,00	5.023.783,00	
Totale Macroaggr.	1 10			3.950.000,00	4.471.000,00	5.023.783,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.950.000,00	4.471.000,00	5.023.783,00	
Totale Programma	20 02			3.950.000,00	4.471.000,00	5.023.783,00	
Totale Missione	20			4.220.000,00	4.734.504,85	5.288.535,46	2.000.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.026.150,00	6.947.650,85	7.180.898,46	3.818.637,14
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		229.112,00	229.112,00	229.112,00	229.855,23
		CR19 Altri servizi generali		422.038,00	812.034,00	712.034,00	2.422.038,00
		CR10 Servizio finanziario		5.175.000,00	5.706.504,85	6.239.752,46	966.743,91
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		200.000,00	200.000,00		200.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		215.129,00	215.129,00	215.129,00	215.872,23

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE II - SPESA

SETTORE: 020 SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

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
				2017	2018	2019	2017
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		13.983,00	13.983,00	13.983,00	13.983,00
		1 10 Altre spese correnti		5.597.038,00	6.518.538,85	6.951.786,46	3.388.781,91
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		200.000,00	200.000,00		200.000,00

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			32.175.879,62	32.245.393,76	32.242.159,34	32.636.040,34

Area Affari Istituzionali, Coordinamento, Programmazione e Controlli

Segretario generale

Responsabile Dott. Carmelo FONTANA

- CR01 *Consiglio Comunale*
- CR02 *Organi istituzionali*
- CR04 *Gabinetto del sindaco*
- CR05 *Comunicazione*
- CR06 *Segreteria Generale*
- CR08 *Servizio pari opportunità*
- CR89 *Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo*
- CR91 *Rapporti con gli organismi partecipati*
- CR92 *Controlli*

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR06 Segreteria Generale

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	70.174,68
Totale Capitolo	06C385 Diritti di segreteria e rogito			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.174,68
Totale Categoria	3010200			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.174,68
Totale Tipologia	3010000			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.174,68
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	10.000,00
Totale Capitolo	06C500 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	3050200			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	3050000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.174,68
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.174,68
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR06 Segreteria Generale		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.174,68

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR08 Servizio pari opportunità

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 08C255 / VINC	Trasferimenti correnti altri ministeri - Entrata vincolata	CR08 - servizio pari opportunità	E.2.01.01.01.000	180.000,00			198.000,00
Totale Capitolo	08C255 Trasferimenti correnti altri ministeri			180.000,00			198.000,00
Totale Categoria	2010101			180.000,00			198.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 08C265 / VINC	Entrata vincolata	CR08 - servizio pari opportunità	E.2.01.01.02.000	40.177,00			74.909,35
Totale Capitolo	08C265 Trasferimenti dalla Regione			40.177,00			74.909,35
Art. 08C270 / 0001	Non Ricorrente	CR08 - servizio pari opportunità	E.2.01.01.02.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Art. 08C270 / VINC	Entrate vincolate	CR08 - servizio pari opportunità	E.2.01.01.02.000	1.500,00			1.500,00
Totale Capitolo	08C270 Trasferimenti correnti da Province			5.000,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00
Art. 08C275 / 0001	Non ricorrente	CR08 - servizio pari opportunità	E.2.01.01.02.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Capitolo	08C275 Trasferimenti correnti da Comuni			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Categoria	2010102			48.677,00	7.000,00	7.000,00	83.409,35
Totale Tipologia	2010100			228.677,00	7.000,00	7.000,00	281.409,35
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	500,00			500,00
Totale Capitolo	08C295 Trasferimenti correnti da imprese (sponsorizzazioni)			500,00			500,00
Totale Categoria	2010301			500,00			500,00
Totale Tipologia	2010300			500,00			500,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			229.177,00	7.000,00	7.000,00	281.909,35
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 08C400 / 0000	Ricorrente	CR08 - servizio pari opportunità	E.3.01.02.01.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Totale Capitolo	08C400 Proventi da servizi n.a.c.			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Totale Categoria	3010200			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Totale Tipologia	3010000			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			230.277,00	8.100,00	8.100,00	283.009,35
	Riepilogo per C.d.G.:						
	CR08 Servizio pari opportunità ¹⁵⁰			230.277,00	8.100,00	8.100,00	283.009,35

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZIONALI, COORDINAMENTO, PROGRAMMI E CONTROLLO

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

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale						
Categoria 3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi						
Art. 91C475 / 0000	Ricorrente	CR91 - rapporti con le società partecipate	E.3.04.02.03.000	645.000,00			645.000,00
Totale Capitolo	91C475 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da società partecipate			645.000,00			645.000,00
Totale Categoria	3040200			645.000,00			645.000,00
Totale Tipologia	3040000			645.000,00			645.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			645.000,00			645.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		645.000,00			645.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR91 Rapporti con le società partecipate		645.000,00			645.000,00

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			955.277,00	88.100,00	88.100,00	1.008.184,03

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.r.: CR01 Consiglio Comunale

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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. 01C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	52.295,00	52.295,00	52.295,00	52.295,00
Art. 01C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	5.782,71	6.355,00	6.355,00	5.782,71
Totale Capitolo	01C100 Retribuzioni in denaro			58.077,71	58.650,00	58.650,00	58.077,71
Art. 01C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	1.840,00	1.840,00	1.840,00	2.481,49
Totale Capitolo	01C101 Altre spese per il personale			1.840,00	1.840,00	1.840,00	2.481,49
Art. 01C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	14.032,00	14.032,00	14.032,00	14.032,00
Art. 01C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.375,89	1.513,00	1.513,00	1.375,89
Totale Capitolo	01C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			15.407,89	15.545,00	15.545,00	15.407,89
Totale Macroaggr.	1 01			75.325,60	76.035,00	76.035,00	75.967,09
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	10.962,00	10.962,00	10.962,00	17.007,19
Art. 01C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	491,76	550,00	550,00	491,76
Totale Capitolo	01C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			11.453,76	11.512,00	11.512,00	17.498,95
Totale Macroaggr.	1 02			11.453,76	11.512,00	11.512,00	17.498,95
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01C305 / 0000	gestione ccr	CR01 - consiglio comunale	U.1.03.02.01.000	140.240,00	129.020,80	124.813,60	198.368,92
Totale Capitolo	01C305 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			140.240,00	129.020,80	124.813,60	198.368,92
Art. 01C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	150,00	138,00	133,50	150,00
Totale Capitolo	01C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			150,00	138,00	133,50	150,00
Art. 01C311 / 0000	gestione ccr	CR01 - consiglio comunale	U.1.03.02.07.000	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.687,17
Totale Capitolo	01C311 Utilizzo di beni di terzi			1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.687,17
Art. 01C313 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.09.000	5.220,00	4.802,40	4.645,80	5.220,00
Totale Capitolo	01C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			5.220,00	4.802,40	4.645,80	5.220,00
Art. 01C320 / 0000	gestione ccr	CR01 - consiglio comunale	U.1.03.02.16.000	7.623,00	7.013,16	6.784,47	11.785,84
Totale Capitolo	01C320 Spese per servizi amministrativi			7.623,00	7.013,16	6.784,47	11.785,84
Art. 01C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	153 U.1.03.02.19.000	7.442,00	6.846,64	6.623,38	7.442,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR01 Consiglio Comunale

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	01C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			7.442,00	6.846,64	6.623,38	7.442,00
Totale Macroaggr.	1 03			162.025,00	149.171,00	144.350,75	224.653,93
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 01C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	6.355,00	6.355,00	6.355,00	
Totale Capitolo	01C100 Retribuzioni in denaro			6.355,00	6.355,00	6.355,00	
Art. 01C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.513,00	1.513,00	1.513,00	
Totale Capitolo	01C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.513,00	1.513,00	1.513,00	
Art. 01C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	550,00	550,00	550,00	
Totale Capitolo	01C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			550,00	550,00	550,00	
Art. 01C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	835,00	835,00	835,00	835,00
Totale Capitolo	01C907 Premi di assicurazione contro i danni			835,00	835,00	835,00	835,00
Totale Macroaggr.	1 10			9.253,00	9.253,00	9.253,00	835,00
Totale Titolo I	Spese correnti			258.057,36	245.971,00	241.150,75	318.954,97
Totale Programma	01 01			258.057,36	245.971,00	241.150,75	318.954,97
Totale Missione	01			258.057,36	245.971,00	241.150,75	318.954,97
		RIEPILOGO PARTE SPESA		258.057,36	245.971,00	241.150,75	318.954,97
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		95.347,36	96.103,00	96.098,50	93.616,04
		CR01 Consiglio Comunale		149.213,00	137.383,96	132.948,07	211.841,93
		CR16 Sistemi informativi		12.662,00	11.649,04	11.269,18	12.662,00
		CR07 Contratti e Assicurazioni		835,00	835,00	835,00	835,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		75.325,60	76.035,00	76.035,00	75.967,09
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		11.453,76	11.512,00	11.512,00	17.498,95
		1 03 Acquisto di beni e servizi		162.025,00	149.171,00	144.350,75	224.653,93
		1 10 Altre spese correnti		9.253,00	9.253,00	9.253,00	835,00

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR02 Organi istituzionali

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	104.560,00	104.560,00	104.560,00	104.560,00
Art. 02C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	9.345,88	5.690,00	5.690,00	9.345,88
Totale Capitolo	02C100 Retribuzioni in denaro			113.905,88	110.250,00	110.250,00	113.905,88
Art. 02C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	5.240,00	5.240,00	5.240,00	7.066,89
Totale Capitolo	02C101 Altre spese per il personale			5.240,00	5.240,00	5.240,00	7.066,89
Art. 02C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	29.216,00	29.216,00	29.216,00	29.216,00
Art. 02C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	2.224,70	1.361,00	1.361,00	2.224,70
Totale Capitolo	02C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			31.440,70	30.577,00	30.577,00	31.440,70
Totale Macroaggr. 1 01				150.586,58	146.067,00	146.067,00	152.413,47
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	39.438,00	39.438,00	39.438,00	43.516,86
Art. 02C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	794,75	485,00	485,00	794,75
Totale Capitolo	02C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			40.232,75	39.923,00	39.923,00	44.311,61
Art. 02C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	414,00	414,00	414,00	414,00
Totale Capitolo	02C208 Tassa automobilistica			414,00	414,00	414,00	414,00
Totale Macroaggr. 1 02				40.646,75	40.337,00	40.337,00	44.725,61
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 02C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	2.150,00	1.978,00	1.913,50	2.150,00
Totale Capitolo	02C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			2.150,00	1.978,00	1.913,50	2.150,00
Art. 02C301 / 0000	gestione ccr	CR02 - organi istituzionali	U.1.03.01.02.000	27,00	24,84	24,03	27,00
Art. 02C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	3.207,00	2.950,44	2.854,23	4.263,38
Art. 02C301 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.01.02.000	300,00			300,00
Totale Capitolo	02C301 Altri beni di consumo			3.534,00	2.975,28	2.878,26	4.590,38
Art. 02C305 / 0000	gestione ccr	CR02 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	455.808,00	422.839,36	409.051,12	505.413,87
Totale Capitolo	02C305 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			455.808,00	422.839,36	409.051,12	505.413,87
Art. 02C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	130,00	119,60	115,70	130,00

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR02 Organi istituzionali

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	02C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			130,00	119,60	115,70	130,00
Art. 02C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	43.788,00	44.988,00	44.988,00	61.138,45
Art. 02C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	46.534,00	46.534,00	46.534,00	75.307,53
Totale Capitolo	02C309 Utenze e canoni			90.322,00	91.522,00	91.522,00	136.445,98
Art. 02C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	26.287,00	24.183,50	23.394,89	26.287,00
Totale Capitolo	02C311 Utilizzo di beni di terzi			26.287,00	24.183,50	23.394,89	26.287,00
Art. 02C313 / 0000	gestione ccr	CR02 - organi istituzionali	U.1.03.02.09.000	1.188,00	1.092,96	1.057,32	2.101,00
Art. 02C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	835,00	768,20	743,15	835,00
Art. 02C313 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.09.000	2.526,00	2.323,92	2.248,14	2.526,00
Totale Capitolo	02C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			4.549,00	4.185,08	4.048,61	5.462,00
Art. 02C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	8.333,00	7.666,36	7.416,37	9.948,67
Totale Capitolo	02C317 Servizi ausiliari			8.333,00	7.666,36	7.416,37	9.948,67
Art. 02C320 / 0000	gestione ccr	CR02 - organi istituzionali	U.1.03.02.16.000	1.120,00	1.030,40	996,80	1.120,00
Art. 02C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	362,00	333,04	322,18	490,97
Totale Capitolo	02C320 Spese per servizi amministrativi			1.482,00	1.363,44	1.318,98	1.610,97
Art. 02C322 / 0000	gestione ccr	CR02 - organi istituzionali	U.1.03.02.99.000	4.395,00	4.043,40	3.911,55	4.395,00
Totale Capitolo	02C322 Altre spese per servizi non sanitari			4.395,00	4.043,40	3.911,55	4.395,00
Art. 02C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	6.039,00	5.555,88	5.374,71	11.041,00
Totale Capitolo	02C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			6.039,00	5.555,88	5.374,71	11.041,00
Totale Macroaggr.	1 03			603.029,00	566.431,90	550.945,69	707.474,87
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 02C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	5.690,00	5.690,00	5.690,00	
Totale Capitolo	02C100 Retribuzioni in denaro			5.690,00	5.690,00	5.690,00	
Art. 02C102 / PERS	FPV fondo produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.361,00	1.361,00	1.361,00	
Totale Capitolo	02C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.361,00	1.361,00	1.361,00	
Art. 02C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	485,00	485,00	485,00	
Totale Capitolo	02C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			485,00	485,00	485,00	
Art. 02C903 / 0000	gestione ccr	CR02 - organi istituzionali	U.1.10.01.99.000	4.735,00	4.735,00	4.735,00	4.735,00
Totale Capitolo	02C903 Altri fondi e accantonamenti - TFR SINDACO			4.735,00	4.735,00	4.735,00	4.735,00
Art. 02C905 / 0000	gestione ccr	CR02 - organi istituzionali	U.1.10.01.99.000	2.433,00	2.433,00	2.433,00	2.433,00
Totale Capitolo	02C905 Altri accantonamenti - TFR Sindaco			2.433,00	2.433,00	2.433,00	2.433,00
Art. 02C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	10.332,00	10.332,00	10.332,00	12.075,76
Totale Capitolo	02C907 Premi di assicurazione contro i danni		156	10.332,00	10.332,00	10.332,00	12.075,76

PARTE II - SPESA

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR02 Organi istituzionali

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 02C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	22.896,00	22.896,00	22.896,00	22.896,00
Totale Capitolo	02C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			22.896,00	22.896,00	22.896,00	22.896,00
Totale Macroaggr.	1 10			47.932,00	47.932,00	47.932,00	42.139,76
Totale Titolo I	Spese correnti			842.194,33	800.767,90	785.281,69	946.753,71
Totale Programma	01 01			842.194,33	800.767,90	785.281,69	946.753,71
Totale Missione	01			842.194,33	800.767,90	785.281,69	946.753,71
		RIEPILOGO PARTE SPESA		842.194,33	800.767,90	785.281,69	946.753,71
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		198.485,33	193.645,60	193.641,70	196.855,08
		CR11 Economato		59.089,00	59.098,04	58.651,43	79.240,47
		CR02 Organi istituzionali		469.706,00	436.198,96	422.208,82	520.224,87
		CR16 Sistemi informativi		81.686,00	78.597,30	77.551,74	115.461,53
		CR07 Contratti e Assicurazioni		33.228,00	33.228,00	33.228,00	34.971,76
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		150.586,58	146.067,00	146.067,00	152.413,47
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		40.646,75	40.337,00	40.337,00	44.725,61
		1 03 Acquisto di beni e servizi		603.029,00	566.431,90	550.945,69	707.474,87
		1 10 Altre spese correnti		47.932,00	47.932,00	47.932,00	42.139,76

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR04 Gabinetto del sindaco

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

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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. 04C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	226.290,00	226.290,00	226.290,00	226.290,00
Art. 04C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	15.613,56	7.810,00	7.810,00	15.613,56
Totale Capitolo	04C100 Retribuzioni in denaro			241.903,56	234.100,00	234.100,00	241.903,56
Art. 04C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	2.810,00	2.810,00	2.810,00	3.789,88
Totale Capitolo	04C101 Altre spese per il personale			2.810,00	2.810,00	2.810,00	3.789,88
Art. 04C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	63.211,00	63.211,00	63.211,00	63.211,00
Art. 04C102 / AAVI	gestione personale-finanziato con avanzo	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000				35.100,00
Art. 04C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	2.906,00	1.860,00	1.860,00	2.906,00
Totale Capitolo	04C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			66.117,00	65.071,00	65.071,00	101.217,00
Totale Macroaggr.	1 01			310.830,56	301.981,00	301.981,00	346.910,44
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 04C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	19.530,00	19.530,00	19.530,00	23.995,58
Art. 04C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	1.327,13	667,00	667,00	1.327,13
Totale Capitolo	04C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			20.857,13	20.197,00	20.197,00	25.322,71
Totale Macroaggr.	1 02			20.857,13	20.197,00	20.197,00	25.322,71
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 04C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	800,00	736,00	712,00	800,00
Totale Capitolo	04C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			800,00	736,00	712,00	800,00
Art. 04C301 / 0000	gestione ccr	CR04 - gabinetto del sindaco	U.1.03.01.02.000	4.857,00	4.468,44	4.322,73	5.516,58
Art. 04C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	1.554,00	1.429,68	1.383,06	1.626,46
Totale Capitolo	04C301 Altri beni di consumo			6.411,00	5.898,12	5.705,79	7.143,04
Art. 04C306 / 0000	gestione ccr	CR04 - gabinetto del sindaco	U.1.03.02.02.000	18.989,00	17.469,88	16.900,21	23.665,62
Totale Capitolo	04C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			18.989,00	17.469,88	16.900,21	23.665,62
Art. 04C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	200,00	184,00	178,00	200,00
Totale Capitolo	04C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			200,00	184,00	178,00	200,00

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR04 Gabinetto del sindaco

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

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 04C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	96,00	88,32	85,44	96,00
Totale Capitolo	04C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			96,00	88,32	85,44	96,00
Art. 04C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	314,00	288,88	279,46	350,60
Totale Capitolo	04C317 Servizi ausiliari			314,00	288,88	279,46	350,60
Art. 04C320 / 0000	gestione ccr	CR04 - gabinetto del sindaco	U.1.03.02.16.000	304,00	279,68	270,56	304,00
Art. 04C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	1.194,00	1.098,48	1.062,66	1.328,00
Totale Capitolo	04C320 Spese per servizi amministrativi			1.498,00	1.378,16	1.333,22	1.632,00
Art. 04C322 / 0000	gestione ccr	CR04 - gabinetto del sindaco	U.1.03.02.99.000	2.921,00	2.687,32	2.599,69	2.921,00
Totale Capitolo	04C322 Altre spese per servizi non sanitari			2.921,00	2.687,32	2.599,69	2.921,00
Art. 04C326 / 0000	Spese di rappresentanza	CR04 - gabinetto del sindaco	U.1.03.02.02.000	3.000,00	2.760,00	2.670,00	3.000,00
Totale Capitolo	04C326 Spese di rappresentanza			3.000,00	2.760,00	2.670,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			34.229,00	31.490,68	30.463,81	39.808,26
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 04C401 / 0000	gestione ccr	CR04 - gabinetto del sindaco	U.1.04.01.02.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.900,00
Totale Capitolo	04C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.900,00
Art. 04C411 / 0000	gestione ccr	CR04 - gabinetto del sindaco	U.1.04.04.01.000	19.763,00	19.763,00	19.763,00	25.463,00
Art. 04C411 / 0089	rapporti internazionali e gemellaggi	CR89 - relazioni internazionali e coop. allo sviluppo	U.1.04.04.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00
Totale Capitolo	04C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			20.763,00	20.763,00	20.763,00	26.863,00
Totale Macroaggr.	1 04			23.163,00	23.163,00	23.163,00	29.763,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 04C909 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.09.01.01.000				26.020,00
Totale Capitolo	04C909 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						26.020,00
Totale Macroaggr.	1 09						26.020,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 04C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	7.810,00	7.810,00	7.810,00	
Totale Capitolo	04C100 Retribuzioni in denaro			7.810,00	7.810,00	7.810,00	
Art. 04C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.860,00	1.860,00	1.860,00	
Totale Capitolo	04C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.860,00	1.860,00	1.860,00	
Art. 04C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	667,00	667,00	667,00	
Totale Capitolo	04C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			667,00	667,00	667,00	

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE II - SPESA

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR04 Gabinetto del sindaco

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

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 04C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	67,00	67,00	67,00	67,00
Totale Capitolo	04C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			67,00	67,00	67,00	67,00
Totale Macroaggr.	1 10			10.404,00	10.404,00	10.404,00	67,00
Totale Titolo I	Spese correnti			399.483,69	387.235,68	386.208,81	467.891,41
Totale Programma	01 01			399.483,69	387.235,68	386.208,81	467.891,41
Totale Missione	01			399.483,69	387.235,68	386.208,81	467.891,41
		RIEPILOGO PARTE SPESA		399.483,69	387.235,68	386.208,81	467.891,41
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		342.224,69	332.699,00	332.693,00	398.453,15
		CR11 Economato		3.958,00	3.641,36	3.522,62	4.201,06
		CR04 Gabinetto del sindaco		52.234,00	49.828,32	48.926,19	63.770,20
		CR89 Relazioni internazionali e Coop. allo sviluppo		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00
		CR07 Contratti e Assicurazioni		67,00	67,00	67,00	67,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		310.830,56	301.981,00	301.981,00	346.910,44
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		20.857,13	20.197,00	20.197,00	25.322,71
		1 03 Acquisto di beni e servizi		34.229,00	31.490,68	30.463,81	39.808,26
		1 04 Trasferimenti correnti		23.163,00	23.163,00	23.163,00	29.763,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate					26.020,00
		1 10 Altre spese correnti		10.404,00	10.404,00	10.404,00	67,00

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR05 Comunicazione

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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. 05C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	45.852,00	45.852,00	45.852,00	45.852,00
Art. 05C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	1.383,68	4.778,00	4.778,00	1.383,68
Totale Capitolo	05C100 Retribuzioni in denaro			47.235,68	50.630,00	50.630,00	47.235,68
Art. 05C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	12.445,00	12.445,00	12.445,00	12.445,00
Art. 05C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	307,10	1.139,00	1.139,00	307,10
Totale Capitolo	05C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			12.752,10	13.584,00	13.584,00	12.752,10
Art. 05C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	700,00	700,00	700,00	700,00
Totale Capitolo	05C103 Contributi sociali figurativi			700,00	700,00	700,00	700,00
Totale Macroaggr.	1 01			60.687,78	64.914,00	64.914,00	60.687,78
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 05C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	2.074,00	2.074,00	2.074,00	2.391,72
Art. 05C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	117,79	416,00	416,00	117,79
Totale Capitolo	05C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			2.191,79	2.490,00	2.490,00	2.509,51
Totale Macroaggr.	1 02			2.191,79	2.490,00	2.490,00	2.509,51
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 05C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	478,00	439,76	425,42	478,00
Totale Capitolo	05C301 Altri beni di consumo			478,00	439,76	425,42	478,00
Art. 05C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	50,00	46,00	44,50	50,00
Art. 05C313 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.09.000	4.950,00	4.554,00	4.405,50	4.950,00
Totale Capitolo	05C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			5.000,00	4.600,00	4.450,00	5.000,00
Art. 05C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	53,00	48,76	47,17	65,00
Totale Capitolo	05C317 Servizi ausiliari			53,00	48,76	47,17	65,00
Art. 05C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	50,00	46,00	44,50	50,00
Totale Capitolo	05C320 Spese per servizi amministrativi			50,00	46,00	44,50	50,00
Art. 05C325 / 0000	gestione ccr	CR05 - comunicazione	U.1.03.02.19.000	7.194,00	20.418,48	19.752,66	7.194,00
Art. 05C325 / 0016	gestione ccr	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	28.537,00	26.254,04	25.397,93	35.817,00
Totale Capitolo	05C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			35.731,00	46.672,52	45.150,59	43.011,00
Totale Macroaggr.	1 03		161	41.312,00	51.807,04	50.117,68	48.604,00

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR05 Comunicazione

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 05C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.778,00	4.778,00	4.778,00	
Totale Capitolo	05C100 Retribuzioni in denaro			4.778,00	4.778,00	4.778,00	
Art. 05C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.139,00	1.139,00	1.139,00	
Totale Capitolo	05C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.139,00	1.139,00	1.139,00	
Art. 05C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	416,00	416,00	416,00	
Totale Capitolo	05C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			416,00	416,00	416,00	
Totale Macroaggr.	1 10			6.333,00	6.333,00	6.333,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			110.524,57	125.544,04	123.854,68	111.801,29
Totale Programma	01 01			110.524,57	125.544,04	123.854,68	111.801,29
Totale Missione	01			110.524,57	125.544,04	123.854,68	111.801,29
		RIEPILOGO PARTE SPESA		110.524,57	125.544,04	123.854,68	111.801,29
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		69.212,57	73.737,00	73.737,00	63.197,29
		CR11 Economato		631,00	580,52	561,59	643,00
		CR16 Sistemi informativi		33.487,00	30.808,04	29.803,43	40.767,00
		CR05 Comunicazione		7.194,00	20.418,48	19.752,66	7.194,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		60.687,78	64.914,00	64.914,00	60.687,78
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.191,79	2.490,00	2.490,00	2.509,51
		1 03 Acquisto di beni e servizi		41.312,00	51.807,04	50.117,68	48.604,00
		1 10 Altre spese correnti		6.333,00	6.333,00	6.333,00	

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR06 Segreteria Generale

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	565.720,00	552.364,00	552.364,00	565.720,00
Art. 06C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	38.460,30	35.030,00	35.030,00	38.460,30
Totale Capitolo	06C100 Retribuzioni in denaro			604.180,30	587.394,00	587.394,00	604.180,30
Art. 06C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	15.240,00	15.240,00	15.240,00	20.492,58
Totale Capitolo	06C101 Altre spese per il personale			15.240,00	15.240,00	15.240,00	20.492,58
Art. 06C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	160.573,00	157.102,00	157.102,00	160.726,81
Art. 06C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	10.115,23	8.339,00	8.339,00	10.115,23
Totale Capitolo	06C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			170.688,23	165.441,00	165.441,00	170.842,04
Art. 06C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
Totale Capitolo	06C103 Contributi sociali figurativi			3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
Totale Macroaggr.	1 01			793.778,53	771.745,00	771.745,00	799.184,92
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	40.307,00	39.172,00	39.172,00	46.577,02
Art. 06C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	3.360,37	2.993,00	2.993,00	3.360,37
Totale Capitolo	06C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			43.667,37	42.165,00	42.165,00	49.937,39
Art. 06C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	828,00	828,00	828,00	828,00
Totale Capitolo	06C208 Tassa automobilistica			828,00	828,00	828,00	828,00
Totale Macroaggr.	1 02			44.495,37	42.993,00	42.993,00	50.765,39
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 06C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	2.500,00	2.300,00	2.225,00	2.859,98
Totale Capitolo	06C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			2.500,00	2.300,00	2.225,00	2.859,98
Art. 06C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	7.088,00	6.520,96	6.308,32	7.771,59
Totale Capitolo	06C301 Altri beni di consumo			7.088,00	6.520,96	6.308,32	7.771,59
Art. 06C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	2.079,00	1.912,68	1.850,31	2.079,00
Totale Capitolo	06C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			2.079,00	1.912,68	1.850,31	2.079,00
Art. 06C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	163 U.1.03.02.05.000	6.630,00	6.630,00	6.630,00	12.821,10

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR06 Segreteria Generale

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 06C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	3.336,00	3.336,00	3.336,00	5.941,45
Totale Capitolo	06C309 Utenze e canoni			9.966,00	9.966,00	9.966,00	18.762,55
Art. 06C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	1.770,00	1.628,40	1.575,30	3.295,00
Totale Capitolo	06C311 Utilizzo di beni di terzi			1.770,00	1.628,40	1.575,30	3.295,00
Art. 06C313 / 0000	gestione ccr	CR06 - segreteria generale	U.1.03.02.09.000	800,00	736,00	712,00	800,00
Art. 06C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	1.317,00	1.211,64	1.172,13	1.411,73
Totale Capitolo	06C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			2.117,00	1.947,64	1.884,13	2.211,73
Art. 06C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	12.386,00	11.395,12	11.023,54	14.325,89
Art. 06C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	1.310,00	1.205,20	1.165,90	1.999,22
Totale Capitolo	06C317 Servizi ausiliari			13.696,00	12.600,32	12.189,44	16.325,11
Art. 06C320 / 0000	gestione ccr	CR06 - segreteria generale	U.1.03.02.16.000	2.773,00	2.551,16	2.467,97	3.251,94
Art. 06C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	2.887,00	2.656,04	2.569,43	3.297,36
Totale Capitolo	06C320 Spese per servizi amministrativi			5.660,00	5.207,20	5.037,40	6.549,30
Art. 06C322 / 0000	gestione ccr	CR06 - segreteria generale	U.1.03.02.99.000	16.162,00	14.869,04	14.384,18	16.162,00
Totale Capitolo	06C322 Altre spese per servizi non sanitari			16.162,00	14.869,04	14.384,18	16.162,00
Art. 06C324 / 0000	gestione ccr	CR06 - segreteria generale	U.1.03.02.99.000	3.338,00	3.070,96	2.970,82	3.754,67
Totale Capitolo	06C324 Servizi socio-assistenziali			3.338,00	3.070,96	2.970,82	3.754,67
Art. 06C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	11.062,00	10.177,04	9.845,18	11.062,00
Totale Capitolo	06C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			11.062,00	10.177,04	9.845,18	11.062,00
Totale Macroaggr.	1 03			75.438,00	70.200,24	68.236,08	90.832,93
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 06C411 / 0000	gestione ccr	CR06 - segreteria generale	U.1.04.04.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	06C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 06C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	15.500,00	14.000,00	12.500,00	15.500,00
Totale Capitolo	06C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			15.500,00	14.000,00	12.500,00	15.500,00
Totale Macroaggr.	1 07			15.500,00	14.000,00	12.500,00	15.500,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 06C909 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.09.01.01.000				3.107,43
Totale Capitolo	06C909 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						3.107,43
Totale Macroaggr.	1 09						3.107,43
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						

PARTE II - SPESA

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR06 Segreteria Generale

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 06C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	35.030,00	35.030,00	35.030,00	
Totale Capitolo	06C100 Retribuzioni in denaro			35.030,00	35.030,00	35.030,00	
Art. 06C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	8.339,00	8.339,00	8.339,00	
Totale Capitolo	06C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			8.339,00	8.339,00	8.339,00	
Art. 06C200 / PERS	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	2.993,00	2.993,00	2.993,00	
Totale Capitolo	06C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			2.993,00	2.993,00	2.993,00	
Art. 06C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	3.738,00	3.738,00	3.738,00	3.738,00
Totale Capitolo	06C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			3.738,00	3.738,00	3.738,00	3.738,00
Totale Macroaggr.	1 10			50.100,00	50.100,00	50.100,00	3.738,00
Totale Titolo I	Spese correnti			994.311,90	964.038,24	960.574,08	978.128,67
Totale Programma	01 02			994.311,90	964.038,24	960.574,08	978.128,67
Totale Missione	01			994.311,90	964.038,24	960.574,08	978.128,67
		RIEPILOGO PARTE SPESA		994.311,90	964.038,24	960.574,08	978.128,67
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		885.886,90	862.184,68	862.122,31	854.308,74
		CR11 Economato		33.636,00	31.541,76	30.756,42	43.315,65
		CR16 Sistemi informativi		16.168,00	15.141,44	14.756,48	20.298,45
		CR06 Segreteria Generale		38.073,00	36.227,16	35.534,97	38.968,61
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		1.310,00	1.205,20	1.165,90	1.999,22
		CR10 Servizio finanziario		15.500,00	14.000,00	12.500,00	15.500,00
		CR07 Contratti e Assicurazioni		3.738,00	3.738,00	3.738,00	3.738,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		793.778,53	771.745,00	771.745,00	799.184,92
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		44.495,37	42.993,00	42.993,00	50.765,39
		1 03 Acquisto di beni e servizi		75.438,00	70.200,24	68.236,08	90.832,93
		1 04 Trasferimenti correnti		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		1 07 Interessi passivi		15.500,00	14.000,00	12.500,00	15.500,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate					3.107,43
		1 10 Altre spese correnti		50.100,00	50.100,00	50.100,00	3.738,00

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR08 Servizio pari opportunità

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	22.290,00	22.290,00	22.290,00	22.290,00
Art. 08C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	4.386,50	4.360,00	4.360,00	4.386,50
Totale Capitolo	08C100 Retribuzioni in denaro			26.676,50	26.650,00	26.650,00	26.676,50
Art. 08C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	720,00	720,00	720,00	969,13
Totale Capitolo	08C101 Altre spese per il personale			720,00	720,00	720,00	969,13
Art. 08C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00
Art. 08C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.576,11	1.045,00	1.045,00	1.576,11
Totale Capitolo	08C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			8.166,11	7.635,00	7.635,00	8.166,11
Art. 08C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	580,00	580,00	580,00	580,00
Totale Capitolo	08C103 Contributi sociali figurativi			580,00	580,00	580,00	580,00
Totale Macroaggr.	1 01			36.142,61	35.585,00	35.585,00	36.391,74
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	2.952,00	2.952,00	2.952,00	3.329,37
Art. 08C200 / AAVI	finanziato con avanzo vincolato	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.02.01.01.000				176,66
Art. 08C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	282,00	371,00	371,00	282,00
Art. 08C200 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni successivi	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.02.01.01.000	371,73			371,73
Totale Capitolo	08C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			3.605,73	3.323,00	3.323,00	4.159,76
Art. 08C209 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.02.01.99.000	30,00	30,00	30,00	60,00
Totale Capitolo	08C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			30,00	30,00	30,00	60,00
Totale Macroaggr.	1 02			3.635,73	3.353,00	3.353,00	4.219,76
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 08C301 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.01.02.000	1.335,00	1.228,20	1.188,15	1.335,00
Art. 08C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	682,00	627,44	606,98	1.091,31
Art. 08C301 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.01.02.000				546,56
Art. 08C301 / VINC	gestione vincolata	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.01.02.000	677,00			677,00
Totale Capitolo	08C301 Altri beni di consumo			2.694,00	1.855,64	1.795,13	3.649,87
Art. 08C306 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.02.000	580,00	533,60	516,20	580,00

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR08 Servizio pari opportunità

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	08C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			580,00	533,60	516,20	580,00
Art. 08C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	166,00	152,72	147,74	166,00
Totale Capitolo	08C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			166,00	152,72	147,74	166,00
Art. 08C311 / AAVI	finanziato con avanzo vincolato	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.07.000				4.575,00
Totale Capitolo	08C311 Utilizzo di beni di terzi						4.575,00
Art. 08C315 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.11.000	6.425,00	6.555,00	6.341,25	10.743,00
Art. 08C315 / AAVI	finanziato con avanzo vincolato	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.11.000				5.510,69
Art. 08C315 / FPVP	gestione vincolata	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.11.000	4.373,27			4.373,27
Art. 08C315 / VINC	gestione vincolata	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.11.000	2.400,00			2.400,00
Totale Capitolo	08C315 Prestazioni professionali e specialistiche			13.198,27	6.555,00	6.341,25	23.026,96
Art. 08C317 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.13.000	1.250,00	506,00	489,50	1.250,00
Art. 08C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	2.536,00	2.333,12	2.257,04	2.980,98
Totale Capitolo	08C317 Servizi ausiliari			3.786,00	2.839,12	2.746,54	4.230,98
Art. 08C322 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.99.000	11.180,00	10.285,60	9.950,20	14.930,00
Art. 08C322 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.99.000	54.091,33			54.091,33
Art. 08C322 / VINC	gestione vincolata	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.99.000	217.600,00			222.600,00
Totale Capitolo	08C322 Altre spese per servizi non sanitari			282.871,33	10.285,60	9.950,20	291.621,33
Art. 08C325 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.19.000	2.550,00	2.346,00	2.269,50	2.550,00
Art. 08C325 / AAVI	finanziato con avanzo vincolato	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.19.000				2.494,90
Art. 08C325 / VINC	gestione vincolata	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.03.02.19.000	1.500,00			1.500,00
Totale Capitolo	08C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			4.050,00	2.346,00	2.269,50	6.544,90
Totale Macroaggr.	1 03			307.345,60	24.567,68	23.766,56	334.395,04
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 08C400 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.04.01.01.000	900,00			900,00
Totale Capitolo	08C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			900,00			900,00
Art. 08C401 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.04.01.02.000	1.250,00			1.250,00
Totale Capitolo	08C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			1.250,00			1.250,00
Art. 08C409 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.04.03.02.000		300,00	300,00	
Totale Capitolo	08C409 Trasferimenti correnti a Società partecipate				300,00	300,00	
Art. 08C411 / 0000	gestione ccr	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.04.04.01.000	8.523,00	10.373,00	10.373,00	17.423,00
Art. 08C411 / AAVI	finanziato con avanzo vincolato	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.04.04.01.000				24.067,21
Art. 08C411 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR08 - servizio pari opportunità	U.1.04.04.01.000	5.100,00			5.100,00
Totale Capitolo	08C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			13.623,00	10.373,00	10.373,00	46.590,21

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

C.d.R.: CR08 Servizio pari opportunità

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Macroaggr.	1 04			15.773,00	10.673,00	10.673,00	48.740,21
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 08C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.360,00	4.360,00	4.360,00	
Totale Capitolo	08C100 Retribuzioni in denaro			4.360,00	4.360,00	4.360,00	
Art. 08C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.045,00	1.045,00	1.045,00	
Totale Capitolo	08C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.045,00	1.045,00	1.045,00	
Art. 08C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	371,00	371,00	371,00	
Totale Capitolo	08C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			371,00	371,00	371,00	
Totale Macroaggr.	1 10			5.776,00	5.776,00	5.776,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			368.672,94	79.954,68	79.153,56	423.746,75
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 08I205 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR08 - servizio pari opportunità	U.2.02.01.07.000	1.862,25			1.862,25
Totale Capitolo	08I205 Hardware			1.862,25			1.862,25
Totale Macroaggr.	2 02			1.862,25			1.862,25
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.862,25			1.862,25
Totale Programma	01 02			370.535,19	79.954,68	79.153,56	425.609,00
Totale Missione	01			370.535,19	79.954,68	79.153,56	425.609,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		370.535,19	79.954,68	79.153,56	425.609,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		45.318,61	44.836,72	44.831,74	40.169,11
		CR08 Servizio pari opportunità		321.998,58	32.157,40	31.457,80	380.821,04
		CR11 Economato		3.218,00	2.960,56	2.864,02	4.072,29
		CR16 Sistemi informativi					546,56
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		36.142,61	35.585,00	35.585,00	36.391,74
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		3.635,73	3.353,00	3.353,00	4.219,76
		1 03 Acquisto di beni e servizi		307.345,60	24.567,68	23.766,56	334.395,04
		1 04 Trasferimenti correnti		15.773,00	10.673,00	10.673,00	48.740,21
		1 10 Altre spese correnti		5.776,00	5.776,00	5.776,00	

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE II - SPESA

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZIONALI, COORDINAMENTO, PROGRAMMI E CONTROLLO

C.d.R.: CR08 Servizio pari opportunità

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.862,25			1.862,25

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

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

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

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	21.252,00	21.252,00	34.188,00
Totale Capitolo	89C412 Trasferimenti correnti al Resto del Mondo			21.252,00	21.252,00	21.252,00	34.188,00
Totale Macroaggr.	1 04			21.252,00	21.252,00	21.252,00	34.188,00
Totale Titolo I	Spese correnti			21.252,00	21.252,00	21.252,00	34.188,00
Totale Programma	19 01			21.252,00	21.252,00	21.252,00	34.188,00
Totale Missione	19			21.252,00	21.252,00	21.252,00	34.188,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		21.252,00	21.252,00	21.252,00	34.188,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR89 Relazioni internazionali e Coop. allo sviluppo		21.252,00	21.252,00	21.252,00	34.188,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		21.252,00	21.252,00	21.252,00	34.188,00

SETTORE: 150 AFFARI ISTITUZ, COORDINAM, PROGRAMM E CONTROLLO

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

Responsabile: CARMELO SALVATORE FONTANA

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	2.800,00	2.576,00	2.492,00	2.800,00
Totale Capitolo	91C315 Prestazioni professionali e specialistiche			2.800,00	2.576,00	2.492,00	2.800,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.800,00	2.576,00	2.492,00	2.800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.800,00	2.576,00	2.492,00	2.800,00
Totale Programma	01 03			2.800,00	2.576,00	2.492,00	2.800,00
Totale Missione	01			2.800,00	2.576,00	2.492,00	2.800,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.800,00	2.576,00	2.492,00	2.800,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR91 Rapporti con le società partecipate		2.800,00	2.576,00	2.492,00	2.800,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.800,00	2.576,00	2.492,00	2.800,00

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			2.999.159,04	2.627.339,54	2.599.967,57	3.286.127,05

Servizi al Cittadino e all'impresa

Responsabile Dott. Gianfranco LONGHETTI

- CR03 Decentramento e URP
- CR15 Servizi demografici
- CR16 Servizi informativi
- CR22 Servizio statistica
- 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

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

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

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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. 003510 / 0000	Proventi servizio necroscopico e cimiteriale (servizio rilevante ai fini dell'IVA) - illuminazione votiva - CCR 390 -	0390 - servizi cimiteriali -compreso illuminazione votiva	E.3.01.02.01.000				17.524,05
Totale Capitolo	003510 Proventi servizio necroscopico e cimiteriale (servizio rilevante ai fini dell'IVA) - illuminazione votiva - CCR 390 -						17.524,05
Totale Categoria	3010200						17.524,05
Totale Tipologia	3010000						17.524,05
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						17.524,05
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					17.524,05
		Riepilogo per C.d.G.:					
		0390 Servizi cimiteriali -compreso illuminazione votiva					17.524,05

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.R.: CR03 Decentramento e URP

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 03C295 / 0001	Non Ricorrente	CR03 - decentramento e urp	E.2.01.03.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	03C295 Trasferimenti correnti da imprese (sponsorizzazioni)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Categoria	2010301			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Tipologia	2010300			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 03C425 / 0000	Ricorrente	CR03 - decentramento e urp	E.3.01.03.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	03C425 Fitti e noleggi e locazioni			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria	3010300			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia	3010000			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	16.500,00	16.500,00	16.500,00
				Riepilogo per C.d.G.:			
		CR03 Decentramento e URP		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

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
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 15C250 / 0000	Ricorrente	CR15 - servizi demografici	E.2.01.01.01.000	250.202,00	250.202,00	250.202,00	316.797,84
Totale Capitolo	15C250 Trasferimenti correnti da Ministero interno (CONSULTAZIONI ELETTORALI)			250.202,00	250.202,00	250.202,00	316.797,84
Totale Categoria	2010101			250.202,00	250.202,00	250.202,00	316.797,84
Totale Tipologia	2010100			250.202,00	250.202,00	250.202,00	316.797,84
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			250.202,00	250.202,00	250.202,00	316.797,84
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	61.503,28
Totale Capitolo	15C390 Rilascio documenti e diritti di cancelleria			60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.503,28
Art. 15C400 / 0000	Ricorrente	CR15 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale Capitolo	15C400 Proventi da servizi n.a.c.			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale Categoria	3010200			67.500,00	67.500,00	67.500,00	69.003,28
Totale Tipologia	3010000			67.500,00	67.500,00	67.500,00	69.003,28
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 15C500 / 0000	Ricorrente	CR15 - servizi demografici	E.3.05.02.03.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	53.234,86
Totale Capitolo	15C500 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			30.000,00	30.000,00	30.000,00	53.234,86
Totale Categoria	3050200			30.000,00	30.000,00	30.000,00	53.234,86
Totale Tipologia	3050000			30.000,00	30.000,00	30.000,00	53.234,86
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			97.500,00	97.500,00	97.500,00	122.238,14
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		347.702,00	347.702,00	347.702,00	439.035,98
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR15 Servizi demografici		347.702,00	347.702,00	347.702,00	439.035,98

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
				2017	2018	2019	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	60.000,00
Totale Capitolo	22C495 Entrate da rimborsi, recupero e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso			40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00
Totale Categoria	3050200			40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00
Totale Tipologia	3050000			40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR22 Servizio statistica		40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00

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
				2017	2018	2019	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	620.000,00	650.000,00	700.000,00	634.490,00
Totale Capitolo	76C340 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, ecc.			620.000,00	650.000,00	700.000,00	634.490,00
Art. 76C341 / 0000	Ricorrente	CR76 - servizi cimiteriali	E.3.01.02.01.000	610.000,00	610.000,00	610.000,00	820.232,45
Totale Capitolo	76C341 Proventi da illuminazione votiva (rilevante IVA)			610.000,00	610.000,00	610.000,00	820.232,45
Art. 76C342 / 0000	Ricorrente	CR76 - servizi cimiteriali	E.3.01.02.01.000	830.000,00	830.000,00	830.000,00	852.270,00
Totale Capitolo	76C342 Proventi da servizio cremazione			830.000,00	830.000,00	830.000,00	852.270,00
Totale Categoria	3010200			2.060.000,00	2.090.000,00	2.140.000,00	2.306.992,45
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 76C415 / 0000	Ricorrente	CR76 - servizi cimiteriali	E.3.01.03.01.000	365.000,00	365.000,00	365.000,00	368.250,00
Totale Capitolo	76C415 Proventi da concessioni su beni			365.000,00	365.000,00	365.000,00	368.250,00
Totale Categoria	3010300			365.000,00	365.000,00	365.000,00	368.250,00
Totale Tipologia	3010000			2.425.000,00	2.455.000,00	2.505.000,00	2.675.242,45
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.425.000,00	2.455.000,00	2.505.000,00	2.675.242,45
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	150.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00
Totale Capitolo	76I175 Cessione di terreni n.a.c. (CONCESSIONI CIMITERIALI)			150.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00
Totale Categoria	4040200			150.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00
Totale Tipologia	4040000			150.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			150.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.575.000,00	2.655.000,00	2.705.000,00	2.825.242,45
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR76 Servizi cimiteriali		2.575.000,00	2.655.000,00	2.705.000,00	2.825.242,45

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
				2017	2018	2019	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	10.000,00
Totale Capitolo	79C291 trasferimenti correnti da altre Amministrazioni (DUC)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	2010104			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	2010100			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR79 Servizi relativi al commercio		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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
				2017	2018	2019	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	82.527,11
Totale Capitolo	80C410 Canoni occupazione spazi e aree pubbliche (rilevante IVA)			45.000,00	45.000,00	45.000,00	82.527,11
Totale Categoria	3010300			45.000,00	45.000,00	45.000,00	82.527,11
Totale Tipologia	3010000			45.000,00	45.000,00	45.000,00	82.527,11
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			45.000,00	45.000,00	45.000,00	82.527,11
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		45.000,00	45.000,00	45.000,00	82.527,11
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR80 Pubblicità ed affissioni		45.000,00	45.000,00	45.000,00	82.527,11

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
				2017	2018	2019	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	17.369,41
Totale Capitolo	81C275 Trasferimenti correnti da Comuni			13.500,00	13.500,00	13.500,00	17.369,41
Totale Categoria	2010102			13.500,00	13.500,00	13.500,00	17.369,41
Totale Tipologia	2010100			13.500,00	13.500,00	13.500,00	17.369,41
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			13.500,00	13.500,00	13.500,00	17.369,41
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	5.000,00
Totale Capitolo	81C395 Proventi da autorizzazioni			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	3010200			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia	3010000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 81C435 / VINC	entrata vincolata	CR81 - suap	E.3.02.03.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	81C435 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni per attività turistico ricettive			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	3020200			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia	3020000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 81C515 / 0000	Ricorrente	CR81 - suap	E.3.05.02.03.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 81C515 / 0001	Non ricorrente	CR81 - suap	E.3.05.02.03.000				11.967,00
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	16.967,00
Totale Categoria	3050200			5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.967,00
Totale Tipologia	3050000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.967,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			15.000,00	15.000,00	15.000,00	26.967,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	28.500,00	28.500,00	28.500,00	44.336,41

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
				2017	2018	2019	2017
		CR81 Suap		28.500,00	28.500,00	28.500,00	44.336,41

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

C.d.R.: 0210 Piscine comunali

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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. 002800 / 0000	Proventi piscine comunali (servizio rilevante ai fine dell'IVA) - CCR 210 -	0210 - piscine comunali	E.3.01.02.01.000				1.318,93
Totale Capitolo	002800 Proventi piscine comunali (servizio rilevante ai fine dell'IVA) - CCR 210 -						1.318,93
Totale Categoria	3010200						1.318,93
Totale Tipologia	3010000						1.318,93
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						1.318,93
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					1.318,93
		Riepilogo per C.d.G.:					
		0210 Piscine comunali					1.318,93

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

C.d.R.: 0220 Stadio comunale e impianti sportivi diversi

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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. 002820 / 0000	Proventi palazzo dello sport (servizio rilevante ai fini IVA)-CCR 220-	0220 - stadio comunale e impianti sportivi diversi	E.3.01.02.01.000				3.182,65
Totale Capitolo	002820 Proventi palazzo dello sport (servizio rilevante ai fini IVA)-CCR 220-						3.182,65
Art. 002850 / 0000	Proventi - impianti sportivi diversi (servizio rilevante ai fini IVA) - CCR 220 -	0220 - stadio comunale e impianti sportivi diversi	E.3.01.02.01.000				3.517,45
Totale Capitolo	002850 Proventi - impianti sportivi diversi (servizio rilevante ai fini IVA) - CCR 220 -						3.517,45
Art. 004317 / 0000	Introiti palestre scolastiche Provinciali	0220 - stadio comunale e impianti sportivi diversi	E.3.01.02.01.000				300,00
Totale Capitolo	004317 Introiti palestre scolastiche Provinciali						300,00
Totale Categoria	3010200						7.000,10
Totale Tipologia	3010000						7.000,10
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						7.000,10
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					7.000,10
		Riepilogo per C.d.G.:					
		0220 Stadio comunale e impianti sportivi diversi					7.000,10

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

C.d.R.: 0260 Serv.mobilità,Uff.Tecnico del Traffico,segnaletica

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2017	2018	2019	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. 002960 / 0000	Proventi parcheggio di Viale Trieste (servizio rilevante ai fini IVA) - CCR 260 -	0260 - serv.mobilità,uff.tecnico del traffico,segnaletica	E.3.01.02.01.000				49.331,74	
Totale Capitolo	002960 Proventi parcheggio di Viale Trieste (servizio rilevante ai fini IVA) - CCR 260 -						49.331,74	
Totale Categoria	3010200						49.331,74	
Totale Tipologia	3010000						49.331,74	
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						49.331,74	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA						
		Riepilogo per C.d.G.:						
		0260 Serv.mobilità,Uff.Tecnico del Traffico,segnaletica						49.331,74

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

C.d.R.: 0280 Trasporti pubblici locali e servizi connessi

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 004880 / 0000	Contributo Ministero Ambiente per trasporti	0280 - trasporti pubblici locali e servizi connessi	E.4.02.01.01.000				98.050,39
Totale Capitolo	004880 Contributo Ministero Ambiente per trasporti						98.050,39
Totale Categoria	4020100						98.050,39
Totale Tipologia	4020000						98.050,39
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						98.050,39
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per C.d.G.:					
		0280 Trasporti pubblici locali e servizi connessi					98.050,39

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			3.062.702,00	3.142.702,00	3.192.702,00	3.650.867,16

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.r.: CR03 Decentramento e URP

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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. 03C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	204.240,00	204.240,00	204.240,00	204.240,00
Art. 03C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	11.192,00	15.900,00	15.900,00	11.192,00
Totale Capitolo	03C100 Retribuzioni in denaro			215.432,00	220.140,00	220.140,00	215.432,00
Art. 03C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	4.640,00	4.640,00	4.640,00	6.287,18
Totale Capitolo	03C101 Altre spese per il personale			4.640,00	4.640,00	4.640,00	6.287,18
Art. 03C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	56.563,00	56.563,00	56.563,00	56.663,00
Art. 03C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	3.473,57	3.790,00	3.790,00	3.473,57
Totale Capitolo	03C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			60.036,57	60.353,00	60.353,00	60.136,57
Art. 03C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
Totale Capitolo	03C103 Contributi sociali figurativi			2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
Totale Macroaggr. 1 01				282.938,57	287.963,00	287.963,00	284.685,75
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	12.077,00	12.077,00	12.077,00	13.884,28
Art. 03C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	951,00	1.360,00	1.360,00	951,00
Totale Capitolo	03C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			13.028,00	13.437,00	13.437,00	14.835,28
Art. 03C209 / 0000	gestione ccr	CR03 - decentramento e urp	U.1.02.01.99.000	117,00	117,00	117,00	117,00
Totale Capitolo	03C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			117,00	117,00	117,00	117,00
Totale Macroaggr. 1 02				13.145,00	13.554,00	13.554,00	14.952,28
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03C301 / 0000	gestione ccr	CR03 - decentramento e urp	U.1.03.01.02.000	1.137,00	1.046,04	1.011,93	1.137,00
Art. 03C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	1.503,00	1.382,76	1.337,67	1.744,96
Totale Capitolo	03C301 Altri beni di consumo			2.640,00	2.428,80	2.349,60	2.881,96
Art. 03C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	50,00	46,00	44,50	50,00
Totale Capitolo	03C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			50,00	46,00	44,50	50,00
Art. 03C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	34.624,00	34.624,00	34.624,00	53.414,96
Art. 03C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi 189	U.1.03.02.05.000	15.196,00	15.196,00	15.196,00	27.059,97

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.R.: CR03 Decentramento e URP

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	03C309 Utenze e canoni			49.820,00	49.820,00	49.820,00	80.474,93
Art. 03C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	2.064,00	1.898,88	1.836,96	2.064,00
Totale Capitolo	03C311 Utilizzo di beni di terzi			2.064,00	1.898,88	1.836,96	2.064,00
Art. 03C315 / 0000	gestione ccr	CR03 - decentramento e urp	U.1.03.02.11.000	170,00	156,40	151,30	225,00
Totale Capitolo	03C315 Prestazioni professionali e specialistiche			170,00	156,40	151,30	225,00
Art. 03C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	3.310,00	3.045,20	2.945,90	3.862,23
Art. 03C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	400,00	368,00	356,00	800,00
Totale Capitolo	03C317 Servizi ausiliari			3.710,00	3.413,20	3.301,90	4.662,23
Art. 03C320 / 0000	gestione ccr	CR03 - decentramento e urp	U.1.03.02.16.000	30,00	27,60	26,70	30,00
Art. 03C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	924,00	850,08	822,36	1.054,74
Totale Capitolo	03C320 Spese per servizi amministrativi			954,00	877,68	849,06	1.084,74
Totale Macroaggr.	1 03			59.408,00	58.640,96	58.353,32	91.442,86
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 03C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	2.000,00	1.700,00	1.500,00	2.000,00
Totale Capitolo	03C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			2.000,00	1.700,00	1.500,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 07			2.000,00	1.700,00	1.500,00	2.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 03C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	15.900,00	15.900,00	15.900,00	
Totale Capitolo	03C100 Retribuzioni in denaro			15.900,00	15.900,00	15.900,00	
Art. 03C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	3.790,00	3.790,00	3.790,00	
Totale Capitolo	03C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			3.790,00	3.790,00	3.790,00	
Art. 03C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.360,00	1.360,00	1.360,00	
Totale Capitolo	03C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.360,00	1.360,00	1.360,00	
Totale Macroaggr.	1 10			21.050,00	21.050,00	21.050,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			378.541,57	382.907,96	382.420,32	393.080,89
Totale Programma	01 01			378.541,57	382.907,96	382.420,32	393.080,89
Totale Missione	01			378.541,57	382.907,96	382.420,32	393.080,89
		RIEPILOGO PARTE SPESA		378.541,57	382.907,96	382.420,32	393.080,89
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		317.066,57	322.496,00	322.494,50	299.571,03
		CR03 Decentramento e URP	190	1.454,00	1.347,04	1.306,93	1.509,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE II - SPESA

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.R.: CR03 Decentramento e URP

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		CR11 Economato		40.361,00	39.902,04	39.729,93	60.076,89
		CR16 Sistemi informativi		17.260,00	17.094,88	17.032,96	29.123,97
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		400,00	368,00	356,00	800,00
		CR10 Servizio finanziario		2.000,00	1.700,00	1.500,00	2.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		282.938,57	287.963,00	287.963,00	284.685,75
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		13.145,00	13.554,00	13.554,00	14.952,28
		1 03 Acquisto di beni e servizi		59.408,00	58.640,96	58.353,32	91.442,86
		1 07 Interessi passivi		2.000,00	1.700,00	1.500,00	2.000,00
		1 10 Altre spese correnti		21.050,00	21.050,00	21.050,00	

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
				2017	2018	2019	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	594.190,00	594.190,00	594.190,00	594.190,00
Art. 15C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	100.356,02	19.920,00	19.920,00	100.356,02
Totale Capitolo	15C100 Retribuzioni in denaro			694.546,02	614.110,00	614.110,00	694.546,02
Art. 15C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	26.430,00	25.430,00	25.430,00	34.948,47
Totale Capitolo	15C101 Altre spese per il personale			26.430,00	25.430,00	25.430,00	34.948,47
Art. 15C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	159.429,00	159.429,00	159.429,00	161.279,33
Art. 15C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	27.897,71	4.749,00	4.749,00	27.897,71
Totale Capitolo	15C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			187.326,71	164.178,00	164.178,00	189.177,04
Art. 15C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Totale Capitolo	15C103 Contributi sociali figurativi			3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Totale Macroaggr.	1 01			911.352,73	806.768,00	806.768,00	921.721,53
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 15C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	46.802,00	46.802,00	46.802,00	54.612,43
Art. 15C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	10.078,38	1.703,00	1.703,00	10.078,38
Totale Capitolo	15C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			56.880,38	48.505,00	48.505,00	64.690,81
Totale Macroaggr.	1 02			56.880,38	48.505,00	48.505,00	64.690,81
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 15C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	1.730,00	1.591,60	1.539,70	1.730,00
Totale Capitolo	15C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			1.730,00	1.591,60	1.539,70	1.730,00
Art. 15C301 / 0000	gestione ccr	CR15 - servizi demografici	U.1.03.01.02.000	27.764,00	25.542,88	24.709,96	39.459,40
Art. 15C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	10.491,00	9.651,72	9.336,99	12.090,56
Totale Capitolo	15C301 Altri beni di consumo			38.255,00	35.194,60	34.046,95	51.549,96
Art. 15C305 / 0000	gestione ccr	CR15 - servizi demografici	U.1.03.02.01.000	2.000,00	1.840,00	1.780,00	3.628,12
Totale Capitolo	15C305 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			2.000,00	1.840,00	1.780,00	3.628,12
Art. 15C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	300,00	276,00	267,00	300,00

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
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	15C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			300,00	276,00	267,00	300,00
Art. 15C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	10.403,00	10.403,00	10.403,00	20.765,21
Art. 15C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	1.053,00	1.053,00	1.053,00	2.106,00
Totale Capitolo	15C309 Utenze e canoni			11.456,00	11.456,00	11.456,00	22.871,21
Art. 15C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	1.390,00	1.278,80	1.237,10	1.390,00
Totale Capitolo	15C311 Utilizzo di beni di terzi			1.390,00	1.278,80	1.237,10	1.390,00
Art. 15C313 / 0000	gestione ccr	CR15 - servizi demografici	U.1.03.02.09.000	1.246,00	746,12	721,79	1.246,00
Art. 15C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	1.333,00	1.626,56	1.573,52	1.333,00
Totale Capitolo	15C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			2.579,00	2.372,68	2.295,31	2.579,00
Art. 15C315 / 0000	gestione ccr	CR15 - servizi demografici	U.1.03.02.11.000	670,00	616,40	596,30	895,00
Totale Capitolo	15C315 Prestazioni professionali e specialistiche			670,00	616,40	596,30	895,00
Art. 15C317 / 0000	gestione ccr	CR15 - servizi demografici	U.1.03.02.13.000	4.400,00	2.944,00	2.848,00	4.400,00
Art. 15C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	24.056,00	22.131,52	21.409,84	29.633,27
Totale Capitolo	15C317 Servizi ausiliari			28.456,00	25.075,52	24.257,84	34.033,27
Art. 15C320 / 0000	gestione ccr	CR15 - servizi demografici	U.1.03.02.16.000	8.594,00	9.010,48	8.716,66	14.669,90
Art. 15C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	6.723,00	6.185,16	5.983,47	7.808,05
Totale Capitolo	15C320 Spese per servizi amministrativi			15.317,00	15.195,64	14.700,13	22.477,95
Art. 15C322 / 0000	gestione ccr	CR15 - servizi demografici	U.1.03.02.99.000	94.297,00	86.753,24	83.924,33	141.722,57
Totale Capitolo	15C322 Altre spese per servizi non sanitari			94.297,00	86.753,24	83.924,33	141.722,57
Art. 15C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000				549,00
Totale Capitolo	15C325 Servizi informatici e telecomunicazioni						549,00
Totale Macroaggr.	1 03			196.450,00	181.650,48	176.100,66	283.726,08
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 15C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	19.920,00	19.920,00	19.920,00	
Totale Capitolo	15C100 Retribuzioni in denaro			19.920,00	19.920,00	19.920,00	
Art. 15C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.749,00	4.749,00	4.749,00	
Totale Capitolo	15C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			4.749,00	4.749,00	4.749,00	
Art. 15C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.703,00	1.703,00	1.703,00	
Totale Capitolo	15C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.703,00	1.703,00	1.703,00	
Art. 15C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	98,00	98,00	98,00	98,00
Totale Capitolo	15C907 Premi di assicurazione contro i danni			98,00	98,00	98,00	98,00
Art. 15C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	516,00	516,00	516,00	516,00
Totale Capitolo	15C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			516,00	516,00	516,00	516,00
Totale Macroaggr.	1 10			26.986,00	26.986,00	26.986,00	614,00

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
				2017	2018	2019	2017
Totale Titolo I	Spese correnti			1.191.669,11	1.063.909,48	1.058.359,66	1.270.752,42
Totale Programma	01 07			1.191.669,11	1.063.909,48	1.058.359,66	1.270.752,42
Totale Missione	01			1.191.669,11	1.063.909,48	1.058.359,66	1.270.752,42
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.191.669,11	1.063.909,48	1.058.359,66	1.270.752,42
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		994.905,11	881.921,00	881.912,00	986.712,34
		CR11 Economato		54.736,00	51.589,56	50.246,52	73.360,09
		CR15 Servizi demografici		138.971,00	127.453,12	123.297,04	206.020,99
		CR16 Sistemi informativi		2.443,00	2.331,80	2.290,10	4.045,00
		CR07 Contratti e Assicurazioni		614,00	614,00	614,00	614,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		911.352,73	806.768,00	806.768,00	921.721,53
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		56.880,38	48.505,00	48.505,00	64.690,81
		1 03 Acquisto di beni e servizi		196.450,00	181.650,48	176.100,66	283.726,08
		1 10 Altre spese correnti		26.986,00	26.986,00	26.986,00	614,00

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.r.: CR16 Sistemi informativi

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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. 16I202 / 0004	Impianti e macchinari - fin. con avanzo amministrazione	CR16 - sistemi informativi	U.2.02.01.04.000				9.211,00
Art. 16I202 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR16 - sistemi informativi	U.2.02.01.04.000	2.976,80			2.976,80
Totale Capitolo	16I202 Impianti e macchinari			2.976,80			12.187,80
Art. 16I205 / 0004	Hardware - fin. con avanzo amministrazione	CR16 - sistemi informativi	U.2.02.01.07.000				20.056,80
Art. 16I205 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR16 - sistemi informativi	U.2.02.01.07.000	17.061,99			17.061,99
Totale Capitolo	16I205 Hardware			17.061,99			37.118,79
Totale Macroaggr.	2 02			20.038,79			49.306,59
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			20.038,79			49.306,59
Totale Programma	01 02			20.038,79			49.306,59
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	109.188,00	95.220,00	95.220,00	109.188,00
Art. 16C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	8.254,99	6.680,00	6.680,00	8.254,99
Totale Capitolo	16C100 Retribuzioni in denaro			117.442,99	101.900,00	101.900,00	117.442,99
Art. 16C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.535,98
Art. 16C101 / VINC	gestione vincolata	CR16 - sistemi informativi	U.1.01.01.02.000	350,00			350,00
Totale Capitolo	16C101 Altre spese per il personale			2.950,00	2.600,00	2.600,00	3.885,98
Art. 16C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	30.546,00	26.915,00	26.915,00	30.546,00
Art. 16C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.964,33	1.591,00	1.591,00	1.964,33
Totale Capitolo	16C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			32.510,33	28.506,00	28.506,00	32.510,33
Totale Macroaggr.	1 01			152.903,32	133.006,00	133.006,00	153.839,30
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	23.306,00	22.119,00	22.119,00	31.255,23
Art. 16C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	701,40	568,00	568,00	701,40
Totale Capitolo	16C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			24.007,40	22.687,00	22.687,00	31.956,63
Art. 16C209 / 0000	gestione ccr	CR16 - sistemi informativi	195 U.1.02.01.99.000	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.760,00

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.r.: CR16 Sistemi informativi

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	16C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.760,00
Totale Macroaggr.	1 02			25.287,40	23.967,00	23.967,00	33.716,63
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 16C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	120,00	110,40	106,80	120,00
Totale Capitolo	16C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			120,00	110,40	106,80	120,00
Art. 16C301 / 0000	gestione ccr	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.01.02.000	1.540,00	1.416,80	1.370,60	1.540,00
Art. 16C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	819,00	753,48	728,91	843,20
Totale Capitolo	16C301 Altri beni di consumo			2.359,00	2.170,28	2.099,51	2.383,20
Art. 16C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	150,00	138,00	133,50	150,00
Totale Capitolo	16C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			150,00	138,00	133,50	150,00
Art. 16C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	5.296,00	5.296,00	5.296,00	5.993,80
Totale Capitolo	16C309 Utenze e canoni			5.296,00	5.296,00	5.296,00	5.993,80
Art. 16C311 / 0000	gestione ccr	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	1.484,00	1.365,28	1.320,76	1.484,00
Art. 16C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	70.021,00	64.419,32	62.318,69	97.392,86
Totale Capitolo	16C311 Utilizzo di beni di terzi			71.505,00	65.784,60	63.639,45	98.876,86
Art. 16C313 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.09.000	42.518,00	39.116,56	37.841,02	59.567,49
Totale Capitolo	16C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			42.518,00	39.116,56	37.841,02	59.567,49
Art. 16C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	315,00	289,80	280,35	315,00
Totale Capitolo	16C320 Spese per servizi amministrativi			315,00	289,80	280,35	315,00
Art. 16C325 / 0016	Servizi informatici e di telecomunicazioni	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	287.315,00	394.329,80	385.710,35	313.061,27
Totale Capitolo	16C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			287.315,00	394.329,80	385.710,35	313.061,27
Totale Macroaggr.	1 03			409.578,00	507.235,44	495.106,98	480.467,62
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 16C909 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.09.01.01.000	135.000,00	270.000,00	270.000,00	239.897,71
Totale Capitolo	16C909 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			135.000,00	270.000,00	270.000,00	239.897,71
Totale Macroaggr.	1 09			135.000,00	270.000,00	270.000,00	239.897,71
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 16C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	6.680,00	6.680,00	6.680,00	
Totale Capitolo	16C100 Retribuzioni in denaro			6.680,00	6.680,00	6.680,00	
Art. 16C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.591,00	1.591,00	1.591,00	
Totale Capitolo	16C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.591,00	1.591,00	1.591,00	
Art. 16C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	568,00	568,00	568,00	

SETTORE: 050 SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA

C.d.R.: CR16 Sistemi informativi

Responsabile: DOTT. GIANFRANCO LONGHETTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	16C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			568,00	568,00	568,00	
Art. 16C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	133,00	133,00	133,00	133,00
Totale Capitolo	16C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			133,00	133,00	133,00	133,00
Totale Macroaggr.	1 10			8.972,00	8.972,00	8.972,00	133,00
Totale Titolo I	Spese correnti			731.740,72	943.180,44	931.051,98	908.054,26
Totale Programma	01 08			731.740,72	943.180,44	931.051,98	908.054,26
Totale Missione	01			751.779,51	943.180,44	931.051,98	957.360,85
		RIEPILOGO PARTE SPESA		751.779,51	943.180,44	931.051,98	957.360,85
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR16 Sistemi informativi		429.842,79	507.223,76	495.137,42	530.456,01
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		320.549,72	434.670,00	434.665,50	425.493,64
		CR11 Economato		1.254,00	1.153,68	1.116,06	1.278,20
		CR07 Contratti e Assicurazioni		133,00	133,00	133,00	133,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		20.038,79			49.306,59
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		152.903,32	133.006,00	133.006,00	153.839,30
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		25.287,40	23.967,00	23.967,00	33.716,63
		1 03 Acquisto di beni e servizi		409.578,00	507.235,44	495.106,98	480.467,62
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		135.000,00	270.000,00	270.000,00	239.897,71
		1 10 Altre spese correnti		8.972,00	8.972,00	8.972,00	133,00

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
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 22C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
Art. 22C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	7.862,00	8.170,00	8.170,00	7.862,00
Totale Capitolo	22C100 Retribuzioni in denaro			121.662,00	121.970,00	121.970,00	121.662,00
Art. 22C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	9.910,00	11.710,00	11.710,00	11.577,43
Art. 22C101 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000		1.800,00		
Totale Capitolo	22C101 Altre spese per il personale			9.910,00	13.510,00	11.710,00	11.577,43
Art. 22C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	43.967,00	43.967,00	43.967,00	43.967,00
Art. 22C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	5.468,88	1.950,00	1.950,00	5.468,88
Totale Capitolo	22C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			49.435,88	45.917,00	45.917,00	49.435,88
Art. 22C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	660,00	660,00	660,00	660,00
Totale Capitolo	22C103 Contributi sociali figurativi			660,00	660,00	660,00	660,00
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	43.530,00
Art. 22C105 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	15.117,16			15.117,16
Totale Capitolo	22C105 Retrib in denaro Rimb ISTAT			58.647,16	43.530,00	43.530,00	58.647,16
Totale Macroaggr. 1 01				240.315,04	225.587,00	223.787,00	241.982,47
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 22C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	9.690,00	9.690,00	9.690,00	10.992,02
Art. 22C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	1.952,96	700,00	700,00	1.952,96
Totale Capitolo	22C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			11.642,96	10.390,00	10.390,00	12.944,98
Totale Macroaggr. 1 02				11.642,96	10.390,00	10.390,00	12.944,98
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 22C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	8.170,00	8.170,00	8.170,00	
Totale Capitolo	22C100 Retribuzioni in denaro			8.170,00	8.170,00	8.170,00	
Art. 22C101 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.800,00			

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
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	22C101 Altre spese per il personale			1.800,00			
Art. 22C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
Totale Capitolo	22C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.950,00	1.950,00	1.950,00	
Art. 22C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	700,00	700,00	700,00	
Totale Capitolo	22C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			700,00	700,00	700,00	
Totale Macroaggr.	1 10			12.620,00	10.820,00	10.820,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			264.578,00	246.797,00	244.997,00	254.927,45
Totale Programma	01 08			264.578,00	246.797,00	244.997,00	254.927,45
Totale Missione	01			264.578,00	246.797,00	244.997,00	254.927,45
		RIEPILOGO PARTE SPESA		264.578,00	246.797,00	244.997,00	254.927,45
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		264.578,00	246.797,00	244.997,00	254.927,45
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		240.315,04	225.587,00	223.787,00	241.982,47
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		11.642,96	10.390,00	10.390,00	12.944,98
		1 10 Altre spese correnti		12.620,00	10.820,00	10.820,00	

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
				2017	2018	2019	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 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 75C322 / 0000	gestione ccr	CR75 - sanità	U.1.03.02.99.000	2.000,00	1.840,00	1.780,00	3.999,18
Totale Capitolo	75C322 Altre spese per servizi non sanitari			2.000,00	1.840,00	1.780,00	3.999,18
Totale Macroaggr.	1 03			2.000,00	1.840,00	1.780,00	3.999,18
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 75C411 / 0000	gestione ccr	CR75 - sanità	U.1.04.04.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	75C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			4.000,00	3.840,00	3.780,00	5.999,18
Totale Programma	12 07			4.000,00	3.840,00	3.780,00	5.999,18
Totale Missione	12			4.000,00	3.840,00	3.780,00	5.999,18
			RIEPILOGO PARTE SPESA	4.000,00	3.840,00	3.780,00	5.999,18
			Riepilogo per C.d.G.:				
			CR75 Sanità	4.000,00	3.840,00	3.780,00	5.999,18
			Riepilogo per Macroaggregato:				
			1 03 Acquisto di beni e servizi	2.000,00	1.840,00	1.780,00	3.999,18
			1 04 Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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
				2017	2018	2019	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	193.690,00	193.690,00	193.690,00	193.690,00
Art. 76C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	34.478,06	26.260,00	26.260,00	34.478,06
Totale Capitolo	76C100 Retribuzioni in denaro			228.168,06	219.950,00	219.950,00	228.168,06
Art. 76C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	2.560,00	2.560,00	2.560,00	3.452,69
Totale Capitolo	76C101 Altre spese per il personale			2.560,00	2.560,00	2.560,00	3.452,69
Art. 76C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	56.695,00	56.695,00	56.695,00	56.695,00
Art. 76C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	4.544,85	6.254,00	6.254,00	4.544,85
Totale Capitolo	76C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			61.239,85	62.949,00	62.949,00	61.239,85
Art. 76C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
Totale Capitolo	76C103 Contributi sociali figurativi			1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
Totale Macroaggr. 1 01				293.047,91	286.539,00	286.539,00	293.940,60
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	16.706,00	16.706,00	16.706,00	19.169,94
Art. 76C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	1.689,20	1.829,00	1.829,00	1.689,20
Totale Capitolo	76C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			18.395,20	18.535,00	18.535,00	20.859,14
Art. 76C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	672,00	672,00	672,00	672,00
Totale Capitolo	76C208 Tassa automobilistica			672,00	672,00	672,00	672,00
Art. 76C209 / 0000	gestione ccr	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00
Totale Capitolo	76C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00
Totale Macroaggr. 1 02				20.067,20	20.207,00	20.207,00	23.131,14
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 76C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	172,00	158,24	153,08	172,00
Totale Capitolo	76C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			172,00	158,24	153,08	172,00
Art. 76C301 / 0000	gestione ccr	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.03.01.02.000	20.386,00	18.755,12	18.143,54	26.153,49
Art. 76C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	8.218,00	7.560,56	7.314,02	9.631,53
Totale Capitolo	76C301 Altri beni di consumo			28.604,00	26.315,68	25.457,56	35.785,02
Art. 76C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	250,00	230,00	222,50	250,00

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
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	76C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			250,00	230,00	222,50	250,00
Art. 76C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	291.932,00	291.932,00	291.932,00	439.280,10
Art. 76C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	27.999,00	28.559,00	29.131,00	50.449,00
Art. 76C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	3.584,00	3.584,00	3.584,00	6.242,15
Art. 76C309 / 0076	illuminazione votiva	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.03.02.05.000	88.000,00	88.000,00	88.000,00	106.958,84
Totale Capitolo	76C309 Utenze e canoni			411.515,00	412.075,00	412.647,00	602.930,09
Art. 76C311 / 0000	gestione ccr	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.03.02.07.000	62.369,00	57.379,48	55.508,41	84.869,00
Art. 76C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	1.000,00	920,00	890,00	1.750,00
Totale Capitolo	76C311 Utilizzo di beni di terzi			63.369,00	58.299,48	56.398,41	86.619,00
Art. 76C313 / 0000	gestione ccr	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.03.02.09.000	61.622,00	56.692,24	54.843,58	76.008,04
Art. 76C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	5.168,00	4.754,56	4.599,52	6.067,99
Art. 76C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	12.458,00	12.458,00	12.458,00	16.405,00
Totale Capitolo	76C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			79.248,00	73.904,80	71.901,10	98.481,03
Art. 76C315 / 0000	gestione ccr	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.03.02.11.000	670,00	616,40	596,30	880,00
Totale Capitolo	76C315 Prestazioni professionali e specialistiche			670,00	616,40	596,30	880,00
Art. 76C317 / 0000	gestione ccr	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.03.02.13.000	228.810,00	210.505,20	203.640,90	304.444,18
Art. 76C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	8.227,00	7.568,84	7.322,03	10.751,14
Art. 76C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	217,00	199,64	193,13	484,00
Totale Capitolo	76C317 Servizi ausiliari			237.254,00	218.273,68	211.156,06	315.679,32
Art. 76C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	2.631,00	2.420,52	2.341,59	2.714,06
Totale Capitolo	76C320 Spese per servizi amministrativi			2.631,00	2.420,52	2.341,59	2.714,06
Art. 76C321 / 0000	gestione ccr	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.03.02.17.000	320,00	294,40	284,80	363,96
Art. 76C321 / 0076	gestione ccr - illuminazione votiva	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.03.02.17.000	38.849,00	35.741,08	34.575,61	38.849,00
Totale Capitolo	76C321 Spese per servizi finanziari			39.169,00	36.035,48	34.860,41	39.212,96
Art. 76C322 / 0000	gestione ccr	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.03.02.99.000	8.095,00	7.447,40	7.204,55	8.095,00
Totale Capitolo	76C322 Altre spese per servizi non sanitari			8.095,00	7.447,40	7.204,55	8.095,00
Art. 76C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	2.611,00	2.402,12	2.323,79	4.960,72
Totale Capitolo	76C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni (servizio rilevante ai fini IVA)			2.611,00	2.402,12	2.323,79	4.960,72
Totale Macroaggr.	1 03			873.588,00	838.178,80	825.262,35	1.195.779,20
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 76C401 / 0000	gestione ccr	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.04.01.02.000	14.203,00	14.203,00	14.203,00	28.403,00
Totale Capitolo	76C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			14.203,00	14.203,00	14.203,00	28.403,00
Totale Macroaggr.	1 04			14.203,00	14.203,00	14.203,00	28.403,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						

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
				2017	2018	2019	2017
Art. 76C912 / 0000	gestione ccr	CR76 - servizi cimiteriali	U.1.09.99.04.000	31.963,00	31.963,00	31.963,00	31.963,00
Totale Capitolo	76C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			31.963,00	31.963,00	31.963,00	31.963,00
Totale Macroaggr.	1 09			31.963,00	31.963,00	31.963,00	31.963,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 76C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	26.260,00	26.260,00	26.260,00	
Totale Capitolo	76C100 Retribuzioni in denaro			26.260,00	26.260,00	26.260,00	
Art. 76C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	6.254,00	6.254,00	6.254,00	
Totale Capitolo	76C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			6.254,00	6.254,00	6.254,00	
Art. 76C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.829,00	1.829,00	1.829,00	
Totale Capitolo	76C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.829,00	1.829,00	1.829,00	
Art. 76C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.683,37
Totale Capitolo	76C907 Premi di assicurazione contro i danni			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.683,37
Totale Macroaggr.	1 10			37.643,00	37.643,00	37.643,00	3.683,37
Totale Titolo I	Spese correnti			1.270.512,11	1.228.733,80	1.215.817,35	1.576.900,31
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 76I207 / 0004	Beni immobili - Finanziato con avanzo amministrazione	CR76 - servizi cimiteriali	U.2.02.01.09.000				26.043,44
Art. 76I207 / 0012	Beni immobili - Finanziato con concessioni cimiteriali	CR76 - servizi cimiteriali	U.2.02.01.09.000	50.000,00		100.000,00	55.657,52
Art. 76I207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR76 - servizi cimiteriali	U.2.02.01.09.000	65.489,94			166.281,44
Art. 76I207 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR76 - servizi cimiteriali	U.2.02.01.09.000	40.000,00			40.000,00
Art. 76I207 / 0105	Utilizzo FPV 2017	CR76 - servizi cimiteriali	U.2.02.01.09.000		100.000,00		
Art. 76I207 / 0106	Utilizzo FPV 2018	CR76 - servizi cimiteriali	U.2.02.01.09.000			200.000,00	
Totale Capitolo	76I207 Beni immobili			155.489,94	100.000,00	300.000,00	287.982,40
Totale Macroaggr.	2 02			155.489,94	100.000,00	300.000,00	287.982,40
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 76I207 / 0099	Utilizzo FPV 2013	CR76 - servizi cimiteriali	U.2.02.01.09.000				3.240,00
Art. 76I207 / F103	Fondo pluriennali concessioni cimiteriali	CR76 - servizi cimiteriali	U.2.05.02.01.000	100.000,00	200.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	76I207 Beni immobili			100.000,00	200.000,00	100.000,00	3.240,00
Totale Macroaggr.	2 05			100.000,00	200.000,00	100.000,00	3.240,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			255.489,94	300.000,00	400.000,00	291.222,40
Totale Programma	12 09			1.526.002,05	1.528.733,80	1.615.817,35	1.868.122,71
Totale Missione	12			1.526.002,05	1.528.733,80	1.615.817,35	1.868.122,71
		RIEPILOGO PARTE SPESA 203		1.526.002,05	1.528.733,80	1.615.817,35	1.868.122,71

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

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
				2017	2018	2019	2017
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		346.036,11	339.647,00	339.639,50	315.049,74
		CR11 Economato		317.020,00	315.066,72	314.334,24	469.288,82
		CR76 Servizi cimiteriali		811.776,94	822.597,32	909.963,69	999.809,91
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		40.674,00	41.216,64	41.782,13	67.338,00
		CR16 Sistemi informativi		7.195,00	6.906,12	6.797,79	12.952,87
		CR07 Contratti e Assicurazioni		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.683,37
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		293.047,91	286.539,00	286.539,00	293.940,60
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		20.067,20	20.207,00	20.207,00	23.131,14
		1 03 Acquisto di beni e servizi		873.588,00	838.178,80	825.262,35	1.195.779,20
		1 04 Trasferimenti correnti		14.203,00	14.203,00	14.203,00	28.403,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		31.963,00	31.963,00	31.963,00	31.963,00
		1 10 Altre spese correnti		37.643,00	37.643,00	37.643,00	3.683,37
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		155.489,94	100.000,00	300.000,00	287.982,40
		2 05 Altre spese in conto capitale		100.000,00	200.000,00	100.000,00	3.240,00

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
				2017	2018	2019	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	106.260,00	106.260,00	106.260,00	106.260,00
Art. 78C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	25.937,16	4.840,00	4.840,00	25.937,16
Totale Capitolo	78C100 Retribuzioni in denaro			132.197,16	111.100,00	111.100,00	132.197,16
Art. 78C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	2.731,00	2.781,00	2.781,00	3.884,74
Art. 78C101 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000		50,00		
Totale Capitolo	78C101 Altre spese per il personale			2.731,00	2.831,00	2.781,00	3.884,74
Art. 78C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	29.762,00	29.762,00	29.762,00	29.862,00
Art. 78C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	5.000,78	1.160,00	1.160,00	5.000,78
Totale Capitolo	78C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			34.762,78	30.922,00	30.922,00	34.862,78
Totale Macroaggr.	1 01			169.690,94	144.853,00	144.803,00	170.944,68
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	9.122,00	9.122,00	9.122,00	12.223,62
Art. 78C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	1.065,71	1.452,00	1.452,00	1.065,71
Totale Capitolo	78C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			10.187,71	10.574,00	10.574,00	13.289,33
Art. 78C209 / 0000	gestione ccr	CR78 - industria pmi e artigianato	U.1.02.01.99.000	31,00	31,00	31,00	31,00
Totale Capitolo	78C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			31,00	31,00	31,00	31,00
Totale Macroaggr.	1 02			10.218,71	10.605,00	10.605,00	13.320,33
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 78C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	700,00	644,00	623,00	700,00
Totale Capitolo	78C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			700,00	644,00	623,00	700,00
Art. 78C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	1.532,00	1.409,44	1.363,48	1.532,00
Totale Capitolo	78C301 Altri beni di consumo			1.532,00	1.409,44	1.363,48	1.532,00
Art. 78C306 / 0000	gestione ccr	CR78 - industria pmi e artigianato	U.1.03.02.02.000	3.569,00	3.283,48	3.176,41	5.569,00
Totale Capitolo	78C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			3.569,00	3.283,48	3.176,41	5.569,00
Art. 78C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	200,00	184,00	178,00	200,00

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
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	78C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			200,00	184,00	178,00	200,00
Art. 78C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	11.200,00	11.200,00	11.200,00	21.400,07
Art. 78C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	1.243,00	1.243,00	1.243,00	2.248,34
Totale Capitolo	78C309 Utenze e canoni			12.443,00	12.443,00	12.443,00	23.648,41
Art. 78C311 / 0000	gestione ccr	CR78 - industria pmi e artigianato	U.1.03.02.07.000	7.035,00	6.472,20	6.261,15	7.035,00
Art. 78C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	882,00	811,44	784,98	1.544,00
Totale Capitolo	78C311 Utilizzo di beni di terzi			7.917,00	7.283,64	7.046,13	8.579,00
Art. 78C315 / 0000	gestione ccr	CR78 - industria pmi e artigianato	U.1.03.02.11.000	370,00	340,40	329,30	1.585,00
Totale Capitolo	78C315 Prestazioni professionali e specialistiche			370,00	340,40	329,30	1.585,00
Art. 78C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	1.680,00	1.545,60	1.495,20	1.835,09
Totale Capitolo	78C317 Servizi ausiliari			1.680,00	1.545,60	1.495,20	1.835,09
Art. 78C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	160,00	147,20	142,40	210,00
Totale Capitolo	78C320 Spese per servizi amministrativi			160,00	147,20	142,40	210,00
Totale Macroaggr.	1 03			28.571,00	27.280,76	26.796,92	43.858,50
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 78C909 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.09.01.01.000				24.740,00
Totale Capitolo	78C909 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						24.740,00
Totale Macroaggr.	1 09						24.740,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 78C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.840,00	4.840,00	4.840,00	
Totale Capitolo	78C100 Retribuzioni in denaro			4.840,00	4.840,00	4.840,00	
Art. 78C101 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	50,00			
Totale Capitolo	78C101 Altre spese per il personale			50,00			
Art. 78C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.160,00	1.160,00	1.160,00	
Totale Capitolo	78C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.160,00	1.160,00	1.160,00	
Art. 78C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.452,00	1.452,00	1.452,00	
Totale Capitolo	78C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.452,00	1.452,00	1.452,00	
Totale Macroaggr.	1 10			7.502,00	7.452,00	7.452,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			215.982,65	190.190,76	189.656,92	252.863,51
Totale Programma	14 01			215.982,65	190.190,76	189.656,92	252.863,51
Totale Missione	14		206	215.982,65	190.190,76	189.656,92	252.863,51

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

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
				2017	2018	2019	2017
		RIEPILOGO PARTE SPESA		215.982,65	190.190,76	189.656,92	252.863,51
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		187.580,65	163.063,00	163.007,00	209.174,01
		CR78 Industria Pmi e artigianato		11.005,00	10.127,08	9.797,86	14.220,00
		CR11 Economato		15.272,00	14.946,24	14.824,08	25.677,16
		CR16 Sistemi informativi		2.125,00	2.054,44	2.027,98	3.792,34
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		169.690,94	144.853,00	144.803,00	170.944,68
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		10.218,71	10.605,00	10.605,00	13.320,33
		1 03 Acquisto di beni e servizi		28.571,00	27.280,76	26.796,92	43.858,50
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate					24.740,00
		1 10 Altre spese correnti		7.502,00	7.452,00	7.452,00	

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
				2017	2018	2019	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	123.630,00	89.650,00	89.650,00	123.630,00
Art. 79C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	5.411,07	12.080,00	12.080,00	5.411,07
Totale Capitolo	79C100 Retribuzioni in denaro			129.041,07	101.730,00	101.730,00	129.041,07
Art. 79C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.583,33
Totale Capitolo	79C101 Altre spese per il personale			3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.583,33
Art. 79C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	34.817,00	29.154,00	29.154,00	34.817,00
Art. 79C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	959,00	2.882,00	2.882,00	959,00
Totale Capitolo	79C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			35.776,00	32.036,00	32.036,00	35.776,00
Totale Macroaggr.	1 01			168.217,07	137.166,00	137.166,00	169.400,40
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	10.660,00	10.179,00	10.179,00	12.217,36
Art. 79C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	343,00	366,00	366,00	343,00
Totale Capitolo	79C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			11.003,00	10.545,00	10.545,00	12.560,36
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	5.011,23
Totale Capitolo	79C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.011,23
Totale Macroaggr.	1 02			15.503,00	15.045,00	15.045,00	17.571,59
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 79C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	139,00	127,88	123,71	245,00
Totale Capitolo	79C301 Altri beni di consumo			139,00	127,88	123,71	245,00
Art. 79C306 / 0000	gestione ccr	CR79 - servizi relativi al commercio	U.1.03.02.02.000	4.113,00	3.783,96	3.660,57	4.113,00
Totale Capitolo	79C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			4.113,00	3.783,96	3.660,57	4.113,00
Art. 79C311 / 0000	gestione ccr	CR79 - servizi relativi al commercio	U.1.03.02.07.000	2.588,00	2.380,96	2.303,32	3.564,00
Totale Capitolo	79C311 Utilizzo di beni di terzi			2.588,00	2.380,96	2.303,32	3.564,00
Art. 79C315 / 0000	gestione ccr	CR79 - servizi relativi al commercio	U.1.03.02.11.000	1.260,00	1.159,20	1.121,40	2.010,00

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
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	79C315 Prestazioni professionali e specialistiche			1.260,00	1.159,20	1.121,40	2.010,00
Art. 79C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	958,00	881,36	852,62	1.385,06
Totale Capitolo	79C317 Servizi ausiliari			958,00	881,36	852,62	1.385,06
Art. 79C319 / 0000	gestione ccr	CR79 - servizi relativi al commercio	U.1.03.02.15.000				5.100,00
Totale Capitolo	79C319 Spese per contratti di servizio pubblico						5.100,00
Art. 79C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	467,00	429,64	415,63	512,52
Totale Capitolo	79C320 Spese per servizi amministrativi			467,00	429,64	415,63	512,52
Art. 79C322 / 0000	gestione ccr	CR79 - servizi relativi al commercio	U.1.03.02.99.000	7.209,00	2.032,28	1.966,01	7.428,60
Art. 79C322 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.99.000	20,00	18,40	17,80	20,00
Totale Capitolo	79C322 Altre spese per servizi non sanitari			7.229,00	2.050,68	1.983,81	7.448,60
Totale Macroaggr.	1 03			16.754,00	10.813,68	10.461,06	24.378,18
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 79C410 / 0000	gestione ccr	CR79 - servizi relativi al commercio	U.1.04.03.99.000	230.000,00	120.000,00	20.000,00	407.410,17
Totale Capitolo	79C410 Trasferimenti correnti a altre imprese			230.000,00	120.000,00	20.000,00	407.410,17
Art. 79C411 / 0000	gestione ccr	CR79 - servizi relativi al commercio	U.1.04.04.01.000	11.500,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00
Totale Capitolo	79C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			11.500,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			241.500,00	131.500,00	31.500,00	430.410,17
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 79C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	17.500,00	15.500,00	14.000,00	17.500,00
Totale Capitolo	79C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			17.500,00	15.500,00	14.000,00	17.500,00
Totale Macroaggr.	1 07			17.500,00	15.500,00	14.000,00	17.500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 79C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	12.080,00	12.080,00	12.080,00	
Totale Capitolo	79C100 Retribuzioni in denaro			12.080,00	12.080,00	12.080,00	
Art. 79C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	2.882,00	2.882,00	2.882,00	
Totale Capitolo	79C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			2.882,00	2.882,00	2.882,00	
Art. 79C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	366,00	366,00	366,00	
Totale Capitolo	79C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			366,00	366,00	366,00	
Totale Macroaggr.	1 10			15.328,00	15.328,00	15.328,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			474.802,07	325.352,68	223.500,06	659.260,34
Totale Programma	14 02		209	474.802,07	325.352,68	223.500,06	659.260,34

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
				2017	2018	2019	2017
Totale Missione	14			474.802,07	325.352,68	223.500,06	659.260,34
		RIEPILOGO PARTE SPESA		474.802,07	325.352,68	223.500,06	659.260,34
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		194.548,07	163.039,00	163.039,00	181.960,76
		CR79 Servizi relativi al commercio		261.170,00	145.356,40	45.051,30	457.637,00
		CR11 Economato		1.584,00	1.457,28	1.409,76	2.162,58
		CR10 Servizio finanziario		17.500,00	15.500,00	14.000,00	17.500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		168.217,07	137.166,00	137.166,00	169.400,40
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		15.503,00	15.045,00	15.045,00	17.571,59
		1 03 Acquisto di beni e servizi		16.754,00	10.813,68	10.461,06	24.378,18
		1 04 Trasferimenti correnti		241.500,00	131.500,00	31.500,00	430.410,17
		1 07 Interessi passivi		17.500,00	15.500,00	14.000,00	17.500,00
		1 10 Altre spese correnti		15.328,00	15.328,00	15.328,00	

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
				2017	2018	2019	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	148.681,00	148.681,00	148.681,00	189.689,41
Totale Capitolo	80C307 Agg di riscossione			148.681,00	148.681,00	148.681,00	189.689,41
Art. 80C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	200,00	184,00	178,00	223,29
Totale Capitolo	80C320 Spese per servizi amministrativi			200,00	184,00	178,00	223,29
Totale Macroaggr.	1 03			148.881,00	148.865,00	148.859,00	189.912,70
Totale Titolo I	Spese correnti			148.881,00	148.865,00	148.859,00	189.912,70
Totale Programma	14 04			148.881,00	148.865,00	148.859,00	189.912,70
Totale Missione	14			148.881,00	148.865,00	148.859,00	189.912,70
		RIEPILOGO PARTE SPESA		148.881,00	148.865,00	148.859,00	189.912,70
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR80 Pubblicità ed affissioni		148.681,00	148.681,00	148.681,00	189.689,41
		CR11 Economato		200,00	184,00	178,00	223,29
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		148.881,00	148.865,00	148.859,00	189.912,70

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
				2017	2018	2019	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	986,00	907,12	877,54	986,00
Totale Capitolo	81C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			986,00	907,12	877,54	986,00
Art. 81C311 / 0000	gestione ccr	CR81 - suap	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.380,00	1.350,00	2.174,29
Totale Capitolo	81C311 Utilizzo di beni di terzi			1.500,00	1.380,00	1.350,00	2.174,29
Art. 81C315 / 0000	gestione ccr	CR81 - suap	U.1.03.02.11.000				950,00
Totale Capitolo	81C315 Prestazioni professionali e specialistiche						950,00
Art. 81C321 / 0000	gestione ccr	CR81 - suap	U.1.03.02.17.000	600,00	552,00	534,00	628,15
Totale Capitolo	81C321 Spese per servizi finanziari			600,00	552,00	534,00	628,15
Art. 81C322 / 0000	gestione ccr	CR81 - suap	U.1.03.02.99.000	1.600,00	1.472,00	1.424,00	2.541,84
Art. 81C322 / VINC	spesa vincolata	CR81 - suap	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	81C322 Altre spese per servizi non sanitari			6.600,00	6.472,00	6.424,00	7.541,84
Art. 81C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	218,00	200,56	194,02	218,00
Totale Capitolo	81C325 Servizio informatico e telecomunicazioni			218,00	200,56	194,02	218,00
Totale Macroaggr.	1 03			9.904,00	9.511,68	9.379,56	12.498,28
Totale Titolo I	Spese correnti			9.904,00	9.511,68	9.379,56	12.498,28
Totale Programma	14 04			9.904,00	9.511,68	9.379,56	12.498,28
Totale Missione	14			9.904,00	9.511,68	9.379,56	12.498,28
		RIEPILOGO PARTE SPESA		9.904,00	9.511,68	9.379,56	12.498,28
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR81 Suap		9.686,00	9.311,12	9.185,54	12.280,28
		CR16 Sistemi informativi		218,00	200,56	194,02	218,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		9.904,00	9.511,68	9.379,56	12.498,28

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
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
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	74.060,00	74.060,00	74.060,00	74.060,00
Art. 84C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	12.261,82	4.500,00	4.500,00	12.261,82
Totale Capitolo	84C100 Retribuzioni in denaro			86.321,82	78.560,00	78.560,00	86.321,82
Art. 84C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	22.173,00	22.173,00	22.173,00	22.323,58
Art. 84C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	2.922,43	1.072,00	1.072,00	2.922,43
Totale Capitolo	84C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			25.095,43	23.245,00	23.245,00	25.246,01
Art. 84C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
Totale Capitolo	84C103 Contributi sociali figurativi			1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
Totale Macroaggr.	1 01			112.737,25	103.125,00	103.125,00	112.887,83
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 84C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	6.451,00	6.451,00	6.451,00	8.968,79
Art. 84C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	578,62	1.397,00	1.397,00	578,62
Totale Capitolo	84C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			7.029,62	7.848,00	7.848,00	9.547,41
Totale Macroaggr.	1 02			7.029,62	7.848,00	7.848,00	9.547,41
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 84C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	441,00	405,72	392,49	488,00
Totale Capitolo	84C301 Altri beni di consumo			441,00	405,72	392,49	488,00
Art. 84C322 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.99.000	48,00	44,16	42,72	48,00
Totale Capitolo	84C322 Altre spese per servizi non sanitari			48,00	44,16	42,72	48,00
Totale Macroaggr.	1 03			489,00	449,88	435,21	536,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 84C411 / 0000	gestione ccr	CR84 - altri servizi produttivi	U.1.04.04.01.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	43.000,00
Art. 84C411 / AAVI	fin. con avanzo vincolato	CR84 - altri servizi produttivi	U.1.04.04.01.000	15.000,00			15.000,00
Totale Capitolo	84C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			38.000,00	23.000,00	23.000,00	58.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			38.000,00	23.000,00	23.000,00	58.000,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						

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
				2017	2018	2019	2017
Art. 84C909 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.09.01.01.000				29.290,00
Totale Capitolo	84C909 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						29.290,00
Totale Macroaggr.	1 09						29.290,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 84C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Totale Capitolo	84C100 Retribuzioni in denaro			4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Art. 84C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.072,00	1.072,00	1.072,00	
Totale Capitolo	84C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.072,00	1.072,00	1.072,00	
Art. 84C200 / PERS	FPV Produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.397,00	1.397,00	1.397,00	
Totale Capitolo	84C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.397,00	1.397,00	1.397,00	
Totale Macroaggr.	1 10			6.969,00	6.969,00	6.969,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			165.224,87	141.391,88	141.377,21	210.261,24
Totale Programma	15 03			165.224,87	141.391,88	141.377,21	210.261,24
Totale Missione	15			165.224,87	141.391,88	141.377,21	210.261,24
		RIEPILOGO PARTE SPESA		165.224,87	141.391,88	141.377,21	210.261,24
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		126.735,87	117.942,00	117.942,00	151.725,24
		CR11 Economato		489,00	449,88	435,21	536,00
		CR84 Altri servizi produttivi		38.000,00	23.000,00	23.000,00	58.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		112.737,25	103.125,00	103.125,00	112.887,83
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		7.029,62	7.848,00	7.848,00	9.547,41
		1 03 Acquisto di beni e servizi		489,00	449,88	435,21	536,00
		1 04 Trasferimenti correnti		38.000,00	23.000,00	23.000,00	58.000,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate					29.290,00
		1 10 Altre spese correnti		6.969,00	6.969,00	6.969,00	

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			5.131.364,83	4.984.680,68	4.949.199,06	6.075.039,57

Lavori Pubblici

Responsabile Arch. Mauro Mericco

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

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

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

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	80.000,00
Totale Capitolo	14C517 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Categoria	3059900			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Tipologia	3050000			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

C.d.R.: CR21 Uffici giudiziari

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2017	2018	2019	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				12.832,19	
Art. 21C250 / 0001	Non Ricorrente	CR21 - uffici giudiziari	E.2.01.01.01.000				9.760,00	
Totale Capitolo	21C250 Trasferimenti correnti da Ministero interno (Contributo dello Stato per uffici giudiziari)						22.592,19	
Totale Categoria	2010101						22.592,19	
Totale Tipologia	2010100						22.592,19	
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						22.592,19	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA						22.592,19
		Riepilogo per C.d.G.:						
		CR21 Uffici giudiziari					22.592,19	

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

C.d.R.: CR52 Manutenzione stradale

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 521115 / 0001	Non Ricorrente	CR52 - manutenzione stradale	E.4.02.01.01.000		2.072.968,75	5.600.906,25	
Totale Capitolo	521115 Contributi agli investimenti da Ministeri				2.072.968,75	5.600.906,25	
Totale Categoria	4020100				2.072.968,75	5.600.906,25	
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 521150 / 0001	Non ricorrente	CR52 - manutenzione stradale	E.4.02.03.03.000	800.000,00			800.000,00
Totale Capitolo	521150 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	2.072.968,75	5.600.906,25	800.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			800.000,00	2.072.968,75	5.600.906,25	800.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		800.000,00	2.072.968,75	5.600.906,25	800.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR52 Manutenzione stradale		800.000,00	2.072.968,75	5.600.906,25	800.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

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

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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. 82C415 / 0000	Ricorrente	CR82 - reti ed altri servizi di pubblica utilità	E.3.01.03.01.000	1.400.000,00	700.000,00	300.000,00	2.808.686,02
Totale Capitolo	82C415 Proventi da contratti di servizio (rilevante IVA)			1.400.000,00	700.000,00	300.000,00	2.808.686,02
Totale Categoria	3010300			1.400.000,00	700.000,00	300.000,00	2.808.686,02
Totale Tipologia	3010000			1.400.000,00	700.000,00	300.000,00	2.808.686,02
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 82C515 / VINC	Entrata vincolata	CR82 - reti ed altri servizi di pubblica utilità	E.3.05.02.03.000	99.500,00	2.432,00	2.432,00	99.500,00
Totale Capitolo	82C515 Rimborso spese per aggiudicatari di gare pubbliche			99.500,00	2.432,00	2.432,00	99.500,00
Totale Categoria	3050200			99.500,00	2.432,00	2.432,00	99.500,00
Totale Tipologia	3050000			99.500,00	2.432,00	2.432,00	99.500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.499.500,00	702.432,00	302.432,00	2.908.186,02
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.499.500,00	702.432,00	302.432,00	2.908.186,02
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR82 Reti ed altri servizi di pubblica utilità		1.499.500,00	702.432,00	302.432,00	2.908.186,02

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			2.379.500,00	2.855.400,75	5.983.338,25	3.810.778,21

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

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

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	728.240,00	728.240,00	728.240,00	728.240,00
Art. 14C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	51.536,68	52.740,00	52.740,00	51.536,68
Totale Capitolo	14C100 Retribuzioni in denaro			779.776,68	780.980,00	780.980,00	779.776,68
Art. 14C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	17.490,00	17.560,00	17.560,00	23.752,39
Art. 14C101 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000		70,00		
Art. 14C101 / VINC	gestione vincolata	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000				1.600,00
Totale Capitolo	14C101 Altre spese per il personale			17.490,00	17.630,00	17.560,00	25.352,39
Art. 14C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	234.530,00	234.530,00	234.530,00	234.827,34
Art. 14C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	15.230,38	12.554,00	12.554,00	15.230,38
Totale Capitolo	14C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			249.760,38	247.084,00	247.084,00	250.057,72
Art. 14C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
Totale Capitolo	14C103 Contributi sociali figurativi			5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
Art. 14C105 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	75.952,00	75.952,00	75.952,00	76.081,10
Totale Capitolo	14C105 Fondo progettualità interna			75.952,00	75.952,00	75.952,00	76.081,10
Totale Macroaggr. 1 01				1.128.369,06	1.127.036,00	1.126.966,00	1.136.657,89
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	66.760,00	66.760,00	66.760,00	77.175,54
Art. 14C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	4.380,69	4.489,00	4.489,00	4.380,69
Totale Capitolo	14C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			71.140,69	71.249,00	71.249,00	81.556,23
Art. 14C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	517,00	517,00	517,00	517,00
Totale Capitolo	14C208 Tassa automobilistica			517,00	517,00	517,00	517,00
Art. 14C209 / 0000	gestione ccr	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.02.01.99.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.390,00
Totale Capitolo	14C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.390,00
Totale Macroaggr. 1 02				72.957,69	73.066,00	73.066,00	83.463,23
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

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

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 14C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	1.100,00	1.012,00	979,00	1.100,00
Totale Capitolo	14C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			1.100,00	1.012,00	979,00	1.100,00
Art. 14C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	8.633,00	7.942,36	7.683,37	10.647,78
Totale Capitolo	14C301 Altri beni di consumo			8.633,00	7.942,36	7.683,37	10.647,78
Art. 14C304 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.05.000	120,00	110,40	106,80	120,00
Totale Capitolo	14C304 Medicinali e altri beni di consumo sanitario			120,00	110,40	106,80	120,00
Art. 14C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	1.320,00	1.214,40	1.174,80	1.502,00
Totale Capitolo	14C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			1.320,00	1.214,40	1.174,80	1.502,00
Art. 14C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	41.861,00	41.861,00	41.861,00	56.634,36
Art. 14C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	468.579,00	480.619,00	490.231,00	481.392,90
Art. 14C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	3.774,00	3.774,00	3.774,00	5.969,81
Totale Capitolo	14C309 Utenze e canoni			514.214,00	526.254,00	535.866,00	543.997,07
Art. 14C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	2.700,00	2.484,00	2.403,00	4.200,00
Totale Capitolo	14C311 Utilizzo di beni di terzi			2.700,00	2.484,00	2.403,00	4.200,00
Art. 14C313 / 0000	gestione ccr	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	226,00	207,92	201,14	2.171,90
Art. 14C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	4.298,00	3.954,16	3.825,22	5.945,89
Art. 14C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	294.840,00	233.918,00	172.840,00	428.029,31
Art. 14C313 / ONE	finanziato oneri urbanizzazione	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	150.000,00			150.000,00
Totale Capitolo	14C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			449.364,00	238.080,08	176.866,36	586.147,10
Art. 14C315 / 0000	gestione ccr	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.11.000	18.050,00	16.606,00	16.064,50	25.114,40
Art. 14C315 / ONE	finanziato oneri di urbanizzazione	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.11.000	100.000,00			100.000,00
Totale Capitolo	14C315 Prestazioni professionali e specialistiche			118.050,00	16.606,00	16.064,50	125.114,40
Art. 14C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	5.695,00	5.239,40	5.068,55	6.692,93
Art. 14C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	1.552,00	1.427,84	1.381,28	2.640,00
Totale Capitolo	14C317 Servizi ausiliari			7.247,00	6.667,24	6.449,83	9.332,93
Art. 14C320 / 0000	gestione ccr	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.16.000	6.362,00	5.853,04	5.662,18	6.862,00
Art. 14C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	2.086,00	1.919,12	1.856,54	2.196,00
Art. 14C320 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni successivi	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.16.000	2.000,00			2.000,00
Totale Capitolo	14C320 Spese per servizi amministrativi			10.448,00	7.772,16	7.518,72	11.058,00

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

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

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 14C322 / 0000	gestione ccr	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.99.000	997,00	917,24	887,33	997,00
Totale Capitolo	14C322 Altre spese per servizi non sanitari			997,00	917,24	887,33	997,00
Art. 14C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	8.110,00	7.461,20	7.217,90	10.363,90
Totale Capitolo	14C325 Servizi informatici e telecomunicazioni			8.110,00	7.461,20	7.217,90	10.363,90
Totale Macroaggr.	1 03			1.122.303,00	816.521,08	763.217,61	1.304.580,18
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 14C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	6.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
Totale Capitolo	14C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			6.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
Totale Macroaggr.	1 07			6.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 14C909 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.09.01.01.000				25.245,00
Totale Capitolo	14C909 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						25.245,00
Totale Macroaggr.	1 09						25.245,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 14C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	52.740,00	52.740,00	52.740,00	
Totale Capitolo	14C100 Retribuzioni in denaro			52.740,00	52.740,00	52.740,00	
Art. 14C101 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	70,00			
Totale Capitolo	14C101 Altre spese per il personale			70,00			
Art. 14C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	12.554,00	12.554,00	12.554,00	
Totale Capitolo	14C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			12.554,00	12.554,00	12.554,00	
Art. 14C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.489,00	4.489,00	4.489,00	
Totale Capitolo	14C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			4.489,00	4.489,00	4.489,00	
Art. 14C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	8.900,00	8.900,00	8.900,00	10.796,00
Totale Capitolo	14C907 Premi di assicurazione contro i danni			8.900,00	8.900,00	8.900,00	10.796,00
Art. 14C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	1.239,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00
Totale Capitolo	14C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			1.239,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00
Totale Macroaggr.	1 10			79.992,00	79.922,00	79.922,00	12.035,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.409.621,75	2.102.045,08	2.048.671,61	2.567.981,30
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

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

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 14I207 / 0004	Beni immobili - finanz. con avanzo amministrazione	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.02.01.09.000				3.965,00
Art. 14I207 / 0015	Beni immobili - finanziato con proventi delle concessioni edilizie	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.02.01.09.000	390.000,00	140.000,00	245.000,00	390.000,00
Art. 14I207 / 0020	Beni immobili - finan con contr. statali	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.02.01.09.000		50.000,00	150.000,00	
Art. 14I207 / 0050	Beni immobili - finan con contr. privati	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.02.01.09.000	230.000,00			230.000,00
Art. 14I207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.02.01.09.000	10.206,14			14.329,74
Art. 14I207 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.02.01.09.000	100.000,00			100.000,00
Art. 14I207 / 0105	Utilizzo FPV 2017	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.02.01.09.000		917.000,00		
Art. 14I207 / 0106	Utilizzo FPV 2018	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.02.01.09.000			90.000,00	
Totale Capitolo	14I207 Beni immobili			730.206,14	1.107.000,00	485.000,00	738.294,74
Art. 14I208 / 0010	Beni immobili -fin. con alienazioni	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.02.01.10.000		50.000,00		
Art. 14I208 / 0020	Beni immobili -fin. con alienazioni	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.02.01.10.000			2.250.000,00	
Art. 14I208 / 0106	Utilizzo FPV 2018	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.02.01.10.000			930.000,00	
Totale Capitolo	14I208 Beni imm. di valore culturale, storico ed artisti				50.000,00	3.180.000,00	
Totale Macroaggr.	2 02			730.206,14	1.157.000,00	3.665.000,00	738.294,74
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 14I207 / F104	Fondo pluriennale alienazioni	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.05.02.01.000	904.000,00			
Art. 14I207 / F109	Beni immobili - fondo plur vinc oneri urbanizz	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.05.02.01.000	13.000,00	90.000,00	305.000,00	
Totale Capitolo	14I207 Beni immobili			917.000,00	90.000,00	305.000,00	
Art. 14I208 / F104	Fondo pluriennale alienazioni	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.05.02.01.000		180.000,00		
Art. 14I208 / F106	Fondo pluriennale contributi statali	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.2.05.02.01.000		750.000,00		
Totale Capitolo	14I208 Beni imm. di valore culturale, storico ed artisti				930.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			917.000,00	1.020.000,00	305.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.647.206,14	2.177.000,00	3.970.000,00	738.294,74
Totale Programma	01 06			4.056.827,89	4.279.045,08	6.018.671,61	3.306.276,04
Totale Missione	01			4.056.827,89	4.279.045,08	6.018.671,61	3.306.276,04
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.056.827,89	4.279.045,08	6.018.671,61	3.306.276,04

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

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

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		Riepilogo per C.d.G.:					
	CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra			1.270.682,75	1.269.282,40	1.269.172,80	1.244.961,12
	CR11 Economato			64.310,00	62.555,44	61.897,48	83.853,96
	CR14 Progettazione, manutenzione ecc.			2.691.112,14	2.917.849,04	4.658.567,43	1.938.892,25
	CR16 Sistemi informativi			14.584,00	13.719,20	13.394,90	20.533,71
	CR10 Servizio finanziario			6.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
	CR07 Contratti e Assicurazioni			10.139,00	10.139,00	10.139,00	12.035,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			1.128.369,06	1.127.036,00	1.126.966,00	1.136.657,89
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			72.957,69	73.066,00	73.066,00	83.463,23
	1 03 Acquisto di beni e servizi			1.122.303,00	816.521,08	763.217,61	1.304.580,18
	1 07 Interessi passivi			6.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
	1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate						25.245,00
	1 10 Altre spese correnti			79.992,00	79.922,00	79.922,00	12.035,00
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			730.206,14	1.157.000,00	3.665.000,00	738.294,74
	2 05 Altre spese in conto capitale			917.000,00	1.020.000,00	305.000,00	

PARTE II - SPESA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

C.d.R.: CR21 Uffici giudiziari

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 02	Giustizia						
Programma 02 01	Uffici giudiziari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 21C311 / 0000	gestione ccr	CR21 - uffici giudiziari	U.1.03.02.07.000			21.500,00	
Totale Capitolo	21C311 Utilizzo di beni di terzi					21.500,00	
Totale Macroaggr.	1 03					21.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti					21.500,00	
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	164.825,07			164.825,07
Totale Capitolo	21I207 Beni immobili			164.825,07			164.825,07
Totale Macroaggr.	2 02			164.825,07			164.825,07
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			164.825,07			164.825,07
Totale Programma	02 01			164.825,07		21.500,00	164.825,07
Totale Missione	02			164.825,07		21.500,00	164.825,07
				RIEPILOGO PARTE SPESA		21.500,00	164.825,07
				Riepilogo per C.d.G.:			
		CR21 Uffici giudiziari		164.825,07		21.500,00	164.825,07
				Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi				21.500,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		164.825,07			164.825,07

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

C.d.R.: CR52 Manutenzione stradale

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	47.090,00	47.090,00	47.090,00	47.090,00
Art. 52C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	9.709,89	4.530,00	4.530,00	9.709,89
Totale Capitolo	52C100 Retribuzioni in denaro			56.799,89	51.620,00	51.620,00	56.799,89
Art. 52C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	540,00	540,00	540,00	726,84
Totale Capitolo	52C101 Altre spese per il personale			540,00	540,00	540,00	726,84
Art. 52C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	14.361,00	14.361,00	14.361,00	14.361,00
Art. 52C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.132,35	1.088,00	1.088,00	1.132,35
Totale Capitolo	52C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			15.493,35	15.449,00	15.449,00	15.493,35
Totale Macroaggr.	1 01			72.833,24	67.609,00	67.609,00	73.020,08
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	4.063,00	4.063,00	4.063,00	4.676,45
Art. 52C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	404,27	395,00	395,00	404,27
Totale Capitolo	52C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			4.467,27	4.458,00	4.458,00	5.080,72
Art. 52C208 / 0000	gestione ccr	CR52 - manutenzione stradale	U.1.02.01.09.000	104,00	104,00	104,00	104,00
Totale Capitolo	52C208 Tassa automobilistica			104,00	104,00	104,00	104,00
Art. 52C209 / 0000	gestione ccr	CR52 - manutenzione stradale	U.1.02.01.99.000	225,00	225,00	225,00	225,00
Totale Capitolo	52C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			225,00	225,00	225,00	225,00
Totale Macroaggr.	1 02			4.796,27	4.787,00	4.787,00	5.409,72
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 52C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	100,00	92,00	89,00	100,00
Totale Capitolo	52C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			100,00	92,00	89,00	100,00
Art. 52C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	1.473,00	1.355,16	1.310,97	1.481,02
Totale Capitolo	52C301 Altri beni di consumo			1.473,00	1.355,16	1.310,97	1.481,02
Art. 52C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	100,00	92,00	89,00	100,00
Totale Capitolo	52C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			100,00	92,00	89,00	100,00
Art. 52C313 / 0000	gestione ccr	CR52 - manutenzione stradale	U.1.03.02.09.000	200,00	184,00	178,00	200,00
Art. 52C313 / CODS	vincolato codice della strada	CR52 - manutenzione stradale	U.1.03.02.09.000	540.486,00	545.000,00	545.000,00	821.167,61

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

C.d.r.: CR52 Manutenzione stradale

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	52C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			540.686,00	545.184,00	545.178,00	821.367,61
Art. 52C315 / CODS	gestione codice strada	CR52 - manutenzione stradale	U.1.03.02.11.000	4.514,00			4.514,00
Totale Capitolo	52C315 Prestazioni professionali e specialistiche			4.514,00			4.514,00
Art. 52C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	384,00	353,28	341,76	384,00
Totale Capitolo	52C317 Servizi ausiliari			384,00	353,28	341,76	384,00
Art. 52C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	3.185,00	2.930,20	2.834,65	3.185,00
Totale Capitolo	52C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			3.185,00	2.930,20	2.834,65	3.185,00
Totale Macroaggr.	1 03			550.442,00	550.006,64	549.843,38	831.131,63
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 52C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	127.000,00	118.000,00	108.500,00	127.000,00
Totale Capitolo	52C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			127.000,00	118.000,00	108.500,00	127.000,00
Totale Macroaggr.	1 07			127.000,00	118.000,00	108.500,00	127.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 52C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.530,00	4.530,00	4.530,00	
Totale Capitolo	52C100 Retribuzioni in denaro			4.530,00	4.530,00	4.530,00	
Art. 52C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.088,00	1.088,00	1.088,00	
Totale Capitolo	52C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.088,00	1.088,00	1.088,00	
Art. 52C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	395,00	395,00	395,00	
Totale Capitolo	52C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			395,00	395,00	395,00	
Art. 52C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	181,00	181,00	181,00	181,00
Totale Capitolo	52C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			181,00	181,00	181,00	181,00
Totale Macroaggr.	1 10			6.194,00	6.194,00	6.194,00	181,00
Totale Titolo I	Spese correnti			761.265,51	746.596,64	736.933,38	1.036.742,43
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 52I207 / 0004	Beni immobili - Finanziati con avanzo amministrazione	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000				742,97
Art. 52I207 / 0008	Beni immobili - finan. avanzo vinc c/cap	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000	188.800,00			188.800,00
Art. 52I207 / 0009	Beni immobili - Finanziati con avanzo economico	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Art. 52I207 / 0010	Beni immobili - Finanziati con alienazione beni patrimoniali	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000	75.000,00		310.000,00	75.000,00
Art. 52I207 / 0014	Beni imm. - Fin. oneri urb escussione fidejussione	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000	222.078,00			222.078,00
Art. 52I207 / 0015	Beni immobili - Finanziati con proventi da concessioni edilizie	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000		387.500,00	203.500,00	

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

C.d.R.: CR52 Manutenzione stradale

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 521207 / 0018	Beni immobili - Finanziati con oneri di urbanizzazione a scomputo	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000				24.857,00
Art. 521207 / 0020	Beni immobili - Finanziati con contributo Stato	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000		1.463.548,75	4.390.646,25	
Art. 521207 / 0099	Utilizzo FPV 2013	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000	24.972,89			25.360,09
Art. 521207 / 0100	Utilizzo FPV 2012 e prec.	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000				1.013,61
Art. 521207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000	108.587,40			108.587,40
Art. 521207 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000	1.152.426,86			1.152.426,86
Art. 521207 / 0105	Utilizzo FPV 2017	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000		1.700.761,30		
Art. 521207 / 0106	Utilizzo FPV anno 2018	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000			537.500,00	
Totale Capitolo	521207 Beni immobili			2.071.865,15	3.851.810,05	5.741.646,25	2.098.865,93
Art. 521211 / 0008	Terreni - finan. avanzo vinc c/cap	CR52 - manutenzione stradale	U.2.02.01.09.000	7.955,42			7.955,42
Totale Capitolo	521211 Terreni			7.955,42			7.955,42
Totale Macroaggr.	2 02			2.079.820,57	3.851.810,05	5.741.646,25	2.106.821,35
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 521207 / F104	Fondo pluriennale alienazioni	CR52 - manutenzione stradale	U.2.05.02.01.000	221.269,30	150.000,00	490.000,00	
Art. 521207 / F106	Fondo pluriennale contributi statli	CR52 - manutenzione stradale	U.2.05.02.01.000	341.292,00			
Art. 521207 / F108	Beni immobili - Finanziati con avanzo amministrazione	CR52 - manutenzione stradale	U.2.05.02.01.000	238.200,00			
Art. 521207 / F109	Fondo pluriennale oneri urbanizzazione	CR52 - manutenzione stradale	U.2.05.02.01.000	100.000,00	387.500,00	150.000,00	
Art. 521207 / F112	FPV altri soggetti	CR52 - manutenzione stradale	U.2.05.02.01.000	800.000,00			
Totale Capitolo	521207 Beni immobili			1.700.761,30	537.500,00	640.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			1.700.761,30	537.500,00	640.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			3.780.581,87	4.389.310,05	6.381.646,25	2.106.821,35
Totale Programma	10 05			4.541.847,38	5.135.906,69	7.118.579,63	3.143.563,78
Totale Missione	10			4.541.847,38	5.135.906,69	7.118.579,63	3.143.563,78
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.541.847,38	5.135.906,69	7.118.579,63	3.143.563,78
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		83.413,51	78.172,00	78.169,00	78.200,80
		CR52 Manutenzione stradale		4.326.110,87	4.934.823,05	6.927.153,25	2.933.031,96
		CR11 Economato		1.957,00	1.800,44	1.741,73	1.965,02
		CR16 Sistemi informativi		3.185,00	2.930,20	2.834,65	3.185,00
		CR10 Servizio finanziario		127.000,00	118.000,00	108.500,00	127.000,00
		CR07 Contratti e Assicurazioni		181,00	181,00	181,00	181,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		72.833,24	67.609,00	67.609,00	73.020,08

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE II - SPESA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

C.d.R.: CR52 Manutenzione stradale

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.796,27	4.787,00	4.787,00	5.409,72
		1 03 Acquisto di beni e servizi		550.442,00	550.006,64	549.843,38	831.131,63
		1 07 Interessi passivi		127.000,00	118.000,00	108.500,00	127.000,00
		1 10 Altre spese correnti		6.194,00	6.194,00	6.194,00	181,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.079.820,57	3.851.810,05	5.741.646,25	2.106.821,35
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.700.761,30	537.500,00	640.000,00	

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

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

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	25.540,00	25.540,00	25.540,00	25.540,00
Art. 53C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	2.040,92	2.750,00	2.750,00	2.040,92
Totale Capitolo	53C100 Retribuzioni in denaro			27.580,92	28.290,00	28.290,00	27.580,92
Art. 53C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.494,07
Totale Capitolo	53C101 Altre spese per il personale			1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.494,07
Art. 53C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Art. 53C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	269,34	663,00	663,00	269,34
Totale Capitolo	53C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			7.769,34	8.163,00	8.163,00	7.769,34
Totale Macroaggr.	1 01			36.460,26	37.563,00	37.563,00	36.844,33
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	2.181,00	2.181,00	2.181,00	2.508,25
Art. 53C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	95,69	239,00	239,00	95,69
Totale Capitolo	53C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			2.276,69	2.420,00	2.420,00	2.603,94
Totale Macroaggr.	1 02			2.276,69	2.420,00	2.420,00	2.603,94
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	92,00	89,00	100,00
Totale Capitolo	53C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			100,00	92,00	89,00	100,00
Art. 53C309 / 0000	gestione ccr	CR53 - illuminazione pubblica e servizi connessi	U.1.03.02.05.000	1.487.904,00	1.287.904,00	1.087.904,00	1.647.828,55
Totale Capitolo	53C309 Utenze e canoni			1.487.904,00	1.287.904,00	1.087.904,00	1.647.828,55
Art. 53C313 / 0000	gestione ccr	CR53 - illuminazione pubblica e servizi connessi	U.1.03.02.09.000	351.208,00	323.111,36	312.575,12	416.348,19
Totale Capitolo	53C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			351.208,00	323.111,36	312.575,12	416.348,19
Art. 53C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	20,00	18,40	17,80	20,00
Totale Capitolo	53C320 Spese per servizi amministrativi			20,00	18,40	17,80	20,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.839.232,00	1.611.125,76	1.400.585,92	2.064.296,74
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

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

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 53C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	34.000,00	31.000,00	27.500,00	34.000,00
Totale Capitolo	53C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			34.000,00	31.000,00	27.500,00	34.000,00
Art. 53C717 / AAVI	gestione ccr finanziato con avanzo	CR53 - illuminazione pubblica e servizi connessi	U.1.07.06.99.000				5.803,02
Totale Capitolo	53C717 Altri interessi passivi diversi						5.803,02
Totale Macroaggr.	1 07			34.000,00	31.000,00	27.500,00	39.803,02
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 53C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
Totale Capitolo	53C100 Retribuzioni in denaro			2.750,00	2.750,00	2.750,00	
Art. 53C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	663,00	663,00	663,00	
Totale Capitolo	53C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			663,00	663,00	663,00	
Art. 53C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	239,00	239,00	239,00	
Totale Capitolo	53C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			239,00	239,00	239,00	
Art. 53C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	517,00	517,00	517,00	517,00
Totale Capitolo	53C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			517,00	517,00	517,00	517,00
Totale Macroaggr.	1 10			4.169,00	4.169,00	4.169,00	517,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.916.137,95	1.686.277,76	1.472.237,92	2.144.065,03
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 53I207 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR53 - illuminazione pubblica e servizi connessi	U.2.02.01.09.000	76.584,00			76.584,00
Totale Capitolo	53I207 Beni immobili			76.584,00			76.584,00
Art. 53I217 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR53 - illuminazione pubblica e servizi connessi	U.2.02.03.05.000	3.416,00			3.416,00
Totale Capitolo	53I217 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			3.416,00			3.416,00
Totale Macroaggr.	2 02			80.000,00			80.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			80.000,00			80.000,00
Totale Programma	10 05			1.996.137,95	1.686.277,76	1.472.237,92	2.224.065,03
Totale Missione	10			1.996.137,95	1.686.277,76	1.472.237,92	2.224.065,03
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.996.137,95	1.686.277,76	1.472.237,92	2.224.065,03
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	235	42.488,95	43.727,00	43.724,00	39.548,27

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE II - SPESA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

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

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		CR53 Illuminazione pubblica e servizi connessi		1.919.112,00	1.611.015,36	1.400.479,12	2.149.979,76
		CR11 Economato		20,00	18,40	17,80	20,00
		CR10 Servizio finanziario		34.000,00	31.000,00	27.500,00	34.000,00
		CR07 Contratti e Assicurazioni		517,00	517,00	517,00	517,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		36.460,26	37.563,00	37.563,00	36.844,33
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.276,69	2.420,00	2.420,00	2.603,94
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.839.232,00	1.611.125,76	1.400.585,92	2.064.296,74
		1 07 Interessi passivi		34.000,00	31.000,00	27.500,00	39.803,02
		1 10 Altre spese correnti		4.169,00	4.169,00	4.169,00	517,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		80.000,00			80.000,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

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

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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			5.200,00
Totale Capitolo	59C320 Spese per servizi amministrativi			5.200,00			5.200,00
Totale Macroaggr.	1 03			5.200,00			5.200,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 59C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	102.000,00	98.000,00	94.500,00	102.000,00
Totale Capitolo	59C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			102.000,00	98.000,00	94.500,00	102.000,00
Totale Macroaggr.	1 07			102.000,00	98.000,00	94.500,00	102.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			107.200,00	98.000,00	94.500,00	107.200,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 59I207 / 0018	Beni immobili - Finanziati con oneri di urbanizzazione a scomputo	CR59 - servizio idrico integrato, fognature e depurazione	U.2.02.01.09.000				20.564,00
Totale Capitolo	59I207 Beni immobili						20.564,00
Totale Macroaggr.	2 02						20.564,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						20.564,00
Totale Programma	09 04			107.200,00	98.000,00	94.500,00	127.764,00
Totale Missione	09			107.200,00	98.000,00	94.500,00	127.764,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		107.200,00	98.000,00	94.500,00	127.764,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR59 Servizio idrico integrato, fognature e depurazione		5.200,00			25.764,00
		CR10 Servizio finanziario		102.000,00	98.000,00	94.500,00	102.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		5.200,00			5.200,00
		1 07 Interessi passivi		102.000,00	98.000,00	94.500,00	102.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					20.564,00

SETTORE: 040 LAVORI PUBBLICI

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

Responsabile: ARCH. MAURO MERICCO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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. 82C315 / FPVP	Utilizzo FPV	CR82 - reti ed altri servizi di pubblica utilità	U.1.03.02.11.000	89.762,70			89.762,70
Totale Capitolo	82C315 Prestazioni professionali e specialistiche			89.762,70			89.762,70
Art. 82C322 / VINC	gestione vincolata	CR82 - reti ed altri servizi di pubblica utilità	U.1.03.02.99.000	99.500,00	2.432,00	2.432,00	101.932,00
Totale Capitolo	82C322 Altre spese per servizi non sanitari			99.500,00	2.432,00	2.432,00	101.932,00
Totale Macroaggr.	1 03			189.262,70	2.432,00	2.432,00	191.694,70
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 82C401 / FPVP	Utilizzo FPV	CR82 - reti ed altri servizi di pubblica utilità	U.1.04.01.02.000	6.547,18			6.547,18
Totale Capitolo	82C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			6.547,18			6.547,18
Totale Macroaggr.	1 04			6.547,18			6.547,18
Totale Titolo I	Spese correnti			195.809,88	2.432,00	2.432,00	198.241,88
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 82I207 / 0018	Beni immobili - fin. con oneri di urbanizzazione a scomputo	CR82 - reti ed altri servizi di pubblica utilità	U.2.02.01.09.000				27.180,00
Totale Capitolo	82I207 Beni immobili						27.180,00
Totale Macroaggr.	2 02						27.180,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						27.180,00
Totale Programma	14 04			195.809,88	2.432,00	2.432,00	225.421,88
Totale Missione	14			195.809,88	2.432,00	2.432,00	225.421,88
		RIEPILOGO PARTE SPESA		195.809,88	2.432,00	2.432,00	225.421,88
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR82 Reti ed altri servizi di pubblica utilità		195.809,88	2.432,00	2.432,00	225.421,88
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		189.262,70	2.432,00	2.432,00	191.694,70
		1 04 Trasferimenti correnti		6.547,18			6.547,18
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					27.180,00

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			11.062.648,17	11.201.661,53	14.727.921,16	9.191.915,80

Pianificazione e gestione del Territorio

Responsabile Arch. Pier Benedetto MEZZAPELLE

CR20 Sportello unico edilizia
CR49 Urbanistica

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 140 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR20 Sportello unico edilizia

Responsabile: ING. PIER BENEDETTO MEZZAPELLE

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.054,00
Totale Capitolo	20C375 Servizi di copia e stampa			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.054,00
Art. 20C385 / 0000	Ricorrente	CR20 - sportello unico edilizia	E.3.01.02.01.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Capitolo	20C385 Diritti di rogito e di segreteria			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Categoria	3010200			77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.054,00
Totale Tipologia	3010000			77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.054,00
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	2.000,00
Totale Capitolo	20C465 Altri interessi attivi diversi (pagamento rateale concessioni edilizie)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria	3030300			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia	3030000			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	60.972,38
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	60.972,38
Totale Categoria	3050200			40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.972,38
Totale Tipologia	3050000			40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.972,38
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			119.000,00	119.000,00	119.000,00	140.026,38
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050100	Permessi da costruire						
Art. 20I184 / 0001	Non Ricorrente	CR20 - sportello unico edilizia	E.4.05.01.01.000	222.078,00			222.078,00
Totale Capitolo	20I184 oneri urb da escussione fidejussioni			222.078,00			222.078,00
Art. 20I185 / 0000	Ricorrente	CR20 - sportello unico edilizia	E.4.05.01.01.000	1.500.000,00	1.505.000,00	1.503.500,00	1.500.000,00
Totale Capitolo	20I185 Permessi di costruire			1.500.000,00	1.505.000,00	1.503.500,00	1.500.000,00
Totale Categoria	4050100			1.722.078,00	1.505.000,00	1.503.500,00	1.722.078,00
Totale Tipologia	4050000			1.722.078,00	1.505.000,00	1.503.500,00	1.722.078,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.722.078,00	1.505.000,00	1.503.500,00	1.722.078,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.841.078,00	1.624.000,00	1.622.500,00	1.862.104,38

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 140 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR20 Sportello unico edilizia

Responsabile: ING. PIER BENEDETTO MEZZAPELLE

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		CR20 Sportello unico edilizia		1.841.078,00	1.624.000,00	1.622.500,00	1.862.104,38

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 140 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR49 Urbanistica

Responsabile: ING. PIER BENEDETTO MEZZAPELLE

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	49C385 Diritti di segreteria e rogito			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3010200			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia	3010000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR49 Urbanistica		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			1.842.078,00	1.625.000,00	1.623.500,00	1.863.104,38

SETTORE: 140 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR20 Sportello unico edilizia

Responsabile: ING. PIER BENEDETTO MEZZAPELLE

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	381.730,00	369.531,00	369.531,00	381.730,00
Art. 20C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	17.257,64	22.940,00	22.940,00	17.257,64
Totale Capitolo	20C100 Retribuzioni in denaro			398.987,64	392.471,00	392.471,00	398.987,64
Art. 20C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	111.675,00	108.504,00	108.504,00	111.712,82
Art. 20C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	4.107,31	5.467,00	5.467,00	4.107,31
Totale Capitolo	20C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			115.782,31	113.971,00	113.971,00	115.820,13
Art. 20C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
Totale Capitolo	20C103 Contributi sociali figurativi			1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
Totale Macroaggr.	1 01			516.199,95	507.872,00	507.872,00	516.237,77
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	32.747,00	31.711,00	31.711,00	37.750,50
Art. 20C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	1.441,00	1.956,00	1.956,00	1.441,00
Totale Capitolo	20C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			34.188,00	33.667,00	33.667,00	39.191,50
Totale Macroaggr.	1 02			34.188,00	33.667,00	33.667,00	39.191,50
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 20C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	4.301,00	3.956,92	3.827,89	4.976,64
Totale Capitolo	20C301 Altri beni di consumo			4.301,00	3.956,92	3.827,89	4.976,64
Art. 20C307 / 0000	gestione ccr	CR20 - sportello unico edilizia	U.1.03.02.03.000	8.500,00			8.500,00
Totale Capitolo	20C307 Agg di riscossione			8.500,00			8.500,00
Art. 20C311 / 0000	gestione ccr	CR20 - sportello unico edilizia	U.1.03.02.07.000	579,00	532,71	515,34	627,35
Totale Capitolo	20C311 Utilizzo di beni di terzi			579,00	532,71	515,34	627,35
Art. 20C313 / 0000	gestione ccr	CR20 - sportello unico edilizia	U.1.03.02.09.000	830,00	763,60	738,70	1.217,80
Art. 20C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	400,00	368,00	356,00	400,00
Totale Capitolo	20C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			1.230,00	1.131,60	1.094,70	1.617,80
Art. 20C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	2.000,00	1.840,00	1.780,00	2.694,80
Totale Capitolo	20C317 Servizi ausiliari			2.000,00	1.840,00	1.780,00	2.694,80
Art. 20C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	100,00			100,00
Totale Capitolo	20C320 Spese per servizi amministrativi		247	100,00			100,00

SETTORE: 140 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR20 Sportello unico edilizia

Responsabile: ING. PIER BENEDETTO MEZZAPELLE

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 20C322 / 0000	gestione ccr	CR20 - sportello unico edilizia	U.1.03.02.99.000	4.921,00	4.619,32	4.468,69	5.021,00
Art. 20C322 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.99.000	174,00	160,08	154,86	174,00
Totale Capitolo	20C322 Altre spese per servizi non sanitari			5.095,00	4.779,40	4.623,55	5.195,00
Totale Macroaggr.	1 03			21.805,00	12.240,63	11.841,48	23.711,59
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 20C717 / 0000	gestione ccr	CR20 - sportello unico edilizia	U.1.07.06.99.000				715,81
Totale Capitolo	20C717 Altri interessi passivi diversi						715,81
Totale Macroaggr.	1 07						715,81
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	27.662,00	27.662,00	27.662,00
Art. 20C912 / AADI	fin. con avanzo amministrazione	CR20 - sportello unico edilizia	U.1.09.99.05.000				388.558,01
Totale Capitolo	20C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			27.662,00	27.662,00	27.662,00	416.220,01
Totale Macroaggr.	1 09			27.662,00	27.662,00	27.662,00	416.220,01
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 20C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	22.940,00	22.940,00	22.940,00	
Totale Capitolo	20C100 Retribuzioni in denaro			22.940,00	22.940,00	22.940,00	
Art. 20C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	5.467,00	5.467,00	5.467,00	
Totale Capitolo	20C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			5.467,00	5.467,00	5.467,00	
Art. 20C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.956,00	1.956,00	1.956,00	
Totale Capitolo	20C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.956,00	1.956,00	1.956,00	
Totale Macroaggr.	1 10			30.363,00	30.363,00	30.363,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			630.217,95	611.804,63	611.405,48	996.076,68
Totale Programma	01 06			630.217,95	611.804,63	611.405,48	996.076,68
Totale Missione	01			630.217,95	611.804,63	611.405,48	996.076,68
		RIEPILOGO PARTE SPESA		630.217,95	611.804,63	611.405,48	996.076,68
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		580.750,95	571.902,00	571.902,00	555.429,27
		CR11 Economato		6.975,00	6.325,00	6.118,75	8.345,44
		CR20 Sportello unico edilizia		42.492,00	33.577,63	33.384,73	432.301,97
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendenti		516.199,95	507.872,00	507.872,00	516.237,77

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE II - SPESA

SETTORE: 140 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR20 Sportello unico edilizia

Responsabile: ING. PIER BENEDETTO MEZZAPELLE

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		34.188,00	33.667,00	33.667,00	39.191,50
		1 03 Acquisto di beni e servizi		21.805,00	12.240,63	11.841,48	23.711,59
		1 07 Interessi passivi					715,81
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		27.662,00	27.662,00	27.662,00	416.220,01
		1 10 Altre spese correnti		30.363,00	30.363,00	30.363,00	

SETTORE: 140 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR49 Urbanistica

Responsabile: ING. PIER BENEDETTO MEZZAPELLE

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	314.960,00	279.698,00	279.698,00	314.960,00
Art. 49C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	16.960,92	22.000,00	22.000,00	16.960,92
Totale Capitolo	49C100 Retribuzioni in denaro			331.920,92	301.698,00	301.698,00	331.920,92
Art. 49C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	12.530,00	12.530,00	12.530,00	16.897,94
Art. 49C101 / VINC	gestione vincolata	CR49 - urbanistica	U.1.01.01.02.000	250,00			250,00
Totale Capitolo	49C101 Altre spese per il personale			12.780,00	12.530,00	12.530,00	17.147,94
Art. 49C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	97.300,00	88.420,00	88.420,00	97.300,00
Art. 49C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	4.423,93	5.243,00	5.243,00	4.423,93
Totale Capitolo	49C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			101.723,93	93.663,00	93.663,00	101.723,93
Art. 49C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
Totale Capitolo	49C103 Contributi sociali figurativi			1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
Totale Macroaggr.	1 01			447.594,85	409.061,00	409.061,00	451.962,79
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	28.140,00	26.974,00	26.974,00	32.434,36
Art. 49C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	1.442,13	1.875,00	1.875,00	1.442,13
Totale Capitolo	49C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			29.582,13	28.849,00	28.849,00	33.876,49
Art. 49C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	113,00	113,00	113,00	113,00
Totale Capitolo	49C208 Tassa automobilistica			113,00	113,00	113,00	113,00
Totale Macroaggr.	1 02			29.695,13	28.962,00	28.962,00	33.989,49
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 49C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	800,00	736,00	712,00	1.040,00
Totale Capitolo	49C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			800,00	736,00	712,00	1.040,00
Art. 49C301 / 0000	gestione ccr	CR49 - urbanistica	U.1.03.01.02.000	182,00	167,44	161,98	182,00
Art. 49C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	2.798,00	2.703,88	2.615,71	3.333,88
Art. 49C301 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.01.02.000				3.790,10
Art. 49C301 / VINC	gestione ccr	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.01.02.000	141,00			141,00
Totale Capitolo	49C301 Altri beni di consumo		250	3.121,00	2.871,32	2.777,69	7.446,98

SETTORE: 140 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR49 Urbanistica

Responsabile: ING. PIER BENEDETTO MEZZAPELLE

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 49C306 / 0000	gestione ccr	CR49 - urbanistica	U.1.03.02.02.000	931,00	856,52	828,59	1.794,15
Totale Capitolo	49C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			931,00	856,52	828,59	1.794,15
Art. 49C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	3.002,00	2.761,84	2.671,78	3.084,00
Totale Capitolo	49C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			3.002,00	2.761,84	2.671,78	3.084,00
Art. 49C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	742,00	742,00	742,00	1.334,51
Totale Capitolo	49C309 Utenze e canoni			742,00	742,00	742,00	1.334,51
Art. 49C311 / 0000	gestione ccr	CR49 - urbanistica	U.1.03.02.07.000	486,00	447,12	432,54	630,76
Art. 49C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	472,00	434,24	420,08	472,00
Totale Capitolo	49C311 Utilizzo di beni di terzi			958,00	881,36	852,62	1.102,76
Art. 49C313 / 0000	gestione ccr	CR49 - urbanistica	U.1.03.02.09.000	1.115,35	1.026,22	992,75	1.226,35
Art. 49C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	2.034,00	1.871,28	1.810,26	2.034,00
Totale Capitolo	49C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			3.149,35	2.897,50	2.803,01	3.260,35
Art. 49C314 / 0000	gestione ccr	CR49 - urbanistica	U.1.03.02.10.000	2.241,00	2.061,72	1.994,49	2.241,00
Totale Capitolo	49C314 Consulenze			2.241,00	2.061,72	1.994,49	2.241,00
Art. 49C315 / 0000	gestione ccr	CR49 - urbanistica	U.1.03.02.11.000	119.868,00	101.078,56	97.782,52	136.494,00
Totale Capitolo	49C315 Prestazioni professionali e specialistiche			119.868,00	101.078,56	97.782,52	136.494,00
Art. 49C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	10.916,00	10.042,72	9.715,24	13.096,07
Totale Capitolo	49C317 Servizi ausiliari			10.916,00	10.042,72	9.715,24	13.096,07
Art. 49C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	1.782,00	1.639,44	1.585,98	1.894,65
Totale Capitolo	49C320 Spese per servizi amministrativi			1.782,00	1.639,44	1.585,98	1.894,65
Art. 49C321 / 0000	gestione ccr	CR49 - urbanistica	U.1.03.02.17.000	950,00	874,00	845,50	960,06
Totale Capitolo	49C321 Spese per servizi finanziari			950,00	874,00	845,50	960,06
Art. 49C322 / 0000	gestione ccr	CR49 - urbanistica	U.1.03.02.99.000	307,00	282,44	273,23	2.621,60
Totale Capitolo	49C322 Altre spese per servizi non sanitari			307,00	282,44	273,23	2.621,60
Art. 49C325 / 0016	gestione servizi informatici	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	48.956,00	45.039,52	43.570,84	60.228,80
Totale Capitolo	49C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			48.956,00	45.039,52	43.570,84	60.228,80
Totale Macroaggr.	1 03			197.723,35	172.764,94	167.155,49	236.598,93
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 49C401 / 0000	gestione ccr	CR49 - urbanistica	U.1.04.01.02.000	136.700,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00
Totale Capitolo	49C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			136.700,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00
Totale Macroaggr.	1 04			136.700,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 49C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
Totale Capitolo	49C100 Retribuzioni in denaro			22.000,00	22.000,00	22.000,00	

SETTORE: 140 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR49 Urbanistica

Responsabile: ING. PIER BENEDETTO MEZZAPELLE

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 49C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	5.243,00	5.243,00	5.243,00	
Totale Capitolo	49C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			5.243,00	5.243,00	5.243,00	
Art. 49C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.875,00	1.875,00	1.875,00	
Totale Capitolo	49C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.875,00	1.875,00	1.875,00	
Art. 49C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.560,12
Totale Capitolo	49C907 Premi di assicurazione contro i danni			2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.560,12
Art. 49C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	926,00	926,00	926,00	926,00
Totale Capitolo	49C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			926,00	926,00	926,00	926,00
Totale Macroaggr.	1 10			32.101,00	32.101,00	32.101,00	3.486,12
Totale Titolo I	Spese correnti			843.814,33	779.588,94	773.979,49	862.737,33
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 49I201 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR49 - urbanistica	U.2.02.01.03.000	10.000,00			10.000,00
Totale Capitolo	49I201 Mobili e arredi			10.000,00			10.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			10.000,00			10.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			10.000,00			10.000,00
Totale Programma	08 01			853.814,33	779.588,94	773.979,49	872.737,33
Totale Missione	08			853.814,33	779.588,94	773.979,49	872.737,33
		RIEPILOGO PARTE SPESA		853.814,33	779.588,94	773.979,49	872.737,33
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		509.187,98	469.789,84	469.699,78	488.814,28
		CR49 Urbanistica		273.030,35	243.494,02	240.011,60	293.099,92
		CR11 Economato		18.443,00	17.106,32	16.552,19	21.511,60
		CR16 Sistemi informativi		50.170,00	46.215,76	44.732,92	65.825,41
		CR07 Contratti e Assicurazioni		2.983,00	2.983,00	2.983,00	3.486,12
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		447.594,85	409.061,00	409.061,00	451.962,79
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		29.695,13	28.962,00	28.962,00	33.989,49
		1 03 Acquisto di beni e servizi		197.723,35	172.764,94	167.155,49	236.598,93
		1 04 Trasferimenti correnti		136.700,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00
		1 10 Altre spese correnti		32.101,00	32.101,00	32.101,00	3.486,12

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE II - SPESA

SETTORE: 140 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR49 Urbanistica

Responsabile: ING. PIER BENEDETTO MEZZAPELLE

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		10.000,00			10.000,00

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			1.484.032,28	1.391.393,57	1.385.384,97	1.868.814,01

Mobilità, Sport e Tutela del Territorio

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
- CR57 Gestione del Verde
- CR58 Servizio smaltimento rifiuti
- CR61 Parchi e Oasi Naturali
- CR62 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
- CR64 Trasporti pubblici locali e servizi connessi

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

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
				2017	2018	2019	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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	255.050,80
Art. 43C325 / VINC	Proventi impianti sportivi - entrata vincolata	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	E.3.01.02.01.000	54.000,00			54.000,00
Totale Capitolo	43C325 Proventi da impianti sportivi - corrispettivo da concessioni (rilevante ai fini IVA)			234.000,00	180.000,00	180.000,00	309.050,80
Totale Categoria	3010200			234.000,00	180.000,00	180.000,00	309.050,80
Totale Tipologia	3010000			234.000,00	180.000,00	180.000,00	309.050,80
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 43C515 / 0001	Non ricorrente	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	E.3.05.02.03.000	60.000,00			60.000,00
Totale Capitolo	43C515 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da IMPRESE			60.000,00			60.000,00
Totale Categoria	3050200			60.000,00			60.000,00
Totale Tipologia	3050000			60.000,00			60.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			294.000,00	180.000,00	180.000,00	369.050,80
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 43I135 / 0001	Non ricorrente	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	E.4.02.01.01.000	170.000,00			170.000,00
Totale Capitolo	43I135 Contributi agli investimenti da Regioni e province			170.000,00			170.000,00
Totale Categoria	4020100			170.000,00			170.000,00
Totale Tipologia	4020000			170.000,00			170.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			170.000,00			170.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		464.000,00	180.000,00	180.000,00	539.050,80
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR43 Piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti		464.000,00	180.000,00	180.000,00	539.050,80

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

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
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 44C265 / 0001	Non Ricorrente	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	E.2.01.01.02.000	6.834,00	6.834,00	6.834,00	6.834,00
Totale Capitolo	44C265 Trasferimenti dalla Regione			6.834,00	6.834,00	6.834,00	6.834,00
Totale Categoria	2010102			6.834,00	6.834,00	6.834,00	6.834,00
Totale Tipologia	2010100			6.834,00	6.834,00	6.834,00	6.834,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			6.834,00	6.834,00	6.834,00	6.834,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		6.834,00	6.834,00	6.834,00	6.834,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR44 Manif. diverse settore sportivo e ricreativo		6.834,00	6.834,00	6.834,00	6.834,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

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
				2017	2018	2019	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, segn. strad. e parch	E.2.01.03.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	51C295 Trasferimenti correnti da imprese (sponsorizzazioni)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	2010301			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia	2010300			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 51C355 / 0000	Ricorrente	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	E.3.01.02.01.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	98.438,18
Totale Capitolo	51C355 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri (rilevante IVA)			28.000,00	28.000,00	28.000,00	98.438,18
Art. 51C395 / 0000	Ricorrente	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	E.3.01.02.01.000	610.000,00	610.000,00	610.000,00	647.106,94
Totale Capitolo	51C395 Proventi da autorizzazioni			610.000,00	610.000,00	610.000,00	647.106,94
Totale Categoria	3010200			638.000,00	638.000,00	638.000,00	745.545,12
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 51C415 / 0000	Ricorrente	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	E.3.01.03.01.000	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	4.760.683,66
Totale Capitolo	51C415 Proventi da concessioni su beni			1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	4.760.683,66
Art. 51C425 / 0000	Ricorrente	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	E.3.01.03.02.000				1.389,15
Totale Capitolo	51C425 Fitti noleggi e locazioni						1.389,15
Art. 51C430 / 0000	Ricorrente	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	E.3.01.03.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	51C430 Fitti e noleggi e locazioni di beni mobili			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria	3010300			1.927.000,00	1.927.000,00	1.927.000,00	4.764.072,81
Totale Tipologia	3010000			2.565.000,00	2.565.000,00	2.565.000,00	5.509.617,93
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						
Art. 51C480 / 0000	Ricorrente	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	E.3.05.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	51C480 Indennizzi di assicurazione contro i danni			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	3050100			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	3050000		259	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

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
				2017	2018	2019	2017
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.575.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	5.519.617,93
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 511115 / 0001	Non Ricorrente	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	E.4.02.01.01.000	292.536,00			292.536,00
Totale Capitolo	511115 Contributi agli investimenti da Ministeri			292.536,00			292.536,00
Art. 511135 / 0001	Non Ricorrente	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	E.4.02.01.02.000				160.000,00
Totale Capitolo	511135 Contributi agli investimenti da Regioni e province						160.000,00
Art. 511137 / 0001	Non Ricorrente	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	E.4.02.01.02.000	48.756,00			48.756,00
Totale Capitolo	511137 Contributi agli investimenti da Comuni			48.756,00			48.756,00
Totale Categoria	4020100			341.292,00			501.292,00
Totale Tipologia	4020000			341.292,00			501.292,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			341.292,00			501.292,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.921.292,00	2.580.000,00	2.580.000,00	6.025.909,93
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR51 Serv.mob, Uff.Tecn. traffico, segn. strad. e parch		2.921.292,00	2.580.000,00	2.580.000,00	6.025.909,93

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

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
				2017	2018	2019	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	5.500,00
Totale Capitolo	55C300 Altri trasferimenti correnti da imprese			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Totale Categoria	2010302			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Totale Tipologia	2010300			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR55 Difesa del suolo		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

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
				2017	2018	2019	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	4.000,00
Totale Capitolo	61C425 Fitti e noleggi e locazioni			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Categoria	3010300			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Tipologia	3010000			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR61 Parchi e Oasi Naturali		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

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
				2017	2018	2019	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 / 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	116.000,00
Totale Capitolo	62C380 Servizi ispettivi e di controlli			116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
Totale Categoria	3010200			116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
Totale Tipologia	3010000			116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR62 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

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
				2017	2018	2019	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	4.136.500,00
Totale Capitolo	64C265 Trasferimenti dalla Regione			4.136.500,00	4.136.500,00	4.136.500,00	4.136.500,00
Art. 64C275 / 0000	Ricorrente	CR64 - trasporti pubblici locali e servizi connessi	E.2.01.01.02.000	327.500,00	327.500,00	327.500,00	517.048,76
Totale Capitolo	64C275 Trasferimenti correnti da Comuni			327.500,00	327.500,00	327.500,00	517.048,76
Art. 64C286 / 0001	Non ricorrente	CR64 - trasporti pubblici locali e servizi connessi	E.2.01.01.02.000				10.065,00
Totale Capitolo	64C286 Contributi correnti Università						10.065,00
Totale Categoria	2010102			4.464.000,00	4.464.000,00	4.464.000,00	4.663.613,76
Totale Tipologia	2010100			4.464.000,00	4.464.000,00	4.464.000,00	4.663.613,76
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			4.464.000,00	4.464.000,00	4.464.000,00	4.663.613,76
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		4.464.000,00	4.464.000,00	4.464.000,00	4.663.613,76
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR64 Trasporti pubblici locali e servizi connessi		4.464.000,00	4.464.000,00	4.464.000,00	4.663.613,76

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			7.981.626,00	7.356.334,00	7.356.334,00	11.360.908,49

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

C.d.R.: 0330 Servizio smaltimento rifiuti

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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. 008605 / 0033	Compensi e spese per riscossione tributi	0040 - tributi	U.1.03.02.03.000				30.668,20
Totale Capitolo	008605 Prestazioni di servizi per Servizio smaltimento rifiuti - CCR 330 -						30.668,20
Totale Macroaggr.	1 03						30.668,20
Totale Titolo I	Spese correnti						30.668,20
Totale Programma	09 03						30.668,20
Totale Missione	09						30.668,20
		RIEPILOGO PARTE SPESA					30.668,20
		Riepilogo per C.d.G.:					
		0040 Tributi					30.668,20
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi					30.668,20

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

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
				2017	2018	2019	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	81.150,00	81.150,00	81.150,00	81.150,00
Art. 43C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	7.131,19	6.210,00	6.210,00	7.131,19
Totale Capitolo	43C100 Retribuzioni in denaro			88.281,19	87.360,00	87.360,00	88.281,19
Art. 43C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	3.350,00	3.750,00	3.750,00	4.524,43
Art. 43C101 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000		400,00		
Totale Capitolo	43C101 Altre spese per il personale			3.350,00	4.150,00	3.750,00	4.524,43
Art. 43C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	25.368,00	25.368,00	25.368,00	25.368,00
Art. 43C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.580,24	1.485,00	1.485,00	1.580,24
Totale Capitolo	43C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			26.948,24	26.853,00	26.853,00	26.948,24
Art. 43C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
Totale Capitolo	43C103 Contributi sociali figurativi			1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
Totale Macroaggr.	1 01			119.639,43	119.423,00	119.023,00	120.813,86
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 43C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	6.981,00	6.981,00	6.981,00	8.102,12
Art. 43C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	563,73	533,00	533,00	563,73
Totale Capitolo	43C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			7.544,73	7.514,00	7.514,00	8.665,85
Art. 43C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	311,00	311,00	311,00	311,00
Totale Capitolo	43C208 Tassa automobilistica			311,00	311,00	311,00	311,00
Totale Macroaggr.	1 02			7.855,73	7.825,00	7.825,00	8.976,85
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 43C301 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.03.01.02.000	6.264,00	1.300,00	1.300,00	8.079,58
Art. 43C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	1.841,00	1.693,72	1.638,49	1.893,44
Art. 43C301 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.01.02.000				549,00
Totale Capitolo	43C301 Altri beni di consumo (servizio rilevante fini IVA)			8.105,00	2.993,72	2.938,49	10.522,02
Art. 43C306 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.03.02.02.000	244,00	224,48	217,16	244,00

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

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
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	43C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			244,00	224,48	217,16	244,00
Art. 43C307 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.03.02.03.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	43C307 Agg di riscossione (servizio rilevante fini IVA)			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 43C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	200,00	184,00	178,00	200,00
Totale Capitolo	43C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento (servizio rilevante fini IVA)			200,00	184,00	178,00	200,00
Art. 43C309 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.03.02.05.000	60.000,00			60.000,00
Art. 43C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	116.223,00	116.223,00	116.223,00	187.047,57
Art. 43C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	232.994,00	236.634,00	241.367,00	355.882,47
Art. 43C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	2.816,00	2.816,00	2.816,00	4.836,97
Totale Capitolo	43C309 Utenze e canoni (servizio rilevante fini IVA)			412.033,00	355.673,00	360.406,00	607.767,01
Art. 43C311 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.03.02.07.000	11.500,00	10.580,00	10.235,00	14.495,20
Art. 43C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	1.470,00	750,00	750,00	1.470,00
Totale Capitolo	43C311 Utilizzo di beni di terzi (servizio)			12.970,00	11.330,00	10.985,00	15.965,20
Art. 43C313 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.907,37
Art. 43C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	878,00	807,76	781,42	878,00
Art. 43C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	38.123,00	38.123,00	38.123,00	52.001,50
Totale Capitolo	43C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni (servizio rilevante fini IVA)			44.001,00	43.930,76	43.904,42	61.786,87
Art. 43C315 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.03.02.11.000	200,00	184,00	178,00	255,00
Totale Capitolo	43C315 Prestazioni professionali e specialistiche (servizio rilevante fini IVA)			200,00	184,00	178,00	255,00
Art. 43C317 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.03.02.13.000	113.434,00	109.124,58	105.377,02	127.633,89
Art. 43C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	400,00	368,00	356,00	400,00
Art. 43C317 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.13.000	976,00	897,92	868,64	1.083,43
Totale Capitolo	43C317 Servizi ausiliari (servizio rilevante fini IVA)			114.810,00	110.390,50	106.601,66	129.117,32
Art. 43C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	335,00	308,20	298,15	337,68
Totale Capitolo	43C320 Spese per servizi amministrativi (servizio rilevante fini IVA)			335,00	308,20	298,15	337,68
Totale Macroaggr.	1 03			593.398,00	525.718,66	526.206,88	826.695,10
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti		268				

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

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
				2017	2018	2019	2017
Art. 43C400 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.04.01.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	43C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali (servizio rilevante fini IVA)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 43C411 / 0000	gestione ccr	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.04.04.01.000	133.890,00	133.890,00	133.890,00	140.190,00
Totale Capitolo	43C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (servizio rilevante fini IVA)			133.890,00	133.890,00	133.890,00	140.190,00
Totale Macroaggr.	1 04			153.890,00	153.890,00	153.890,00	160.190,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 43C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	9.500,00	8.500,00	7.500,00	9.500,00
Totale Capitolo	43C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			9.500,00	8.500,00	7.500,00	9.500,00
Totale Macroaggr.	1 07			9.500,00	8.500,00	7.500,00	9.500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 43C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	6.210,00	6.210,00	6.210,00	
Totale Capitolo	43C100 Retribuzioni in denaro			6.210,00	6.210,00	6.210,00	
Art. 43C101 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	400,00			
Totale Capitolo	43C101 Altre spese per il personale			400,00			
Art. 43C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.485,00	1.485,00	1.485,00	
Totale Capitolo	43C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.485,00	1.485,00	1.485,00	
Art. 43C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	533,00	533,00	533,00	
Totale Capitolo	43C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			533,00	533,00	533,00	
Art. 43C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.384,59
Totale Capitolo	43C907 Premi di assicurazione contro i danni			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.384,59
Art. 43C914 / VINC	fin entrata specifica destinazione	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.1.10.05.02.000	54.000,00			54.000,00
Totale Capitolo	43C914 Spese per risarcimento danni			54.000,00			54.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			63.828,00	9.428,00	9.428,00	55.384,59
Totale Titolo I	Spese correnti			948.111,16	824.784,66	823.872,88	1.181.560,40
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 43I207 / 0010	Beni immobili - finanziati con alienazione beni patrimoniali	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.2.02.01.09.000		60.000,00		
Art. 43I207 / 0015	Beni immobili - finanziati con proventi delle concessioni edilizie	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.2.02.01.09.000			80.000,00	

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

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
				2017	2018	2019	2017
Art. 431207 / 0020	Beni immobili - fin. con statale	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.2.02.01.09.000		309.000,00	309.000,00	
Art. 431207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.2.02.01.09.000	25.279,20			25.279,20
Art. 431207 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.2.02.01.09.000	8.840,00			8.840,00
Art. 431207 / 0105	Utilizzo FPV 2017	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.2.02.01.09.000		170.000,00		
Art. 431207 / 0106	Beni immobili -fondo pluriennale	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.2.02.01.09.000			765.000,00	
Totale Capitolo	431207 Beni immobili			34.119,20	539.000,00	1.154.000,00	34.119,20
Totale Macroaggr.	2 02			34.119,20	539.000,00	1.154.000,00	34.119,20
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 431207 / F104	Fondo pluriennale alienazioni	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.2.05.02.01.000		990.000,00	225.000,00	
Art. 431207 / F107	Beni immobili -fondo pluriennale contributi region	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.2.05.02.01.000	170.000,00			
Art. 431207 / F109	Fondo pluriennale oneri urbanizzazione	CR43 - piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti	U.2.05.02.01.000			120.000,00	
Totale Capitolo	431207 Beni immobili			170.000,00	990.000,00	345.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			170.000,00	990.000,00	345.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			204.119,20	1.529.000,00	1.499.000,00	34.119,20
Totale Programma	06 01			1.152.230,36	2.353.784,66	2.322.872,88	1.215.679,60
Totale Missione	06			1.152.230,36	2.353.784,66	2.322.872,88	1.215.679,60
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.152.230,36	2.353.784,66	2.322.872,88	1.215.679,60
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		136.012,16	135.349,00	134.943,00	129.679,71
		CR11 Economato		119.988,00	119.711,68	119.608,06	190.867,69
		CR43 Piscine, stadio, palazzo sport e altri impianti		609.151,20	1.809.803,06	1.775.697,18	468.424,24
		CR16 Sistemi informativi		4.286,00	3.566,00	3.566,00	6.855,97
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		272.093,00	275.654,92	280.358,64	408.967,40
		CR10 Servizio finanziario		9.500,00	8.500,00	7.500,00	9.500,00
		CR07 Contratti e Assicurazioni		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.384,59
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		119.639,43	119.423,00	119.023,00	120.813,86
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	270	7.855,73	7.825,00	7.825,00	8.976,85

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

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
				2017	2018	2019	2017
		1 03	Acquisto di beni e servizi	593.398,00	525.718,66	526.206,88	826.695,10
		1 04	Trasferimenti correnti	153.890,00	153.890,00	153.890,00	160.190,00
		1 07	Interessi passivi	9.500,00	8.500,00	7.500,00	9.500,00
		1 10	Altre spese correnti	63.828,00	9.428,00	9.428,00	55.384,59
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.119,20	539.000,00	1.154.000,00	34.119,20
		2 05	Altre spese in conto capitale	170.000,00	990.000,00	345.000,00	

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

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
				2017	2018	2019	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	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
Art. 44C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	3.723,58	4.620,00	4.620,00	3.723,58
Totale Capitolo	44C100 Retribuzioni in denaro			56.223,58	57.120,00	57.120,00	56.223,58
Art. 44C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	1.770,00	1.970,00	1.970,00	2.062,79
Art. 44C101 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000		200,00		
Totale Capitolo	44C101 Altre spese per il personale			1.770,00	2.170,00	1.970,00	2.062,79
Art. 44C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	15.214,00	15.214,00	15.214,00	15.214,00
Art. 44C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	885,81	1.107,00	1.107,00	885,81
Totale Capitolo	44C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			16.099,81	16.321,00	16.321,00	16.099,81
Totale Macroaggr.	1 01			74.093,39	75.611,00	75.411,00	74.386,18
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	4.481,00	4.481,00	4.481,00	5.158,19
Art. 44C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	316,72	396,00	396,00	316,72
Totale Capitolo	44C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			4.797,72	4.877,00	4.877,00	5.474,91
Art. 44C209 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.02.01.99.000	1.000,00	495,00	495,00	1.225,00
Totale Capitolo	44C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			1.000,00	495,00	495,00	1.225,00
Totale Macroaggr.	1 02			5.797,72	5.372,00	5.372,00	6.699,91
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 44C300 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.03.01.01.000	200,00	200,00	200,00	379,99
Art. 44C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	200,00	184,00	178,00	200,00
Totale Capitolo	44C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			400,00	384,00	378,00	579,99
Art. 44C301 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.03.01.02.000	1.200,00	1.200,00	1.695,45	1.200,00
Art. 44C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	174,00	160,08	154,86	497,01
Totale Capitolo	44C301 Altri beni di consumo			1.374,00	1.360,08	1.850,31	1.697,01
Art. 44C306 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.03.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

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
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	44C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 44C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	100,00	92,00	89,00	100,00
Totale Capitolo	44C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			100,00	92,00	89,00	100,00
Art. 44C309 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.03.02.05.000	1.000,00			20.821,92
Art. 44C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	900,00	1.500,00	1.500,00	900,00
Art. 44C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	522,00	322,00	322,00	842,82
Totale Capitolo	44C309 Utenze e canoni			2.422,00	1.822,00	1.822,00	22.564,74
Art. 44C311 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.03.02.07.000	495,00	700,00	500,00	495,00
Art. 44C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	1.020,00	938,40	907,80	1.020,00
Totale Capitolo	44C311 Utilizzo di beni di terzi			1.515,00	1.638,40	1.407,80	1.515,00
Art. 44C313 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00
Totale Capitolo	44C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00
Art. 44C317 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.03.02.13.000	408,00	499,34	400,67	408,00
Art. 44C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	400,00	368,00	356,00	473,74
Totale Capitolo	44C317 Servizi ausiliari			808,00	867,34	756,67	881,74
Art. 44C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	45,00	41,40	40,05	45,00
Totale Capitolo	44C320 Spese per servizi amministrativi			45,00	41,40	40,05	45,00
Art. 44C322 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	44C322 Altre spese per servizi non sanitari			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 44C323 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.03.02.18.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.360,00
Totale Capitolo	44C323 Servizi sanitari			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.360,00
Art. 44C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000				97,60
Totale Capitolo	44C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni						97,60
Totale Macroaggr.	1 03			18.164,00	17.705,22	17.343,83	39.341,08
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 44C407 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.04.02.05.000	6.834,00	6.834,00	6.834,00	6.834,00
Totale Capitolo	44C407 Altri trasferimenti a famiglie			6.834,00	6.834,00	6.834,00	6.834,00
Art. 44C411 / 0000	gestione ccr	CR44 - manif. diverse settore sportivo e ricreativo	U.1.04.04.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	44C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			10.834,00	10.834,00	10.834,00	10.834,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

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
				2017	2018	2019	2017
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 44C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.620,00	4.620,00	4.620,00	
Totale Capitolo	44C100 Retribuzioni in denaro			4.620,00	4.620,00	4.620,00	
Art. 44C101 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	200,00			
Totale Capitolo	44C101 Altre spese per il personale			200,00			
Art. 44C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.107,00	1.107,00	1.107,00	
Totale Capitolo	44C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.107,00	1.107,00	1.107,00	
Art. 44C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	396,00	396,00	396,00	
Totale Capitolo	44C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			396,00	396,00	396,00	
Totale Macroaggr.	1 10			6.323,00	6.123,00	6.123,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			115.212,11	115.645,22	115.083,83	131.261,17
Totale Programma	06 01			115.212,11	115.645,22	115.083,83	131.261,17
Totale Missione	06			115.212,11	115.645,22	115.083,83	131.261,17
		RIEPILOGO PARTE SPESA		115.212,11	115.645,22	115.083,83	131.261,17
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		85.314,11	86.703,00	86.500,00	79.961,09
		CR44 Manif. diverse settore sportivo e ricreativo		26.637,00	25.428,34	25.125,12	47.223,91
		CR11 Economato		1.719,00	2.253,48	2.228,91	2.115,75
		CR16 Sistemi informativi		1.542,00	1.260,40	1.229,80	1.960,42
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		74.093,39	75.611,00	75.411,00	74.386,18
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.797,72	5.372,00	5.372,00	6.699,91
		1 03 Acquisto di beni e servizi		18.164,00	17.705,22	17.343,83	39.341,08
		1 04 Trasferimenti correnti		10.834,00	10.834,00	10.834,00	10.834,00
		1 10 Altre spese correnti		6.323,00	6.123,00	6.123,00	

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

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
				2017	2018	2019	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	658.980,00	658.980,00	658.980,00	658.980,00
Art. 51C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	48.376,80	34.460,00	34.460,00	48.376,80
Totale Capitolo	51C100 Retribuzioni in denaro			707.356,80	693.440,00	693.440,00	707.356,80
Art. 51C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	9.420,00	9.520,00	9.520,00	12.852,07
Art. 51C101 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000		100,00		
Totale Capitolo	51C101 Altre spese per il personale			9.420,00	9.620,00	9.520,00	12.852,07
Art. 51C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	192.427,00	192.427,00	192.427,00	192.527,00
Art. 51C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	6.573,26	8.210,00	8.210,00	6.573,26
Totale Capitolo	51C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			199.000,26	200.637,00	200.637,00	199.100,26
Art. 51C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
Totale Capitolo	51C103 Contributi sociali figurativi			4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
Totale Macroaggr.	1 01			920.317,06	908.237,00	908.137,00	923.849,13
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	55.062,00	55.062,00	55.062,00	64.598,62
Art. 51C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	2.373,39	2.937,00	2.937,00	2.373,39
Totale Capitolo	51C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			57.435,39	57.999,00	57.999,00	66.972,01
Art. 51C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00
Totale Capitolo	51C208 Tassa automobilistica			1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00
Art. 51C209 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.02.01.99.000	1.854,00	1.854,00	1.854,00	2.579,00
Totale Capitolo	51C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			1.854,00	1.854,00	1.854,00	2.579,00
Totale Macroaggr.	1 02			60.684,39	61.248,00	61.248,00	70.946,01
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 51C300 / 0000	gestione ccr	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	1.330,00	1.223,60	1.183,70	1.330,00
Totale Capitolo	51C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			1.330,00	1.223,60	1.183,70	1.330,00
Art. 51C301 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.01.02.000	2.652,50	5.952,40	5.758,30	2.652,50

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

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
				2017	2018	2019	2017
Art. 51C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	14.009,00	12.266,36	11.866,37	19.487,09
Art. 51C301 / CODS	vincolato codice della strada	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.01.02.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Totale Capitolo	51C301 Altri beni di consumo			22.161,50	23.718,76	23.124,67	27.639,59
Art. 51C304 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.05.000				131,76
Totale Capitolo	51C304 Medicinali e altri beni di consumo sanitario						131,76
Art. 51C306 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.02.000	250,00	230,00	222,50	250,00
Totale Capitolo	51C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			250,00	230,00	222,50	250,00
Art. 51C307 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.03.000	1.400,00	750,00	750,00	3.710,00
Totale Capitolo	51C307 Agg di riscossione			1.400,00	750,00	750,00	3.710,00
Art. 51C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	53.277,00	53.277,00	53.277,00	75.412,45
Art. 51C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	19.987,00	19.987,00	19.987,00	24.812,01
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	145.513,87
Totale Capitolo	51C309 Utenze e canoni			183.064,00	183.064,00	183.064,00	245.738,33
Art. 51C311 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.07.000	6.228,00	6.100,00	6.100,00	18.428,00
Art. 51C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	3.706,00	3.409,52	3.298,34	7.188,00
Totale Capitolo	51C311 Utilizzo di beni di terzi			9.934,00	9.509,52	9.398,34	25.616,00
Art. 51C313 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.09.000	737,50	3.568,68	3.452,31	1.891,50
Art. 51C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	7.035,00	6.472,20	6.261,15	9.034,70
Art. 51C313 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.09.000	1.222,00	1.124,24	1.087,58	1.222,00
Art. 51C313 / CODS	vincolato codice della strada	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.09.000	260.000,00	260.000,00	260.000,00	327.107,35
Totale Capitolo	51C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			268.994,50	271.165,12	270.801,04	339.255,55
Art. 51C315 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.11.000	45.040,60	45.781,04	44.288,18	93.987,38
Totale Capitolo	51C315 Prestazioni professionali e specialistiche			45.040,60	45.781,04	44.288,18	93.987,38
Art. 51C317 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.13.000	29.600,00	27.232,00	26.344,00	33.183,62
Art. 51C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	8.821,00	8.115,32	7.850,69	9.918,34
Totale Capitolo	51C317 Servizi ausiliari			38.421,00	35.347,32	34.194,69	43.101,96
Art. 51C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	3.206,00	2.949,52	2.853,34	3.846,24
Totale Capitolo	51C320 Spese per servizi amministrativi			3.206,00	2.949,52	2.853,34	3.846,24
Art. 51C321 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.17.000	9.790,00	9.006,80	8.713,10	11.600,33
Totale Capitolo	51C321 Spese per servizi finanziari		276	9.790,00	9.006,80	8.713,10	11.600,33

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

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
				2017	2018	2019	2017
Art. 51C322 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.03.02.99.000	2.750,00	3.128,00	3.026,00	27.759,64
Totale Capitolo	51C322 Altre spese per servizi non sanitari			2.750,00	3.128,00	3.026,00	27.759,64
Art. 51C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	16.136,40	4.721,44	4.567,48	16.136,40
Totale Capitolo	51C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			16.136,40	4.721,44	4.567,48	16.136,40
Totale Macroaggr.	1 03			602.478,00	590.595,12	586.187,04	840.103,18
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 51C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	5.000,00	4.600,00	4.200,00	5.000,00
Totale Capitolo	51C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			5.000,00	4.600,00	4.200,00	5.000,00
Art. 51C717 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.06.99.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	51C717 Altri interessi passivi diversi			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Macroaggr.	1 07			5.100,00	4.700,00	4.300,00	5.100,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 51C909 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.09.01.01.000				25.970,00
Totale Capitolo	51C909 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						25.970,00
Art. 51C912 / 0000	gestione ccr	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.1.09.99.04.000	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
Totale Capitolo	51C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
Totale Macroaggr.	1 09			1.520,00	1.520,00	1.520,00	27.490,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 51C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	34.460,00	34.460,00	34.460,00	
Totale Capitolo	51C100 Retribuzioni in denaro			34.460,00	34.460,00	34.460,00	
Art. 51C101 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	100,00			
Totale Capitolo	51C101 Altre spese per il personale			100,00			
Art. 51C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	8.210,00	8.210,00	8.210,00	
Totale Capitolo	51C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			8.210,00	8.210,00	8.210,00	
Art. 51C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	2.937,00	2.937,00	2.937,00	
Totale Capitolo	51C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			2.937,00	2.937,00	2.937,00	
Art. 51C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	6.204,00	6.204,00	6.204,00	9.493,02
Totale Capitolo	51C907 Premi di assicurazione contro i danni			6.204,00	6.204,00	6.204,00	9.493,02
Art. 51C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	722,00	722,00	722,00	772,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

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
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	51C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			722,00	722,00	722,00	772,00
Totale Macroaggr.	1 10			52.633,00	52.533,00	52.533,00	10.265,02
Totale Titolo I	Spese correnti			1.642.732,45	1.618.833,12	1.613.925,04	1.877.753,34
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 511207 / 0102	Utilizzo FPV 2014	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.2.02.01.09.000				18.000,00
Art. 511207 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR51 - serv.mob, uff.tecn. traffico, segn. strad. e parch	U.2.02.01.09.000	279.775,00			279.775,00
Totale Capitolo	511207 Beni immobili			279.775,00			297.775,00
Totale Macroaggr.	2 02			279.775,00			297.775,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			279.775,00			297.775,00
Totale Programma	10 05			1.922.507,45	1.618.833,12	1.613.925,04	2.175.528,34
Totale Missione	10			1.922.507,45	1.618.833,12	1.613.925,04	2.175.528,34
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.922.507,45	1.618.833,12	1.613.925,04	2.175.528,34
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		1.023.459,45	1.011.843,00	1.011.743,00	1.016.791,14
		CR11 Economato		89.073,00	85.699,00	84.687,25	120.555,58
		CR51 Serv.mob, Uff.Tecn. traffico, segn. strad. e parch		756.897,60	480.422,92	477.328,39	973.458,19
		CR16 Sistemi informativi		41.051,40	29.242,20	28.940,40	49.358,41
		CR10 Servizio finanziario		5.100,00	4.700,00	4.300,00	5.100,00
		CR07 Contratti e Assicurazioni		6.926,00	6.926,00	6.926,00	10.265,02
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		920.317,06	908.237,00	908.137,00	923.849,13
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		60.684,39	61.248,00	61.248,00	70.946,01
		1 03 Acquisto di beni e servizi		602.478,00	590.595,12	586.187,04	840.103,18
		1 07 Interessi passivi		5.100,00	4.700,00	4.300,00	5.100,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.520,00	1.520,00	1.520,00	27.490,00
		1 10 Altre spese correnti		52.633,00	52.533,00	52.533,00	10.265,02
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		279.775,00			297.775,00

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR56 Ecologia

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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			90.000,00
Totale Capitolo	56I207 Beni immobili			90.000,00			90.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			90.000,00			90.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			90.000,00			90.000,00
Totale Programma	01 05			90.000,00			90.000,00
Totale Missione	01			90.000,00			90.000,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 56C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	305.140,00	269.634,00	269.634,00	305.140,00
Art. 56C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	20.545,92	22.430,00	22.430,00	20.545,92
Totale Capitolo	56C100 Retribuzioni in denaro			325.685,92	292.064,00	292.064,00	325.685,92
Art. 56C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	2.890,00	2.940,00	2.940,00	4.858,06
Art. 56C101 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000		50,00		
Totale Capitolo	56C101 Altre spese per il personale			2.890,00	2.990,00	2.940,00	4.858,06
Art. 56C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	89.841,00	82.773,00	82.773,00	89.941,00
Art. 56C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	4.522,75	5.343,00	5.343,00	4.522,75
Totale Capitolo	56C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			94.363,75	88.116,00	88.116,00	94.463,75
Totale Macroaggr.	1 01			422.939,67	383.170,00	383.120,00	425.007,73
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 56C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	25.576,00	24.200,00	24.200,00	29.943,65
Art. 56C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	1.444,52	1.911,00	1.911,00	1.444,52
Totale Capitolo	56C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			27.020,52	26.111,00	26.111,00	31.388,17
Art. 56C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	340,00	340,00	340,00	482,17
Totale Capitolo	56C208 Tassa automobilistica		279	340,00	340,00	340,00	482,17

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR56 Ecologia

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Macroaggr.	1 02			27.360,52	26.451,00	26.451,00	31.870,34
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 56C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	150,00	138,00	133,50	150,00
Totale Capitolo	56C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			150,00	138,00	133,50	150,00
Art. 56C301 / 0000	gestione ccr	CR56 - ecologia	U.1.03.01.02.000	1.978,00	2.371,76	2.294,42	5.475,69
Art. 56C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	5.818,00	4.800,56	4.644,02	7.275,69
Totale Capitolo	56C301 Altri beni di consumo			7.796,00	7.172,32	6.938,44	12.751,38
Art. 56C306 / 0000	gestione ccr	CR56 - ecologia	U.1.03.02.02.000	23,00	21,16	20,47	23,00
Totale Capitolo	56C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			23,00	21,16	20,47	23,00
Art. 56C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	370,00	340,40	329,30	370,00
Totale Capitolo	56C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			370,00	340,40	329,30	370,00
Art. 56C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	12.858,00	12.858,00	12.858,00	19.333,15
Art. 56C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	2.783,00	2.783,00	2.783,00	4.865,13
Totale Capitolo	56C309 Utenze e canoni			15.641,00	15.641,00	15.641,00	24.198,28
Art. 56C311 / 0000	gestione ccr	CR56 - ecologia	U.1.03.02.07.000	1.476,00	1.357,92	1.313,64	2.208,00
Art. 56C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	1.126,00	1.035,92	1.002,14	1.732,00
Art. 56C311 / AAVI	gestione ccr - finanz. avanzo vinc.	CR56 - ecologia	U.1.03.02.07.000	15.000,00			15.000,00
Totale Capitolo	56C311 Utilizzo di beni di terzi			17.602,00	2.393,84	2.315,78	18.940,00
Art. 56C313 / 0000	gestione ccr	CR56 - ecologia	U.1.03.02.09.000	2.298,00	2.114,16	2.045,22	2.298,00
Art. 56C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	1.804,00	1.704,00	1.704,00	2.186,76
Totale Capitolo	56C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			4.102,00	3.818,16	3.749,22	4.484,76
Art. 56C315 / 0000	gestione ccr	CR56 - ecologia	U.1.03.02.11.000	28.018,00	25.776,56	24.936,02	61.583,00
Totale Capitolo	56C315 Prestazioni professionali e specialistiche			28.018,00	25.776,56	24.936,02	61.583,00
Art. 56C317 / 0000	gestione ccr	CR56 - ecologia	U.1.03.02.13.000	3.233,00	2.974,36	2.877,37	3.644,30
Art. 56C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	6.593,00	6.065,56	5.867,77	7.866,66
Totale Capitolo	56C317 Servizi ausiliari			9.826,00	9.039,92	8.745,14	11.510,96
Art. 56C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	1.300,00	1.196,00	1.157,00	1.311,57
Totale Capitolo	56C320 Spese per servizi amministrativi			1.300,00	1.196,00	1.157,00	1.311,57
Art. 56C322 / 0000	gestione ccr	CR56 - ecologia	U.1.03.02.99.000	87.961,00	71.724,12	69.385,29	134.860,34
Art. 56C322 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.99.000	46,00	42,32	40,94	46,00
Totale Capitolo	56C322 Altre spese per servizi non sanitari			88.007,00	71.766,44	69.426,23	134.906,34
Art. 56C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	610,00	561,20	542,90	610,00
Totale Capitolo	56C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			610,00	561,20	542,90	610,00
Totale Macroaggr.	1 03			173.445,00	137.865,00	133.935,00	270.839,29
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 56C401 / 0000	gestione ccr	CR56 - ecologia	280 U.1.04.01.02.000	687,00	687,00	687,00	687,00

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR56 Ecologia

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	56C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			687,00	687,00	687,00	687,00
Art. 56C411 / 0000	gestione ccr	CR56 - ecologia	U.1.04.04.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Art. 56C411 / AAVI	gestione ccr - finanz avanzo vinc	CR56 - ecologia	U.1.04.04.01.000	10.000,00			10.000,00
Totale Capitolo	56C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			14.000,00	4.000,00	4.000,00	18.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			14.687,00	4.687,00	4.687,00	18.687,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 56C717 / 0000	gestione ccr	CR56 - ecologia	U.1.07.06.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	56C717 Altri interessi passivi diversi			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 07			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 56C909 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.09.01.01.000				25.180,00
Art. 56C909 / FPER	gestione personale	CR56 - ecologia	U.1.09.01.01.000	10,99			10,99
Totale Capitolo	56C909 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			10,99			25.190,99
Art. 56C912 / AAVI	gestione ccr-finanziato con avanzo	CR56 - ecologia	U.1.09.99.04.000				2.235,11
Totale Capitolo	56C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso						2.235,11
Totale Macroaggr.	1 09			10,99			27.426,10
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 56C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	22.430,00	22.430,00	22.430,00	
Totale Capitolo	56C100 Retribuzioni in denaro			22.430,00	22.430,00	22.430,00	
Art. 56C101 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	50,00			
Totale Capitolo	56C101 Altre spese per il personale			50,00			
Art. 56C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	5.343,00	5.343,00	5.343,00	
Totale Capitolo	56C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			5.343,00	5.343,00	5.343,00	
Art. 56C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.911,00	1.911,00	1.911,00	
Totale Capitolo	56C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.911,00	1.911,00	1.911,00	
Art. 56C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.052,81
Totale Capitolo	56C907 Premi di assicurazione contro i danni			2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.052,81
Art. 56C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	140,00	140,00	140,00	140,00
Totale Capitolo	56C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			140,00	140,00	140,00	140,00
Totale Macroaggr.	1 10		281	32.374,00	32.324,00	32.324,00	3.192,81

PARTE II - SPESA

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR56 Ecologia

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Titolo I	Spese correnti			672.817,18	586.497,00	582.517,00	779.023,27
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 56I207 / 0008	Beni immobili - Finanziato con av. vinc. c/cap.	CR56 - ecologia	U.2.02.01.09.000	19.458,22			19.458,22
Art. 56I207 / 0015	Beni immobili - Finanziati con oneri di urbanizzazione	CR56 - ecologia	U.2.02.01.09.000	10.000,00			10.000,00
Art. 56I207 / 0020	Beni immobili - finanz. contrib statali	CR56 - ecologia	U.2.02.01.09.000		179.200,00	537.600,00	
Art. 56I207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR56 - ecologia	U.2.02.01.09.000	18.491,60			42.361,60
Art. 56I207 / 0105	Utilizzo FPV 2017	CR56 - ecologia	U.2.02.01.09.000		29.187,34		
Totale Capitolo	56I207 Beni immobili			47.949,82	208.387,34	537.600,00	71.819,82
Art. 56I211 / 0008	Terreni - Finanziato con av. vinc c/cap	CR56 - ecologia	U.2.02.01.09.000	69.054,00			69.054,00
Totale Capitolo	56I211 Terreni			69.054,00			69.054,00
Totale Macroaggr.	2 02			117.003,82	208.387,34	537.600,00	140.873,82
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 56I207 / F108	Fondo pluriennale avanzo amministrazione	CR56 - ecologia	U.2.05.02.01.000	29.187,34			
Totale Capitolo	56I207 Beni immobili			29.187,34			
Totale Macroaggr.	2 05			29.187,34			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			146.191,16	208.387,34	537.600,00	140.873,82
Totale Programma	09 02			819.008,34	794.884,34	1.120.117,00	919.897,09
Programma 09 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 56I301 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR56 - ecologia	U.2.03.01.02.000	72.965,00			72.965,00
Totale Capitolo	56I301 Contributo in c/cap Amm. Locali			72.965,00			72.965,00
Totale Macroaggr.	2 03			72.965,00			72.965,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			72.965,00			72.965,00
Totale Programma	09 05			72.965,00			72.965,00
Totale Missione	09			891.973,34	794.884,34	1.120.117,00	992.862,09
	RIEPILOGO PARTE SPESA			981.973,34	794.884,34	1.120.117,00	1.082.862,09
	Riepilogo per C.d.G.:						
	CR56 Ecologia			465.841,15	321.414,38	647.159,43	551.864,25
	CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra			480.064,19	439.305,40	439.244,30	481.945,90
	CR11 Economato			28.909,00	27.144,44	26.745,23	38.652,00
	CR16 Sistemi informativi			4.519,00	4.380,12	4.328,04	7.207,13
	CR07 Contratti e Assicurazioni			2.640,00	2.640,00	2.640,00	3.192,81

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR56 Ecologia

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2017	2018	2019	2017	
		Riepilogo per Macroaggregato:						
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		207.003,82	208.387,34	537.600,00	230.873,82	
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		422.939,67	383.170,00	383.120,00	425.007,73	
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		27.360,52	26.451,00	26.451,00	31.870,34	
		1 03 Acquisto di beni e servizi		173.445,00	137.865,00	133.935,00	270.839,29	
		1 04 Trasferimenti correnti		14.687,00	4.687,00	4.687,00	18.687,00	
		1 07 Interessi passivi		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		10,99			27.426,10	
		1 10 Altre spese correnti		32.374,00	32.324,00	32.324,00	3.192,81	
		2 05 Altre spese in conto capitale		29.187,34				
		2 03 Contributi agli investimenti		72.965,00			72.965,00	

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR57 Gestione del Verde

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
Art. 57C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	2.388,61	3.120,00	3.120,00	2.388,61
Totale Capitolo	57C100 Retribuzioni in denaro			67.688,61	68.420,00	68.420,00	67.688,61
Art. 57C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	2.970,00	3.020,00	3.020,00	4.100,89
Art. 57C101 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000		50,00		
Totale Capitolo	57C101 Altre spese per il personale			2.970,00	3.070,00	3.020,00	4.100,89
Art. 57C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	19.780,00	19.780,00	19.780,00	19.780,00
Art. 57C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	255,25	746,00	746,00	255,25
Totale Capitolo	57C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			20.035,25	20.526,00	20.526,00	20.035,25
Art. 57C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
Totale Capitolo	57C103 Contributi sociali figurativi			2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
Totale Macroaggr. 1 01				92.713,86	94.036,00	93.986,00	93.844,75
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 57C200 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	5.612,00	5.612,00	5.612,00	6.453,81
Art. 57C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	79,45	271,00	271,00	79,45
Totale Capitolo	57C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			5.691,45	5.883,00	5.883,00	6.533,26
Art. 57C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.659,87
Totale Capitolo	57C208 Tassa automobilistica			1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.659,87
Art. 57C209 / 0000	gestione ccr	CR57 - gestione del verde	U.1.02.01.99.000	1.562,00	1.562,00	1.562,00	1.592,00
Totale Capitolo	57C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			1.562,00	1.562,00	1.562,00	1.592,00
Totale Macroaggr. 1 02				8.803,45	8.995,00	8.995,00	9.785,13
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 57C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	150,00	138,00	133,50	150,00
Totale Capitolo	57C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			150,00	138,00	133,50	150,00
Art. 57C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	2.378,00	2.187,76	2.116,42	2.413,14
Totale Capitolo	57C301 Altri beni di consumo		284	2.378,00	2.187,76	2.116,42	2.413,14

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR57 Gestione del Verde

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 57C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	175,00	161,00	155,75	175,00
Totale Capitolo	57C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			175,00	161,00	155,75	175,00
Art. 57C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	8.506,00	8.506,00	8.506,00	13.510,12
Totale Capitolo	57C309 Utenze e canoni			8.506,00	8.506,00	8.506,00	13.510,12
Art. 57C313 / 0000	gestione ccr	CR57 - gestione del verde	U.1.03.02.09.000				85.110,83
Totale Capitolo	57C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni						85.110,83
Art. 57C315 / 0000	gestione ccr	CR57 - gestione del verde	U.1.03.02.11.000	46.000,00	42.320,00	40.940,00	47.400,00
Totale Capitolo	57C315 Prestazioni professionali e specialistiche			46.000,00	42.320,00	40.940,00	47.400,00
Art. 57C319 / 0000	gestione ccr	CR57 - gestione del verde	U.1.03.02.15.000	904.000,00	904.000,00	904.000,00	1.447.282,39
Totale Capitolo	57C319 Spese per contratti di servizio pubblico			904.000,00	904.000,00	904.000,00	1.447.282,39
Art. 57C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	854,00	785,68	760,06	1.154,00
Totale Capitolo	57C320 Spese per servizi amministrativi			854,00	785,68	760,06	1.154,00
Art. 57C322 / 0000	gestione ccr	CR57 - gestione del verde	U.1.03.02.99.000	10.900,00	10.028,00	9.701,00	10.900,00
Totale Capitolo	57C322 Altre spese per servizi non sanitari			10.900,00	10.028,00	9.701,00	10.900,00
Art. 57C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	3.700,00	3.404,00	3.293,00	3.700,00
Totale Capitolo	57C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			3.700,00	3.404,00	3.293,00	3.700,00
Totale Macroaggr.	1 03			976.663,00	971.530,44	969.605,73	1.611.795,48
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 57C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	3.120,00	3.120,00	3.120,00	
Totale Capitolo	57C100 Retribuzioni in denaro			3.120,00	3.120,00	3.120,00	
Art. 57C101 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	50,00			
Totale Capitolo	57C101 Altre spese per il personale			50,00			
Art. 57C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	746,00	746,00	746,00	
Totale Capitolo	57C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			746,00	746,00	746,00	
Art. 57C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	271,00	271,00	271,00	
Totale Capitolo	57C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			271,00	271,00	271,00	
Art. 57C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	944,00	944,00	944,00	944,00
Totale Capitolo	57C907 Premi di assicurazione contro i danni			944,00	944,00	944,00	944,00
Art. 57C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	181,00	181,00	181,00	181,00
Totale Capitolo	57C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			181,00	181,00	181,00	181,00
Totale Macroaggr.	1 10			5.312,00	5.262,00	5.262,00	1.125,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.083.492,31	1.079.823,44	1.077.848,73	1.716.550,36

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR57 Gestione del Verde

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 571207 / 0015	Beni immobili - Finanziati con proventi delle concessioni edilizie	CR57 - gestione del verde	U.2.02.01.09.000			200.000,00	
Art. 571207 / 0018	Beni immobili - Finanziati con oneri di urbanizzazione a scomputo	CR57 - gestione del verde	U.2.02.01.09.000				15.435,00
Art. 571207 / 0099	Utilizzo FPV 2013	CR57 - gestione del verde	U.2.02.01.09.000	6.210,35	6.111,67		13.630,75
Art. 571207 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR57 - gestione del verde	U.2.02.01.09.000	116.748,48			152.457,54
Art. 571207 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR57 - gestione del verde	U.2.02.01.09.000	259.500,00			259.500,00
Art. 571207 / 0106	Utilizzo FPV 2018	CR57 - gestione del verde	U.2.02.01.09.000			200.000,00	
Totale Capitolo	571207 Beni immobili			382.458,83	6.111,67	400.000,00	441.023,29
Totale Macroaggr.	2 02			382.458,83	6.111,67	400.000,00	441.023,29
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 571207 / F101	FPV anno prec non utilizzato	CR57 - gestione del verde	U.2.05.02.01.000	6.111,67			
Art. 571207 / F104	Fondo pluriennale alienazioni	CR57 - gestione del verde	U.2.05.02.01.000		200.000,00		
Art. 571207 / F109	Fondo pluriennale oneri urbanizzazione	CR57 - gestione del verde	U.2.05.02.01.000			100.000,00	
Totale Capitolo	571207 Beni immobili			6.111,67	200.000,00	100.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			6.111,67	200.000,00	100.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			388.570,50	206.111,67	500.000,00	441.023,29
Totale Programma	09 02			1.472.062,81	1.285.935,11	1.577.848,73	2.157.573,65
Totale Missione	09			1.472.062,81	1.285.935,11	1.577.848,73	2.157.573,65
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.472.062,81	1.285.935,11	1.577.848,73	2.157.573,65
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		102.767,31	104.217,00	104.161,75	100.553,01
		CR11 Economato		13.438,00	13.167,44	13.065,98	18.887,13
		CR57 Gestione del Verde		1.351.032,50	1.164.021,67	1.456.203,00	2.033.308,51
		CR16 Sistemi informativi		3.700,00	3.404,00	3.293,00	3.700,00
		CR07 Contratti e Assicurazioni		1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		92.713,86	94.036,00	93.986,00	93.844,75
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		8.803,45	8.995,00	8.995,00	9.785,13
		1 03 Acquisto di beni e servizi		976.663,00	971.530,44	969.605,73	1.611.795,48
		1 10 Altre spese correnti		5.312,00	5.262,00	5.262,00	1.125,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		382.458,83	6.111,67	400.000,00	441.023,29

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

C.d.R.: CR57 Gestione del Verde

Responsabile: ARCH. ANGELO FRANCESCO MORO

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		2 05 Altre spese in conto capitale		6.111,67	200.000,00	100.000,00	

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

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
				2017	2018	2019	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	6.200,00
Totale Capitolo	58C307 Agg di riscossione			4.650,00	4.650,00	4.650,00	6.200,00
Art. 58C317 / 0000	gestione ccr	CR58 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.03.02.13.000	476,00	372,72	423,64	476,00
Totale Capitolo	58C317 Servizi ausiliari			476,00	372,72	423,64	476,00
Art. 58C319 / 0000	gestione ccr	CR58 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.03.02.15.000	11.670.000,00	11.670.000,00	11.670.000,00	13.867.002,09
Totale Capitolo	58C319 Spese per contratti di servizio pubblico			11.670.000,00	11.670.000,00	11.670.000,00	13.867.002,09
Art. 58C321 / 0000	gestione ccr	CR58 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.03.02.17.000	114.940,00	105.810,00	105.810,00	229.579,67
Totale Capitolo	58C321 Spese per servizi finanziari			114.940,00	105.810,00	105.810,00	229.579,67
Art. 58C322 / 0000	gestione ccr	CR58 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.03.02.99.000		75.600,00	72.086,60	
Art. 58C322 / 0012	gestione servizio tributi	CR12 - tributi	U.1.03.02.99.000	80.000,00			80.000,00
Totale Capitolo	58C322 Altre spese per servizi non sanitari			80.000,00	75.600,00	72.086,60	80.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			11.870.066,00	11.856.432,72	11.852.970,24	14.183.257,76
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 58C407 / 0000	gestione ccr	CR58 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.04.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Totale Capitolo	58C407 Altri trasferimenti a famiglie			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Art. 58C410 / 0000	gestione ccr	CR58 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.04.03.99.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00
Totale Capitolo	58C410 Trasferimenti correnti a altre Imprese			80.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00
Art. 58C411 / 0000	gestione ccr	CR58 - servizio smaltimento rifiuti	U.1.04.04.01.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00
Totale Capitolo	58C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			120.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			201.000,00	201.000,00	201.000,00	401.500,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 58C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	5.000,00			5.000,00
Totale Capitolo	58C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			5.000,00			5.000,00
Art. 58C717 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.06.99.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Art. 58C717 / 0012	gestione finanziari	CR12 - tributi	U.1.07.06.99.000	3.500,00			3.694,62
Totale Capitolo	58C717 Altri interessi passivi diversi			8.000,00	4.500,00	4.500,00	8.194,62
Totale Macroaggr.	1 07			13.000,00	4.500,00	4.500,00	13.194,62
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 58C912 / 0000	gestione ccr	CR12 - tributi	U.1.09.99.04.000	99.500,00	99.500,00	99.500,00	107.193,09
Totale Capitolo	58C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			99.500,00	99.500,00	99.500,00	107.193,09
Totale Macroaggr.	1 09		288	99.500,00	99.500,00	99.500,00	107.193,09

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

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
				2017	2018	2019	2017
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	162.982,00
Totale Capitolo	58C916 Altre spese correnti n.a.c.			81.528,00	81.528,00	81.528,00	162.982,00
Totale Macroaggr.	1 10			81.528,00	81.528,00	81.528,00	162.982,00
Totale Titolo I	Spese correnti			12.265.094,00	12.242.960,72	12.239.498,24	14.868.127,47
Totale Programma	09 03			12.265.094,00	12.242.960,72	12.239.498,24	14.868.127,47
Totale Missione	09			12.265.094,00	12.242.960,72	12.239.498,24	14.868.127,47
		RIEPILOGO PARTE SPESA		12.265.094,00	12.242.960,72	12.239.498,24	14.868.127,47
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR58 Servizio smaltimento rifiuti		12.072.594,00	12.138.960,72	12.135.498,24	14.667.739,76
		CR12 Tributi		183.000,00	99.500,00	99.500,00	190.887,71
		CR10 Servizio finanziario		9.500,00	4.500,00	4.500,00	9.500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		11.870.066,00	11.856.432,72	11.852.970,24	14.183.257,76
		1 04 Trasferimenti correnti		201.000,00	201.000,00	201.000,00	401.500,00
		1 07 Interessi passivi		13.000,00	4.500,00	4.500,00	13.194,62
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		99.500,00	99.500,00	99.500,00	107.193,09
		1 10 Altre spese correnti		81.528,00	81.528,00	81.528,00	162.982,00

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

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
				2017	2018	2019	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	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 61C100 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00
Art. 61C100 / FPER	gestione personale	CR61 - parchi e oasi naturali	U.1.01.01.01.000		880,00	880,00	
Totale Capitolo	61C100 Retribuzioni in denaro			16.270,00	17.150,00	17.150,00	16.270,00
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	4.593,00
Art. 61C102 / FPER	gestione personale	CR61 - parchi e oasi naturali	U.1.01.02.01.000		210,00	210,00	
Totale Capitolo	61C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			4.593,00	4.803,00	4.803,00	4.593,00
Totale Macroaggr. 1 01	1 01			20.863,00	21.953,00	21.953,00	20.863,00
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	1.575,28
Art. 61C200 / FPER	gestione personale	CR61 - parchi e oasi naturali	U.1.02.01.01.000		80,00	80,00	
Totale Capitolo	61C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.383,00	1.463,00	1.463,00	1.575,28
Totale Macroaggr. 1 02	1 02			1.383,00	1.463,00	1.463,00	1.575,28
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			700,00
Totale Capitolo	61C301 Altri beni di consumo			700,00			700,00
Art. 61C322 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni successivi	CR61 - parchi e oasi naturali	U.1.03.02.99.000	3.000,00			3.000,00
Totale Capitolo	61C322 Altre spese per servizi non sanitari			3.000,00			3.000,00
Totale Macroaggr. 1 03	1 03			3.700,00			3.700,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 61C100 / PERS	FPV produttività	CR61 - parchi e oasi naturali	U.1.10.02.01.000	880,00	880,00	880,00	
Totale Capitolo	61C100 Retribuzioni in denaro			880,00	880,00	880,00	
Art. 61C102 / PERS	FPV produttività	CR61 - parchi e oasi naturali	U.1.10.02.01.000	210,00	210,00	210,00	
Totale Capitolo	61C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			210,00	210,00	210,00	
Art. 61C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	80,00	80,00	80,00	
Totale Capitolo	61C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			80,00	80,00	80,00	
Totale Macroaggr. 1 10	1 10			1.170,00	1.170,00	1.170,00	
Totale Titolo I	Spese correnti		290	27.116,00	24.586,00	24.586,00	26.138,28

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

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
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 61I212 / 0100	Utilizzo FPV 2012 e prec.	CR61 - parchi e oasi naturali	U.2.02.02.02.000	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			401.203,83
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
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			544.203,83			544.203,83
Totale Programma	09 05			571.319,83	24.586,00	24.586,00	570.342,11
Totale Missione	09			571.319,83	24.586,00	24.586,00	570.342,11
		RIEPILOGO PARTE SPESA		571.319,83	24.586,00	24.586,00	570.342,11
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		22.326,00	22.326,00	22.326,00	22.438,28
		CR61 Parchi e Oasi Naturali		548.993,83	2.260,00	2.260,00	547.903,83
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		20.863,00	21.953,00	21.953,00	20.863,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.383,00	1.463,00	1.463,00	1.575,28
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.700,00			3.700,00
		1 10 Altre spese correnti		1.170,00	1.170,00	1.170,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		401.203,83			401.203,83
		2 03 Contributi agli investimenti		143.000,00			143.000,00

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

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
				2017	2018	2019	2017
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 62C307 / 0000	gestione ccr	CR62 - qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	U.1.03.02.03.000	700,00	700,00	700,00	700,00
Totale Capitolo	62C307 Agg di riscossione			700,00	700,00	700,00	700,00
Art. 62C319 / VINC	gestione vincolata	CR62 - qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	U.1.03.02.15.000	108.945,00	108.945,00	108.945,00	217.945,00
Totale Capitolo	62C319 Spese per contratti di servizio pubblico			108.945,00	108.945,00	108.945,00	217.945,00
Art. 62C322 / VINC	gestione vincolata	CR62 - qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	U.1.03.02.99.000	7.055,00	7.055,00	7.055,00	9.388,32
Totale Capitolo	62C322 Altre spese per servizi non sanitari			7.055,00	7.055,00	7.055,00	9.388,32
Totale Macroaggr.	1 03			116.700,00	116.700,00	116.700,00	228.033,32
Totale Titolo I	Spese correnti			116.700,00	116.700,00	116.700,00	228.033,32
Totale Programma	09 08			116.700,00	116.700,00	116.700,00	228.033,32
Totale Missione	09			116.700,00	116.700,00	116.700,00	228.033,32
		RIEPILOGO PARTE SPESA		116.700,00	116.700,00	116.700,00	228.033,32
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR62 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		116.700,00	116.700,00	116.700,00	228.033,32
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		116.700,00	116.700,00	116.700,00	228.033,32

SETTORE: 110 MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO

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
				2017	2018	2019	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. 64C315 / 0000	gestione ccr	CR64 - trasporti pubblici locali e servizi connessi	U.1.03.02.11.000	11.590,00	10.662,80	10.315,10	11.590,00
Totale Capitolo	64C315 Prestazioni professionali e specialistiche			11.590,00	10.662,80	10.315,10	11.590,00
Art. 64C319 / 0000	gestione ccr	CR64 - trasporti pubblici locali e servizi connessi	U.1.03.02.15.000	7.230.000,00	7.230.000,00	7.230.000,00	8.557.380,00
Totale Capitolo	64C319 Spese per contratti di servizio pubblico			7.230.000,00	7.230.000,00	7.230.000,00	8.557.380,00
Art. 64C320 / 0000	gestione ccr	CR64 - trasporti pubblici locali e servizi connessi	U.1.03.02.16.000	7.320,00	6.734,40	6.514,80	7.320,00
Totale Capitolo	64C320 Spese per servizi amministrativi			7.320,00	6.734,40	6.514,80	7.320,00
Totale Macroaggr.	1 03			7.248.910,00	7.247.397,20	7.246.829,90	8.576.290,00
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	1.133,00	1.133,00	1.133,00
Totale Capitolo	64C400 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00
Totale Macroaggr.	1 04			1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00
Totale Titolo I	Spese correnti			7.250.043,00	7.248.530,20	7.247.962,90	8.577.423,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 64I307 / 0100	Utilizzo FPV 2012 e prec.	CR64 - trasporti pubblici locali e servizi connessi	U.2.03.03.03.000				13.700,00
Totale Capitolo	64I307 Contributi agli investimenti a altre Imprese						13.700,00
Totale Macroaggr.	2 03						13.700,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						13.700,00
Totale Programma	10 02			7.250.043,00	7.248.530,20	7.247.962,90	8.591.123,00
Totale Missione	10			7.250.043,00	7.248.530,20	7.247.962,90	8.591.123,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.250.043,00	7.248.530,20	7.247.962,90	8.591.123,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR64 Trasporti pubblici locali e servizi connessi		7.250.043,00	7.248.530,20	7.247.962,90	8.591.123,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		7.248.910,00	7.247.397,20	7.246.829,90	8.576.290,00
		1 04 Trasferimenti correnti		1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00
		2 03 Contributi agli investimenti					13.700,00

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			25.847.142,90	25.801.859,37	26.378.594,62	31.051.198,95

Cultura e Turismo

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

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

C.d.R.: CR32 Istituto Vittadini

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	135.000,00	135.000,00	135.000,00	178.448,55
Totale Capitolo	32C490 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			135.000,00	135.000,00	135.000,00	178.448,55
Totale Categoria	3050200			135.000,00	135.000,00	135.000,00	178.448,55
Totale Tipologia	3050000			135.000,00	135.000,00	135.000,00	178.448,55
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			135.000,00	135.000,00	135.000,00	178.448,55
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		135.000,00	135.000,00	135.000,00	178.448,55
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR32 Istituto Vittadini		135.000,00	135.000,00	135.000,00	178.448,55

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

C.d.r.: CR38 Biblioteca Civica

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 38C265 / VINC	Entrate vincolate	CR38 - biblioteca civica	E.2.01.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	38C265 Trasferimenti dalla Regione			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	2010102			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia	2010100			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 2010200	Trasferimenti correnti da Famiglie						
Categoria 2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie						
Art. 38C293 / VINC	Entrata vincolata	CR38 - biblioteca civica	E.2.01.03.01.000	160.000,00	150.000,00		160.000,00
Totale Capitolo	38C293 Contributi di privati per Biblioteca civica			160.000,00	150.000,00		160.000,00
Totale Categoria	2010201			160.000,00	150.000,00		160.000,00
Totale Tipologia	2010200			160.000,00	150.000,00		160.000,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 38C303 / VINC	Entrate vincolate	CR38 - biblioteca civica	E.2.01.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	38C303 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	2010401			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	2010400			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			175.000,00	165.000,00	15.000,00	175.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 38C400 / 0000	Ricorrente	CR38 - biblioteca civica	E.3.01.02.01.000	200,00	200,00	200,00	216,95
Totale Capitolo	38C400 Proventi da servizi n.a.c.			200,00	200,00	200,00	216,95
Totale Categoria	3010200			200,00	200,00	200,00	216,95
Totale Tipologia	3010000			200,00	200,00	200,00	216,95
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			200,00	200,00	200,00	216,95
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 38I115 / 0001	Non Ricorrente	CR38 - biblioteca civica	E.4.02.01.01.000	1.239.156,47	2.635.000,00	2.250.000,00	1.239.156,47
Totale Capitolo	38I115 Contributi agli investimenti da Ministeri			1.239.156,47	2.635.000,00	2.250.000,00	1.239.156,47
Totale Categoria	4020100			1.239.156,47	2.635.000,00	2.250.000,00	1.239.156,47
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

C.d.R.: CR38 Biblioteca Civica

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 381150 / 0001	Non Ricorrente	CR38 - biblioteca civica	E.4.02.03.03.000	1.090.000,00			590.000,00
Totale Capitolo	381150 Contributi agli investimenti da altre Imprese			1.090.000,00			590.000,00
Totale Categoria	4020300			1.090.000,00			590.000,00
Totale Tipologia	4020000			2.329.156,47	2.635.000,00	2.250.000,00	1.829.156,47
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			2.329.156,47	2.635.000,00	2.250.000,00	1.829.156,47
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.504.356,47	2.800.200,00	2.265.200,00	2.004.373,42
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR38 Biblioteca Civica		2.504.356,47	2.800.200,00	2.265.200,00	2.004.373,42

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

C.d.R.: CR39 Musei Civici

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 39C255 / VINC	Trasferimenti correnti altri ministeri - Entrata vincolata	CR39 - musei civici	E.2.01.01.01.000	250.000,00			250.000,00
Totale Capitolo	39C255 Trasferimenti correnti altri ministeri			250.000,00			250.000,00
Totale Categoria	2010101			250.000,00			250.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 39C265 / 0001	Non Ricorrente	CR39 - musei civici	E.2.01.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 39C265 / VINC	Entrate vincolate	CR39 - musei civici	E.2.01.01.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	39C265 Trasferimenti dalla Regione			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Categoria	2010102			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Tipologia	2010100			290.000,00	40.000,00	40.000,00	290.000,00
Tipologia 2010200	Trasferimenti correnti da Famiglie						
Categoria 2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie						
Art. 39C293 / VINC	Entrata vincolata	CR39 - musei civici	E.2.01.03.01.000	90.000,00			90.000,00
Totale Capitolo	39C293 Contributi di privati per Civici Musei			90.000,00			90.000,00
Totale Categoria	2010201			90.000,00			90.000,00
Totale Tipologia	2010200			90.000,00			90.000,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 39C293 / 0001	Non Ricorrente	CR39 - musei civici	E.2.01.04.01.000	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
Totale Capitolo	39C293 Contributi di privati per Civici Musei			1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
Totale Categoria	2010401			1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
Totale Tipologia	2010400			1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			381.470,00	41.470,00	41.470,00	381.470,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 39C335 / 0000	Ricorrente	CR39 - musei civici	E.3.01.02.01.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	53.108,68
Art. 39C335 / 0001	Non Ricorrente	CR39 - musei civici	E.3.01.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.776,51
Art. 39C335 / VINC	Entrata vincolata	CR39 - musei civici	E.3.01.02.01.000	170.000,00			170.000,00
Totale Capitolo	39C335 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre (rilevante IVA)			225.000,00	55.000,00	55.000,00	273.885,19
Totale Categoria	3010200			225.000,00	55.000,00	55.000,00	273.885,19
Totale Tipologia	3010000			225.000,00	55.000,00	55.000,00	273.885,19
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		300	225.000,00	55.000,00	55.000,00	273.885,19

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

C.d.R.: CR39 Musei Civici

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		606.470,00	96.470,00	96.470,00	655.355,19
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		CR39 Musei Civici		606.470,00	96.470,00	96.470,00	655.355,19

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

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
				2017	2018	2019	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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	73.270,62
Totale Capitolo	40C490 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			65.000,00	65.000,00	65.000,00	73.270,62
Totale Categoria	3050200			65.000,00	65.000,00	65.000,00	73.270,62
Totale Tipologia	3050000			65.000,00	65.000,00	65.000,00	73.270,62
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			65.000,00	65.000,00	65.000,00	73.270,62
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		65.000,00	65.000,00	65.000,00	73.270,62
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR40 Fondazione Teatro Fraschini		65.000,00	65.000,00	65.000,00	73.270,62

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

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
				2017	2018	2019	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	16.800,00
Art. 41C265 / VINC	Entrata vincolata	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	E.2.01.01.02.000	3.000,00			3.000,00
Totale Capitolo	41C265 Trasferimenti dalla Regione			17.000,00	14.000,00	14.000,00	19.800,00
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	5.000,00
Totale Capitolo	41C270 Trasferimenti correnti da Province			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	2010102			22.000,00	19.000,00	19.000,00	24.800,00
Totale Tipologia	2010100			22.000,00	19.000,00	19.000,00	24.800,00
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	50.000,00			51.343,00
Totale Capitolo	41C295 Trasferimenti correnti da imprese (sponsorizzazioni) (rilevante IVA)			50.000,00			51.343,00
Totale Categoria	2010301			50.000,00			51.343,00
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 41C303 / VINC	Entrate vincolate	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	E.2.01.04.01.000	122.828,10			122.828,10
Totale Capitolo	41C303 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			122.828,10			122.828,10
Totale Categoria	2010302			122.828,10			122.828,10
Totale Tipologia	2010300			172.828,10			174.171,10
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			194.828,10	19.000,00	19.000,00	198.971,10
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	8.000,00
Totale Capitolo	41C400 Proventi da servizi n.a.c. (rilevante IVA)			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Categoria	3010200			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 41C425 / 0000	Ricorrente	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	E.3.01.03.02.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.102,48
Totale Capitolo	41C425 Fitti noleggi e locazioni (rilevante IVA)			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.102,48

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

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
				2017	2018	2019	2017
Totale Categoria	3010300			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.102,48
Totale Tipologia	3010000			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.102,48
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.102,48
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 411150 / 0001	Non Ricorrente	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	E.4.02.03.03.000	179.031,90			179.031,90
Totale Capitolo	411150 Contributi agli investimenti da altre Imprese			179.031,90			179.031,90
Totale Categoria	4020300			179.031,90			179.031,90
Totale Tipologia	4020000			179.031,90			179.031,90
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			179.031,90			179.031,90
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		390.860,00	36.000,00	36.000,00	395.105,48
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR41 Coord. progr. gest. attività culturali, uso locali		390.860,00	36.000,00	36.000,00	395.105,48

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

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
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 47C265 / VINC	Entrata vincolata	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	E.2.01.01.02.000	174.000,00			174.000,00
Totale Capitolo	47C265 Trasferimenti dalla Regione			174.000,00			174.000,00
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	39.762,50
Totale Capitolo	47C280 Trasferimenti correnti da Camere di Commercio			20.000,00	20.000,00	20.000,00	39.762,50
Totale Categoria	2010102			194.000,00	20.000,00	20.000,00	213.762,50
Totale Tipologia	2010100			194.000,00	20.000,00	20.000,00	213.762,50
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	10.000,00
Totale Capitolo	47C295 Trasferimenti correnti da imprese (sponsorizzazioni)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	2010301			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	2010300			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			204.000,00	30.000,00	30.000,00	223.762,50
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 47I135 / 0001	Non ricorrente	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	E.4.02.01.02.000	373.000,00			373.000,00
Totale Capitolo	47I135 Contributi agli investimenti da Regioni e Province autonome			373.000,00			373.000,00
Totale Categoria	4020100			373.000,00			373.000,00
Totale Tipologia	4020000			373.000,00			373.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			373.000,00			373.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			577.000,00	30.000,00	30.000,00	596.762,50
	Riepilogo per C.d.G.:						
	CR47 Sviluppo e valorizzazione del turismo			577.000,00	30.000,00	30.000,00	596.762,50

PARTE I - ENTRATA

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

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
				2017	2018	2019	2017
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 90C275 / 0000	Ricorrente	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	E.2.01.01.02.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	41.616,37
Totale Capitolo	90C275 Trasferimenti corr Comuni per sistema interbibliotecario comunale			38.000,00	38.000,00	38.000,00	41.616,37
Totale Categoria	2010102			38.000,00	38.000,00	38.000,00	41.616,37
Totale Tipologia	2010100			38.000,00	38.000,00	38.000,00	41.616,37
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			38.000,00	38.000,00	38.000,00	41.616,37
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		38.000,00	38.000,00	38.000,00	41.616,37
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR90 Sistema bibliotecario intercomunale		38.000,00	38.000,00	38.000,00	41.616,37

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			4.316.686,47	3.200.670,00	2.665.670,00	3.944.932,13

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

C.d.R.: CR32 Istituto Vittadini

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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	101.280,00	101.280,00	101.280,00	101.280,00
Art. 32C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	4.551,00	4.710,00	4.710,00	4.551,00
Totale Capitolo	32C100 Retribuzioni in denaro			105.831,00	105.990,00	105.990,00	105.831,00
Art. 32C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	1.820,00	1.820,00	1.820,00	2.453,18
Totale Capitolo	32C101 Altre spese per il personale			1.820,00	1.820,00	1.820,00	2.453,18
Art. 32C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	28.915,00	28.915,00	28.915,00	28.915,00
Art. 32C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.083,00	1.130,00	1.130,00	1.083,00
Totale Capitolo	32C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			29.998,00	30.045,00	30.045,00	29.998,00
Totale Macroaggr.	1 01			137.649,00	137.855,00	137.855,00	138.282,18
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 32C403 / 0000	gestione ccr	CR32 - istituto vittadini	U.1.04.01.04.000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	981.250,00
Totale Capitolo	32C403 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione			800.000,00	800.000,00	800.000,00	981.250,00
Totale Macroaggr.	1 04			800.000,00	800.000,00	800.000,00	981.250,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 32C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	4.710,00	4.710,00	4.710,00	
Totale Capitolo	32C100 Retribuzioni in denaro			4.710,00	4.710,00	4.710,00	
Art. 32C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.130,00	1.130,00	1.130,00	
Totale Capitolo	32C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			1.130,00	1.130,00	1.130,00	
Totale Macroaggr.	1 10			5.840,00	5.840,00	5.840,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			943.489,00	943.695,00	943.695,00	1.119.532,18
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 32I207 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR32 - istituto vittadini	U.2.02.01.09.000	50.000,00			50.000,00
Totale Capitolo	32I207 Beni immobili			50.000,00			50.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			50.000,00			50.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			50.000,00			50.000,00
Totale Programma	04 04		308	993.489,00	943.695,00	943.695,00	1.169.532,18

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

C.d.R.: CR32 Istituto Vittadini

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<i>Totale Missione</i>	<i>04</i>			993.489,00	943.695,00	943.695,00	1.169.532,18
		RIEPILOGO PARTE SPESA		993.489,00	943.695,00	943.695,00	1.169.532,18
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		143.489,00	143.695,00	143.695,00	138.282,18
		CR32 Istituto Vittadini		850.000,00	800.000,00	800.000,00	1.031.250,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		137.649,00	137.855,00	137.855,00	138.282,18
		1 04 Trasferimenti correnti		800.000,00	800.000,00	800.000,00	981.250,00
		1 10 Altre spese correnti		5.840,00	5.840,00	5.840,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		50.000,00			50.000,00

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

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

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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. 371208 / 0004	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - finanziati con avanzo amministrazione	CR37 - valorizzazione dei beni di interesse storico	U.2.02.01.10.000				5.489,08
Art. 371208 / 0008	Beni imm. val.storico - avanzo vinc c/cap	CR37 - valorizzazione dei beni di interesse storico	U.2.02.01.10.000	36.584,00			36.584,00
Art. 371208 / 0015	beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - finanziati con proventi delle concessioni edilizie	CR37 - valorizzazione dei beni di interesse storico	U.2.02.01.10.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.585,00
Art. 371208 / 0099	Utilizzo FPV 2013	CR37 - valorizzazione dei beni di interesse storico	U.2.02.01.10.000	6.540,00			6.540,00
Art. 371208 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR37 - valorizzazione dei beni di interesse storico	U.2.02.01.10.000	5.398,30			5.398,30
Totale Capitolo	371208 Beni imm. di valore culturale, storico ed artisti			148.522,30	100.000,00	100.000,00	154.596,38
Totale Macroaggr.	2 02			148.522,30	100.000,00	100.000,00	154.596,38
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 371318 / 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				8.000,00
Totale Capitolo	371318 Altri trasf. in conto cap. a Istit. Soc. Private						8.000,00
Totale Macroaggr.	2 03						8.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			148.522,30	100.000,00	100.000,00	162.596,38
Totale Programma	05 01			148.522,30	100.000,00	100.000,00	162.596,38
Totale Missione	05			148.522,30	100.000,00	100.000,00	162.596,38
		RIEPILOGO PARTE SPESA		148.522,30	100.000,00	100.000,00	162.596,38
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR37 Valorizzazione dei beni di interesse storico		148.522,30	100.000,00	100.000,00	162.596,38
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		148.522,30	100.000,00	100.000,00	154.596,38
		2 03 Contributi agli investimenti					8.000,00

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

C.d.R.: CR38 Biblioteca Civica

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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. 38I202 / 0015	Impianti e macchinari - fin. oneri urb.	CR38 - biblioteca civica	U.2.02.01.04.000	50.000,00			50.000,00
Totale Capitolo	38I202 Impianti e macchinari			50.000,00			50.000,00
Art. 38I203 / 0050	Attrezzature - fin. con contributo da privati	CR38 - biblioteca civica	U.2.02.01.05.000	860.000,00			860.000,00
Totale Capitolo	38I203 Attrezzature			860.000,00			860.000,00
Art. 38I208 / 0020	Beni immobili Biblioteca - finanziati con contributi dello Stato	CR38 - biblioteca civica	U.2.02.01.10.000	1.239.156,47	1.885.000,00		1.239.156,47
Art. 38I208 / 0100	Utilizzo FPV 2012 e prec.	CR38 - biblioteca civica	U.2.02.01.10.000	115.682,29			126.105,18
Totale Capitolo	38I208 Beni immobili			1.354.838,76	1.885.000,00		1.365.261,65
Totale Macroaggr.	2 02			2.264.838,76	1.885.000,00		2.275.261,65
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.264.838,76	1.885.000,00		2.275.261,65
Totale Programma	05 01			2.264.838,76	1.885.000,00		2.275.261,65
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	190.320,00	190.320,00	190.320,00	190.320,00
Art. 38C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	16.453,45	12.270,00	12.270,00	16.453,45
Totale Capitolo	38C100 Retribuzioni in denaro			206.773,45	202.590,00	202.590,00	206.773,45
Art. 38C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.883,21
Totale Capitolo	38C101 Altre spese per il personale			2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.883,21
Art. 38C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	55.268,00	55.268,00	55.268,00	55.466,60
Art. 38C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	4.248,56	2.929,00	2.929,00	4.248,56
Totale Capitolo	38C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			59.516,56	58.197,00	58.197,00	59.715,16
Totale Macroaggr.	1 01			268.430,01	262.927,00	262.927,00	269.371,82
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	16.350,00	16.350,00	16.350,00	18.685,80
Art. 38C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	3.622,68	1.048,00	1.048,00	3.622,68
Totale Capitolo	38C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			19.972,68	17.398,00	17.398,00	22.308,48
Art. 38C201 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.02.01.02.000	100,00	100,00	100,00	300,00

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

C.d.R.: CR38 Biblioteca Civica

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	38C201 Imposta di registro e di bollo			100,00	100,00	100,00	300,00
Totale Macroaggr.	1 02			20.072,68	17.498,00	17.498,00	22.608,48
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 38C300 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.01.01.000	27.670,00	26.836,40	25.961,30	35.092,84
Totale Capitolo	38C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			27.670,00	26.836,40	25.961,30	35.092,84
Art. 38C301 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.01.02.000	500,00			500,00
Art. 38C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	2.992,00	1.832,64	1.772,88	5.459,44
Art. 38C301 / 0016	gestione i informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.01.02.000	5.000,00			9.465,48
Totale Capitolo	38C301 Altri beni di consumo			8.492,00	1.832,64	1.772,88	15.424,92
Art. 38C304 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	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	2.000,00			2.000,00
Totale Capitolo	38C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			2.000,00			2.000,00
Art. 38C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	200,00	184,00	178,00	200,00
Totale Capitolo	38C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			200,00	184,00	178,00	200,00
Art. 38C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	11.492,00	11.492,00	11.492,00	16.416,63
Art. 38C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	21.000,00	21.420,00	21.848,00	41.587,50
Art. 38C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	3.001,00	3.001,00	3.001,00	4.775,06
Totale Capitolo	38C309 Utenze e canoni			35.493,00	35.913,00	36.341,00	62.779,19
Art. 38C311 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.02.07.000	508,00	411,20	1.002,90	1.728,00
Art. 38C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	1.407,00	1.350,60	701,45	1.462,00
Totale Capitolo	38C311 Utilizzo di beni di terzi			1.915,00	1.761,80	1.704,35	3.190,00
Art. 38C313 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.02.09.000	10.143,00	9.331,56	9.027,27	10.143,00
Art. 38C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	210,00	193,20	186,90	210,00
Art. 38C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	5.635,00	5.635,00	5.635,00	6.738,00
Totale Capitolo	38C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni			15.988,00	15.159,76	14.849,17	17.091,00
Art. 38C315 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.02.11.000	6.268,80	7.686,60	7.435,95	13.573,80
Art. 38C315 / VINC	gestione vincolata	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.02.11.000	160.000,00			160.000,00
Totale Capitolo	38C315 Prestazioni professionali e specialistiche			166.268,80	7.686,60	7.435,95	173.573,80
Art. 38C317 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.02.13.000	7.633,00	7.022,36	6.793,37	15.161,08
Art. 38C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	20.569,00	18.923,48	18.306,41	24.805,07
Totale Capitolo	38C317 Servizi ausiliari			28.202,00	25.945,84	25.099,78	39.966,15
Art. 38C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	1.555,00	1.430,60	1.383,95	1.730,41
Totale Capitolo	38C320 Spese per servizi amministrativi		312	1.555,00	1.430,60	1.383,95	1.730,41

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

C.d.R.: CR38 Biblioteca Civica

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 38C322 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.02.99.000	47.820,00	50.434,40	48.789,80	51.297,00
Art. 38C322 / VINC	gestione vincolata (V. ENTRATA 38C303-38C270)	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.02.99.000	15.000,00	165.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	38C322 Altre spese per servizi non sanitari			62.820,00	215.434,40	63.789,80	66.297,00
Art. 38C324 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	U.1.03.02.99.000	1.667,00	1.533,64	1.483,63	1.875,33
Totale Capitolo	38C324 Servizi socio-assistenziali			1.667,00	1.533,64	1.483,63	1.875,33
Art. 38C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	3.855,20	1.627,48	1.574,41	12.566,00
Totale Capitolo	38C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			3.855,20	1.627,48	1.574,41	12.566,00
Totale Macroaggr.	1 03			356.226,00	335.346,16	181.574,22	431.886,64
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 38C411 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	U.1.04.04.01.000	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
Totale Capitolo	38C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
Totale Macroaggr.	1 04			19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 38C909 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.09.01.01.000				302,00
Totale Capitolo	38C909 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						302,00
Totale Macroaggr.	1 09						302,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 38C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	12.270,00	12.270,00	12.270,00	
Totale Capitolo	38C100 Retribuzioni in denaro			12.270,00	12.270,00	12.270,00	
Art. 38C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	2.929,00	2.929,00	2.929,00	
Totale Capitolo	38C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			2.929,00	2.929,00	2.929,00	
Art. 38C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	1.048,00	1.048,00	1.048,00	
Totale Capitolo	38C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.048,00	1.048,00	1.048,00	
Art. 38C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	397,00	397,00	397,00	397,00
Totale Capitolo	38C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			397,00	397,00	397,00	397,00
Art. 38C916 / 0000	gestione ccr	CR38 - biblioteca civica	U.1.10.99.99.000				172,35
Totale Capitolo	38C916 Altre spese correnti n.a.c.						172,35
Totale Macroaggr.	1 10			16.644,00	16.644,00	16.644,00	569,35
Totale Titolo I	Spese correnti			680.972,69	652.015,16	498.243,22	744.338,29
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 38I205 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR38 - biblioteca civica	313 U.2.02.01.07.000	1.241,50			1.241,50

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

C.d.R.: CR38 Biblioteca Civica

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
<i>Totale Capitolo</i>	<i>38I205 Hardware</i>			1.241,50			1.241,50
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>2 02</i>			1.241,50			1.241,50
<i>Totale Titolo II</i>	<i>Spese in conto capitale</i>			1.241,50			1.241,50
<i>Totale Programma</i>	<i>05 02</i>			682.214,19	652.015,16	498.243,22	745.579,79
<i>Totale Missione</i>	<i>05</i>			2.947.052,95	2.537.015,16	498.243,22	3.020.841,44
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.947.052,95	2.537.015,16	498.243,22	3.020.841,44
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR38 Biblioteca Civica		2.564.890,06	2.172.856,16	135.094,22	2.602.646,55
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		304.849,69	296.756,00	296.750,00	292.182,30
		CR07 Contratti e Assicurazioni		497,00	497,00	497,00	697,00
		CR11 Economato		36.918,00	33.871,92	33.142,14	48.721,55
		CR16 Sistemi informativi		13.263,20	5.979,08	5.276,86	28.268,54
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		26.635,00	27.055,00	27.483,00	48.325,50
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.266.080,26	1.885.000,00		2.276.503,15
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		268.430,01	262.927,00	262.927,00	269.371,82
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		20.072,68	17.498,00	17.498,00	22.608,48
		1 03 Acquisto di beni e servizi		356.226,00	335.346,16	181.574,22	431.886,64
		1 04 Trasferimenti correnti		19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate					302,00
		1 10 Altre spese correnti		16.644,00	16.644,00	16.644,00	569,35

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

C.d.R.: CR39 Musei Civici

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	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				29.600,86
Art. 39I208 / 0015	Beni immobili Civici Musei - finanziati con proventi delle concessioni edilizie	CR39 - musei civici	U.2.02.01.10.000				526,00
Art. 39I208 / 0099	Utilizzo FPV 2013	CR39 - musei civici	U.2.02.01.10.000				57.930,09
Art. 39I208 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR39 - musei civici	U.2.02.01.10.000	473,60			29.970,00
Totale Capitolo	39I208 Beni immobili			473,60			118.026,95
Totale Macroaggr.	2 02			473,60			118.026,95
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			473,60			118.026,95
Totale Programma	05 01			473,60			118.026,95
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	206.960,00	206.960,00	206.960,00	206.960,00
Art. 39C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	27.072,30	22.200,00	22.200,00	27.072,30
Totale Capitolo	39C100 Retribuzioni in denaro			234.032,30	229.160,00	229.160,00	234.032,30
Art. 39C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	4.990,00	4.990,00	4.990,00	6.722,92
Totale Capitolo	39C101 Altre spese per il personale			4.990,00	4.990,00	4.990,00	6.722,92
Art. 39C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	58.963,00	58.963,00	58.963,00	58.963,00
Art. 39C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	6.443,41	5.288,00	5.288,00	6.443,41
Totale Capitolo	39C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			65.406,41	64.251,00	64.251,00	65.406,41
Art. 39C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Totale Capitolo	39C103 Contributi sociali figurativi			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Totale Macroaggr.	1 01			306.128,71	300.101,00	300.101,00	307.861,63
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 39C209 / 0000	gestione ccr	CR39 - musei civici	U.1.02.01.99.000	517,00	517,00	517,00	517,00
Totale Capitolo	39C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			517,00	517,00	517,00	517,00
Totale Macroaggr.	1 02			517,00	517,00	517,00	517,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

C.d.R.: CR39 Musei Civici

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 39C300 / 0000	gestione centro di costo	CR39 - musei civici	U.1.03.01.01.000	8.855,00	8.146,60	7.880,95	10.132,40
Art. 39C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	420,00	386,40	373,80	420,00
Totale Capitolo	39C300 Giornali, riviste e pubblicazioni (servizio rilevante fini IVA)			9.275,00	8.533,00	8.254,75	10.552,40
Art. 39C301 / 0000	gestione ccr	CR39 - musei civici	U.1.03.01.02.000	2.255,00	2.810,60	2.718,95	9.485,05
Art. 39C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	3.275,00	2.277,00	2.202,75	3.857,31
Art. 39C301 / VINC	gestione vincolata	CR39 - musei civici	U.1.03.01.02.000				1.465,76
Totale Capitolo	39C301 Altri beni di consumo (servizio rilevante fini IVA)			5.530,00	5.087,60	4.921,70	14.808,12
Art. 39C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	170,00	156,40	151,30	170,00
Totale Capitolo	39C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento (servizio rilevante fini IVA)			170,00	156,40	151,30	170,00
Art. 39C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	99.589,00	99.589,00	99.589,00	133.458,36
Art. 39C309 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.05.000	146.995,00	149.935,00	152.934,00	226.936,08
Art. 39C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	3.065,00	3.065,00	3.065,00	4.916,00
Totale Capitolo	39C309 Utenze e canoni (servizio rilevante fini IVA)			249.649,00	252.589,00	255.588,00	365.310,44
Art. 39C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	2.171,00	1.997,32	1.932,19	3.842,00
Totale Capitolo	39C311 Utilizzo di beni di terzi (servizio rilevante fini IVA)			2.171,00	1.997,32	1.932,19	3.842,00
Art. 39C313 / 0000	gestione ccr	CR39 - musei civici	U.1.03.02.09.000	10.989,00	10.109,88	9.780,21	19.647,95
Art. 39C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	400,00	368,00	356,00	400,00
Art. 39C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000	36.737,00	36.737,00	36.737,00	54.551,46
Totale Capitolo	39C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni (servizio rilevante fini IVA)			48.126,00	47.214,88	46.873,21	74.599,41
Art. 39C315 / 0000	gestione ccr	CR39 - musei civici	U.1.03.02.11.000	17.504,00	16.103,68	15.578,56	29.977,00
Art. 39C315 / VINC	spesa vincolata	CR39 - musei civici	U.1.03.02.11.000	59.800,00			59.800,00
Totale Capitolo	39C315 Prestazioni professionali e specialistiche (servizio rilevante fini IVA)			77.304,00	16.103,68	15.578,56	89.777,00
Art. 39C317 / 0000	gestione ccr	CR39 - musei civici	U.1.03.02.13.000	125.059,00	116.894,28	113.082,51	170.237,29
Art. 39C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	32.422,00	29.828,24	28.855,58	37.874,57
Art. 39C317 / VINC	gestione vincolata	CR39 - musei civici	U.1.03.02.13.000	20.200,00			20.200,00
Totale Capitolo	39C317 Servizi ausiliari (servizio rilevante fini IVA)			177.681,00	146.722,52	141.938,09	228.311,86
Art. 39C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	1.175,00	1.081,00	1.045,75	1.337,12
Totale Capitolo	39C320 Spese per servizi amministrativi (servizio rilevante fini IVA)			1.175,00	1.081,00	1.045,75	1.337,12
Art. 39C321 / 0000	gestione ccr	CR39 - musei civici	U.1.03.02.17.000	100,00	92,00	89,00	103,23
Totale Capitolo	39C321 Spese per servizi finanziari (servizio rilevante fini IVA)			100,00	92,00	89,00	103,23

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

C.d.R.: CR39 Musei Civici

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Art. 39C322 / 0000	gestione ccr	CR39 - musei civici	U.1.03.02.99.000	14.065,00	12.939,80	12.517,85	30.697,37
Art. 39C322 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.99.000	66,00	60,72	58,74	66,00
Art. 39C322 / VINC	gestione vincolata (v. entrate 39c300-39c265-39c270-39c271)	CR39 - musei civici	U.1.03.02.99.000	420.000,00	30.000,00	30.000,00	427.060,00
Totale Capitolo	39C322 Altre spese per servizi non sanitari (servizio rilevante fini IVA)			434.131,00	43.000,52	42.576,59	457.823,37
Art. 39C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000				1.708,00
Totale Capitolo	39C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni						1.708,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.005.312,00	522.577,92	518.949,14	1.248.342,95
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 39C401 / 0000	gestione ccr	CR39 - musei civici	U.1.04.01.02.000	28.559,00	28.559,00	28.559,00	28.559,00
Totale Capitolo	39C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali (servizio rilevante fini IVA)			28.559,00	28.559,00	28.559,00	28.559,00
Art. 39C411 / 0000	gestione ccr	CR39 - musei civici	U.1.04.04.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 39C411 / VINC	gestione vincolata	CR39 - musei civici	U.1.04.04.01.000	10.000,00			10.000,00
Totale Capitolo	39C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (servizio rilevante fini IVA)			15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			43.559,00	33.559,00	33.559,00	43.559,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 39C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	156.500,00	142.500,00	127.500,00	156.500,00
Totale Capitolo	39C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			156.500,00	142.500,00	127.500,00	156.500,00
Totale Macroaggr.	1 07			156.500,00	142.500,00	127.500,00	156.500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 39C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	22.200,00	22.200,00	22.200,00	
Totale Capitolo	39C100 Retribuzioni in denaro			22.200,00	22.200,00	22.200,00	
Art. 39C102 / PERS	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	5.288,00	5.288,00	5.288,00	
Totale Capitolo	39C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			5.288,00	5.288,00	5.288,00	
Art. 39C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.739,79
Totale Capitolo	39C907 Premi di assicurazione contro i danni			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.739,79
Art. 39C908 / 0000	gestione ccr	CR39 - musei civici	U.1.10.04.99.000	10.000,00			10.850,00
Art. 39C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	397,00	397,00	397,00	397,00
Art. 39C908 / VINC	gestione vincolata	CR39 - musei civici	U.1.10.04.99.000	30.000,00			30.000,00
Totale Capitolo	39C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			40.397,00	397,00	397,00	41.247,00
Totale Macroaggr.	1 10			69.285,00	29.285,00	29.285,00	42.986,79
Totale Titolo I	Spese correnti			1.581.301,71	1.028.539,92	1.009.911,14	1.799.767,37
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

C.d.R.: CR39 Musei Civici

Responsabile: DOTT.SSA SUSANNA ZATTI

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 39I203 / 0004	Attrezzature - fin. con avanzo amministrazione	CR39 - musei civici	U.2.02.01.05.000				10.464,90
Totale Capitolo	39I203 Attrezzature						10.464,90
Totale Macroaggr.	2 02						10.464,90
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 39I301 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR39 - musei civici	U.2.03.01.02.000				6.500,00
Totale Capitolo	39I301 Contributo in c/cap Amm. Locali						6.500,00
Totale Macroaggr.	2 03						6.500,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						16.964,90
Totale Programma	05 02			1.581.301,71	1.028.539,92	1.009.911,14	1.816.732,27
Totale Missione	05			1.581.775,31	1.028.539,92	1.009.911,14	1.934.759,22
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.581.775,31	1.028.539,92	1.009.911,14	1.934.759,22
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR39 Musei Civici		763.376,60	231.172,84	225.724,03	998.723,90
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		333.786,71	327.745,40	327.740,30	308.031,63
		CR11 Economato		137.347,00	133.590,36	132.481,62	177.413,36
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.		183.732,00	186.672,00	189.671,00	281.487,54
		CR16 Sistemi informativi		5.236,00	5.062,32	4.997,19	10.466,00
		CR10 Servizio finanziario		156.500,00	142.500,00	127.500,00	156.500,00
		CR07 Contratti e Assicurazioni		1.797,00	1.797,00	1.797,00	2.136,79
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		473,60			128.491,85
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		306.128,71	300.101,00	300.101,00	307.861,63
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		517,00	517,00	517,00	517,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.005.312,00	522.577,92	518.949,14	1.248.342,95
		1 04 Trasferimenti correnti		43.559,00	33.559,00	33.559,00	43.559,00
		1 07 Interessi passivi		156.500,00	142.500,00	127.500,00	156.500,00
		1 10 Altre spese correnti		69.285,00	29.285,00	29.285,00	42.986,79
		2 03 Contributi agli investimenti					6.500,00

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

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
				2017	2018	2019	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	42.770,00	42.770,00	42.770,00	42.770,00
Art. 40C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	4.641,00	3.400,00	3.400,00	4.641,00
Totale Capitolo	40C100 Retribuzioni in denaro			47.411,00	46.170,00	46.170,00	47.411,00
Art. 40C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	640,00	640,00	640,00	862,13
Totale Capitolo	40C101 Altre spese per il personale			640,00	640,00	640,00	862,13
Art. 40C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	12.575,00	12.575,00	12.575,00	12.575,00
Art. 40C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	1.105,00	812,00	812,00	1.105,00
Totale Capitolo	40C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			13.680,00	13.387,00	13.387,00	13.680,00
Art. 40C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	660,00	660,00	660,00	660,00
Totale Capitolo	40C103 Contributi sociali figurativi			660,00	660,00	660,00	660,00
Totale Macroaggr.	1 01			62.391,00	60.857,00	60.857,00	62.613,13
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 40C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
Totale Capitolo	40C100 Retribuzioni in denaro			3.400,00	3.400,00	3.400,00	
Art. 40C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	812,00	812,00	812,00	
Totale Capitolo	40C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			812,00	812,00	812,00	
Totale Macroaggr.	1 10			4.212,00	4.212,00	4.212,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			66.603,00	65.069,00	65.069,00	62.613,13
Totale Programma	05 02			66.603,00	65.069,00	65.069,00	62.613,13
Totale Missione	05			66.603,00	65.069,00	65.069,00	62.613,13
		RIEPILOGO PARTE SPESA		66.603,00	65.069,00	65.069,00	62.613,13
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		66.603,00	65.069,00	65.069,00	62.613,13
		Riepilogo per Macroaggregato:					

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

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
				2017	2018	2019	2017
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	62.391,00	60.857,00	60.857,00	62.613,13
		1 10	Altre spese correnti	4.212,00	4.212,00	4.212,00	

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

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
				2017	2018	2019	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	162.021,90			162.021,90
Art. 41I201 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.2.02.01.03.000	50.452,57			50.452,57
Totale Capitolo	41I201 Mobili e arredi			212.474,47			212.474,47
Art. 41I205 / 0050	Fin. con contributi di privati	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.2.02.01.07.000	17.010,00			17.010,00
Art. 41I205 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.2.02.01.07.000	854,10			1.935,00
Totale Capitolo	41I205 Hardware			17.864,10			18.945,00
Art. 41I208 / 0103	Utilizzo FPV 2015	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.2.02.01.10.000	97.560,00			97.560,00
Totale Capitolo	41I208 Beni immobili			97.560,00			97.560,00
Totale Macroaggr.	2 02			327.898,57			328.979,47
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 41I308 / 0004	Contributi in conto cap. a Istit. Soc. Private	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.2.03.04.01.000				20.000,00
Totale Capitolo	41I308 Contributi in conto cap. a Istit. Soc. Private						20.000,00
Totale Macroaggr.	2 03						20.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			327.898,57			348.979,47
Totale Programma	05 01			327.898,57			348.979,47
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	244.340,00	244.340,00	244.340,00	244.340,00
Art. 41C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	10.013,48	10.500,00	10.500,00	10.013,48
Totale Capitolo	41C100 Retribuzioni in denaro			254.353,48	254.840,00	254.840,00	254.353,48
Art. 41C101 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.02.000	2.710,00	2.710,00	2.710,00	3.682,47
Totale Capitolo	41C101 Altre spese per il personale			2.710,00	2.710,00	2.710,00	3.682,47
Art. 41C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	67.642,00	67.642,00	67.642,00	67.642,00
Art. 41C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	2.383,51	2.500,00	2.500,00	2.383,51

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

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
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	41C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			70.025,51	70.142,00	70.142,00	70.025,51
Art. 41C103 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.02.000	820,00	820,00	820,00	820,00
Totale Capitolo	41C103 Contributi sociali figurativi			820,00	820,00	820,00	820,00
Totale Macroaggr.	1 01			327.908,99	328.512,00	328.512,00	328.881,46
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	21.641,00	21.641,00	21.641,00	24.741,45
Art. 41C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	850,82	899,00	899,00	850,82
Art. 41C200 / VINC	gestione vincolata	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.02.01.01.000				49,24
Totale Capitolo	41C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			22.491,82	22.540,00	22.540,00	25.641,51
Art. 41C201 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.02.01.02.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	41C201 Imposta di registro e di bollo			100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 41C208 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.02.01.09.000	289,00	289,00	289,00	289,00
Totale Capitolo	41C208 Tassa automobilistica			289,00	289,00	289,00	289,00
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	14.605,29
Totale Capitolo	41C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			13.151,00	13.151,00	13.151,00	14.605,29
Totale Macroaggr.	1 02			36.031,82	36.080,00	36.080,00	40.635,80
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 41C300 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.01.000	47,00	43,24	41,83	47,00
Totale Capitolo	41C300 Giornali, riviste e pubblicazioni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			47,00	43,24	41,83	47,00
Art. 41C301 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.01.02.000	5.352,20	4.924,02	4.763,45	5.841,47
Art. 41C301 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.01.02.000	1.771,00	1.629,13	1.576,01	2.043,77
Totale Capitolo	41C301 Altri beni di consumo (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			7.123,20	6.553,15	6.339,46	7.885,24
Art. 41C306 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.02.000	121.455,00	111.738,60	108.094,95	138.699,59
Art. 41C306 / VINC	gestione vincolata	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.02.000				1.343,00
Totale Capitolo	41C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			121.455,00	111.738,60	108.094,95	140.042,59
Art. 41C307 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.03.000				239,91
Totale Capitolo	41C307 Aggi di riscossione (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)						239,91

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

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
				2017	2018	2019	2017
Art. 41C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	1.094,00	1.006,48	973,66	1.094,00
Art. 41C308 / VINC	gestione vincolata	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.04.000				5.960,00
Totale Capitolo	41C308 Acquisito di servizi per formazione e addestramento (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			1.094,00	1.006,48	973,66	7.054,00
Art. 41C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	39.423,00	39.423,00	39.423,00	55.238,39
Art. 41C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	3.222,00	3.222,00	3.222,00	5.990,31
Totale Capitolo	41C309 Utenze e canoni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			42.645,00	42.645,00	42.645,00	61.228,70
Art. 41C311 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.07.000	17.574,00	16.168,08	15.640,86	17.574,00
Art. 41C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	2.210,00	2.033,20	1.966,90	3.890,00
Totale Capitolo	41C311 Utilizzo di beni di terzi (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			19.784,00	18.201,28	17.607,76	21.464,00
Art. 41C313 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.09.000	1.713,00	1.575,96	1.524,57	7.345,70
Art. 41C313 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.09.000	1.101,00	1.012,92	979,89	1.736,34
Art. 41C313 / 0014	gestione LL.PP.	CR14 - progettazione, manutenzione ecc.	U.1.03.02.09.000				4.500,00
Art. 41C313 / VINC	gestione vincolata	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.09.000				4.026,00
Totale Capitolo	41C313 Manutenzione ordinaria e riparazioni (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			2.814,00	2.588,88	2.504,46	17.608,04
Art. 41C314 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.10.000	6.385,00	5.874,20	5.682,65	6.385,00
Totale Capitolo	41C314 Consulenze (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			6.385,00	5.874,20	5.682,65	6.385,00
Art. 41C315 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.11.000	3.660,00	3.367,20	3.257,40	3.660,00
Art. 41C315 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni successivi	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.11.000	8.776,08			8.776,08
Art. 41C315 / VINC	gestione vincolata	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.11.000	13.444,00			39.865,08
Totale Capitolo	41C315 Prestazioni professionali e specialistiche (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			25.880,08	3.367,20	3.257,40	52.301,16
Art. 41C317 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.13.000	20.360,00	18.731,20	18.120,40	23.975,27
Art. 41C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	27.850,00	25.622,00	24.786,50	31.288,38
Art. 41C317 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni successivi	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.13.000	17.190,00			26.190,00
Totale Capitolo	41C317 Servizi ausiliari (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			65.400,00	44.353,20	42.906,90	81.453,65
Art. 41C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	323 U.1.03.02.16.000	1.551,00	1.426,92	1.380,39	1.898,35

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

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
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	41C320 Spese per servizi amministrativi (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			1.551,00	1.426,92	1.380,39	1.898,35
Art. 41C322 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.99.000	151.140,00	139.048,80	134.514,60	155.705,83
Art. 41C322 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni successivi	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.99.000	4.429,76			7.078,76
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	110.032,00			110.032,00
Totale Capitolo	41C322 Altre spese per servizi non sanitari (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			265.601,76	139.048,80	134.514,60	272.816,59
Art. 41C326 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.03.02.02.000	2.770,00	2.548,40	2.465,30	2.770,00
Totale Capitolo	41C326 Spese di rappresentanza			2.770,00	2.548,40	2.465,30	2.770,00
Totale Macroaggr.	1 03			562.550,04	379.395,35	368.414,36	673.194,23
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 41C401 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.04.01.02.000	584.600,00	584.600,00	584.600,00	585.600,00
Art. 41C401 / VINC	gestione vincolata	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.04.01.02.000	16.550,00			33.550,00
Totale Capitolo	41C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			601.150,00	584.600,00	584.600,00	619.150,00
Art. 41C403 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.04.01.04.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 41C403 / VINC	gestione vincolata	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.04.01.04.000	15.372,10			25.372,10
Totale Capitolo	41C403 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			17.372,10	2.000,00	2.000,00	27.372,10
Art. 41C411 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.04.04.01.000	77.900,00	77.900,00	77.900,00	79.600,00
Art. 41C411 / VINC	gestione vincolata	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.04.04.01.000	20.430,00			29.570,00
Totale Capitolo	41C411 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (servizio parzialmente rilevante ai fini IVA)			98.330,00	77.900,00	77.900,00	109.170,00
Totale Macroaggr.	1 04			716.852,10	664.500,00	664.500,00	755.692,10
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 41C709 / 0010	gestione finanziari	CR10 - servizio finanziario	U.1.07.05.04.000	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.600,00
Totale Capitolo	41C709 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.600,00
Totale Macroaggr.	1 07			1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.600,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 41C909 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.09.01.01.000				628,00

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

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
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	41C909 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)						628,00
Art. 41C912 / 0000	gestione ccr	CR41 - coord. progr. gest. attività culturali, uso locali	U.1.09.99.05.000	144,00	144,00	144,00	144,00
Totale Capitolo	41C912 Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso			144,00	144,00	144,00	144,00
Totale Macroaggr.	1 09			144,00	144,00	144,00	772,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 41C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
Totale Capitolo	41C100 Retribuzioni in denaro			10.500,00	10.500,00	10.500,00	
Art. 41C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Totale Capitolo	41C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Art. 41C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	899,00	899,00	899,00	
Totale Capitolo	41C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			899,00	899,00	899,00	
Art. 41C907 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.01.000	523,00	523,00	523,00	965,24
Totale Capitolo	41C907 Premi di assicurazione contro i danni			523,00	523,00	523,00	965,24
Art. 41C908 / 0007	gestione contratti	CR07 - contratti e assicurazioni	U.1.10.04.99.000	397,00	397,00	397,00	397,00
Totale Capitolo	41C908 Altri premi di assicurazione n.a.c.			397,00	397,00	397,00	397,00
Totale Macroaggr.	1 10			14.819,00	14.819,00	14.819,00	1.362,24
Totale Titolo I	Spese correnti			1.659.905,95	1.424.950,35	1.413.869,36	1.802.137,83
Totale Programma	05 02			1.659.905,95	1.424.950,35	1.413.869,36	1.802.137,83
Totale Missione	05			1.987.804,52	1.424.950,35	1.413.869,36	2.151.117,30
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.987.804,52	1.424.950,35	1.413.869,36	2.151.117,30
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR41 Coord. progr. gest. attività culturali, uso locali		1.542.326,71	981.771,46	971.859,18	1.684.937,79
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra		365.393,81	365.957,48	365.924,66	356.195,73
		CR07 Contratti e Assicurazioni		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.462,24
		CR11 Economato		72.032,00	69.446,21	68.476,62	92.541,23
		CR16 Sistemi informativi		5.432,00	5.255,20	5.188,90	9.880,31
		CR14 Progettazione, manutenzione ecc.					4.500,00
		CR10 Servizio finanziario		1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.600,00

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

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
				2017	2018	2019	2017
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		327.898,57			328.979,47
		2 03 Contributi agli investimenti					20.000,00
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		327.908,99	328.512,00	328.512,00	328.881,46
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		36.031,82	36.080,00	36.080,00	40.635,80
		1 03 Acquisto di beni e servizi		562.550,04	379.395,35	368.414,36	673.194,23
		1 04 Trasferimenti correnti		716.852,10	664.500,00	664.500,00	755.692,10
		1 07 Interessi passivi		1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.600,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		144,00	144,00	144,00	772,00
		1 10 Altre spese correnti		14.819,00	14.819,00	14.819,00	1.362,24

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

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
				2017	2018	2019	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	51.680,00	51.680,00	51.680,00	51.680,00
Art. 47C100 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.01.01.000	3.816,88	3.490,00	3.490,00	3.816,88
Totale Capitolo	47C100 Retribuzioni in denaro			55.496,88	55.170,00	55.170,00	55.496,88
Art. 47C102 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	14.478,00	14.478,00	14.478,00	14.478,00
Art. 47C102 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.01.02.01.000	908,27	840,00	840,00	908,27
Totale Capitolo	47C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			15.386,27	15.318,00	15.318,00	15.386,27
Totale Macroaggr.	1 01			70.883,15	70.488,00	70.488,00	70.883,15
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	4.444,00	4.444,00	4.444,00	5.079,99
Art. 47C200 / FPER	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.02.01.01.000	324,02	300,00	300,00	324,02
Totale Capitolo	47C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			4.768,02	4.744,00	4.744,00	5.404,01
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	4.500,00
Totale Capitolo	47C209 Altre imposte indirette e tasse n.a.c.			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00
Totale Macroaggr.	1 02			7.768,02	7.744,00	7.744,00	9.904,01
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 47C300 / 0000	gestione ccr	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.01.01.000	3.000,00			3.000,00
Totale Capitolo	47C300 Giornali, riviste e pubblicazioni			3.000,00			3.000,00
Art. 47C301 / 0000	gestione ccr	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.01.02.000	3.142,00	6.119,84	5.920,28	3.142,00
Totale Capitolo	47C301 Altri beni di consumo			3.142,00	6.119,84	5.920,28	3.142,00
Art. 47C304 / 0011	gestione economato	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.01.05.000	510,00			510,00
Totale Capitolo	47C304 Medicinali e altri beni di consumo sanitario			510,00			510,00
Art. 47C306 / 0000	gestione ccr	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.02.000	3.600,00			4.406,40
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	32.442,50

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

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
				2017	2018	2019	2017
Totale Capitolo	47C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			23.600,00	20.000,00	20.000,00	36.848,90
Art. 47C308 / 0017	gestione personale	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.03.02.04.000	173,00	159,16	153,97	173,00
Art. 47C308 / VINC	gestione vincolata	CR79 - servizi relativi al commercio	U.1.03.02.04.000	4.000,00			4.000,00
Totale Capitolo	47C308 Acquisto di servizi per formazione e addestramento			4.173,00	159,16	153,97	4.173,00
Art. 47C309 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.05.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.470,00
Art. 47C309 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.05.000	9.811,00	9.811,00	9.811,00	17.503,18
Totale Capitolo	47C309 Utenze e canoni			11.111,00	11.111,00	11.111,00	19.973,18
Art. 47C311 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.07.000	1.991,00	1.831,72	1.771,99	3.482,00
Art. 47C311 / VINC	gestione ccr	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.07.000				1.220,00
Totale Capitolo	47C311 Utilizzo di beni di terzi			1.991,00	1.831,72	1.771,99	4.702,00
Art. 47C315 / 0000	gestione ccr	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.11.000	1.450,00	1.334,00	1.290,50	1.895,00
Art. 47C315 / FPVP	gestione fpv	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.11.000	25.000,00			25.000,00
Art. 47C315 / VINC	gestione vincolata	CR79 - servizi relativi al commercio	U.1.03.02.11.000	24.000,00			24.000,00
Totale Capitolo	47C315 Prestazioni professionali e specialistiche			50.450,00	1.334,00	1.290,50	50.895,00
Art. 47C317 / 0000	gestione ccr	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.13.000	11.367,00	11.131,08	10.768,11	23.950,23
Art. 47C317 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.13.000	3.651,00	3.358,92	3.249,39	4.289,29
Totale Capitolo	47C317 Servizi ausiliari			15.018,00	14.490,00	14.017,50	28.239,52
Art. 47C320 / 0000	gestione ccr	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.16.000		3.312,00	3.204,00	
Art. 47C320 / 0011	gestione economato	CR11 - economato	U.1.03.02.16.000	252,00	231,84	224,28	252,00
Totale Capitolo	47C320 Spese per servizi amministrativi			252,00	3.543,84	3.428,28	252,00
Art. 47C322 / 0000	gestione ccr	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.99.000	13.214,00	12.156,88	11.760,46	17.455,00
Art. 47C322 / AAVI	gestione ccr - fin. con avanzo vincolato	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.99.000	30.000,00			30.000,00
Art. 47C322 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni successivi	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.99.000	149.000,00			149.000,00
Art. 47C322 / VINC	gestione vincolata	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.03.02.99.000	146.000,00			146.000,00
Totale Capitolo	47C322 Altre spese per servizi non sanitari			338.214,00	12.156,88	11.760,46	342.455,00
Art. 47C325 / 0016	gestione informatica	CR16 - sistemi informativi	U.1.03.02.19.000	732,00			732,00
Totale Capitolo	47C325 Servizi informatici e di telecomunicazioni			732,00			732,00
Totale Macroaggr.	1 03			452.193,00	70.746,44	69.453,98	494.922,60
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti		328				

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

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
				2017	2018	2019	2017
Art. 47C401 / 0000	gestione ccr	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.1.04.01.02.000				4.100,00
Totale Capitolo	47C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali						4.100,00
Totale Macroaggr.	1 04						4.100,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 47C100 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	3.490,00	3.490,00	3.490,00	
Totale Capitolo	47C100 Retribuzioni in denaro			3.490,00	3.490,00	3.490,00	
Art. 47C102 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	840,00	840,00	840,00	
Totale Capitolo	47C102 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			840,00	840,00	840,00	
Art. 47C200 / PERS	FPV produttività	CR17 - organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	U.1.10.02.01.000	300,00	300,00	300,00	
Totale Capitolo	47C200 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			300,00	300,00	300,00	
Totale Macroaggr.	1 10			4.630,00	4.630,00	4.630,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			535.474,17	153.608,44	152.315,98	579.809,76
Titolo II	SPESA IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 47I207 / 0030	Beni immobili - finanziato con trasf. cap. Reg.	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.2.02.01.09.000	42.600,00			42.600,00
Art. 47I207 / 0104	Utilizzo FPV 2016	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.2.02.01.09.000	348.600,00			348.600,00
Art. 47I207 / VINC	Beni immobili - fin trasf. cap. Reg. CULT CITY	CR79 - servizi relativi al commercio	U.2.02.01.09.000	230.400,00			230.400,00
Totale Capitolo	47I207 Beni immobili			621.600,00			621.600,00
Art. 47I214 / 0104	Software - FPV ANNO 2016	CR47 - sviluppo e valorizzazione del turismo	U.2.02.03.02.000	24.400,00			24.400,00
Art. 47I214 / VINC	Software - fin. con contr regione	CR79 - servizi relativi al commercio	U.2.02.03.02.000	100.000,00			100.000,00
Totale Capitolo	47I214 Software			124.400,00			124.400,00
Totale Macroaggr.	2 02			746.000,00			746.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			746.000,00			746.000,00
Totale Programma	07 01			1.281.474,17	153.608,44	152.315,98	1.325.809,76
Totale Missione	07			1.281.474,17	153.608,44	152.315,98	1.325.809,76
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.281.474,17	153.608,44	152.315,98	1.325.809,76
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR17 Organizzazione, sviluppo risorse umane, amministra	329	80.454,17	80.021,16	80.015,97	76.460,16

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

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
				2017	2018	2019	2017
		CR47 Sviluppo e valorizzazione del turismo		824.883,00	57.053,80	55.943,35	862.221,13
		CR79 Servizi relativi al commercio		358.400,00			358.400,00
		CR11 Economato		5.203,00	4.890,76	4.773,67	7.011,29
		CR16 Sistemi informativi		12.534,00	11.642,72	11.582,99	21.717,18
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		70.883,15	70.488,00	70.488,00	70.883,15
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		7.768,02	7.744,00	7.744,00	9.904,01
		1 03 Acquisto di beni e servizi		452.193,00	70.746,44	69.453,98	494.922,60
		1 04 Trasferimenti correnti					4.100,00
		1 10 Altre spese correnti		4.630,00	4.630,00	4.630,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		746.000,00			746.000,00

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

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
				2017	2018	2019	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	800,00
Totale Capitolo	90C201 Imposta di registro e di bollo			800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Macroaggr.	1 02			800,00	800,00	800,00	800,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 90C301 / 0000	gestione ccr	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	U.1.03.01.02.000	2.200,00	2.024,00	1.958,00	2.200,00
Totale Capitolo	90C301 Altri beni di consumo			2.200,00	2.024,00	1.958,00	2.200,00
Art. 90C306 / 0000	gestione ccr	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	U.1.03.02.02.000				3.958,50
Totale Capitolo	90C306 Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta						3.958,50
Art. 90C317 / 0000	gestione ccr	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	U.1.03.02.13.000	27.500,00	25.300,00	24.475,00	33.500,00
Art. 90C317 / FPVP	gestione vincolata - utilizzo FPV anni succ.	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	U.1.03.02.13.000				1.398,00
Totale Capitolo	90C317 Servizi ausiliari			27.500,00	25.300,00	24.475,00	34.898,00
Art. 90C322 / AAVI	gestione vincolata finanz av. vinc	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	U.1.03.02.99.000	33.725,13			33.725,13
Totale Capitolo	90C322 Altre spese per servizi non sanitari			33.725,13			33.725,13
Totale Macroaggr.	1 03			63.425,13	27.324,00	26.433,00	74.781,63
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 90C401 / 0000	gestione ccr	CR90 - sistema bibliotecario intercomunale	U.1.04.01.02.000	22.500,00	22.500,00	22.500,00	23.570,23
Totale Capitolo	90C401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			22.500,00	22.500,00	22.500,00	23.570,23
Totale Macroaggr.	1 04			22.500,00	22.500,00	22.500,00	23.570,23
Totale Titolo I	Spese correnti			86.725,13	50.624,00	49.733,00	99.151,86
Totale Programma	05 02			86.725,13	50.624,00	49.733,00	99.151,86
Totale Missione	05			86.725,13	50.624,00	49.733,00	99.151,86
		RIEPILOGO PARTE SPESA		86.725,13	50.624,00	49.733,00	99.151,86
		Riepilogo per C.d.G.:					
		CR07 Contratti e Assicurazioni		800,00	800,00	800,00	800,00
		CR90 Sistema bibliotecario intercomunale		85.925,13	49.824,00	48.933,00	98.351,86

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017

PARTE II - SPESA

SETTORE: 080 CULTURA E TURISMO

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
				2017	2018	2019	2017
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		800,00	800,00	800,00	800,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		63.425,13	27.324,00	26.433,00	74.781,63
		1 04 Trasferimenti correnti		22.500,00	22.500,00	22.500,00	23.570,23

SETTORE:

C.d.R.:

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2017	2018	2019	2017
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			9.093.446,38	6.303.501,87	4.232.836,70	9.926.421,27