

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>						
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 002001 / 1047	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	14 - ced - centro elab. dati	U.1.03.01.02.000	500,00	506,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002001 ACQUISTO BENI E MATERIALI PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE</b>			<b>500,00</b>	<b>506,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Art. 002005 / 1050	ACQUISTO BENI PER CELEBRAZIONE SOLENNITA' E RICORRENZE UFFICIALI	18 - tc - servizi tur./cult./sport	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.012,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002005 ACQUISTO BENI PER CELEBRAZIONE SOLENNITA' E RICORRENZE UFFICIALI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.012,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Art. 002006 / 1051	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	18 - tc - servizi tur./cult./sport	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.012,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002006 ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.012,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Art. 002008 / 1443	INIZIATIVE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	30 - urp-uff relazioni pubbliche	U.1.03.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002008 INIZIATIVE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</b>						
Art. 002010 / 1053	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	15 - se - segreteria/contratti	U.1.03.02.11.000	3.000,00	3.036,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002010 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.036,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Art. 002013 / 1056	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CELEBRAZIONE SOLENNITA' E RICORRENZE UFFICIALI	18 - tc - servizi tur./cult./sport	U.1.03.02.02.000	500,00	506,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002013 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CELEBRAZIONE SOLENNITA' E RICORRENZE UFFICIALI</b>			<b>500,00</b>	<b>506,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Art. 002014 / 1057	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	18 - tc - servizi tur./cult./sport	U.1.03.02.02.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002014 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA</b>						
Art. 002020 / 1063	SPESE PER CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE	18 - tc - servizi tur./cult./sport	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.036,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002020 SPESE PER CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.036,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.108,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 002018 / 1875	CONTRIBUTO UNICEF	18 - tc - servizi tur./cult./sport	U.1.04.04.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002018 CONTRIBUTO UNICEF</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>						
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.108,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.108,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 002029 / 1944	PERSONALE SEGRETARIO:RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000	109.902,00	93.330,98	93.330,98	109.902,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002029 PERSONALE SEGRETARIO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE</b>			<b>109.902,00</b>	<b>93.330,98</b>	<b>93.330,98</b>	<b>109.902,00</b>
Art. 002030 / 1945	PERSONALE SEGRETARIO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	U.1.01.02.01.000	31.190,00	26.561,71	26.561,71	31.190,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002030 PERSONALE SEGRETARIO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC</b>			<b>31.190,00</b>	<b>26.561,71</b>	<b>26.561,71</b>	<b>31.190,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>141.092,00</b>	<b>119.892,69</b>	<b>119.892,69</b>	<b>141.092,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 002056 / 1078	DIRITTI DI ROGITO PER AGENZIA ALBO SEGRETARI - PREFETTURA	15 - se - segreteria/contratti	U.1.04.01.04.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002056 DIRITTI DI ROGITO PER AGENZIA ALBO SEGRETARI - PREFETTURA</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>						
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 002029 / F194	PERSONALE SEGRETARIO:RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	U.1.10.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002029 PERSONALE SEGRETARIO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE</b>						
Art. 002030 / F194	PERSONALE SEGRETARIO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	U.1.10.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002030 PERSONALE SEGRETARIO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC</b>						
Art. 002057 / 1079	FONDO PER MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	02 - ru - risorse umane	U.1.10.99.99.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002057 FONDO PER MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>						
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>141.092,00</b>	<b>119.892,69</b>	<b>119.892,69</b>	<b>141.092,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>141.092,00</b>	<b>119.892,69</b>	<b>119.892,69</b>	<b>141.092,00</b>
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 002065 / 1007	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000	226.295,00	266.572,42	266.572,42	226.295,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002065 PERSONALE SERVIZI FINANZIARI: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE</b>			<b>226.295,00</b>	<b>266.572,42</b>	<b>266.572,42</b>	<b>226.295,00</b>
Art. 002067 / 1009	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	U.1.01.02.01.000	70.260,00	70.260,00	70.260,00	70.260,00

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002067 PERSONALE SERVIZI FINANZIARI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.</b>			<b>70.260,00</b>	<b>70.260,00</b>	<b>70.260,00</b>	<b>70.260,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>296.555,00</b>	<b>336.832,42</b>	<b>336.832,42</b>	<b>296.555,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 002047 / 1509	COMPENSO ALL' ORGANO INTERNO DI VALUTAZIONE	27 - co-controllo di gestione	U.1.03.02.01.000	4.568,00	4.622,00	4.567,68	4.568,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002047 COMPENSO ALL' ORGANO INTERNO DI VALUTAZIONE</b>			<b>4.568,00</b>	<b>4.622,00</b>	<b>4.567,68</b>	<b>4.568,00</b>
Art. 003172 / 1136	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI INFORMATICI	14 - ced - centro elab. dati	U.1.03.01.02.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Art. 003172 / 1966	ACQUISTO LICENZE	14 - ced - centro elab. dati	U.1.03.01.02.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Art. 003172 / P136	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI INFORMATICI	14 - ced - centro elab. dati	U.1.03.01.02.000	4.719,00	4.719,00		4.719,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003172 ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI INFORMATICI</b>			<b>36.719,00</b>	<b>36.719,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>36.719,00</b>
Art. 004006 / 0002	VOUCHER ALTRI SERVIZI	02 - ru - risorse umane	U.1.03.02.12.000	35.000,00			35.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004006 VOUCHER ALTRI SERVIZI</b>			<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>
Art. 004012 / 0008	TIROCINI	02 - ru - risorse umane	U.1.03.02.12.000	5.000,00			5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004012 TIROCINI</b>			<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>81.287,00</b>	<b>41.341,00</b>	<b>36.567,68</b>	<b>81.287,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>377.842,00</b>	<b>378.173,42</b>	<b>373.400,10</b>	<b>377.842,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 004870 / 2080	ACQUISTO NUOVA PIATTAFORMA INFORMATICA - CON DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.	14 - ced - centro elab. dati	U.2.02.03.02.000	70.000,00			70.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004870 ACQUISTO NUOVA PIATTAFORMA INFORMATICA CON DEVOLUZ</b>			<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>447.842,00</b>	<b>378.173,42</b>	<b>373.400,10</b>	<b>447.842,00</b>
<b>Programma 01 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 003014 / P512	FONDO PER CORRESPONSIONE INCENTIVI ICI ANNI PREGRESSI	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000	4.281,60	4.332,00		4.281,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003014 FONDO PER CORRESPONSIONE INCENTIVI ICI ANNI PREGRESSI</b>			<b>4.281,60</b>	<b>4.332,00</b>		<b>4.281,60</b>
Art. 003015 / 1513	FONDO PER CORRESPONSIONE INCENTIVI I.C.I.	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000				
Art. 003015 / P513	FONDO PER CORRESPONSIONE INCENTIVI I.C.I.	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000	4.379,75	4.431,00		4.379,75
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003015 FONDO PER CORRESPONSIONE INCENTIVI I.C.I.</b>			<b>4.379,75</b>	<b>4.431,00</b>		<b>4.379,75</b>
Art. 003016 / 1854	FONDO PER CORRESPONSIONE INCENTIVI ICI	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000	15.000,00	15.180,00	15.000,00	15.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003016 FONDO PER CORRESPONSIONE INCENTIVI ICI</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.180,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>23.661,35</b>	<b>23.943,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>23.661,35</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>23.661,35</b>	<b>23.943,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>23.661,35</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 04</b>			<b>23.661,35</b>	<b>23.943,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>23.661,35</b>
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 003090 / 1010	PERSONALE LL.PP. E MANUTENZIONI: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000	447.577,00	463.934,74	463.934,74	447.577,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003090 PERSONALE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI:: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE</b>			<b>447.577,00</b>	<b>463.934,74</b>	<b>463.934,74</b>	<b>447.577,00</b>
Art. 003092 / 1012	PERSONALE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	U.1.01.02.01.000	151.829,00	145.150,64	145.150,64	151.829,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003092 PERSONALE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.</b>			<b>151.829,00</b>	<b>145.150,64</b>	<b>145.150,64</b>	<b>151.829,00</b>
Art. 003117 / 1942	ACQUISTO BENI PER PROGETTI D'INNOVAZIONE	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.02.000	2.000,00	11.000,00	11.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003117 ACQUISTO BENI PER PROGETTI D'INNOVAZIONE</b>			<b>2.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Art. 003177 / 1815	COMPENSI PER ATTIVITA' INTERNA DI PROGETTAZIONE	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.02.000	8.000,00	44.000,00	44.000,00	8.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003177 COMPENSI PER ATTIVITA' INTERNA DI PROGETTAZIONE</b>			<b>8.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>609.406,00</b>	<b>664.085,38</b>	<b>664.085,38</b>	<b>609.406,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 003117 / F194	ACQUISTO BENI PER PROGETTI D'INNOVAZIONE	02 - ru - risorse umane	U.1.10.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003117 ACQUISTO BENI PER PROGETTI D'INNOVAZIONE</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>						
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>609.406,00</b>	<b>664.085,38</b>	<b>664.085,38</b>	<b>609.406,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>609.406,00</b>	<b>664.085,38</b>	<b>664.085,38</b>	<b>609.406,00</b>
<b>Programma 01 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 003125 / 1013	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI:RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000	358.987,00	318.662,93	318.662,93	358.987,00

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003125 PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI E URP: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE</b>			<b>358.987,00</b>	<b>318.662,93</b>	<b>318.662,93</b>	<b>358.987,00</b>
Art. 003127 / 1015	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI E URP: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	U.1.01.02.01.000	111.907,00	99.278,28	99.278,28	111.907,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003127 PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI E URP: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.</b>			<b>111.907,00</b>	<b>99.278,28</b>	<b>99.278,28</b>	<b>111.907,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>470.894,00</b>	<b>417.941,21</b>	<b>417.941,21</b>	<b>470.894,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003135 / 1127	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	30 - urp-uff relazioni pubbliche	U.1.03.01.02.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003135 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
Art. 003140 / 1128	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	30 - urp-uff relazioni pubbliche	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003140 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Art. 003141 / 1445	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI ELETTORALI (NON RIMBORSABILI)	11 - el -elettorale	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003141 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI ELETTORALI (NON AMMISSIBILI A RIMBORSO)</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Art. 003143 / 1129	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI	11 - el -elettorale	U.1.03.02.99.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003143 SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 002019 / 1062	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	11 - el -elettorale	U.1.10.99.99.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002019 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE</b>						
Art. 002022 / 1927	SPESE PER ELEZIONI	11 - el -elettorale	U.1.10.99.99.000	55.000,00	30.000,00	30.000,00	55.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002022 SPESE PER ELEZIONI</b>			<b>55.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>55.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>531.694,00</b>	<b>453.741,21</b>	<b>453.741,21</b>	<b>531.694,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 07</b>			<b>531.694,00</b>	<b>453.741,21</b>	<b>453.741,21</b>	<b>531.694,00</b>
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003190 / 1147	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI INFORMATICI	14 - ced - centro elab. dati	U.1.03.02.19.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 003190 / 1751	MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA PROGRAMMI SETTORE AMMINISTRATIVO	14 - ced - centro elab. dati	U.1.03.02.19.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Art. 003190 / 1752	MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA PROGRAMMI SETTORE FINANZIARIO	14 - ced - centro elab. dati	U.1.03.02.19.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 003190 / 1753	MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA PROGRAMMI SETTORE TECNICO	14 - ced - centro elab. dati	U.1.03.02.19.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 003190 / 1755	SPESE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMA CONTROLLO DI GESTIONE	14 - ced - centro elab. dati	U.1.03.02.19.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003190 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI INFORMATICI</b>			<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
Art. 003192 / 1149	SPESE PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	14 - ced - centro elab. dati	U.1.03.02.19.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003192 SPESE PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>						
Art. 004007 / 0003	PRESTAZIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SOFTWARE	14 - ced - centro elab. dati	U.1.03.02.19.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004007 PRESTAZIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SOFTWARE</b>						
Art. 004008 / 0004	ACQUISTO BENI PER I SERVIZI INFORMATICI	14 - ced - centro elab. dati	U.1.03.01.02.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004008 ACQUISTO BENI PER I SERVIZI INFORMATICI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 004009 / 0005	INNOVAZIONE TECNOLOGICA - CON DEVOLUZIONE MUTUI CASSA	14 - ced - centro elab. dati	U.2.02.01.04.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004009 INNOVAZIONE TECNOLOGICA - CON DEVOLUZIONE MUTUI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>						
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>			<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>Programma 01 10</b>	<b>Risorse umane</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 002031 / 1001	PERSONALE DIRIGENTE: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000	174.503,00	176.600,00	174.502,12	174.503,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002031 PERSONALE DIRIGENTE: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE</b>			<b>174.503,00</b>	<b>176.600,00</b>	<b>174.502,12</b>	<b>174.503,00</b>
Art. 002032 / 1002	PERSONALE DIRIGENTE: POSIZIONE E RISULTATO	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000	100.048,00	101.248,00	100.047,47	100.048,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002032 PERSONALE DIRIGENTE: POSIZIONE E RISULTATO</b>			<b>100.048,00</b>	<b>101.248,00</b>	<b>100.047,47</b>	<b>100.048,00</b>
Art. 002033 / 1003	PERSONALE DIRIGENTE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	U.1.01.02.01.000	75.550,00	75.550,00	75.550,00	75.550,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002033 PERSONALE DIRIGENTE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.</b>			<b>75.550,00</b>	<b>75.550,00</b>	<b>75.550,00</b>	<b>75.550,00</b>
Art. 002034 / 1004	PERSONALE AMMINISTRATIVO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000	235.126,00	238.000,00	238.000,00	235.126,00

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002034 PERSONALE AMMINISTRATIVO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE</b>			<b>235.126,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>235.126,00</b>
Art. 002036 / 1006	PERSONALE AMMINISTRATIVO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	U.1.01.02.01.000	73.075,00	73.900,00	71.944,12	73.075,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002036 PERSONALE AMMINISTRATIVO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.</b>			<b>73.075,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>71.944,12</b>	<b>73.075,00</b>
Art. 002037 / 1865	CORRESPONSIONE PREMIO FINE ESERCIZIO PERSONALE EX FF.SS.	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.664,00	1.683,00	1.663,04	1.664,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002037 CORRESPONSIONE PREMIO FINE ESERCIZIO PERSONALE EX FF.SS.</b>			<b>1.664,00</b>	<b>1.683,00</b>	<b>1.663,04</b>	<b>1.664,00</b>
Art. 002043 / 1072	DIRITTI DI NOTIFICA AI MESSI	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002043 DIRITTI DI NOTIFICA AI MESSI (30% CAP.5113)</b>						
Art. 002044 / 1073	DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	15 - se - segreteria/contratti	U.1.01.01.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002044 DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE</b>						
Art. 003018 / 1909	FONDO PER ASSUNZIONE PERSONALE A T.D.	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003018 FONDO PER ASSUNZIONE PERSONALE A T.D.</b>						
Art. 003019 / 1965	FONDO NUOVE ASSUNZIONI	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000		90.000,00	90.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003019 FONDO NUOVE ASSUNZIONI</b>				<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	
Art. 003149 / 1594	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000	416.710,00	416.709,03	416.709,03	416.710,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003149 FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE</b>			<b>416.710,00</b>	<b>416.709,03</b>	<b>416.709,03</b>	<b>416.710,00</b>
Art. 003150 / 1130	ONERI DIVERSI GESTIONE PERSONALE	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.02.000	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003150 ONERI DIVERSI GESTIONE PERSONALE</b>			<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
Art. 003175 / 1855	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMITA' NATURALI	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003175 FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMITA' NATURALI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Art. 003178 / 1758	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000	21.322,00	21.321,92	21.321,92	21.322,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003178 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO</b>			<b>21.322,00</b>	<b>21.321,92</b>	<b>21.321,92</b>	<b>21.322,00</b>
Art. 003189 / 1146	SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.02.000	24.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003189 SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE</b>			<b>24.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>1.133.998,00</b>	<b>1.223.011,95</b>	<b>1.217.737,70</b>	<b>1.133.998,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 002048 / 1076	SPESE PER PUBBLICI CONCORSI	02 - ru - risorse umane	U.1.03.02.16.000	500,00	506,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002048 SPESE PER PUBBLICI CONCORSI</b>			<b>500,00</b>	<b>506,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Art. 002050 / 1749	CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	02 - ru - risorse umane	U.1.03.02.04.000	2.500,00	2.277,00	2.500,00	2.500,00

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002050 CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.277,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
Art. 003281 / 1952	DEBITO FUORI BILANCIO PER PRESTAZIONI DI LAVORO INTERINALE ANNI 2008/2009	02 - ru - risorse umane	U.1.03.02.12.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003281 DEBITO FUORI BILANCIO PER PRESTAZIONI DI LAVORO INTERINALE ANNI 2008/2009</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>3.000,00</b>	<b>2.783,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 003136 / 1937	ACCANTONAMENTO SOMME PIGNORATE	02 - ru - risorse umane	U.1.04.03.99.000	1.530,00	5.000,00	5.000,00	1.530,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003136 ACCANTONAMENTO SOMME PIGNORATE</b>			<b>1.530,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.530,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>1.530,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.530,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.138.528,00</b>	<b>1.230.794,95</b>	<b>1.225.737,70</b>	<b>1.138.528,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 10</b>			<b>1.138.528,00</b>	<b>1.230.794,95</b>	<b>1.225.737,70</b>	<b>1.138.528,00</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 003147 / 1592	PERSONALE DISTACCATO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000	5.600,00	21.737,64	21.737,64	5.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003147 PERSONALE DISTACCATO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE</b>			<b>5.600,00</b>	<b>21.737,64</b>	<b>21.737,64</b>	<b>5.600,00</b>
Art. 003148 / 1593	PERSONALE DISTACCATO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.000,00	7.147,97	7.147,97	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003148 PERSONALE DISTACCATO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.</b>			<b>2.000,00</b>	<b>7.147,97</b>	<b>7.147,97</b>	<b>2.000,00</b>
Art. 003180 / 1137	SPESE PER APPLICAZIONE LEGGE SICUREZZA	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.02.000	30.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003180 SPESE PER APPLICAZIONE LEGGE SICUREZZA</b>			<b>30.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>37.600,00</b>	<b>63.885,61</b>	<b>63.885,61</b>	<b>37.600,00</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 003217 / 1045	I.R.A.P.	02 - ru - risorse umane	U.1.02.01.01.000	215.543,00	218.129,00	276.518,00	215.543,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003217 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SU COMPARTO RETRIBUZIONI)</b>			<b>215.543,00</b>	<b>218.129,00</b>	<b>276.518,00</b>	<b>215.543,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>215.543,00</b>	<b>218.129,00</b>	<b>276.518,00</b>	<b>215.543,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 002051 / 1823	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.02.000	1.500,00	1.518,00	2.000,00	1.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002051 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
Art. 003118 / 1943	RIMBORSO COMUNE DI SESTRI LEVANTE ARCH. MURADORE	02 - ru - risorse umane	U.1.03.02.11.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003118 RIMBORSO COMUNE DI SESTRI LEVANTE ARCH. MURADORE</b>						



## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 003173 / 1516	ACQUISTO E ABBONAMENTI OPERE GIURIDICHE, AMMINISTRATIVE	14 - ced - centro elab. dati	U.1.03.01.01.000		3.000,00	3.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003173 ACQUISTO E ABBONAMENTI OPERE GIURIDICHE, AMMINISTRATIVE E SIMILARI</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
Art. 003187 / 1144	SPESE DI NOTIFICA	38 - me- messi	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003187 SPESE DI NOTIFICA</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>2.500,00</b>	<b>5.518,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 002045 / 1074	SPESE CONTRATTUALI	15 - se - segreteria/contratti	U.1.10.99.99.000	500,00	506,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002045 SPESE CONTRATTUALI</b>			<b>500,00</b>	<b>506,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Art. 003118 / F194	RIMBORSO COMUNE DI SESTRI LEVANTE ARCH. MURADORE	02 - ru - risorse umane	U.1.10.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003118 RIMBORSO COMUNE DI SESTRI LEVANTE ARCH. MURADORE</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>500,00</b>	<b>506,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>256.143,00</b>	<b>288.038,61</b>	<b>346.903,61</b>	<b>256.143,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>			<b>256.143,00</b>	<b>288.038,61</b>	<b>346.903,61</b>	<b>256.143,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>3.211.366,35</b>	<b>3.221.777,26</b>	<b>3.261.760,69</b>	<b>3.211.366,35</b>
<b>MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>						
<b>Programma 03 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 003223 / 1016	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000	466.124,00	466.124,00	466.124,00	466.124,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003223 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE</b>			<b>466.124,00</b>	<b>466.124,00</b>	<b>466.124,00</b>	<b>466.124,00</b>
Art. 003225 / 1018	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	U.1.01.02.01.000	150.877,00	150.877,00	150.877,00	150.877,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003225 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.</b>			<b>150.877,00</b>	<b>150.877,00</b>	<b>150.877,00</b>	<b>150.877,00</b>
Art. 003234 / 1879	PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE SERVIZIO P.M.	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.02.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003234 PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE SERVIZIO P.M.</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
Art. 003243 / 1790	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER FINALITA' DI CUI ALL'ART.208 CDS	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000	22.000,00	10.000,00	10.120,00	22.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003243 FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER FINALITA' DI CUI ALL'ART.208 CDS</b>			<b>22.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.120,00</b>	<b>22.000,00</b>
Art. 003244 / 1883	PROGETTO MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000	10.000,00			10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003244 PROGETTO MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE</b>			<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 004010 / 0006	PERSONALE P.M. PERIODO ESTIVO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004010 PERSONALE P.M. PERIODO ESTIVO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVER</b>			<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
Art. 004011 / 0007	PERSONALE P.M. PERIODO ESTIVO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ECC	02 - ru - risorse umane	U.1.01.02.01.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004011 PERSONALE P.M. PERIODO ESTIVO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ECC</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>722.001,00</b>	<b>700.001,00</b>	<b>700.121,00</b>	<b>722.001,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>722.001,00</b>	<b>700.001,00</b>	<b>700.121,00</b>	<b>722.001,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>03 01</b>			<b>722.001,00</b>	<b>700.001,00</b>	<b>700.121,00</b>	<b>722.001,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>			<b>722.001,00</b>	<b>700.001,00</b>	<b>700.121,00</b>	<b>722.001,00</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003245 / 1172	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SCUOLA MATERNA	12 - si - scuole/istruzione	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.012,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003245 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SCUOLA MATERNA</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.012,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.012,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 003611 / 1436	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE (CON FONDI COMUNALI)	12 - si - scuole/istruzione	U.1.04.04.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003611 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE (CON FONDI COMUNALI)</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 003251 / 1174	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SCUOLA MATERNA	12 - si - scuole/istruzione	U.1.10.99.99.000	500,00	506,00	512,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003251 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SCUOLA MATERNA</b>			<b>500,00</b>	<b>506,00</b>	<b>512,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>500,00</b>	<b>506,00</b>	<b>512,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>10.500,00</b>	<b>10.506,00</b>	<b>10.524,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>			<b>10.500,00</b>	<b>10.506,00</b>	<b>10.524,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003267 / 1179	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE	12 - si - scuole/istruzione	U.1.03.01.02.000		1.000,00		

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003267 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE</b>				<b>1.000,00</b>		
Art. 003275 / 1181	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE	12 - si - scuole/istruzione	U.1.03.02.99.000	500,00			500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003275 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE</b>			<b>500,00</b>			<b>500,00</b>
Art. 003295 / 1186	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SCUOLA MEDIA	12 - si - scuole/istruzione	U.1.03.01.02.000		1.000,00	1.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003295 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SCUOLA MEDIA</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
Art. 003305 / 1188	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SCUOLA MEDIA	12 - si - scuole/istruzione	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00		500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003305 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SCUOLA MEDIA</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
Art. 003613 / 1438	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO (CON FONDI COMUNALI)	12 - si - scuole/istruzione	U.1.03.01.01.000	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003613 ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO (CON FONDI COMUNALI)</b>			<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>15.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 003285 / 1185	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA ELEMENTARE	12 - si - scuole/istruzione	U.1.04.01.04.000	3.000,00	3.036,00	3.072,00	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003285 CONTRIBUTI ALLA SCUOLA ELEMENTARE</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.036,00</b>	<b>3.072,00</b>	<b>3.000,00</b>
Art. 003318 / 1449	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MEDIA PER ATTIVITA' PROGETTUALE	12 - si - scuole/istruzione	U.1.04.01.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003318 CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MEDIA PER ATTIVITA' PROGETTUALE</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.036,00</b>	<b>3.072,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>18.500,00</b>	<b>20.036,00</b>	<b>18.572,00</b>	<b>18.500,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>			<b>18.500,00</b>	<b>20.036,00</b>	<b>18.572,00</b>	<b>18.500,00</b>
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 003337 / 1019	PERSONALE ISTRUZIONE PUBBLICA: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000	123.690,00	123.690,00	123.690,00	123.690,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003337 PERSONALE ISTRUZIONE PUBBLICA (CUOCHI ED AUTISTI): RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE</b>			<b>123.690,00</b>	<b>123.690,00</b>	<b>123.690,00</b>	<b>123.690,00</b>
Art. 003339 / 1021	PERSONALE ISTRUZIONE PUBBLICA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	U.1.01.02.01.000	38.921,00	39.921,00	39.921,00	38.921,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003339 PERSONALE ISTRUZIONE PUBBLICA (CUOCHI ED AUTISTI): CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.</b>			<b>38.921,00</b>	<b>39.921,00</b>	<b>39.921,00</b>	<b>38.921,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>162.611,00</b>	<b>163.611,00</b>	<b>163.611,00</b>	<b>162.611,00</b>

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003344 / 1194	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO MENSA SC.MATERNA	12 - si - scuole/istruzione	U.1.03.01.02.000	28.000,00	28.336,00	28.676,00	28.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003344 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA</b>			<b>28.000,00</b>	<b>28.336,00</b>	<b>28.676,00</b>	<b>28.000,00</b>
Art. 003345 / 1195	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO MENSA SC.ELEMENTARE	12 - si - scuole/istruzione	U.1.03.01.02.000	108.000,00	109.296,00	110.608,00	108.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003345 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA ELEMENTARE</b>			<b>108.000,00</b>	<b>109.296,00</b>	<b>110.608,00</b>	<b>108.000,00</b>
Art. 003350 / 1200	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	12 - si - scuole/istruzione	U.1.03.01.02.000	12.000,00	12.144,00	12.290,00	12.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003350 ACQUISTO BENI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.144,00</b>	<b>12.290,00</b>	<b>12.000,00</b>
Art. 003360 / 1201	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA	12 - si - scuole/istruzione	U.1.03.02.99.000	65.000,00	65.780,00	66.569,00	65.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003360 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA</b>			<b>65.000,00</b>	<b>65.780,00</b>	<b>66.569,00</b>	<b>65.000,00</b>
Art. 003361 / 1202	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA ELEMENTARE	12 - si - scuole/istruzione	U.1.03.02.99.000	145.000,00	146.740,00	148.500,00	145.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003361 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA ELEMENTARE</b>			<b>145.000,00</b>	<b>146.740,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>145.000,00</b>
Art. 003363 / 1204	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	12 - si - scuole/istruzione	U.1.03.02.15.000	78.000,00	78.936,00	79.883,00	78.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003363 SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO</b>			<b>78.000,00</b>	<b>78.936,00</b>	<b>79.883,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>436.000,00</b>	<b>441.232,00</b>	<b>446.526,00</b>	<b>436.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>598.611,00</b>	<b>604.843,00</b>	<b>610.137,00</b>	<b>598.611,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>			<b>598.611,00</b>	<b>604.843,00</b>	<b>610.137,00</b>	<b>598.611,00</b>
<b>Programma 04 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 003638 / 1453	BORSE DI STUDIO A FAVORE STUDENTI LAVAGNESI	12 - si - scuole/istruzione	U.1.04.02.03.000	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003638 BORSE DI STUDIO A FAVORE STUDENTI LAVAGNESI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 07</b>			<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>628.611,00</b>	<b>638.385,00</b>	<b>642.233,00</b>	<b>628.611,00</b>
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						
<b>Programma 05 01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 003470 / 1400	SPESA EX VOTO MADONNA DEL CARMINE	18 - tc - servizi tur./cult./sport	U.1.04.04.01.000	260,00	260,00	260,00	260,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003470 SPESA EX VOTO MADONNA DEL CARMINE</b>			<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 01</b>			<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 003391 / 1806	PERSONALE BIBLIOTECA: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000	76.520,00	76.520,00	76.520,00	76.520,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003391 PERSONALE BIBLIOTECA: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE</b>			<b>76.520,00</b>	<b>76.520,00</b>	<b>76.520,00</b>	<b>76.520,00</b>
Art. 003392 / 1807	PERSONALE BIBLIOTECA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	U.1.01.02.01.000	25.505,00	25.505,00	25.505,00	25.505,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003392 PERSONALE BIBLIOTECA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.</b>			<b>25.505,00</b>	<b>25.505,00</b>	<b>25.505,00</b>	<b>25.505,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>102.025,00</b>	<b>102.025,00</b>	<b>102.025,00</b>	<b>102.025,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003393 / 1211	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	39 - bi - biblioteca	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.012,00	1.024,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003393 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.012,00</b>	<b>1.024,00</b>	<b>1.000,00</b>
Art. 003397 / 1582	SPESE PER GESTIONE BIBLIOLUDOTECA	39 - bi - biblioteca	U.1.10.99.99.000	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003397 SPESE PER GESTIONE BIBLIOLUDOTECA</b>			<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
Art. 003398 / 1212	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	39 - bi - biblioteca	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003398 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Art. 003410 / 1216	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE	18 - tc - servizi tur./cult./sport	U.1.03.02.02.000		2.000,00	2.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003410 INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>21.500,00</b>	<b>23.512,00</b>	<b>23.524,00</b>	<b>21.500,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 003412 / 1218	INIZIATIVE CULTURALI: CONTRIBUTI	18 - tc - servizi tur./cult./sport	U.1.04.04.01.000	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003412 INIZIATIVE CULTURALI: CONTRIBUTI</b>			<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Art. 003439 / 1877	CONTRIBUTO "CITTA' DEL CAVOLO"	18 - tc - servizi tur./cult./sport	U.1.04.04.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003439 CONTRIBUTO "CITTA' DEL CAVOLO"</b>						
Art. 003469 / 1248	CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO "CITTA' DI LAVAGNA"	18 - tc - servizi tur./cult./sport	U.1.04.04.01.000	35.000,00	28.000,00	28.000,00	35.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003469 CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO CITTA' DI LAVAGNA</b>			<b>35.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>39.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>162.525,00</b>	<b>158.537,00</b>	<b>158.549,00</b>	<b>162.525,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>162.525,00</b>	<b>158.537,00</b>	<b>158.549,00</b>	<b>162.525,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>162.785,00</b>	<b>158.797,00</b>	<b>158.809,00</b>	<b>162.785,00</b>
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
<b>Programma 06 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 003653 / 1459	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVO-SOCIALI	18 - tc - servizi tur./cult./sport	U.1.04.04.01.000	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003653 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVO - SOCIALI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>			<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Programma 06 02</b>	<b>Giovani</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003630 / 1451	SPESE PER POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI	18 - tc - servizi tur./cult./sport	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003630 SPESE PER POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Art. 004308 / 1850	REALIZZAZIONE PROGETTO "CRESCERE SICURI" - L.R. 28/2004 - DA PROVINCIA	12 - si - scuole/istruzione	U.2.03.01.02.000	33.746,74			2.975,58
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004308 REALIZZAZIONE PROGETTO "CRESCERE SICURI" - L.R. 28/2004 - DA PROVINCIA</b>			<b>33.746,74</b>			<b>2.975,58</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>33.746,74</b>			<b>2.975,58</b>
<b>Macroaggregato 2 04</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>						
Art. 038690 / P747	REALIZZAZIONE PROGETTO "CRESCERE SICURI" - LR 28/2004 - DA PROVINCIA	12 - si - scuole/istruzione	U.2.04.22.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038690 REALIZZAZIONE PROGETTO "CRESCERE SICURI" - LR 28/2004</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 04</b>						
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
Art. 004308 / F185	FPV - REALIZZAZIONE PROGETTO "CRESCERE SICURI" - L.R. 28/2004 - DA PROVINCIA	12 - si - scuole/istruzione	U.2.05.02.01.000				

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004308 REALIZZAZIONE PROGETTO "CRESCERE SICURI" - L.R. 28/2004 - DA PROVINCIA</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>						
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>33.746,74</b>			<b>2.975,58</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 02</b>			<b>35.746,74</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.975,58</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>36.746,74</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.975,58</b>
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>						
<b>Programma 07 01</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 003441 / 1022	PERSONALE TURISMO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000	65.053,00	60.685,31	60.685,31	65.053,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003441 PERSONALE TURISMO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE</b>			<b>65.053,00</b>	<b>60.685,31</b>	<b>60.685,31</b>	<b>65.053,00</b>
Art. 003443 / 1024	PERSONALE TURISMO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	U.1.01.02.01.000	20.353,00	20.351,23	20.351,23	20.353,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003443 PERSONALE TURISMO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.</b>			<b>20.353,00</b>	<b>20.351,23</b>	<b>20.351,23</b>	<b>20.353,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>85.406,00</b>	<b>81.036,54</b>	<b>81.036,54</b>	<b>85.406,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003440 / 1878	ISCRIZIONE SALONE IDENTITA' TERRITORIALI	18 - tc - servizi tur./cult./sport	U.1.03.02.99.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003440 ISCRIZIONE SALONE IDENTITA' TERRITORIALI</b>						
Art. 003450 / 1234	SPESE DI FUNZIONAMENTO S.T.L. (SERVIZIO TURISTICO LOCALE)	18 - tc - servizi tur./cult./sport	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003450 SPESE DI FUNZIONAMENTO S.T.L. (SERVIZIO TURISTICO LOCALE)</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Art. 003462 / 1241	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CELEBRAZIONI FESTIVITA' NATALIZIE	18 - tc - servizi tur./cult./sport	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003462 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Art. 003463 / 1242	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONE TORTA DEI FIESCHI	18 - tc - servizi tur./cult./sport	U.1.03.01.02.000	30.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003463 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER MANIFESTAZIONE "TORTA DEI FIESCHI"</b>			<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Art. 003465 / 1244	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	18 - tc - servizi tur./cult./sport	U.1.03.02.99.000	5.510,00	7.000,00	7.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003465 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE</b>			<b>5.510,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>39.510,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 003456 / 1689	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "MONDOMARE FESTIVAL"	18 - tc - servizi tur./cult./sport	U.1.04.04.01.000				

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003456 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "MONDOMARE FESTIVAL"</b>						
Art. 003468 / 1247	CONTRIBUTI PER FESTE PATRONALI E PROGRAMMAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	18 - tc - servizi tur./cult./sport	U.1.04.04.01.000	54.000,00	18.500,00	18.500,00	54.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003468 CONTRIBUTI PER FESTE PATRONALI E PROGRAMMAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO</b>			<b>54.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>54.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>178.916,00</b>	<b>150.536,54</b>	<b>150.536,54</b>	<b>173.406,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>07 01</b>			<b>178.916,00</b>	<b>150.536,54</b>	<b>150.536,54</b>	<b>173.406,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>07</b>			<b>178.916,00</b>	<b>150.536,54</b>	<b>150.536,54</b>	<b>173.406,00</b>
<b>MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 003524 / 1810	PERSONALE EDILIZIA PRIVATA: RETRIBUZIONI E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000	160.039,00	160.038,63	160.038,63	160.039,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003524 PERSONALE EDILIZIA PRIVATA: RETRIBUZIONI E COMPETENZE DIVERSE</b>			<b>160.039,00</b>	<b>160.038,63</b>	<b>160.038,63</b>	<b>160.039,00</b>
Art. 003525 / 1811	PERSONALE EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	U.1.01.02.01.000	52.605,00	52.602,59	52.602,59	52.605,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003525 PERSONALE EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.</b>			<b>52.605,00</b>	<b>52.602,59</b>	<b>52.602,59</b>	<b>52.605,00</b>
Art. 003526 / 1808	PERSONALE URBANISTICA E SUAP: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000	66.210,00	100.110,46	100.110,46	66.210,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003526 PERSONALE URBANISTICA E SUAP: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE</b>			<b>66.210,00</b>	<b>100.110,46</b>	<b>100.110,46</b>	<b>66.210,00</b>
Art. 003527 / 1809	PERSONALE URBANISTICA E SUAP: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	U.1.01.02.01.000	22.844,00	35.409,27	35.409,27	22.844,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003527 PERSONALE URBANISTICA E SUAP: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.</b>			<b>22.844,00</b>	<b>35.409,27</b>	<b>35.409,27</b>	<b>22.844,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>301.698,00</b>	<b>348.160,95</b>	<b>348.160,95</b>	<b>301.698,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>301.698,00</b>	<b>348.160,95</b>	<b>348.160,95</b>	<b>301.698,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>			<b>301.698,00</b>	<b>348.160,95</b>	<b>348.160,95</b>	<b>301.698,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>			<b>301.698,00</b>	<b>348.160,95</b>	<b>348.160,95</b>	<b>301.698,00</b>
<b>MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
<b>Programma 09 01</b>	<b>Difesa del suolo</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 004005 / 0001	VOUCHER N.U. - AMBIENTE	02 - ru - risorse umane	U.1.03.02.12.000	50.000,00			50.000,00



## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004005 VOUCHER N.U. - AMBIENTE</b>			<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 01</b>			<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Programma 09 03</b>	<b>Rifiuti</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 003557 / 1028	PERSONALE NETTEZZA URBANA: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000	312.681,97	268.352,07	268.352,07	312.681,97
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003557 PERSONALE N.U.: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE</b>			<b>312.681,97</b>	<b>268.352,07</b>	<b>268.352,07</b>	<b>312.681,97</b>
Art. 003559 / 1030	PERSONALE NETTEZZA URBANA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	U.1.01.02.01.000	97.695,00	83.194,93	83.194,93	97.695,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003559 PERSONALE N.U.: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.</b>			<b>97.695,00</b>	<b>83.194,93</b>	<b>83.194,93</b>	<b>97.695,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>410.376,97</b>	<b>351.547,00</b>	<b>351.547,00</b>	<b>410.376,97</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>410.376,97</b>	<b>351.547,00</b>	<b>351.547,00</b>	<b>410.376,97</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 03</b>			<b>410.376,97</b>	<b>351.547,00</b>	<b>351.547,00</b>	<b>410.376,97</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>460.376,97</b>	<b>351.547,00</b>	<b>351.547,00</b>	<b>460.376,97</b>
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 003471 / 1025	PERSONALE SEGNALETICA STRADALE: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000	38.756,00	38.755,73	38.755,73	38.756,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003471 PERSONALE SEGNALETICA STRADALE: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE</b>			<b>38.756,00</b>	<b>38.755,73</b>	<b>38.755,73</b>	<b>38.756,00</b>
Art. 003473 / 1027	PERSONALE SEGNALETICA STRADALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	U.1.01.02.01.000	12.194,00	13.057,15	13.057,15	12.194,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003473 PERSONALE SEGNALETICA STRADALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.</b>			<b>12.194,00</b>	<b>13.057,15</b>	<b>13.057,15</b>	<b>12.194,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>50.950,00</b>	<b>51.812,88</b>	<b>51.812,88</b>	<b>50.950,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>50.950,00</b>	<b>51.812,88</b>	<b>51.812,88</b>	<b>50.950,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>			<b>50.950,00</b>	<b>51.812,88</b>	<b>51.812,88</b>	<b>50.950,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			<b>50.950,00</b>	<b>51.812,88</b>	<b>51.812,88</b>	<b>50.950,00</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 003616 / 1031	PERSONALE ASILO NIDO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000	134.638,00	153.986,25	153.986,25	134.638,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003616 PERSONALE ASILO NIDO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE</b>			<b>134.638,00</b>	<b>153.986,25</b>	<b>153.986,25</b>	<b>134.638,00</b>
Art. 003618 / 1033	PERSONALE ASILO NIDO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	U.1.01.02.01.000	45.450,00	53.160,91	53.160,91	45.450,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003618 PERSONALE ASILO NIDO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.</b>			<b>45.450,00</b>	<b>53.160,91</b>	<b>53.160,91</b>	<b>45.450,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>180.088,00</b>	<b>207.147,16</b>	<b>207.147,16</b>	<b>180.088,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003620 / 1442	SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA	12 - si - scuole/istruzione	U.1.03.01.02.000	50.000,00	52.000,00	52.000,00	50.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003620 SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Art. 003621 / 1302	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE ASILO NIDO	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.03.01.02.000	18.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003621 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER GESTIONE ASILO NIDO</b>			<b>18.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
Art. 003624 / 1305	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE CENTRO MINORI V.EKENGREN	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.03.01.02.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003624 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GESTIONE CENTRO MINORI VIA EKENGREN</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
Art. 003626 / 1306	SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA PEDIATRICA ESTIVA E SOCCORSO IN SPIAGGIA	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.03.02.18.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003626 ISTITUZIONE SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA PEDIATRICA ESTIVA E SOCCORSO IN SPIAGGIA</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
Art. 003627 / 1307	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO -	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.03.02.99.000	100.000,00	58.000,00	58.000,00	100.000,00
Art. 003627 / 1820	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - CON CONTRIBUTO REGIONALE	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.03.02.99.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003627 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO</b>			<b>100.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Art. 003632 / 1311	RETTE PER INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.03.02.15.000	106.000,00	130.000,00	130.000,00	106.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003632 RETTE PER INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTI</b>			<b>106.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>106.000,00</b>
Art. 003634 / 1313	PRESTAZIONI PER SERVIZIO ADOZIONI PER MINORI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.03.02.99.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003634 PRESTAZIONI PER SERVIZIO ADOZIONI PER MINORI</b>						
Art. 003700 / 1786	SPESE GESTIONE/ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.03.01.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003700 SPESE GESTIONE/ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>290.700,00</b>	<b>271.700,00</b>	<b>271.700,00</b>	<b>290.700,00</b>

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 003635 / 1314	INTERVENTI ASSISTENZIALI E CONTRIBUTI PER ASSISTENZA MINORI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.04.02.02.000	11.000,00	13.000,00	13.000,00	11.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003635 INTERVENTI ASSISTENZIALI E CONTRIBUTI PER ASSISTENZA MINORI</b>			<b>11.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
Art. 003636 / 1315	CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.04.02.02.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003636 CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI</b>			<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
Art. 003640 / 1526	CONTRIBUTI E INTERVENTI IN ATTUAZIONE L.R.N.15/8.6.2006	12 - si - scuole/istruzione	U.1.04.02.02.000	30.000,00	18.973,38	18.973,38	30.000,00
Art. 003640 / P526	CONTRIBUTI E INTERVENTI IN ATTUAZIONE L.R.N.15/8.6.2006	12 - si - scuole/istruzione	U.1.04.02.02.000	10.124,18	21.696,23		10.124,18
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003640 CONTRIBUTI E INTERVENTI IN ATTUAZIONE L.R.N.15/8.6.2006</b>			<b>40.124,18</b>	<b>40.669,61</b>	<b>18.973,38</b>	<b>40.124,18</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>57.624,18</b>	<b>60.169,61</b>	<b>38.473,38</b>	<b>57.624,18</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 003640 / U526	FPV - CONTRIBUTI E INTERVENTI IN ATTUAZIONE L.R.N.15/8.6.2006	12 - si - scuole/istruzione	U.1.10.02.01.000	21.696,23			21.696,23
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003640 CONTRIBUTI E INTERVENTI IN ATTUAZIONE L.R.N.15/8.6.2006</b>			<b>21.696,23</b>			<b>21.696,23</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>21.696,23</b>			<b>21.696,23</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>550.108,41</b>	<b>539.016,77</b>	<b>517.320,54</b>	<b>550.108,41</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>			<b>550.108,41</b>	<b>539.016,77</b>	<b>517.320,54</b>	<b>550.108,41</b>
<b>Programma 12 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003642 / 1316	RETTE PER ASSISTENZA AI DISABILI IN CENTRI SPECIALIZZATI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.03.02.15.000	18.000,00	68.500,00	68.500,00	18.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003642 RETTE PER ASSISTENZA AI DISABILI IN CENTRI SPECIALIZZATI</b>			<b>18.000,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>18.000,00</b>
Art. 003644 / 1318	SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003644 SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Art. 003645 / 1319	SPESE PER TRASPORTO DISABILI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.03.02.15.000	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003645 SPESE PER TRASPORTO DISABILI</b>			<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>87.000,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>87.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 003672 / 1320	FORMAZIONE DISABILI TRAMITE ATTIVITA' LAVORATIVA	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.04.02.02.000	12.000,00	7.000,00	7.000,00	12.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003672 FORMAZIONE DISABILI TRAMITE ATTIVITA' LAVORATIVA</b>			<b>12.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>12.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>99.000,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>99.000,00</b>

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Art. 004813 / 2050	CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARR.ARCH.	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.2.03.02.01.000	7.537,00			7.537,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004813 CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARR.ARCH.</b>			<b>7.537,00</b>			<b>7.537,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>7.537,00</b>			<b>7.537,00</b>
<b>Macroaggregato 2 04</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>						
Art. 003674 / 1938	CONCESSIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.2.04.22.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003674 CONCESSIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 04</b>						
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>7.537,00</b>			<b>7.537,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 02</b>			<b>106.537,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>106.537,00</b>
<b>Programma 12 03</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003675 / 1912	ACQUISTO BENI PER SERVIZI SOCIALI (ANZIANI)	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.03.01.02.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003675 ACQUISTO BENI PER SERVIZI SOCIALI (ANZIANI)</b>						
Art. 003677 / 1322	RETTE PER RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.03.02.15.000	95.000,00	110.000,00	110.000,00	95.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003677 RETTE PER RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTI</b>			<b>95.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>95.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 003680 / 1324	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER ANZIANI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.04.02.02.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003680 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER ANZIANI</b>			<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>127.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 03</b>			<b>127.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
<b>Programma 12 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003689 / 1330	RETTE DI RICOVERO PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.03.02.15.000	25.000,00	31.000,00	31.000,00	25.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003689 RETTE DI RICOVERO PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE</b>			<b>25.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>25.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 003671 / 1822	DEVOLUZIONE QUOTA 5 PER MILLE GETTITO IRPEF	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.04.04.01.000	3.000,00			3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003671 DEVOLUZIONE QUOTA 5 PER MILLE GETTITO IRPEF</b>			<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>
Art. 003701 / 1334	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.04.02.02.000	60.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003701 INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE</b>			<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
Art. 003702 / 1335	FORMAZIONE TRAMITE ATTIVITA' LAVORATIVA PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.04.02.02.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003702 FORMAZIONE TRAMITE ATTIVITA' LAVORATIVA PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Art. 003718 / 1347	SPESE FUNEBRI PER PERSONE INDIGENTI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.04.02.02.000	4.806,00	4.700,00	4.700,00	4.806,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003718 SPESE FUNEBRI PER PERSONE INDIGENTI</b>			<b>4.806,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.806,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>75.806,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>75.806,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>100.806,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>100.806,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 04</b>			<b>100.806,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>100.806,00</b>
<b>Programma 12 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 003694 / 1936	IMPIEGO UTILI ESERCIZIO 2013 IDRO-TIGULLIO PER PAGAMENTO BOLLETTE ACQUA	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.04.02.02.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003694 IMPIEGO UTILI ESERCIZIO 2013 IDRO-TIGULLIO PER PAGAMENTO BOLLETTE ACQUA</b>						
Art. 003697 / 1461	EROGAZIONE FONDO SOCIALE A.T.O.	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.04.02.02.000	16.708,00	24.157,00	24.157,00	16.708,00
Art. 003697 / P461	EROGAZIONE FONDO SOCIALE A.T.O.	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.04.02.02.000	13.258,00	13.258,00		13.258,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003697 EROGAZIONE FONDO SOCIALE A.T.O.</b>			<b>29.966,00</b>	<b>37.415,00</b>	<b>24.157,00</b>	<b>29.966,00</b>
Art. 003699 / 1332	SOSTEGNO FINANZIARIO A CITTADINI INDIGENTI PER PAGAMENTO TRIBUTI COMUNALI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.04.02.05.000	600,00	1.000,00	1.000,00	600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003699 SOSTEGNO FINANZIARIO A CITTADINI INDIGENTI PER PAGAMENTO TRIBUTI COMUNALI</b>			<b>600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>600,00</b>
Art. 004860 / 2071	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.04.02.05.000	4.000,00			4.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004860 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SU DANNI EVENTI ALLUVIONALI</b>			<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>34.566,00</b>	<b>38.415,00</b>	<b>25.157,00</b>	<b>34.566,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>34.566,00</b>	<b>38.415,00</b>	<b>25.157,00</b>	<b>34.566,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 04</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 004860 / 2070	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SU DANNI EVENTI ALLUVIONALI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.2.04.22.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004860 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SU DANNI EVENTI ALLUVIONALI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 04</b>						
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						
<b>Totale Programma</b>	<b>12 05</b>			<b>34.566,00</b>	<b>38.415,00</b>	<b>25.157,00</b>	<b>34.566,00</b>
<b>Programma 12 06</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003695 / 1467	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO PRO UTENTI CASE POPOLARI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.03.02.16.000				
Art. 003695 / P467	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO PRO UTENTI CASE POPOLARI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.03.02.16.000	5.295,01	5.295,01		5.295,01
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003695 SPESE PER GESTIONE SERVIZIO PRO UTENTI CASE POPOLARI</b>			<b>5.295,01</b>	<b>5.295,01</b>		<b>5.295,01</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>5.295,01</b>	<b>5.295,01</b>		<b>5.295,01</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 003698 / 1462	CONTRIBUTI A SOSTEGNO LOCAZIONI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.04.02.05.000	61.270,00			61.270,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003698 CONTRIBUTI A SOSTEGNO LOCAZIONI</b>			<b>61.270,00</b>			<b>61.270,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>61.270,00</b>			<b>61.270,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>66.565,01</b>	<b>5.295,01</b>		<b>66.565,01</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 06</b>			<b>66.565,01</b>	<b>5.295,01</b>		<b>66.565,01</b>
<b>Programma 12 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 003682 / 1034	PERSONALE SERVIZI SOCIALI: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000	71.459,00	71.458,61	71.458,61	71.459,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003682 PERSONALE SERVIZI SOCIALI: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE</b>			<b>71.459,00</b>	<b>71.458,61</b>	<b>71.458,61</b>	<b>71.459,00</b>
Art. 003684 / 1036	PERSONALE ASSISTENZA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	U.1.01.02.01.000	24.544,00	25.205,20	25.205,20	24.544,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003684 PERSONALE ASSISTENZA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.</b>			<b>24.544,00</b>	<b>25.205,20</b>	<b>25.205,20</b>	<b>24.544,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>96.003,00</b>	<b>96.663,81</b>	<b>96.663,81</b>	<b>96.003,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003685 / 1327	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO AMBITO TERRITORIALE 57 - QUOTE DA REGIONE/COGORNO/NE/UTENTI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.03.02.11.000	308.000,00	597.889,98	597.889,98	308.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003685 SPESE PER FUNZIONAMENTO "AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57"</b>			<b>308.000,00</b>	<b>597.889,98</b>	<b>597.889,98</b>	<b>308.000,00</b>
Art. 003687 / 1824	SPESE PER AUTO SERVIZI SOCIALI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003687 SPESE PER AUTO SERVIZI SOCIALI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Art. 004013 / 0009	SPESE PER FUNZIONAMENTO ATS 57	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.03.02.11.000	142.000,00	143.000,00	142.000,00	142.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004013 SPESE PER FUNZIONAMENTO ATS 57</b>			<b>142.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>452.000,00</b>	<b>742.889,98</b>	<b>741.889,98</b>	<b>452.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>548.003,00</b>	<b>839.553,79</b>	<b>838.553,79</b>	<b>548.003,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 07</b>			<b>548.003,00</b>	<b>839.553,79</b>	<b>838.553,79</b>	<b>548.003,00</b>
<b>Programma 12 08</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 003705 / 1338	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ASSISTENZIALI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	U.1.04.04.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003705 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ASSISTENZIALI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 08</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Programma 12 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 003706 / 1038	PERSONALE CIMITERIALE:RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	U.1.01.01.01.000	63.181,00	63.183,45	63.183,45	63.181,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003706 PERSONALE CIMITERIALE: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE</b>			<b>63.181,00</b>	<b>63.183,45</b>	<b>63.183,45</b>	<b>63.181,00</b>
Art. 003708 / 1039	PERSONALE CIMITERIALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	U.1.01.02.01.000	18.436,00	18.436,00	18.436,00	18.436,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003708 PERSONALE CIMITERIALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.</b>			<b>18.436,00</b>	<b>18.436,00</b>	<b>18.436,00</b>	<b>18.436,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>81.617,00</b>	<b>81.619,45</b>	<b>81.619,45</b>	<b>81.617,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 003719 / 1666	CONVENZIONE A.S.L. PER OBITORIO	05 - ci - cimiteri	U.1.04.01.02.000	4.222,00	4.221,52	4.221,52	4.222,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003719 CONVENZIONE A.S.L. PER OBITORIO</b>			<b>4.222,00</b>	<b>4.221,52</b>	<b>4.221,52</b>	<b>4.222,00</b>
Art. 003720 / 1348	RETROCESSIONE COLOMBARI ED OSSARI	05 - ci - cimiteri	U.1.09.99.04.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003720 RETROCESSIONE COLOMBARI ED OSSARI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>14.222,00</b>	<b>14.221,52</b>	<b>14.221,52</b>	<b>14.222,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>95.839,00</b>	<b>95.840,97</b>	<b>95.840,97</b>	<b>95.839,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 09</b>			<b>95.839,00</b>	<b>95.840,97</b>	<b>95.840,97</b>	<b>95.839,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>1.629.924,42</b>	<b>1.898.821,54</b>	<b>1.857.572,30</b>	<b>1.629.924,42</b>

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>						
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>Titolo VII</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Macroaggregato 7 01</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>						
Art. 003921 / 0000	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	02 - ru - risorse umane	U.7.01.02.02.000	400.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003921 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>			<b>400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
Art. 003922 / 0000	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	02 - ru - risorse umane	U.7.01.02.01.000	600.000,00	900.000,00	900.000,00	600.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003922 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>			<b>600.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
Art. 003923 / 0000	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	02 - ru - risorse umane	U.7.01.02.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003923 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr. 7 01</b>				<b>1.100.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>Macroaggregato 7 02</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>						
Art. 003924 / 1850	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TUMULAZIONI PROVVISORIE	05 - ci - cimiteri	U.7.02.04.02.000	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003924 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Art. 003927 / 0000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	15 - se - segreteria/contratti	U.7.02.04.02.000	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003927 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr. 7 02</b>				<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>			<b>1.125.000,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>
<b>Totale Programma 99 01</b>				<b>1.125.000,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>
<b>Totale Missione 99</b>				<b>1.125.000,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>8.508.375,48</b>	<b>9.049.839,17</b>	<b>9.052.553,36</b>	<b>8.472.094,32</b>
	<b>Riepilogo per Centro responsabile:</b>						
	14 CED - CENTRO ELAB. DATI			161.219,00	94.225,00	89.500,00	161.219,00
	18 TC - SERVIZI TUR./CULT./SPORT			141.270,00	115.326,00	115.260,00	135.760,00
	30 URP-UFF RELAZIONI PUBBLICHE			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	15 SE - SEGRETERIA/CONTRATTI			23.500,00	18.542,00	18.500,00	23.500,00
	02 RU - RISORSE UMANE			6.317.555,32	6.760.647,05	6.805.637,80	6.317.555,32
	27 CO-CONTROLLO DI GESTIONE			4.568,00	4.622,00	4.567,68	4.568,00



## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
		11 EL -ELETTORALE		58.500,00	33.500,00	33.500,00	58.500,00
		38 ME- MESSI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		12 SI - SCUOLE/ISTRUZIONE		611.567,15	567.443,61	549.595,38	580.795,99
		39 BI - BIBLIOTECA		21.500,00	21.512,00	21.524,00	21.500,00
		08 SS - SERVIZI SOCIALI/ASSISTENZA		1.146.174,01	1.406.499,99	1.386.946,98	1.146.174,01
		05 CI - CIMITERI		19.222,00	24.221,52	24.221,52	19.222,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.676.092,01	1.952.678,99	1.946.019,66	1.670.582,01
		1 04 Trasferimenti correnti		396.778,18	289.802,13	254.883,90	396.778,18
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		4.905.982,32	5.033.217,05	5.019.119,80	4.905.982,32
		1 10 Altre spese correnti		77.696,23	31.012,00	31.012,00	77.696,23
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		70.000,00			70.000,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		215.543,00	218.129,00	276.518,00	215.543,00
		2 03 Contributi agli investimenti		41.283,74			10.512,58
		2 04 Altri trasferimenti in conto capitale					
		2 05 Altre spese in conto capitale					
		7 01 Uscite per partite di giro		1.100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.100.000,00
		7 02 Uscite per conto terzi		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>						
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 002011 / 1054	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AUTO DI SERVIZIO	01 - ec - economato	U.1.03.01.02.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002011 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AUTO DI SERVIZIO</b>						
Art. 002015 / 1058	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO	04 - sf - ragioneria	U.1.03.02.01.000	4.000,00	1.700,00	1.700,00	4.000,00
Art. 002015 / P058	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO	04 - sf - ragioneria	U.1.03.02.01.000	203,80	207,00		203,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002015 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO</b>			<b>4.203,80</b>	<b>1.907,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>4.203,80</b>
Art. 002016 / 1059	INDENNITA' E SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA	04 - sf - ragioneria	U.1.03.02.01.000	118.000,00	119.500,00	118.000,00	118.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002016 INDENNITA' E SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA</b>			<b>118.000,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>
Art. 002017 / 1060	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	04 - sf - ragioneria	U.1.03.02.01.000	2.930,00	2.965,00	2.928,31	2.930,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002017 INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO (ART.82 COMMA 8 DLGS 267/2000)</b>			<b>2.930,00</b>	<b>2.965,00</b>	<b>2.928,31</b>	<b>2.930,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>125.133,80</b>	<b>124.372,00</b>	<b>122.628,31</b>	<b>125.133,80</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 005195 / 1800	SPESE DA REINVIARE A FUTURI ESERCIZI - PARTE CORRENTE	04 - sf - ragioneria	U.1.10.02.01.000				
Art. 005195 / F180	FPV - SPESE DA REINVIARE A FUTURI ESERCIZI - PARTE CORRENTE	04 - sf - ragioneria	U.1.10.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005195 SPESE DA REINVIARE A FUTURI ESERCIZI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>						
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>125.133,80</b>	<b>124.372,00</b>	<b>122.628,31</b>	<b>125.133,80</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
Art. 005195 / 1801	FPV - SPESE DA REINVIARE A FUTURI ESERCIZI - C/CAPITALE	04 - sf - ragioneria	U.2.05.99.99.000	2.310.108,20	948.000,00		
Art. 005195 / F181	FPV - SPESE DA REINVIARE A FUTURI ESERCIZI - C/CAPITALE	04 - sf - ragioneria	U.2.05.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005195 SPESE DA REINVIARE A FUTURI ESERCIZI</b>			<b>2.310.108,20</b>	<b>948.000,00</b>		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>2.310.108,20</b>	<b>948.000,00</b>		
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>2.310.108,20</b>	<b>948.000,00</b>		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>			<b>2.435.242,00</b>	<b>1.072.372,00</b>	<b>122.628,31</b>	<b>125.133,80</b>
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 002003 / 1049	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MEZZI MESSI COMUNALI	01 - ec - economato	U.1.03.01.02.000	250,00	253,00	250,00	250,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002003 ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MEZZI MESSI COMUNALI</b>			<b>250,00</b>	<b>253,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
Art. 002012 / 1055	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MEZZI MESSI COMUNALI	01 - ec - economato	U.1.03.01.02.000	250,00	253,00	250,00	250,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002012 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MEZZI MESSI COMUNALI</b>			<b>250,00</b>	<b>253,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
Art. 002041 / 1071	ACQUISTO VESTIARIO PER MESSI COMUNALI	01 - ec - economato	U.1.03.01.02.000	250,00	253,00	250,00	250,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002041 ACQUISTO VESTIARIO PER MESSI COMUNALI</b>			<b>250,00</b>	<b>253,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
Art. 002055 / 1077	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	04 - sf - ragioneria	U.1.03.02.99.000	4.285,00	4.335,00	4.284,09	4.285,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002055 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI</b>			<b>4.285,00</b>	<b>4.335,00</b>	<b>4.284,09</b>	<b>4.285,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>5.035,00</b>	<b>5.094,00</b>	<b>5.034,09</b>	<b>5.035,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>5.035,00</b>	<b>5.094,00</b>	<b>5.034,09</b>	<b>5.035,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>5.035,00</b>	<b>5.094,00</b>	<b>5.034,09</b>	<b>5.035,00</b>
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 003005 / 1046	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONI IN CONTABILITA' SEPARATA	04 - sf - ragioneria	U.1.10.03.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003005 VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONI IN CONTABILITA' SEPARATA</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 002087 / 1085	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE UNICO	04 - sf - ragioneria	U.1.03.02.10.000	12.500,00	12.650,00	12.000,00	12.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002087 COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE UNICO</b>			<b>12.500,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.500,00</b>
Art. 002088 / 1086	SPESE DI CASSA, TESORERIA E CONTI CORRENTI POSTALI	04 - sf - ragioneria	U.1.03.02.17.000	1.500,00	1.518,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002088 SPESE DI CASSA, TESORERIA E CONTI CORRENTI POSTALI</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.168,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>29.000,00</b>	<b>29.168,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>Titolo V</b>	<b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>						
<b>Macroaggregato 5 01</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>						
Art. 003901 / 1931	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	04 - sf - ragioneria	U.5.01.01.01.000		5.000.000,00	5.000.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003901 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</b>				<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>5 01</b>				<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>Totale Titolo V</b>	<b>Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>				<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>Titolo VII</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Macroaggregato 7 01</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>						
Art. 004016 / 0011	VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (IVA SPLIT)	04 - sf - ragioneria	U.7.01.01.99.000	500.000,00			400.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004016 VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI (IVA SPLIT)</b>			<b>500.000,00</b>			<b>400.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 01</b>			<b>500.000,00</b>			<b>400.000,00</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>			<b>500.000,00</b>			<b>400.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>529.000,00</b>	<b>5.029.168,00</b>	<b>5.028.500,00</b>	<b>429.000,00</b>
<b>Programma 01 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003010 / 1093	SPESE DI RISCOSSIONE TARSU/TARES/TARI	06 - ut-tributi	U.1.03.02.99.000	13.000,00	13.156,00	13.000,00	13.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003010 SPESE DI RISCOSSIONE TARSU/TARES/TARI</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.156,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
Art. 003011 / 1094	SPESE DI RISCOSSIONE I.C.I./IMU	06 - ut-tributi	U.1.03.02.99.000	250,00	253,00	250,00	250,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003011 SPESE DI RISCOSSIONE I.C.I./IMU</b>			<b>250,00</b>	<b>253,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
Art. 003013 / 1096	AGGIO PER RISCOSSIONE T.O.S.A.P.	04 - sf - ragioneria	U.1.03.02.03.000	65.000,00	65.780,00	76.750,20	65.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003013 AGGIO PER RISCOSSIONE T.O.S.A.P.</b>			<b>65.000,00</b>	<b>65.780,00</b>	<b>76.750,20</b>	<b>65.000,00</b>
Art. 003728 / 1351	AGGIO SU IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI	04 - sf - ragioneria	U.1.03.02.03.000	45.000,00	45.128,00	45.128,00	45.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003728 AGGIO PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA'/DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI</b>			<b>45.000,00</b>	<b>45.128,00</b>	<b>45.128,00</b>	<b>45.000,00</b>
Art. 004801 / 2000	AGGIO SU TARSUG	06 - ut-tributi	U.1.03.02.03.000	2.350,00	2.378,00	2.407,00	2.350,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004801 AGGIO SU TARSUG</b>			<b>2.350,00</b>	<b>2.378,00</b>	<b>2.407,00</b>	<b>2.350,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>125.600,00</b>	<b>126.695,00</b>	<b>137.535,20</b>	<b>125.600,00</b>
<b>Macroaggregato 1 05</b>	<b>Trasferimenti di tributi</b>						
Art. 003025 / 1097	VERSAMENTO ADDIZIONALE TASSA RIFIUTI ALLA PROVINCIA	06 - ut-tributi	U.1.05.02.98.000	148.800,00	150.500,00	140.000,00	148.800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003025 VERSAMENTO ADDIZIONALE TASSA RIFIUTI ALLA PROVINCIA</b>			<b>148.800,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>148.800,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 05</b>			<b>148.800,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>148.800,00</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 003229 / 1968	RIMBORSO ANTICIPAZIONE GETTITO TASI	06 - ut-tributi	U.1.09.99.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003229 RIMBORSO ANTICIPAZIONE GETTITO TASI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>						
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>274.400,00</b>	<b>277.195,00</b>	<b>277.535,20</b>	<b>274.400,00</b>

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Totale Programma</b>	<b>01 04</b>			<b>274.400,00</b>	<b>277.195,00</b>	<b>277.535,20</b>	<b>274.400,00</b>
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003046 / 1101	PULIZIA E CUSTODIA SALE COMUNALI	01 - ec - economato	U.1.03.02.13.000	7.000,00	7.084,00	7.000,00	7.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003046 PULIZIA E CUSTODIA SALE COMUNALI</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.084,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
Art. 003047 / 1102	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	01 - ec - economato	U.1.03.02.13.000	27.200,00	27.526,00	27.200,00	27.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003047 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI</b>			<b>27.200,00</b>	<b>27.526,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.000,00</b>
Art. 003050 / 1105	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA BENI COMUNALI	01 - ec - economato	U.1.03.02.13.000	12.196,09	12.342,00	12.196,09	12.196,09
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003050 SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA BENI COMUNALI</b>			<b>12.196,09</b>	<b>12.342,00</b>	<b>12.196,09</b>	<b>12.196,09</b>
Art. 003053 / 1108	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA'	26 - up-patrimonio	U.1.03.02.99.000	5.200,00	5.262,00	5.500,00	5.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003053 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA'</b>			<b>5.200,00</b>	<b>5.262,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.200,00</b>
Art. 003185 / 1142	PULIZIA PALAZZO SEDE DEL COMUNE	01 - ec - economato	U.1.03.02.13.000	61.250,00	61.249,12	61.249,12	61.250,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003185 PULIZIA PALAZZO SEDE DEL COMUNE</b>			<b>61.250,00</b>	<b>61.249,12</b>	<b>61.249,12</b>	<b>61.250,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>112.846,09</b>	<b>113.463,12</b>	<b>113.145,21</b>	<b>112.646,09</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>112.846,09</b>	<b>113.463,12</b>	<b>113.145,21</b>	<b>112.646,09</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>			<b>112.846,09</b>	<b>113.463,12</b>	<b>113.145,21</b>	<b>112.646,09</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 003216 / 1447	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (COMPARTO REDDITI ASSIMILATI LAVORO)	04 - sf - ragioneria	U.1.02.01.01.000	11.000,00	11.132,00	11.266,00	11.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003216 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( SU REDDITI ASSIMILATI LAVORO )</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.132,00</b>	<b>11.266,00</b>	<b>11.000,00</b>
Art. 003218 / 1158	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	04 - sf - ragioneria	U.1.02.01.99.000	5.000,00	5.060,00	5.120,72	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003218 IMPOSTE E TASSE DIVERSE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>5.120,72</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.192,00</b>	<b>16.386,72</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 002002 / 1048	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER AUTO DI SERVIZIO	01 - ec - economato	U.1.03.01.02.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002002 ACQUISTO BENI E MATERIALI PER AUTO DI SERVIZIO</b>						
Art. 003057 / 1907	IMPIEGO SOMME DERIVANTI DA INDENNIZZI ASSICURATIVI	01 - A - bp - beni patrimoniali	U.1.03.02.99.000	8.000,00	8.096,00	8.000,00	8.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003057 IMPIEGO SOMME DERIVANTI DA INDENNIZZI ASSICURATIVI</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.096,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Art. 003170 / 1134	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DIVERSI	01 - ec - economato	U.1.03.01.02.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003170 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DIVERSI</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
Art. 003171 / 1135	GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, LIBRI A DESTINAZIONE GENERALE NON INDIVIDUABILE	01 - ec - economato	U.1.03.01.01.000	7.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003171 GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, LIBRI A DESTINAZIONE GENERALE NON INDIVIDUABILE</b>			<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
Art. 003182 / 1139	PRESTAZIONI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DIVERSI	01 - ec - economato	U.1.03.02.99.000	17.000,00	20.000,00	20.000,00	17.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003182 PRESTAZIONI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DIVERSI</b>			<b>17.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
Art. 003186 / 1143	SPESE POSTALI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI	04 - sf - ragioneria	U.1.03.02.16.000	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003186 SPESE POSTALI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI</b>			<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>90.000,00</b>	<b>86.096,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 003206 / 1150	DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AL CLERO	23 - ep - edilizia privata	U.1.04.04.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003206 DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AL CLERO</b>						
Art. 003222 / 1816	PARTECIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA'	04 - sf - ragioneria	U.1.04.01.02.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003222 PARTECIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA'</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>						
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 003026 / 1098	SGRAVI E RIMBORSI	04 - sf - ragioneria	U.1.09.99.04.000	18.000,00	18.216,00	18.000,00	18.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003026 SGRAVI E RIMBORSI</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.216,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.216,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 003188 / 1145	ASSICURAZIONI	26 - up-patrimonio	U.1.10.04.01.000	186.000,00	150.000,00	150.000,00	186.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003188 ASSICURAZIONI</b>			<b>186.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>186.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>186.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>186.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>310.000,00</b>	<b>270.504,00</b>	<b>270.386,72</b>	<b>310.000,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 04</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>						
Art. 003042 / 1967	DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AL CLERO	04 - sf - ragioneria	U.2.04.24.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003042 DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AL</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 04</b>						
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 003042 / F967	FPV DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AL CLERO	04 - sf - ragioneria	U.2.05.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003042 DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AL</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>						
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						
<b>Titolo III</b>	<b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA</b>						
<b>Macroaggregato 3 04</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>						
Art. 003755 / 1361	TRASFERIMENTI DI CAPITALI PER ACCANTONAMENTO PROVENTI A SPECIFICA DESTINAZIONE	04 - sf - ragioneria	U.3.04.07.01.000	864.952,10			864.952,10
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003755 TRASFERIMENTI DI CAPITALI PER ACCANTONAMENTO IN C/C SPECIALE PROVENTI A SPEC.DESTINAZIONE</b>			<b>864.952,10</b>			<b>864.952,10</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>3 04</b>			<b>864.952,10</b>			<b>864.952,10</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziaria</b>			<b>864.952,10</b>			<b>864.952,10</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>			<b>1.174.952,10</b>	<b>270.504,00</b>	<b>270.386,72</b>	<b>1.174.952,10</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>4.531.475,19</b>	<b>6.767.796,12</b>	<b>5.817.229,53</b>	<b>2.121.166,99</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 05</b>	<b>Istruzione tecnica superiore</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 003453 / 1237	EROGAZIONE A SOSTEGNO DELLA SCUOLA ALBERGHIERA PER ONERI GESTIONALI	04 - sf - ragioneria	U.1.04.04.01.000	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003453 EROGAZIONE A SOSTEGNO DELLA SCUOLA ALBERGHIERA PER ONERI GESTIONALI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 05</b>			<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003346 / 1196	ACQUISTO VESTIARIO PER FUNZIONAMENTO MENSE SCOLASTICHE	01 - ec - economato	U.1.03.01.02.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003346 ACQUISTO VESTIARIO PER FUNZIONAMENTO MENSE SCOLASTICHE</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>						
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>MISSIONE 05</b>	<b><u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u></b>						
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003400 / 1214	SPESE PER PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	01 - ec - economato	U.1.03.02.13.000	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003400 SPESE PER PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA</b>			<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>
<b>MISSIONE 08</b>	<b><u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u></b>						
<b>Programma 08 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>						
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Art. 004309 / 1820	DEVOLUZIONE REGIONE QUOTA CONDONO 20%	52 - dirigente sett.finanziario	U.2.03.01.02.000	16.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004309 DEVOLUZIONE REGIONE QUOTA CONDONO 20%</b>			<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Macroaggregato 2 04</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>						
Art. 003210 / 1967	DEVOLUZIONE REGIONE QUOTA CONDONO 20%	52 - dirigente sett.finanziario	U.2.04.21.02.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003210 DEVOLUZIONE REGIONE QUOTA CONDONO 20%</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 04</b>						
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
Art. 004309 / F182	FPV - DEVOLUZIONE REGIONE QUOTA CONDONO 20%	52 - dirigente sett.finanziario	U.2.05.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004309 DEVOLUZIONE REGIONE QUOTA CONDONO 20%</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>						
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 02</b>			<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>			<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>MISSIONE 10</b>	<b><u>Trasporti e diritto alla mobilità</u></b>						
<b>Programma 10 02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003523 / 1267	ACCORDO DI PROGRAMMA CON ALTRI COMUNI E PROVINCIA "BACINO T."	04 - sf - ragioneria	U.1.03.02.15.000	160.273,00	160.272,04	160.272,04	160.273,00



## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003523 ACCORDO DI PROGRAMMA CON ALTRI COMUNI E PROVINCIA "BACINO T"</b>			<b>160.273,00</b>	<b>160.272,04</b>	<b>160.272,04</b>	<b>160.273,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>160.273,00</b>	<b>160.272,04</b>	<b>160.272,04</b>	<b>160.273,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>160.273,00</b>	<b>160.272,04</b>	<b>160.272,04</b>	<b>160.273,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA</b>						
<b>Macroaggregato 3 02</b>	<b>Concessione crediti di breve termine</b>						
Art. 003895 / 1969	CONCESSIONE FINANZIAMENTO REDIMIBILE A FAVORE PARTECIPATA ATP SPA	04 - sf - ragioneria	U.3.02.03.02.000	79.568,00			79.568,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003895 CONCESSIONE FINANZIAMENTO REDIMIBILE A FAVORE PARTECIPATA ATP SPA</b>			<b>79.568,00</b>			<b>79.568,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>3 02</b>			<b>79.568,00</b>			<b>79.568,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziaria</b>			<b>79.568,00</b>			<b>79.568,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 02</b>			<b>239.841,00</b>	<b>160.272,04</b>	<b>160.272,04</b>	<b>239.841,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			<b>239.841,00</b>	<b>160.272,04</b>	<b>160.272,04</b>	<b>239.841,00</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b><u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></b>						
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003623 / 1304	ACQUISTO VESTIARIO PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	01 - ec - economato	U.1.03.01.02.000	250,00	500,00	500,00	250,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003623 ACQUISTO VESTIARIO PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO</b>			<b>250,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>250,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>250,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>			<b>250,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>250,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>250,00</b>
<b>MISSIONE 15</b>	<b><u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u></b>						
<b>Programma 15 01</b>	<b>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 003208 / 1152	QUOTA A CARICO COMUNE PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO DI CHIAVARI	04 - sf - ragioneria	U.1.10.99.99.000	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003208 QUOTA A CARICO COMUNE PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO DI CHIAVARI</b>			<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>15 01</b>			<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>15</b>			<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>						
<b>Programma 20 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 003221 / 1160	FONDO DI RISERVA DISPONIBILE	04 - sf - ragioneria	U.1.10.01.01.000	33.000,00	33.396,00	33.796,00	33.000,00
Art. 003221 / 1884	FONDO DI RISERVA PER SPESE NON PREVEDIBILI ( COMMA 2 BIS ART. 166 DL 267/2000 )	04 - sf - ragioneria	U.1.10.01.01.000		33.000,00	33.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003221 FONDO DI RISERVA</b>			<b>33.000,00</b>	<b>66.396,00</b>	<b>66.796,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>33.000,00</b>	<b>66.396,00</b>	<b>66.796,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>33.000,00</b>	<b>66.396,00</b>	<b>66.796,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>20 01</b>			<b>33.000,00</b>	<b>66.396,00</b>	<b>66.796,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Programma 20 03</b>	<b>Altri fondi</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 003002 / 1827	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	04 - sf - ragioneria	U.1.10.01.03.000	443.994,78	443.994,78	565.084,26	443.994,78
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003002 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'</b>			<b>443.994,78</b>	<b>443.994,78</b>	<b>565.084,26</b>	<b>443.994,78</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>443.994,78</b>	<b>443.994,78</b>	<b>565.084,26</b>	<b>443.994,78</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>443.994,78</b>	<b>443.994,78</b>	<b>565.084,26</b>	<b>443.994,78</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>20 03</b>			<b>443.994,78</b>	<b>443.994,78</b>	<b>565.084,26</b>	<b>443.994,78</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>			<b>476.994,78</b>	<b>510.390,78</b>	<b>631.880,26</b>	<b>476.994,78</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>						
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
Art. 003001 / 1511	INTERESSI ED ONERI DI PRE-AMMORTAMENTO PRESTITI A LUNGO TERMINE	04 - sf - ragioneria	U.1.07.05.04.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003001 INTERESSI ED ONERI DI PRE-AMMORTAMENTO PRESTITI A LUNGO TERMINE</b>						
Art. 003085 / 1113	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	04 - sf - ragioneria	U.1.07.05.04.000	80.398,00	74.127,00	67.574,00	80.398,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003085 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. ( GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI )</b>			<b>80.398,00</b>	<b>74.127,00</b>	<b>67.574,00</b>	<b>80.398,00</b>
Art. 003086 / 1114	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI	04 - sf - ragioneria	U.1.07.05.04.000	30.077,00	28.284,00	26.360,00	30.077,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003086 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI - (GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)</b>			<b>30.077,00</b>	<b>28.284,00</b>	<b>26.360,00</b>	<b>30.077,00</b>
Art. 003212 / 1156	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	04 - sf - ragioneria	U.1.07.05.04.000	14.672,00	12.639,00	11.050,00	14.672,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003212 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. ( SERVIZI GENERALI )</b>			<b>14.672,00</b>	<b>12.639,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>14.672,00</b>

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 003214 / 1517	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI	04 - sf - ragioneria	U.1.07.05.04.000	112.520,00	109.218,00	105.761,00	112.520,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003214 INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI PER SERVIZI GENERALI</b>			<b>112.520,00</b>	<b>109.218,00</b>	<b>105.761,00</b>	<b>112.520,00</b>
Art. 003378 / 1209	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	04 - sf - ragioneria	U.1.07.05.04.000	80.853,00	74.443,00	69.431,00	80.853,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003378 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. ( PUBBLICA ISTRUZIONE )</b>			<b>80.853,00</b>	<b>74.443,00</b>	<b>69.431,00</b>	<b>80.853,00</b>
Art. 003379 / 1433	INTERESSI PASSIVI MUTUO ISTITUTI DIVERSI	04 - sf - ragioneria	U.1.07.05.04.000	9.562,00	9.011,00	8.314,00	9.562,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003379 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ISTITUTI (PUBBLICA ISTRUZIONE)</b>			<b>9.562,00</b>	<b>9.011,00</b>	<b>8.314,00</b>	<b>9.562,00</b>
Art. 003380 / 1210	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	04 - sf - ragioneria	U.1.07.02.01.000	396,00	494,00	494,00	396,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003380 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (PUBBLICA ISTRUZIONE )</b>			<b>396,00</b>	<b>494,00</b>	<b>494,00</b>	<b>396,00</b>
Art. 003428 / 1225	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	04 - sf - ragioneria	U.1.07.05.04.000	38.113,00	34.744,00	32.353,00	38.113,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003428 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. ( SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO )</b>			<b>38.113,00</b>	<b>34.744,00</b>	<b>32.353,00</b>	<b>38.113,00</b>
Art. 003429 / 1226	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI ( SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO )	04 - sf - ragioneria	U.1.07.05.04.000	25.349,00	20.278,00	15.865,00	25.349,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003429 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI ( SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO )</b>			<b>25.349,00</b>	<b>20.278,00</b>	<b>15.865,00</b>	<b>25.349,00</b>
Art. 003430 / 1227	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	04 - sf - ragioneria	U.1.07.02.01.000	356,00	444,00	444,00	356,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003430 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO)</b>			<b>356,00</b>	<b>444,00</b>	<b>444,00</b>	<b>356,00</b>
Art. 003454 / 1238	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	04 - sf - ragioneria	U.1.07.05.04.000	13,00	13,00	13,00	13,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003454 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. ( SETTORE TURISTICO )</b>			<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>
Art. 003501 / 1259	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	04 - sf - ragioneria	U.1.07.05.04.000	270.103,00	245.637,00	224.158,00	270.103,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003501 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. ( SERVIZIO VIABILITA' )</b>			<b>270.103,00</b>	<b>245.637,00</b>	<b>224.158,00</b>	<b>270.103,00</b>
Art. 003502 / 1260	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI	04 - sf - ragioneria	U.1.07.05.04.000	83.077,00	77.773,00	72.079,00	83.077,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003502 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ISTITUTI DIVERSI (SERVIZIO VIABILITA')</b>			<b>83.077,00</b>	<b>77.773,00</b>	<b>72.079,00</b>	<b>83.077,00</b>
Art. 003503 / 1261	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	04 - sf - ragioneria	U.1.07.02.01.000	3.003,00	3.746,00	3.746,00	3.003,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003503 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (SERVIZIO VIABILITA' )</b>			<b>3.003,00</b>	<b>3.746,00</b>	<b>3.746,00</b>	<b>3.003,00</b>
Art. 003518 / 1265	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	04 - sf - ragioneria	U.1.07.05.04.000	16.091,00	13.137,00	11.701,00	16.091,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003518 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. ( SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA )</b>			<b>16.091,00</b>	<b>13.137,00</b>	<b>11.701,00</b>	<b>16.091,00</b>
Art. 003519 / 1266	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	04 - sf - ragioneria	U.1.07.02.01.000	119,00	148,00	148,00	119,00

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003519 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA)</b>			<b>119,00</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>119,00</b>
Art. 003520 / 1435	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ISTITUTI (SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	04 - sf - ragioneria	U.1.07.05.04.000	5.363,00	4.979,00	4.579,00	5.363,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003520 INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ISTITUTI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)</b>			<b>5.363,00</b>	<b>4.979,00</b>	<b>4.579,00</b>	<b>5.363,00</b>
Art. 003555 / 1278	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.- DA ATO	04 - sf - ragioneria	U.1.07.05.04.000	14.173,00	8.809,00	7.163,00	14.173,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003555 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. ( FOGNA E DEPURAZIONE ) - RIMBORSO DA ATO</b>			<b>14.173,00</b>	<b>8.809,00</b>	<b>7.163,00</b>	<b>14.173,00</b>
Art. 003556 / 1279	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - DA ATO	04 - sf - ragioneria	U.1.07.05.04.000	3.956,00	3.248,00	2.750,00	3.956,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003556 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. ( SERVIZIO ACQUEDOTTO ) - RIMBORSO DA ATO</b>			<b>3.956,00</b>	<b>3.248,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>3.956,00</b>
Art. 003583 / 1289	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	04 - sf - ragioneria	U.1.07.05.04.000	332,00	332,00	332,00	332,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003583 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. ( SERVIZIO NETTEZZA URBANA )</b>			<b>332,00</b>	<b>332,00</b>	<b>332,00</b>	<b>332,00</b>
Art. 003584 / 1533	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI	04 - sf - ragioneria	U.1.07.05.04.000	4.292,00	4.002,00	3.701,00	4.292,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003584 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SU MUTUI ALTRI ISTITUTI</b>			<b>4.292,00</b>	<b>4.002,00</b>	<b>3.701,00</b>	<b>4.292,00</b>
Art. 003609 / 1599	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO PARCHI, GIARDINI, AMBIENTE)	04 - sf - ragioneria	U.1.07.05.04.000	48.533,00	45.009,00	41.330,00	48.533,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003609 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. ( SERVIZIO PARCHI, GIARDINI, AMBIENTE )</b>			<b>48.533,00</b>	<b>45.009,00</b>	<b>41.330,00</b>	<b>48.533,00</b>
Art. 003610 / 1401	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI	04 - sf - ragioneria	U.1.07.05.04.000	58.533,00	54.402,00	50.099,00	58.533,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003610 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI (SERV.PARCHI, GIARDINI, AMBIENTE)</b>			<b>58.533,00</b>	<b>54.402,00</b>	<b>50.099,00</b>	<b>58.533,00</b>
Art. 003724 / 1349	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	04 - sf - ragioneria	U.1.07.05.04.000	33.165,00	30.568,00	28.734,00	33.165,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003724 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. ( SERVIZI CIMITERIALI )</b>			<b>33.165,00</b>	<b>30.568,00</b>	<b>28.734,00</b>	<b>33.165,00</b>
Art. 003725 / 1350	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI	04 - sf - ragioneria	U.1.07.04.04.000	1.036,00	950,00	842,00	1.036,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003725 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI ( SERVIZI CIMITERIALI )</b>			<b>1.036,00</b>	<b>950,00</b>	<b>842,00</b>	<b>1.036,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>934.085,00</b>	<b>856.435,00</b>	<b>789.021,00</b>	<b>934.085,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>934.085,00</b>	<b>856.435,00</b>	<b>789.021,00</b>	<b>934.085,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>			<b>934.085,00</b>	<b>856.435,00</b>	<b>789.021,00</b>	<b>934.085,00</b>
<b>Programma 50 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo III</b>	<b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA</b>						
<b>Macroaggregato 3 03</b>	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 004002 / 1928	RIDUZIONE PARZIALE MUTUO PER DEBITO FUORI BILANCIO - SPALLA/FENU	04 - sf - ragioneria	U.3.03.06.02.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004002 RIDUZIONE PARZIALE MUTUO PER DEBITO FUORI BILANCIO - SPALLA/FENU</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>3 03</b>						
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziaria</b>						
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>						
<b>Macroaggregato 4 01</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>						
Art. 003918 / 1398	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI	04 - sf - ragioneria	U.4.01.02.01.000	126.400,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003918 RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>			<b>126.400,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>126.400,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 01</b>			<b>126.400,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>126.400,00</b>
<b>Macroaggregato 4 03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
Art. 003916 / 1396	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	04 - sf - ragioneria	U.4.03.01.04.000	1.192.337,00	970.069,00	1.015.192,00	1.192.337,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003916 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. SPA</b>			<b>1.192.337,00</b>	<b>970.069,00</b>	<b>1.015.192,00</b>	<b>1.192.337,00</b>
Art. 003917 / 1397	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ALTRI ISTITUTI	04 - sf - ragioneria	U.4.03.01.04.000	621.963,00	645.568,00	658.308,00	621.963,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003917 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ALTRI ISTITUTI</b>			<b>621.963,00</b>	<b>645.568,00</b>	<b>658.308,00</b>	<b>621.963,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 03</b>			<b>1.814.300,00</b>	<b>1.615.637,00</b>	<b>1.673.500,00</b>	<b>1.814.300,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>			<b>1.940.700,00</b>	<b>1.742.037,00</b>	<b>1.799.900,00</b>	<b>1.940.700,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 02</b>			<b>1.940.700,00</b>	<b>1.742.037,00</b>	<b>1.799.900,00</b>	<b>1.940.700,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			<b>2.874.785,00</b>	<b>2.598.472,00</b>	<b>2.588.921,00</b>	<b>2.874.785,00</b>
<b>MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni Finanziarie</b>						
<b>Programma 60 01</b>	<b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>						
<b>Totale Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
Art. 003000 / 1090	INTERESSI ED ONERI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ED ALTRI	04 - sf - ragioneria	U.1.07.06.04.000	10.000,00	10.120,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003000 INTERESSI ED ONERI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ED ALTRI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.120,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.120,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.120,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Titolo V</b>	<b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>						
<b>Macroaggregato 5 01</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>						
Art. 003970 / 2000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	04 - sf - ragioneria	U.5.01.01.01.000	6.587.533,35			

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003970 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</b>			<b>6.587.533,35</b>			
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>5 01</b>			<b>6.587.533,35</b>			
<b>Totale Titolo V</b>	<b>Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>			<b>6.587.533,35</b>			
<b>Totale Programma</b>	<b>60 01</b>			<b>6.597.533,35</b>	<b>10.120,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>60</b>			<b>6.597.533,35</b>	<b>10.120,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>						
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>Titolo VII</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Macroaggregato 7 01</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>						
Art. 003920 / 1929	VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	04 - sf - ragioneria	U.7.01.03.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003920 VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
Art. 003925 / 0000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	04 - sf - ragioneria	U.7.02.99.99.000	250.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003925 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>			<b>250.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
Art. 003926 / 0000	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	01 - ec - economato	U.7.01.99.03.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003926 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Art. 003939 / 1930	VERSAMENTO RITENUTA% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	04 - sf - ragioneria	U.7.01.01.01.000	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003939 VERSAMENTO RITENUTA% SU CONTRIBUTI PUBBLICI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Art. 003940 / 1935	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO	04 - sf - ragioneria	U.7.01.01.99.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003940 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 01</b>			<b>593.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>593.000,00</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>			<b>593.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>593.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>			<b>593.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>593.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>			<b>593.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>593.000,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>15.363.479,32</b>	<b>10.918.150,94</b>	<b>10.079.402,83</b>	<b>6.365.637,77</b>
	<b>Riepilogo per Centro responsabile:</b>						
	01 EC - ECONOMATO			168.896,09	175.710,12	175.145,21	168.696,09
	04 SF - RAGIONERIA			14.814.983,23	10.410.795,82	9.583.100,62	5.817.341,68
	06 UT-TRIBUTI			164.400,00	166.287,00	155.657,00	164.400,00
	26 UP-PATRIMONIO			191.200,00	155.262,00	155.500,00	191.200,00
	01 - A BP - BENI PATRIMONIALI			8.000,00	8.096,00	8.000,00	8.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
		23 EP - EDILIZIA PRIVATA					
		52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO		16.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		643.387,89	640.910,16	648.864,85	643.187,89
		1 10 Altre spese correnti		666.344,78	663.740,78	785.230,26	666.344,78
		2 05 Altre spese in conto capitale		2.310.108,20	948.000,00		
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		31.000,00	31.192,00	31.386,72	31.000,00
		5 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		6.587.533,35	5.000.000,00	5.000.000,00	
		7 01 Uscite per partite di giro		1.093.000,00	840.000,00	840.000,00	993.000,00
		1 05 Trasferimenti di tributi		148.800,00	150.500,00	140.000,00	148.800,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		18.000,00	18.216,00	18.000,00	18.000,00
		1 04 Trasferimenti correnti		20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
		2 04 Altri trasferimenti in conto capitale					
		3 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie		864.952,10			864.952,10
		2 03 Contributi agli investimenti		16.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
		3 02 Concessione crediti di breve termine		79.568,00			79.568,00
		1 07 Interessi passivi		944.085,00	866.555,00	799.021,00	944.085,00
		3 03 Concessione crediti di medio-lungo termine					
		4 01 Rimborso di titoli obbligazionari		126.400,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.814.300,00	1.615.637,00	1.673.500,00	1.814.300,00

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003037 / 1590	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO VILLA SPINOLA	22 - lp - lavori pubblici	U.1.03.02.99.000	2.900,00	2.934,00	2.950,00	2.900,00
Art. 003037 / 1932	UTENZE PER VILLA SPINOLA	21 - it - impianti tecnologici	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.012,00	3.550,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003037 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO VILLA SPINOLA</b>			<b>3.900,00</b>	<b>3.946,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.900,00</b>
Art. 003045 / 1100	SERVIZI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE BENI PATRIMONIALI	20 - um - manutenzioni	U.1.03.02.09.000	18.000,00	18.216,00	18.000,00	18.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003045 SERVIZI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE BENI PATRIMONIALI</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.216,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
Art. 003048 / 1103	UTENZE PER SALE COMUNALI	21 - it - impianti tecnologici	U.1.03.02.05.000	3.500,00	3.542,00	4.447,66	3.500,00
Art. 003048 / P103	UTENZE PER SALE COMUNALI	21 - it - impianti tecnologici	U.1.03.02.05.000	572,03	578,00		572,03
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003048 UTENZE PER SALE COMUNALI</b>			<b>4.072,03</b>	<b>4.120,00</b>	<b>4.447,66</b>	<b>4.072,03</b>
Art. 003049 / 1104	UTENZE PER IMMOBILI COMUNALI	21 - it - impianti tecnologici	U.1.03.02.05.000	43.000,00	43.516,00	43.000,00	43.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003049 UTENZE PER IMMOBILI COMUNALI</b>			<b>43.000,00</b>	<b>43.516,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
Art. 003051 / 1106	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ASCENSORE PALAZZO COMUNALE	22 - lp - lavori pubblici	U.1.03.02.09.000	2.200,00	2.024,00	2.000,00	2.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003051 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ASCENSORE PALAZZO COMUNALE</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.024,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>
Art. 003052 / 1107	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO CON PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE	22 - lp - lavori pubblici	U.1.03.02.09.000	10.000,00			10.000,00
Art. 003052 / P107	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO CON PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE	22 - lp - lavori pubblici	U.1.03.02.09.000	166,53	166,53		166,53
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003052 MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO CON PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE</b>			<b>10.166,53</b>	<b>166,53</b>		<b>10.166,53</b>
Art. 003055 / 1110	MANUTENZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI COMUNALI	21 - it - impianti tecnologici	U.1.03.02.09.000	12.000,00	12.144,00	7.000,00	12.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003055 MANUTENZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI COMUNALI</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.144,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
Art. 003056 / 1750	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	21 - it - impianti tecnologici	U.1.03.02.09.000	4.000,00	4.048,00	3.000,00	4.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003056 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.048,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Art. 003070 / 1111	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	24 - dm -demanio marittimo	U.1.03.02.07.000	37.000,00	37.444,00	34.000,00	37.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003070 CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE</b>			<b>37.000,00</b>	<b>37.444,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
Art. 003142 / 1515	SPESE PER TOPONOMASTICA	10 - os - suolo pubblico	U.1.03.01.02.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003142 SPESE PER TOPONOMASTICA</b>						
Art. 003448 / 1756	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO SPIAGGE	20 - um - manutenzioni	U.1.03.01.02.000	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003448 ACQUISTO BENI PER SERVIZIO SPIAGGE</b>			<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>
Art. 003449 / 1233	PRESTAZIONI SERVIZIO SPIAGGE	21 - it - impianti tecnologici	U.1.03.02.05.000	4.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00



## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 003449 / 1933	UTENZE SERVIZIO SPIAGGE	21 - it - impianti tecnologici	U.1.03.02.05.000	500,00	2.030,00	2.030,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003449 PRESTAZIONI SERVIZIO SPIAGGE</b>			<b>4.500,00</b>	<b>10.030,00</b>	<b>10.030,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>140.838,56</b>	<b>137.154,53</b>	<b>129.477,66</b>	<b>140.838,56</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>140.838,56</b>	<b>137.154,53</b>	<b>129.477,66</b>	<b>140.838,56</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 003760 / P363	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CON MUTUO CASSA DD.PP.	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000				4.577,90
Art. 003760 / P840	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CON MUTUO CASSA DD.PP.	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	59.800,00			20.427,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003760 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</b>			<b>59.800,00</b>			<b>25.004,90</b>
Art. 003768 / 1470	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - CON ONERI	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	103.019,68	624.019,68	622.019,68	117.762,00
Art. 003768 / P470	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - CON ONERI	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	57.246,74			127,97
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003768 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - CON ONERI</b>			<b>160.266,42</b>	<b>624.019,68</b>	<b>622.019,68</b>	<b>117.889,97</b>
Art. 003794 / 1973	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (CON AVANZO VINCOLATO)	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003794 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (CON AVANZO VINCOLATO)</b>						
Art. 004880 / 2081	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CON DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DDPP	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	165.603,08			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004880 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CON DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DDPP</b>			<b>165.603,08</b>			
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>385.669,50</b>	<b>624.019,68</b>	<b>622.019,68</b>	<b>142.894,87</b>
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
Art. 003794 / F973	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (CON AVANZO VINCOLATO)	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003794 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (CON AVANZO VINCOLATO)</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>						
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>385.669,50</b>	<b>624.019,68</b>	<b>622.019,68</b>	<b>142.894,87</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>			<b>526.508,06</b>	<b>761.174,21</b>	<b>751.497,34</b>	<b>283.733,43</b>
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003035 / 1099	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE BENI PATRIMONIALI	20 - um - manutenzioni	U.1.03.01.02.000	10.500,00	10.626,00	8.000,00	10.500,00

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003035 ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE BENI PATRIMONIALI</b>			<b>10.500,00</b>	<b>10.626,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.500,00</b>
Art. 003036 / 1589	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE VILLA SPINOLA	20 - um - manutenzioni	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.012,00	500,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003036 ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE VILLA SPINOLA</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.012,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>
Art. 003100 / 1118	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE UFFICIO TECNICO	22 - lp - lavori pubblici	U.1.03.01.02.000	1.100,00	1.113,00	1.000,00	1.100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003100 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE UFFICIO TECNICO</b>			<b>1.100,00</b>	<b>1.113,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>
Art. 003101 / 1119	ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE SERVIZI TECNICI	20 - um - manutenzioni	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.012,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003101 ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE SERVIZI TECNICI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.012,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Art. 003110 / 1120	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TECNICO	22 - lp - lavori pubblici	U.1.03.02.99.000	500,00	506,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003110 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TECNICO</b>			<b>500,00</b>	<b>506,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Art. 003111 / 1121	UTENZE PER MAGAZZINI COMUNALI	21 - it - impianti tecnologici	U.1.03.02.05.000	4.280,00	4.331,00	4.365,00	4.280,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003111 UTENZE PER MAGAZZINI COMUNALI</b>			<b>4.280,00</b>	<b>4.331,00</b>	<b>4.365,00</b>	<b>4.280,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>18.380,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>15.365,00</b>	<b>18.380,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>18.380,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>15.365,00</b>	<b>18.380,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Art. 004814 / 2051	DEVOLUZIONE REGIONE QUOTA CONDONO 20%	23 - ep - edilizia privata	U.2.03.01.02.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004814 DEVOLUZIONE REGIONE QUOTA CONDONO 20%</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>						
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>18.380,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>15.365,00</b>	<b>18.380,00</b>
<b>Programma 01 09</b>	<b>Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 000120 / P107	INCARICHI A LEGALI - SETT.TECNICO	22 - lp - lavori pubblici	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00		2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000120 SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
Art. 003112 / 1122	INCARICHI PER STUDI, PERIZIE E SIMILARI	22 - lp - lavori pubblici	U.1.03.02.10.000	32.000,00	25.000,00	25.000,00	32.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003112 INCARICHI PER STUDI, PERIZIE E SIMILARI</b>			<b>32.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>34.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>34.000,00</b>

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>34.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 09</b>			<b>34.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003181 / 1138	SPESE LEGALI, PER VERTENZE E INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI	22 - lp - lavori pubblici	U.1.03.02.11.000	100.000,00	66.592,03	66.592,03	100.000,00
Art. 003181 / P138	SPESE LEGALI, PER VERTENZE E INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI	22 - lp - lavori pubblici	U.1.03.02.11.000	59.974,44	59.974,44		59.974,44
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003181 SPESE LEGALI, PER VERTENZE E INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI</b>			<b>159.974,44</b>	<b>126.566,47</b>	<b>66.592,03</b>	<b>159.974,44</b>
Art. 003183 / 1140	UTENZE SEDE PALAZZO COMUNALE	21 - it - impianti tecnologici	U.1.03.02.05.000	43.500,00	46.700,00	46.700,00	43.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003183 UTENZE SEDE PALAZZO COMUNALE</b>			<b>43.500,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>43.500,00</b>
Art. 003184 / 1141	SPESE TELEFONICHE PALAZZO SEDE DEL COMUNE	21 - it - impianti tecnologici	U.1.03.02.05.000	45.000,00	58.800,00	58.800,00	45.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003184 SPESE TELEFONICHE PALAZZO SEDE DEL COMUNE</b>			<b>45.000,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>45.000,00</b>
Art. 003191 / 1913	DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA C.APPELLO 460/2013	22 - lp - lavori pubblici	U.1.03.02.10.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003191 DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA C.APPELLO 460/2013 FENU</b>						
Art. 003280 / 1951	DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI PER RICORSO ORDINANZA TAR 419/2012 (ORD. 419/2012)	22 - lp - lavori pubblici	U.1.03.02.10.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003280 DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI PER RICORSO ORDINANZA TAR 419/2012 - ORD. 5058/2013)</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>248.474,44</b>	<b>232.066,47</b>	<b>172.092,03</b>	<b>248.474,44</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 003207 / 1151	DEVOLUZIONE QUOTA PROVENTI CONDONO - CONCESSIONI EDILIZIE ALLA REGIONE	23 - ep - edilizia privata	U.1.04.01.02.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003207 DEVOLUZIONE QUOTA PROVENTI CONDONO-CONCESSIONI EDILIZIE ALLA REGIONE</b>						
Art. 003493 / 1800	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADA AD USO PUBBLICO - A PRIVATI	20 - um - manutenzioni	U.1.04.02.05.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003493 CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADA AD USO PUBBLICO</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>						
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 003181 / U138	FPV - SPESE LEGALI, PER VERTENZE E INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI	22 - lp - lavori pubblici	U.1.10.02.01.000	36.773,18			36.773,18
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003181 SPESE LEGALI, PER VERTENZE E INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI</b>			<b>36.773,18</b>			<b>36.773,18</b>

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 003283 / 1955	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA APPELLO 369/2013 SPALLA	22 - lp - lavori pubblici	U.1.10.05.04.000				
Art. 003283 / F955	FPV - DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA APPELLO 369/2013 SPALLA	22 - lp - lavori pubblici	U.1.10.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003283 DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA APPELLO 369/2013 SPALLA</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>36.773,18</b>			<b>36.773,18</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>285.247,62</b>	<b>232.066,47</b>	<b>172.092,03</b>	<b>285.247,62</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
Art. 003191 / 1956	DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA C. APPELLO 460/2013 FENU - MUTUO	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.99.99.000				
Art. 003191 / 1971	DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA C. APPELLO 460/2013 FENU - (CON RESTITUZIONE DEP. CASSA DD.PP.)	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.99.99.000				
Art. 003191 / 1972	DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA C. APPELLO 460/2013 FENU - (CON RIMBORSO DA COOPERATIVA)	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.99.99.000	652.721,02			652.721,02
Art. 003191 / 1973	DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA C. APPELLO 460/2013 FENU - (ONERI URBANIZZAZIONE)	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.99.99.000				
Art. 003191 / F956	FPV - DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA C. APPELLO 460/2013 FENU - MUTUO CASSA DD.PP.	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.02.01.000				
Art. 003191 / F971	FPV - DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA C. APPELLO 460/2013 FENU - (CON RESTITUZIONE DEP. CASSA DD.PP.)	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.02.01.000				
Art. 003191 / F972	FPV - DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA C. APPELLO 460/2013 FENU - (CON RIMBORSO DA COOPERATIVA)	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.02.01.000				
Art. 003191 / F973	FPV - DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA C. APPELLO 460/2013 FENU - (ONERI URBANIZZAZIONE)	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003191 DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA C.APPELLO 460/2013 FENU</b>			<b>652.721,02</b>			<b>652.721,02</b>
Art. 003283 / 1974	DEBITO FUORI BILANCIO SPALLA - MUTUO	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.99.99.000				52.835,88
Art. 003283 / 1975	DEBITO FUORI BILANCIO SPALLA - (CON RESTITUZIONE DEP. CASSA DD.PP.)	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.99.99.000				
Art. 003283 / 1976	DEBITO FUORI BILANCIO SPALLA - (ONERI URBANIZZAZIONE)	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.99.99.000	104.459,42			104.459,42
Art. 003283 / 1977	DEBITO FUORI BILANCIO SPALLA - (CON RIMBORSO DA COOPERATIVA)	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.99.99.000				
Art. 003283 / F974	FPV - DEBITO FUORI BILANCIO SPALLA - MUTUO	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.02.01.000				
Art. 003283 / F975	FPV - DEBITO FUORI BILANCIO SPALLA - (CON RESTITUZIONE DEP. CASSA DD.PP.)	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.02.01.000				
Art. 003283 / F976	FPV - DEBITO FUORI BILANCIO SPALLA - (ONERI URBANIZZAZIONE)	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.02.01.000				

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 003283 / F977	FPV - DEBITO FUORI BILANCIO SPALLA - (CON RIMBORSO DA COOPERATIVA)	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003283 DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA APPELLO 369/2013 SPALLA</b>			<b>104.459,42</b>			<b>157.295,30</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>757.180,44</b>			<b>810.016,32</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>757.180,44</b>			<b>810.016,32</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>			<b>1.042.428,06</b>	<b>232.066,47</b>	<b>172.092,03</b>	<b>1.095.263,94</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>1.621.316,12</b>	<b>1.038.840,68</b>	<b>963.954,37</b>	<b>1.431.377,37</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003246 / 1173	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	20 - um - manutenzioni	U.1.03.01.02.000	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003246 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA</b>			<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>
Art. 003252 / 1175	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	20 - um - manutenzioni	U.1.03.02.09.000	1.000,00	2.500,00	2.530,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003252 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA</b>			<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>1.000,00</b>
Art. 003253 / 1176	UTENZE PER SCUOLA MATERNA	21 - it - impianti tecnologici	U.1.03.02.05.000	15.000,00	17.300,00	17.300,00	15.000,00
Art. 003253 / P176	UTENZE PER SCUOLA MATERNA	21 - it - impianti tecnologici	U.1.03.02.05.000	306,72	306,00	310,00	306,72
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003253 UTENZE PER SCUOLA MATERNA</b>			<b>15.306,72</b>	<b>17.606,00</b>	<b>17.610,00</b>	<b>15.306,72</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>17.806,72</b>	<b>20.606,00</b>	<b>20.640,00</b>	<b>17.806,72</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>17.806,72</b>	<b>20.606,00</b>	<b>20.640,00</b>	<b>17.806,72</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>			<b>17.806,72</b>	<b>20.606,00</b>	<b>20.640,00</b>	<b>17.806,72</b>
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003268 / 1180	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	20 - um - manutenzioni	U.1.03.01.02.000	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003268 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
Art. 003276 / 1182	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	20 - um - manutenzioni	U.1.03.02.09.000	3.000,00	3.036,00	3.072,00	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003276 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.036,00</b>	<b>3.072,00</b>	<b>3.000,00</b>
Art. 003277 / 1183	UTENZE PER SCUOLA ELEMENTARE	21 - it - impianti tecnologici	U.1.03.02.05.000	75.000,00	71.050,00	71.050,00	75.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003277 UTENZE PER SCUOLA ELEMENTARE</b>			<b>75.000,00</b>	<b>71.050,00</b>	<b>71.050,00</b>	<b>75.000,00</b>
Art. 003296 / 1187	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	20 - um - manutenzioni	U.1.03.01.02.000	1.500,00	1.518,00	1.536,00	1.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003296 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>1.536,00</b>	<b>1.500,00</b>

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 003306 / 1189	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	20 - um - manutenzioni	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00		2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003306 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
Art. 003307 / 1190	UTENZE PER SCUOLA MEDIA	21 - it - impianti tecnologici	U.1.03.02.05.000	50.000,00	48.750,00	48.750,00	50.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003307 UTENZE PER SCUOLA MEDIA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>48.750,00</b>	<b>48.750,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>134.000,00</b>	<b>128.354,00</b>	<b>126.408,00</b>	<b>134.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>134.000,00</b>	<b>128.354,00</b>	<b>126.408,00</b>	<b>134.000,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 003799 / P619	LAVORI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI RIBOLI 6°LOTTO - CON MUTUO CASSA DD.PP.	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000		583,60		3.742,96
Art. 003799 / P715	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI" - DA REGIONE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	754,55			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003799 LAVORI COMPLETAMENTO/AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI"</b>			<b>754,55</b>	<b>583,60</b>		<b>3.742,96</b>
Art. 003802 / P543	LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI" - CON CONTRIBUTO REGIONALE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	5.000,00			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003802 LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI"</b>			<b>5.000,00</b>			
Art. 003809 / 1723	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA ALBERGHIERA - CON CONTR.REGIONALE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	500.000,00			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003809 LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA ALBERGHIERA</b>			<b>500.000,00</b>			
Art. 003810 / 1563	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE MEDIE "DON C.GNOCCHI" - DA REGIONE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	400.000,00			
Art. 003810 / 1858	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE MEDIE "DON GNOCCHI" - CON PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	100.000,00			
Art. 003810 / P604	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE " DON GNOCCHI" - CON MUTUO CASSA DD.PP.	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	6.056,06			6.056,06
Art. 003810 / P830	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE MEDIE "DON GNOCCHI" - CON MUTUO	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	298.731,20			22.063,59
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003810 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE MEDIE "DON GNOCCHI"</b>			<b>804.787,26</b>			<b>28.119,65</b>
Art. 003861 / 1852	MESSA A NORMA ED AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE "V.VASSALLE" - CON CONTRIBUTO REGIONALE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000		200.000,00		

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 003861 / P852	MESSA A NORMA ED AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE "V.VASSALLE" - CON CONTRIBUTO REGIONALE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	1.580,07			1.580,07
Art. 003861 / P916	INSTALLAZIONE ASCENSORE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ELEMENTARE "V.VASSALLE" - CON MUTUO	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	79.800,00			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003861 MESSA A NORMA ED AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE "V.VASSALLE"</b>			<b>81.380,07</b>	<b>200.000,00</b>		<b>1.580,07</b>
Art. 003875 / 1686	RICOSTRUZIONE PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI" CON CREAZIONE NUOVI ACCESSI SU VIA F.FILZI - CON CONTR.REG.LE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000		500.000,00		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003875 RICOSTRUZIONE PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI"</b>				<b>500.000,00</b>		
Art. 004019 / 0210	"SCUOLA SICURA" - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA - DA STATO	21 - it - impianti tecnologici	U.2.02.01.09.000	200.000,00			200.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004019 "SCUOLA SICURA" - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA</b>			<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>1.591.921,88</b>	<b>700.583,60</b>		<b>233.442,68</b>
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
Art. 003799 / U619	FPV - LAVORI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI RIBOLI 6° LOTTO - CON MUTUO CASSA DD.PP.	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.02.01.000	583,60			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003799 LAVORI COMPLETAMENTO/AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI"</b>			<b>583,60</b>			
Art. 003875 / F168	FPV 2 - RICOSTRUZIONE PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI" CON CREAZIONE NUOVI ACCESSI SU VIA F.FILZI - CON CONTR.REG.LE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003875 RICOSTRUZIONE PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI"</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>583,60</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>1.592.505,48</b>	<b>700.583,60</b>		<b>233.442,68</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>			<b>1.726.505,48</b>	<b>828.937,60</b>	<b>126.408,00</b>	<b>367.442,68</b>
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003362 / 1203	UTENZE MENSE SCUOLA DELL'OBBLIGO	21 - it - impianti tecnologici	U.1.03.02.05.000	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003362 UTENZE PER MENSE SCUOLA OBBLIGO</b>			<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>			<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>1.748.912,20</b>	<b>854.143,60</b>	<b>151.648,00</b>	<b>389.849,40</b>
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Programma 05 01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>						
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 003762 / P627	LAVORI RESTAURO VILLA SPINOLA - CON MUTUO	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.10.000				3.387,94
Art. 003762 / P918	RECUPERO GIARDINO STORICO DI VILLA SPINOLA - CON MUTUO CASSA DD.PP. SPA	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.10.000				90.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003762 LAVORI RESTAURO VILLA SPINOLA</b>						<b>93.387,94</b>
Art. 003767 / P628	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE PORTICATO BRIGNARDELLO - DA ASSITALIA	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.10.000	9.409,53			
Art. 003767 / P842	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE PORTICATO BRIGNARDELLO - CON MUTUO	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.10.000	200.000,00			200.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003767 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTICATO BRIGNARDELLO</b>			<b>209.409,53</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>209.409,53</b>			<b>293.387,94</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Art. 004815 / 2052	DEVOLUZIONE ONERI URB.SEC. AL CLERO	23 - ep - edilizia privata	U.2.03.04.01.000				4.900,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004815 DEVOLUZIONE ONERI URB.SEC. AL CLERO</b>						<b>4.900,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>						<b>4.900,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>209.409,53</b>			<b>298.287,94</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 01</b>			<b>209.409,53</b>			<b>298.287,94</b>
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003399 / 1213	UTENZE PER BIBLIOTECA COMUNALE	21 - it - impianti tecnologici	U.1.03.02.05.000	14.000,00	15.225,00	15.225,00	14.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003399 UTENZE PER BIBLIOTECA</b>			<b>14.000,00</b>	<b>15.225,00</b>	<b>15.225,00</b>	<b>14.000,00</b>
Art. 003401 / 1215	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA	20 - um - manutenzioni	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003401 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>15.500,00</b>	<b>16.225,00</b>	<b>16.225,00</b>	<b>15.500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>15.500,00</b>	<b>16.225,00</b>	<b>16.225,00</b>	<b>15.500,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>15.500,00</b>	<b>16.225,00</b>	<b>16.225,00</b>	<b>15.500,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>224.909,53</b>	<b>16.225,00</b>	<b>16.225,00</b>	<b>313.787,94</b>
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
<b>Programma 06 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						





## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 003766 / P565	RISTRUTTURAZIONE EX SC.S.GIULIA PER CENTRO AGGREGAZIONE - DA PROVENTI ALIENAZIONE + CONTRIBUTO STATO	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	27.570,81			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003766 RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.GIULIA PER CREAZIONE "CENTRO DI AGGREGAZIONE"</b>			<b>27.570,81</b>			
Art. 003785 / 1895	INSTALLAZIONE COPERTURA PRESSO CENTRO SPORTIVO - CON DEVOLUZIONE MUTUI	21 - it - impianti tecnologici	U.2.02.01.04.000				14.035,48
Art. 003785 / P895	INSTALLAZIONE COPERTURA PRESSO CENTRO SPORTIVO - CON DEVOLUZIONE MUTUI	21 - it - impianti tecnologici	U.2.02.01.04.000				48.999,06
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003785 INSTALLAZIONE COPERTURA PRESSO CENTRO SPORTIVO</b>						<b>63.034,54</b>
Art. 003869 / 1941	COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA PARCO DEL COTONIFICIO - CON CONTR.REGIONALE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	400.000,00			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003869 COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA PARCO DEL COTONIFICIO</b>			<b>400.000,00</b>			
Art. 003999 / 1942	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO "E.RIBOLI" E RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E FABBRICATO ANNESSO - CON CONTRIBUTO REGIONE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000		600.000,00		
Art. 003999 / P730	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CAMPO RIBOLI - MUTUO CREDITO SPORTIVO	21 - it - impianti tecnologici	U.2.02.01.09.000	1.266,96			66.031,56
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003999 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CAMPO RIBOLI</b>			<b>1.266,96</b>	<b>600.000,00</b>		<b>66.031,56</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>431.637,77</b>	<b>600.000,00</b>		<b>162.705,89</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>431.637,77</b>	<b>600.000,00</b>		<b>162.705,89</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>			<b>634.717,05</b>	<b>802.829,28</b>	<b>174.829,28</b>	<b>365.785,17</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>634.717,05</b>	<b>802.829,28</b>	<b>174.829,28</b>	<b>365.785,17</b>
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>						
<b>Programma 07 01</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003458 / 1598	UTENZE PER SERVIZIO I.A.T.	21 - it - impianti tecnologici	U.1.03.02.05.000	200,00			200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003458 UTENZE PER SERVIZIO I.A.T.</b>			<b>200,00</b>			<b>200,00</b>
Art. 003465 / 1760	MOVIMENTAZIONE PALCHI PER MANIFESTAZIONI	20 - um - manutenzioni	U.1.03.02.99.000	27.490,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003465 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE</b>			<b>27.490,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>27.690,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>27.690,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.200,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>07 01</b>			<b>27.690,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.200,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>07</b>			<b>27.690,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.200,00</b>

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>MISSIONE 08</b>	<b><u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u></b>						
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003528 / 1269	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO URB.E GESTIONE TERRITORIO	23 - ep - edilizia privata	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003528 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>
Art. 003529 / 1270	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ESERCIZIO FUNZIONE URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA	23 - ep - edilizia privata	U.1.03.02.99.000	500,00	3.500,00	3.500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003529 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ESERCIZIO FUNZIONE URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA</b>			<b>500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>500,00</b>
Art. 003533 / 1274	INCARICO PER CONSULENZA SITUAZIONE PORTO	23 - ep - edilizia privata	U.1.03.02.10.000		25.000,00	25.000,00	
Art. 003533 / P274	INCARICO PER CONSULENZA SITUAZIONE PORTO	23 - ep - edilizia privata	U.1.03.02.10.000	12.190,40	12.190,40		12.190,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003533 INCARICO PER CONSULENZA SITUAZIONE PORTO</b>			<b>12.190,40</b>	<b>37.190,40</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.190,40</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>13.690,40</b>	<b>42.190,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.690,40</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 003531 / 1272	PRESTAZIONI URBANISTICHE PER REVISIONE PIANO REGOLATORE/P.U.O.	22 - lp - lavori pubblici	U.1.10.99.99.000	5.000,00			5.000,00
Art. 003531 / P272	PRESTAZIONI URBANISTICHE PER REVISIONE PIANO REGOLATORE/P.U.O.	22 - lp - lavori pubblici	U.1.10.99.99.000	11.000,00	11.000,00		11.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003531 PRESTAZIONI URBANISTICHE PER REVISIONE PIANO REGOLATORE/P.U.O.</b>			<b>16.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>16.000,00</b>
Art. 003536 / 1424	INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA	22 - lp - lavori pubblici	U.1.10.99.99.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003536 INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA (CON CONTRIBUTO REGIONALE)</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>16.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>16.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>29.690,40</b>	<b>53.190,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.690,40</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 003774 / P889	INCARICO PROGETTAZIONE PONTE DELLA LIBERTA' - CON ONERI	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.03.05.000	50.000,00			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003774 INCARICO PROGETTAZIONE PONTE DELLA LIBERTA'</b>			<b>50.000,00</b>			
Art. 003855 / P694	LAVORI FINANZIATI DA PRIVATI PER OPERE IN EDILIZIA CONVENZIONATA	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	420.094,71			2.626,33
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003855 LAVORI FINANZIATI DA PRIVATI PER OPERE IN EDILIZIA CONVENZIONATA</b>			<b>420.094,71</b>			<b>2.626,33</b>
Art. 003887 / 1946	LAVORI DI RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO IN VIA CROCETTA NEI PRESSI CIV.3 - DA REGIONE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000				

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 003887 / 1947	LAVORI DI RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO IN VIA CROCETTA NEI PRESSI CIV.3 - CON ONERI	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003887 LAVORI DI RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO IN VIA CROCETTA NEI PRESSI CIV.3</b>						
Art. 087001 / P000	COSTRUZIONE SOTTOPASSI	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000		338.330,91		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>087001 COSTRUZIONE SOTTOPASSI</b>				<b>338.330,91</b>		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>470.094,71</b>	<b>338.330,91</b>		<b>2.626,33</b>
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
Art. 003820 / 1974	SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO	23 - ep - edilizia privata	U.2.05.99.99.000	5.000,00			5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003820 SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO</b>			<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>
Art. 003887 / F194	FPV 2 - LAVORI DI RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO IN VIA CROCETTA NEI PRESSI CIV.3 - DA REGIONE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003887 LAVORI DI RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO IN VIA CROCETTA NEI PRESSI CIV.3</b>						
Art. 087001 / U000	FPV - COSTRUZIONE SOTTOPASSI	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.02.01.000	338.330,91			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>087001 COSTRUZIONE SOTTOPASSI</b>			<b>338.330,91</b>			
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>343.330,91</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>813.425,62</b>	<b>338.330,91</b>		<b>7.626,33</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>			<b>843.116,02</b>	<b>391.521,31</b>	<b>30.000,00</b>	<b>37.316,73</b>
<b>Programma 08 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>						
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 003857 / P610	LAVORI FINANZIATI DA PRIVATI PER OPERE IN EDILIZIA CONVENZIONATA	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000		1.172,78		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003857 LAVORI FINANZIATI DA PRIVATI PER OPERE IN EDILIZIA CONVENZIONATA</b>				<b>1.172,78</b>		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>				<b>1.172,78</b>		
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
Art. 003857 / U610	FPV - LAVORI FINANZIATI DA PRIVATI PER OPERE IN EDILIZIA CONVENZIONATA	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.02.01.000	1.172,78			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003857 LAVORI FINANZIATI DA PRIVATI PER OPERE IN EDILIZIA CONVENZIONATA</b>			<b>1.172,78</b>			
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>1.172,78</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>1.172,78</b>	<b>1.172,78</b>		
<b>Totale Programma</b>	<b>08 02</b>			<b>1.172,78</b>	<b>1.172,78</b>		
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>			<b>844.288,80</b>	<b>392.694,09</b>	<b>30.000,00</b>	<b>37.316,73</b>
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>						
<b>Programma 09 01</b>	<b>Difesa del suolo</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 003868 / 1679	LAVORI REGIMAZIONE IDRAULICA RIO REZZA - CON CONTRIBUTO REGIONALE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	2.000.000,00			
Art. 003868 / P678	LAVORI REGIMAZIONE IDRAULICA RIO REZZA - COM MUTUO CASSA DD.PP.	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	344.488,53			17.204,93
Art. 003868 / P679	LAVORI REGIMAZIONE IDRAULICA RIO REZZA - CON CONTRIBUTO REGIONALE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	75.036,16	691.236,50		75.036,16
Art. 003868 / P745	LAVORI REGIMAZIONE RIO REZZA - CON CONTRIBUTO ASL^	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000		200.000,00		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003868 LAVORI REGIMAZIONE IDRAULICA RIO REZZA</b>			<b>2.419.524,69</b>	<b>891.236,50</b>		<b>92.241,09</b>
Art. 003889 / 1950	ACQUISTO STRAORDINARIO CARTELLONISTICA DEMANIO MARITTIMO - CON RESIDUI MUTUI CASSA DD.PP. SPA	24 - dm -demanio marittimo	U.2.02.01.03.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003889 ACQUISTO STRAORDINARIO CARTELLONISTICA DEMANIO MARITTIMO</b>						
Art. 003900 / 1613	REGIMAZIONE IDRAULICA TORR.BARASSI - CON MUTUO	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000				
Art. 003900 / 1768	REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE BARASSI - CON CONTRIBUTO REGIONE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	2.000.000,00	2.000.000,00		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003900 REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE BARASSI</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
Art. 004018 / 0511	SOMMA URGENZA STRADA VALLE BERISSI - DA REGIONE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.02.01.000	40.000,00			40.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004018 SOMMA URGENZA STRADA VALLE BERISSI - DA REGIONE</b>			<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>4.459.524,69</b>	<b>2.891.236,50</b>		<b>132.241,09</b>
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
Art. 003868 / U679	FPV - LAVORI REGIMAZIONE IDRAULICA RIO REZZA - CON CONTRIBUTO REGIONALE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.02.01.000	691.236,50			
Art. 003868 / U745	FPV - LAVORI REGIMAZIONE RIO REZZA - CON CONTRIBUTO ASL^	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.02.01.000	200.000,00			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003868 LAVORI REGIMAZIONE IDRAULICA RIO REZZA</b>			<b>891.236,50</b>			
Art. 003889 / F195	FPV 2 - ACQUISTO STRAORDINARIO CARTELLONISTICA DEMANIO MARITTIMO - CON RESIDUI MUTUI CASSA DD.PP. SPA	24 - dm -demanio marittimo	U.2.05.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003889 ACQUISTO STRAORDINARIO CARTELLONISTICA DEMANIO MARITTIMO</b>						
Art. 003900 / F161	REGIMAZIONE IDRAULICA TORR.BARASSI - CON MUTUO	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.02.01.000				
Art. 003900 / F176	FPV 2 - REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE BARASSI - CON CONTRIBUTO REGIONE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003900 REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE BARASSI</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 004301 / F190	FPV - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA RIO REZZA - ALLUVIONE NOV 2014 - DA REGIONE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004301 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA RIO REZZA - ALLUVIONE NOV 2014</b>						
Art. 004303 / F190	FPV - RIMOZIONE MATERIALE VIA MOGGIA - ALLUVIONE NOV 2014 - DA REGIONE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004303 RIMOZIONE MATERIALE VIA MOGGIA - ALLUVIONE NOV 2014</b>						
Art. 004304 / F190	FPV - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO PP.II. VIA ROMA - ALLUVIONE NOV 2014 - DA REGIONE	21 - it - impianti tecnologici	U.2.05.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004304 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO PP.II. VIA ROMA - ALLUVIONE NOV 2014</b>						
Art. 004305 / F190	FPV - RIPRISTINO VIABILITA' E MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE - ALLUVIONE NOV 2014 - DA REGIONE	20 - um - manutenzioni	U.2.05.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004305 RIPRISTINO VIABILITA' E MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE - ALLUVIONE NOV 2014</b>						
Art. 004306 / 1906	INTERVENTO MONITORAGGIO STATICO E RAFFRONTO PONTE PACE - FIUME ENTELLA - ALLUVIONE NOV 2014	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.99.99.000				
Art. 004306 / F190	FPV - INTERVENTO MONITORAGGIO STATICO E RAFFRONTO PONTE PACE - FIUME ENTELLA - ALLUVIONE NOV 2014	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004306 INTERVENTO MONITORAGGIO STATICO E RAFFRONTO PONTE PACE - FIUME ENTELLA - ALLUVIONE NOV 2014</b>						
Art. 004850 / 2060	RIMBORSO SIGG.RI OSTIGONI/PERISSINOTTO - SENTENZE N.9484/14 - N.7408/14 - COMPARTO 5 PEEP	23 - ep - edilizia privata	U.2.05.99.99.000	65.000,00			65.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004850 RIMBORSO SIGG.RI OSTIGONI/PERISSINOTTO - SENTENZE - COMPARTO 5 PEEP</b>			<b>65.000,00</b>			<b>65.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>956.236,50</b>			<b>65.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>5.415.761,19</b>	<b>2.891.236,50</b>		<b>197.241,09</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 01</b>			<b>5.415.761,19</b>	<b>2.891.236,50</b>		<b>197.241,09</b>
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003588 / 1291	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO GIARDINI	20 - um - manutenzioni	U.1.03.01.02.000	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003588 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO GIARDINI</b>			<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 003593 / 1939	INTERVENTI DI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA PIANTE E ALTRA VEGETAZIONE	20 - um - manutenzioni	U.1.03.02.99.000	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003593 INTERVENTI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI PIANTE ED ALTRA VEGETAZIONE</b>			<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Art. 003599 / 1297	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERV.GIARDINI	20 - um - manutenzioni	U.1.03.02.99.000	100.000,00	101.200,00	102.414,40	100.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003599 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO GIARDINI</b>			<b>100.000,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>102.414,40</b>	<b>100.000,00</b>
Art. 003600 / 1298	UTENZE PER SERVIZIO GIARDINI	21 - it - impianti tecnologici	U.1.03.02.05.000	500,00	506,00	512,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003600 UTENZE PER SERVIZIO GIARDINI</b>			<b>500,00</b>	<b>506,00</b>	<b>512,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>128.500,00</b>	<b>141.706,00</b>	<b>132.926,40</b>	<b>128.500,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 003593 / F193	INTERVENTI DI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA PIANTE E ALTRA VEGETAZIONE	20 - um - manutenzioni	U.1.10.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003593 INTERVENTI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI PIANTE ED ALTRA VEGETAZIONE</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>						
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>128.500,00</b>	<b>141.706,00</b>	<b>132.926,40</b>	<b>128.500,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 003907 / P838	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AREE DI VERDE PUBBLICO, PARCHI URBANI E SPAZI LUDICI - CON MUTUO CASSA DD.PP. SPA	20 - um - manutenzioni	U.2.02.02.02.000	66.000,00			66.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003907 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI E VERDE</b>			<b>66.000,00</b>			<b>66.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>66.000,00</b>			<b>66.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>66.000,00</b>			<b>66.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>			<b>194.500,00</b>	<b>141.706,00</b>	<b>132.926,40</b>	<b>194.500,00</b>
<b>Programma 09 03</b>	<b>Rifiuti</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003569 / 1283	UTENZE PER SERVIZIO N.U.	21 - it - impianti tecnologici	U.1.03.02.05.000	7.000,00	6.090,00	6.090,00	7.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003569 UTENZE PER SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA</b>			<b>7.000,00</b>	<b>6.090,00</b>	<b>6.090,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>7.000,00</b>	<b>6.090,00</b>	<b>6.090,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>7.000,00</b>	<b>6.090,00</b>	<b>6.090,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 03</b>			<b>7.000,00</b>	<b>6.090,00</b>	<b>6.090,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Programma 09 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 003554 / 1577	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA TECNICA E CONSORZIO A.T.O.	22 - lp - lavori pubblici	U.1.02.01.04.000	800,00	3.200,00	3.200,00	800,00

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003554 SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA TECNICA E CONSORZIO A.T.O.</b>			<b>800,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>800,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>800,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 003833 / P409	INTERVENTO URGENTE DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE/POT.TERMICO IMP.SPORT.BARASSI - - CON DEV.RESIDUI MUTUI IST.CR.SPORTIVO	20 - um - manutenzioni	U.2.02.01.09.000	11.746,15			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003833 INTERVENTO URGENTE DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE/POT.TERMICO IMP.SPORT.BARASSI</b>			<b>11.746,15</b>			
Art. 003902 / 1625	COSTRUZIONE SCOLMATORE TORRENTE FRAVEGA - CON CONTRIBUTO REGIONALE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	5.000.000,00	5.000.000,00		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003902 REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE FRAVEGA</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>5.011.746,15</b>	<b>5.000.000,00</b>		
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
Art. 003902 / F162	FPV 2 - COSTRUZIONE SCOLMATORE TORRENTE FRAVEGA - CON CONTRIBUTO REGIONALE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003902 REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE FRAVEGA</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>						
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>5.011.746,15</b>	<b>5.000.000,00</b>		
<b>Totale Programma</b>	<b>09 04</b>			<b>5.012.546,15</b>	<b>5.003.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Programma 09 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>						
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 003904 / P615	RIQUALIFICAZIONE PARCO DEL COTONIFICIO - CON MUTUO CASSA DD.PP.	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.02.02.000	33.000,00			33.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003904 RIQUALIFICAZIONE PARCO DEL COTONIFICIO</b>			<b>33.000,00</b>			<b>33.000,00</b>
Art. 003907 / 1616	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI E VERDE - CON MUTUO CASSA DD.PP.	20 - um - manutenzioni	U.2.02.03.99.000	465,50			465,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003907 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI E VERDE</b>			<b>465,50</b>			<b>465,50</b>
Art. 004031 / 1401	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E DECORO URBANO - DA REGIONE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.99.000	200.000,00	200.000,00		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004031 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E DECORO URBANO - DA REGIONE</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>233.465,50</b>	<b>200.000,00</b>		<b>33.465,50</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>233.465,50</b>	<b>200.000,00</b>		<b>33.465,50</b>



## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Totale Programma</b>	<b>09 05</b>			<b>233.465,50</b>	<b>200.000,00</b>		<b>33.465,50</b>
<b>Programma 09 06</b>	<b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003587 / 1290	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO RETE ACQUE BIANCHE	20 - um - manutenzioni	U.1.03.01.02.000	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003587 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO RETE COMUNALE ACQUE BIANCHE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Art. 003598 / 1296	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO RETE ACQUE BIANCHE	20 - um - manutenzioni	U.1.03.02.99.000	17.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003598 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO RETE COMUNALE ACQUE BIANCHE</b>			<b>17.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>22.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>22.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 06</b>			<b>22.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>10.885.272,84</b>	<b>8.249.232,50</b>	<b>149.216,40</b>	<b>455.006,59</b>
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003478 / 1250	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE	20 - um - manutenzioni	U.1.03.01.02.000	11.000,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003478 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE</b>			<b>11.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
Art. 003487 / 1254	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE	22 - lp - lavori pubblici	U.1.03.02.99.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003487 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
Art. 003489 / 1256	UTENZE PER SERVIZI VIABILITA'/CIRCOLAZIONE	21 - it - impianti tecnologici	U.1.03.02.05.000	23.000,00	30.450,00	30.450,00	21.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003489 UTENZE PER SERVIZI VIABILITA'/CIRCOLAZIONE</b>			<b>23.000,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>21.000,00</b>
Art. 003510 / 1262	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO II.PP.	21 - it - impianti tecnologici	U.1.03.01.02.000	25.000,00	27.000,00	27.000,00	25.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003510 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>			<b>25.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Art. 003514 / 1263	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21 - it - impianti tecnologici	U.1.03.02.99.000	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003514 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>			<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>
Art. 003515 / 1264	UTENZE PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21 - it - impianti tecnologici	U.1.03.02.05.000	400.000,00	355.000,00	355.000,00	400.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003515 UTENZE PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>			<b>400.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>497.000,00</b>	<b>460.950,00</b>	<b>460.950,00</b>	<b>495.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>497.000,00</b>	<b>460.950,00</b>	<b>460.950,00</b>	<b>495.000,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 003751 / P914	RIPRISTINO DANNI A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI - NOVEMBRE 2012 - CON CONTRIBUTO REGIONALE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	49.312,24			49.312,24
Art. 003751 / P915	RIPRISTINO DANNI A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI - NOVEMBRE 2012 - CON ONERI	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	11.491,74			11.491,74
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003751 RIPRISTINO DANNI A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI - NOVEMBRE 2012</b>			<b>60.803,98</b>			<b>60.803,98</b>
Art. 003783 / P893	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREA VIA LOMBARDIA - CON DEVOLUZIONE MUTUI	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000				729,98
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003783 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREA VIA LOMBARDIA</b>						<b>729,98</b>
Art. 003836 / 1899	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO VIABILITA' E PARCHEGGI - CON PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	392.147,00			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003836 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO VIABILITA' E PARCHEGGI</b>			<b>392.147,00</b>			
Art. 003839 / P832	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO VIABILITA' E PARCHEGGI - CON MUTUO CASSA DD.PP. SPA	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	80.449,98			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003839 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO VIABILITA' COMUNALE</b>			<b>80.449,98</b>			
Art. 003840 / 1637	PROLUNGAMENTO ED ADEGUAMENTO PASSEGGIATA A MARE - CON CONTRIBUTO REGIONALE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	4.649.909,00	5.000.000,00		
Art. 003840 / 1836	PROLUNGAMENTO ED ADEGUAMENTO PASSEGGIATA A MARE - CON PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	350.091,00			
Art. 003840 / P377	COSTRUZIONE PASSEGGIATA A MARE - CON MUTUO BANCA OPI	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	139.660,26			1.186,62
Art. 003840 / P674	LAVORI PASSEGGIATA A MARE - 3° LOTTO - CON MUTUO	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	5.378,24			5.378,24
Art. 003840 / P837	PROLUNGAMENTO ED ADEGUAMENTO PASSEGGIATA A MARE - CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000				3.135,00
Art. 003840 / P873	PROLUNGAMENTO ED ADEGUAMENTO PASSEGGIATA A MARE - CON MUTUO	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	5.201,06			5.201,06
Art. 003840 / P919	COMPLETAMENTO PASSEGGIATA A MARE TRATTO EX CASELLO 44 - STABILIMENTO ZIKI-PAKI	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	400.000,00			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003840 PROLUNGAMENTO ED ADEGUAMENTO PASSEGGIATA A MARE</b>			<b>5.550.239,56</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>14.900,92</b>

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 003843 / P917	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - CON MUTUO CASSA DD.PP. SPA	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	35.265,73			35.265,73
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003843 LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI</b>			<b>35.265,73</b>			<b>35.265,73</b>
Art. 003844 / P381	SISTEMAZIONE P.ZZA MARCONI-CON CONTR.REGIONALE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	11.263,19			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003844 SISTEMAZIONE P.ZZA MARCONI</b>			<b>11.263,19</b>			
Art. 003845 / P382	SISTEMAZIONE P.ZZA MARCONI - MUTUO BANCA OPI	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	27.647,02			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003845 SISTEMAZIONE P.ZZA MARCONI</b>			<b>27.647,02</b>			
Art. 003847 / 1779	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LAVAGNA-SESTRI LEVANTE - DA REGIONE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	3.000.000,00			
Art. 003847 / P779	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LAVAGNA-SESTRI LEVANTE - DA REGIONE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	77.775,00			1.260,10
Art. 003847 / P886	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LAVAGNA-SESTRI LEVANTE - CON ONERI	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	7.296,74			1.394,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003847 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LAVAGNA-SESTRI LEVANTE</b>			<b>3.085.071,74</b>			<b>2.655,00</b>
Art. 003852 / P921	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI II.PP. V.DEI DEVOTO - V.PREVIATI - V.XXIV APRILE - C.SO GENOVA - CON MUTUO CASSA DD.PP. SPA	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000				43.239,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003852 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI II.PP.</b>						<b>43.239,60</b>
Art. 003858 / 1611	RIQUALIFICAZIONE E RIEQUILIBRIO LITORALE - LOTTO 7 - CON CONTRIBUTO REGIONALE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	700.000,00			
Art. 003858 / 1901	RICOSTRUZIONE E RIEQUILIBRIO LITORALE - LOTTO 7° - CON PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	300.000,00			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003858 RICOSTRUZIONE E RIEQUILIBRIO LITORALE - LOTTO 7°</b>			<b>1.000.000,00</b>			
Art. 003876 / P920	ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI - COM MUTUO	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	28.414,92			77.449,19
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003876 RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI</b>			<b>28.414,92</b>			<b>77.449,19</b>
Art. 003885 / P863	REALIZZAZIONE ROTATORIA INGRESSO AUTOSTRADALE A 12 - DA REGIONE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	150.000,00			150.000,00
Art. 003885 / P864	REALIZZAZIONE ROTATORIA INGRESSO AUTOSTRADALE A 12 - CON MUTUO CASSA DD.PP.	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	97.278,00			97.278,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003885 REALIZZAZIONE ROTATORIA INGRESSO AUTOSTRADALE A 12</b>			<b>247.278,00</b>			<b>247.278,00</b>
Art. 003886 / 1910	RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO VIABILITA' PEDONALE E CICLABILE SULLA VIA AURELIA - DA REGIONE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	500.000,00			

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003886 RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO VIABILITA' PEDONALE E CICLABILE SULLA VIA AURELIA</b>			<b>500.000,00</b>			
Art. 003888 / 1949	STUDIO OPERE COMPLEMENTARI ARREDO URBANO P.ZZA N.SAURO E SISTEMAZIONE COPERTURA TORR.BARASSI - CON RESIDUI MUTUI CASSA DD.PP. SPA	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003888 STUDIO OPERE COMPLEMENTARI ARREDO URBANO P.ZZA N.SAURO E SISTEMAZIONE COPERTURA TORR.BARASSI</b>						
Art. 092201 / 0000	ONERI URBANIZZAZIONE PIANO LOTTIZZAZIONE SARE	23 - ep - edilizia privata	U.2.02.01.09.000				20.212,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>092201 ONERI URBANIZZAZIONE PIANO LOTTIZZAZIONE SARE</b>						<b>20.212,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>11.018.581,12</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>502.534,40</b>
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
Art. 003840 / F163	PROLUNGAMENTO ED ADEGUAMENTO PASSEGGIATA A MARE - CON CONTRIBUTO REGIONALE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.02.01.000				
Art. 003840 / F183	PROLUNGAMENTO ED ADEGUAMENTO PASSEGGIATA A MARE - CON PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003840 PROLUNGAMENTO ED ADEGUAMENTO PASSEGGIATA A MARE</b>						
Art. 003886 / F191	FPV 2 - RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO VIABILITA' PEDONALE E CICLABILE SULLA VIA AURELIA - DA REGIONE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003886 RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO VIABILITA' PEDONALE E CICLABILE SULLA VIA AURELIA</b>						
Art. 003888 / F194	FPV 2 - STUDIO OPERE COMPLEMENTARI ARREDO URBANO P.ZZA N.SAURO E SISTEMAZIONE COPERTURA TORR.BARASSI - CON RESIDUI MUTUI CASSA DD.PP. SPA	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003888 STUDIO OPERE COMPLEMENTARI ARREDO URBANO P.ZZA N.SAURO E SISTEMAZIONE COPERTURA TORR.BARASSI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>						
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>11.018.581,12</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>502.534,40</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>			<b>11.515.581,12</b>	<b>5.460.950,00</b>	<b>460.950,00</b>	<b>997.534,40</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			<b>11.515.581,12</b>	<b>5.460.950,00</b>	<b>460.950,00</b>	<b>997.534,40</b>
<b>MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>						
<b>Programma 11 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 003532 / 1880	PRESTAZIONI PER REVISIONE PIANO DI EMERGENZA	22 - lp - lavori pubblici	U.1.03.02.99.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003532 PRESTAZIONI PER REVISIONE PIANO DI EMERGENZA</b>						
Art. 003537 / 1277	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	20 - um - manutenzioni	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003537 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Art. 004312 / 1200	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER ALLUVIONE 10 NOV	22 - lp - lavori pubblici	U.1.03.02.11.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004312 INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER ALLUVIONE 10 NOV 2014</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 003538 / 1421	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	20 - A - pc - protezione civile	U.1.04.04.01.000	15.000,00	11.000,00	11.000,00	15.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003538 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO</b>			<b>15.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>15.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 004312 / F120	FPV - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER ALLUVIONE 10 NOV	22 - lp - lavori pubblici	U.1.10.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004312 INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER ALLUVIONE 10 NOV 2014</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>						
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>16.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Art. 004307 / 1100	ACQUISTI STRAORDINARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ALLUVIONE NOV. 2014	22 - lp - lavori pubblici	U.2.03.01.02.000				24.975,99
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004307 ACQUISTI STRAORDINARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ALLUVIONE NOV. 2014</b>						<b>24.975,99</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>						<b>24.975,99</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						<b>24.975,99</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>11 01</b>			<b>16.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>40.975,99</b>
<b>Programma 11 02</b>	<b>Interventi a seguito di calamità naturali</b>						
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
Art. 004301 / 1901	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA RIO REZZA - ALLUVIONE NOV 2014 - DA REGIONE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.99.99.000				36.585,15
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004301 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA RIO REZZA - ALLUVIONE NOV 2014</b>						<b>36.585,15</b>

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 004303 / 1903	RIMOZIONE MATERIALE VIA MOGGIA - ALLUVIONE NOV 2014 - DA REGIONE	22 - lp - lavori pubblici	U.2.05.99.99.000				2.043,65
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004303 RIMOZIONE MATERIALE VIA MOGGIA - ALLUVIONE NOV 2014</b>						<b>2.043,65</b>
Art. 004304 / 1904	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO PP.II. VIA ROMA - ALLUVIONE NOV 2014 - DA REGIONE	21 - it - impianti tecnologici	U.2.05.99.99.000				16.353,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004304 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO PP.II. VIA ROMA - ALLUVIONE NOV 2014</b>						<b>16.353,70</b>
Art. 004305 / 1905	RIPRISTINO VIABILITA' E MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE - ALLUVIONE NOV 2014 - DA REGIONE	20 - um - manutenzioni	U.2.05.99.99.000				27.560,37
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004305 RIPRISTINO VIABILITA' E MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE - ALLUVIONE NOV 2014</b>						<b>27.560,37</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>						<b>82.542,87</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						<b>82.542,87</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>11 02</b>						<b>82.542,87</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>11</b>			<b>16.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>123.518,86</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003622 / 1303	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI ASILO NIDO	20 - um - manutenzioni	U.1.03.01.02.000	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003622 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER MANUTENZIONI ASILO NIDO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>
Art. 003628 / 1308	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ASILO NIDO	20 - um - manutenzioni	U.1.03.02.09.000	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
Art. 003628 / 1826	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ASILO NIDO - CON CONTRIBUTO REGIONALE	22 - lp - lavori pubblici	U.1.03.02.09.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003628 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ASILO NIDO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>
Art. 003629 / 1309	UTENZE PER ASILO NIDO	21 - it - impianti tecnologici	U.1.03.02.05.000	13.000,00	13.700,00	13.700,00	13.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003629 UTENZE PER ASILO NIDO</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.000,00</b>
Art. 003631 / 1310	UTENZE PER CENTRO MINORI V.EKENGREN	21 - it - impianti tecnologici	U.1.03.02.05.000	6.000,00	5.075,00	5.075,00	6.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003631 UTENZE PER CENTRO MINORI - V.EKENGREN</b>			<b>6.000,00</b>	<b>5.075,00</b>	<b>5.075,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>21.000,00</b>	<b>19.775,00</b>	<b>19.775,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>21.000,00</b>	<b>19.775,00</b>	<b>19.775,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>			<b>21.000,00</b>	<b>19.775,00</b>	<b>19.775,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Programma 12 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>						

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003709 / 1339	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONI VOTIVE	21 - it - impianti tecnologici	U.1.03.01.02.000	3.500,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003709 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONI VOTIVE</b>			<b>3.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.500,00</b>
Art. 003710 / 1340	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE	20 - um - manutenzioni	U.1.03.01.02.000	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003710 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE</b>			<b>5.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>
Art. 003713 / 1342	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO ILLUMINAZIONI VOTIVE	21 - it - impianti tecnologici	U.1.03.02.05.000	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003713 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO ILLUMINAZIONI VOTIVE</b>			<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>
Art. 003714 / 1343	UTENZE PER SERVIZIO ILLUMINAZIONI VOTIVE	21 - it - impianti tecnologici	U.1.03.02.05.000	7.500,00	7.105,00	7.105,00	7.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003714 UTENZE PER SERVIZIO ILLUMINAZIONI VOTIVE</b>			<b>7.500,00</b>	<b>7.105,00</b>	<b>7.105,00</b>	<b>7.500,00</b>
Art. 003716 / 1345	UTENZE PER SERVIZI CIMITERIALI	21 - it - impianti tecnologici	U.1.03.02.05.000	7.000,00	8.630,00	8.630,00	7.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003716 UTENZE PER SERVIZI CIMITERIALI</b>			<b>7.000,00</b>	<b>8.630,00</b>	<b>8.630,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>				<b>24.500,00</b>	<b>23.235,00</b>	<b>23.235,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 003715 / 1344	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	20 - um - manutenzioni	U.1.03.02.99.000	9.000,00	4.000,00	4.000,00	9.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003715 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI CIMITERIALI</b>			<b>9.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr. 1 10</b>				<b>9.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>33.500,00</b>	<b>27.235,00</b>	<b>27.235,00</b>	<b>33.500,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 003910 / P617	AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO - 1° STRALCIO - CON MUTUO CASSA DD.PP.	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.09.000	23.302,44			72.757,45
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003910 AMPLIAMENTO CIMITERI</b>			<b>23.302,44</b>			<b>72.757,45</b>
Art. 003915 / 1869	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO - CON MUTUO CASSA DD.PP. SPA	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.10.000				24.214,98
Art. 003915 / 1908	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE MANUFATTI NEI CIMITERI CITTADINI - CON PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.10.000	400.000,00			
Art. 003915 / P839	LAVORI COSTRUZIONE NUOVO LOTTO LOCULI CIMITERO DI CAVI - CON MUTUO CASSA DD.PP. SPA	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.10.000	11.069,19			
Art. 003915 / P869	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO - CON MUTUO CASSA DD.PP. SPA	22 - lp - lavori pubblici	U.2.02.01.10.000	184.770,31			353,80

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003915 MANUTENZIONE E COSTRUZIONE MANUFATTI NEI CIMITERI CITTADINI</b>			<b>595.839,50</b>			<b>24.568,78</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>619.141,94</b>			<b>97.326,23</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>619.141,94</b>			<b>97.326,23</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 09</b>			<b>652.641,94</b>	<b>27.235,00</b>	<b>27.235,00</b>	<b>130.826,23</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>673.641,94</b>	<b>47.010,00</b>	<b>47.010,00</b>	<b>151.826,23</b>
<b>MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>						
<b>Programma 14 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003729 / 1352	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO COMMERCIO	16 - suap - sport.unico att.prod.	U.1.03.02.03.000	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003729 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO COMMERCIO</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 003733 / 1354	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	16 - suap - sport.unico att.prod.	U.1.04.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003733 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>14 02</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>14</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>MISSIONE 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>						
<b>Programma 16 01</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003737 / 1357	ACQUISTO BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO AGRICOLTURA	16 - suap - sport.unico att.prod.	U.1.03.01.02.000	500,00	600,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003737 ACQUISTO BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO AGRICOLTURA</b>			<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Art. 003738 / 1795	SPESE PER VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OLIVICOLTURA	16 - suap - sport.unico att.prod.	U.1.03.02.02.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003738 SPESE PER VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OLIVICOLTURA</b>			<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 003740 / 1358	CONTRIBUTI A SOSTEGNO AGRICOLTURA	16 - suap - sport.unico att.prod.	U.1.04.03.99.000	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00



## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003740 CONTRIBUTI A SOSTEGNO AGRICOLTURA</b>			<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>2.050,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>16 01</b>			<b>2.050,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>16</b>			<b>2.050,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>
<b>MISSIONE 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>						
<b>Programma 17 01</b>	<b>Fonti energetiche</b>						
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 003752 / P922	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZETTO DELLO SPORT - DA FILSE	21 - it - impianti tecnologici	U.2.02.01.09.000				53.762,24
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003752 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZETTO DELLO SPORT</b>						<b>53.762,24</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>						<b>53.762,24</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						<b>53.762,24</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>17 01</b>						<b>53.762,24</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>17</b>						<b>53.762,24</b>
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>						
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						
<b>Titolo VII</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Macroaggregato 7 02</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>						
Art. 003924 / 0000	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	10 - os - suolo pubblico	U.7.02.04.02.000	50.000,00	85.000,00	85.000,00	129.380,15
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003924 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>129.380,15</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 02</b>			<b>50.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>129.380,15</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>			<b>50.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>129.380,15</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>			<b>50.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>129.380,15</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>			<b>50.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>129.380,15</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>28.245.379,60</b>	<b>16.987.075,15</b>	<b>2.118.883,05</b>	<b>4.477.395,08</b>
	<b>Riepilogo per Centro responsabile:</b>						
	22 LP - LAVORI PUBBLICI			26.502.832,56	15.564.853,47	758.261,71	2.391.638,64
	21 IT - IMPIANTI TECNOLOGICI			1.224.104,99	1.002.317,28	970.518,94	1.449.498,02
	20 UM - MANUTENZIONI			329.701,65	241.120,00	227.052,40	343.025,87
	24 DM -DEMANIO MARITTIMO			37.000,00	37.444,00	34.000,00	37.000,00
	10 OS - SUOLO PUBBLICO			50.000,00	85.000,00	85.000,00	129.380,15
	23 EP - EDILIZIA PRIVATA			83.690,40	42.190,40	30.000,00	108.802,40
	20 - A PC - PROTEZIONE CIVILE			15.000,00	11.000,00	11.000,00	15.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
		16 SUAP - SPORT.UNICO ATT.PROD.		3.050,00	3.150,00	3.050,00	3.050,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.444.128,90	1.399.551,18	1.275.682,87	1.439.638,90
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		24.497.192,79	15.355.343,47	622.019,68	1.720.387,17
		2 05 Altre spese in conto capitale		2.058.504,23			962.559,19
		2 03 Contributi agli investimenti					29.875,99
		1 04 Trasferimenti correnti		133.780,50	132.180,50	132.180,50	133.780,50
		1 10 Altre spese correnti		61.773,18	15.000,00	4.000,00	61.773,18
		7 02 Uscite per conto terzi		50.000,00	85.000,00	85.000,00	129.380,15

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 54 DIRIGENTE SETT.VIGILANZA

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>						
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 004810 / 2020	PAGAMENTO SPESE LEGALI RIVERSATE DA PRIVATI	07 - pm - polizia municipale	U.1.03.02.11.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004810 PAGAMENTO SPESE LEGALI RIVERSATE DA PRIVATI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>						
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>						
<b>MISSIONE 03</b>	<b><u>Ordine pubblico e sicurezza</u></b>						
<b>Programma 03 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003230 / 1164	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO P.M.	07 - pm - polizia municipale	U.1.03.01.02.000	11.000,00	11.132,00	11.266,00	11.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003230 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.132,00</b>	<b>11.266,00</b>	<b>11.000,00</b>
Art. 003231 / 1165	ACQUISTO VESTIARIO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO P.M.	07 - pm - polizia municipale	U.1.03.01.02.000	10.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003231 ACQUISTO VESTIARIO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Art. 003232 / 1799	RAZIONALIZZAZIONE PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	07 - pm - polizia municipale	U.1.03.01.02.000	2.095,00			2.095,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003232 RAZIONALIZZAZIONE PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>2.095,00</b>			<b>2.095,00</b>
Art. 003237 / 1166	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO P.M.	07 - pm - polizia municipale	U.1.03.02.99.000	21.000,00	12.000,00	12.000,00	21.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003237 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO P.M.</b>			<b>21.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
Art. 003238 / 1812	SPESE POSTALI PER NOTIFICA SANZIONI AL CDS	07 - pm - polizia municipale	U.1.03.02.16.000	30.000,00	25.000,00	25.300,00	30.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003238 SPESE POSTALI PER NOTIFICA SANZIONI AL CDS</b>			<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>30.000,00</b>
Art. 003791 / 1970	ACQUISTO VESTIARIO P.M. (CON AVANZO VINCOLATO)	07 - pm - polizia municipale	U.1.03.01.02.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003791 ACQUISTO VESTIARIO P.M. (CON AVANZO VINCOLATO)</b>						
Art. 003792 / 1971	ACQUISTO BENI P.M. (CON AVANZO VINCOLATO)	07 - pm - polizia municipale	U.1.03.01.02.000				

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 54 DIRIGENTE SETT.VIGILANZA

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003792 ACQUISTO BENI P.M. (CON AVANZO VINCOLATO)</b>						
Art. 003793 / 1972	PRESTAZIONE SERVIZI P.M. (CON AVANZO VINCOLATO)	07 - pm - polizia municipale	U.1.03.02.99.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003793 PRESTAZIONE SERVIZI P.M. (CON AVANZO VINCOLATO)</b>						
Art. 004015 / 0010	PRESTAZIONI SERVIZI P.M. - CON PROVENTI ART. 208 CDS	07 - pm - polizia municipale	U.1.03.02.16.000	27.000,00	27.324,00	27.652,00	27.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004015 PRESTAZIONI SERVIZI P.M. - CON PROVENTI ART. 208 CDS</b>			<b>27.000,00</b>	<b>27.324,00</b>	<b>27.652,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>101.095,00</b>	<b>83.456,00</b>	<b>84.218,00</b>	<b>101.095,00</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 003242 / 1171	RESTITUZIONI E RIMBORSI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	07 - pm - polizia municipale	U.1.09.99.04.000	6.000,00	500,00	500,00	6.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003242 RESTITUZIONI E RIMBORSI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI</b>			<b>6.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>6.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 003791 / F970	FPV - ACQUISTO VESTIARIO P.M. (CON AVANZO VINCOLATO)	07 - pm - polizia municipale	U.1.10.02.01.000				
Art. 003791 / P970	ACQUISTO VESTIARIO P.M. (CON AVANZO VINCOLATO)	07 - pm - polizia municipale	U.1.10.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003791 ACQUISTO VESTIARIO P.M. (CON AVANZO VINCOLATO)</b>						
Art. 003792 / F971	FPV - ACQUISTO BENI P.M. (CON AVANZO VINCOLATO)	07 - pm - polizia municipale	U.1.10.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003792 ACQUISTO BENI P.M. (CON AVANZO VINCOLATO)</b>						
Art. 003793 / F972	FPV - PRESTAZIONE SERVIZI P.M. (CON AVANZO VINCOLATO)	07 - pm - polizia municipale	U.1.10.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003793 PRESTAZIONE SERVIZI P.M. (CON AVANZO VINCOLATO)</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>						
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>107.095,00</b>	<b>83.956,00</b>	<b>84.718,00</b>	<b>107.095,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>03 01</b>			<b>107.095,00</b>	<b>83.956,00</b>	<b>84.718,00</b>	<b>107.095,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>			<b>107.095,00</b>	<b>83.956,00</b>	<b>84.718,00</b>	<b>107.095,00</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003492 / 1258	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE STRADALE	07 - pm - polizia municipale	U.1.03.02.99.000		500,00	500,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003492 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE STRADALE</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 54 DIRIGENTE SETT.VIGILANZA

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003479 / 1251	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SEGNALETICA STRADALE	07 - pm - polizia municipale	U.1.03.01.02.000	31.250,00	35.000,00	35.000,00	31.250,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003479 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER SEGNALETICA STRADALE</b>			<b>31.250,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.250,00</b>
Art. 003480 / 1906	ACQUISTO SEGNALETICA A SEGUITO DANNEGGIAMENTI	07 - pm - polizia municipale	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003480 ACQUISTO SEGNALETICA A SEGUITO DANNEGGIAMENTI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Art. 003481 / 1253	ACQUISTO VESTIARIO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO VIABILITA',CIRCOLAZ., ECC.	07 - pm - polizia municipale	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003481 ACQUISTO VESTIARIO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI VIABILITA',CIRCOLAZIONE, ECC.</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Art. 003488 / 1255	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEGNALETICA STRADALE	07 - pm - polizia municipale	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003488 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEGNALETICA STRADALE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>38.750,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>38.750,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>38.750,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>38.750,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 003814 / 1948	INTERVENTO STRAORDINARIO II.PP. VIA MOGGIA - VIA FIESCHI - CON PROVENTI SANZIONI CDS	07 - pm - polizia municipale	U.2.02.01.09.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003814 INTERVENTO STRAORDINARIO II.PP. VIA MOGGIA - VIA FIESCHI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>						
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
Art. 003814 / F194	FPV 2 - INTERVENTO STRAORDINARIO II.PP. VIA MOGGIA - VIA FIESCHI - CON PROVENTI SANZIONI CDS	07 - pm - polizia municipale	U.2.05.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003814 INTERVENTO STRAORDINARIO II.PP. VIA MOGGIA - VIA FIESCHI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>						
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>			<b>38.750,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>38.750,00</b>

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 54 DIRIGENTE SETT.VIGILANZA

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<i>Totale Missione</i>	<i>10</i>			<b>38.750,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>38.750,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>145.845,00</b>	<b>126.956,00</b>	<b>127.718,00</b>	<b>145.845,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro responsabile:</b>					
		07 PM - POLIZIA MUNICIPALE		145.845,00	126.956,00	127.718,00	145.845,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		139.845,00	126.456,00	127.218,00	139.845,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		6.000,00	500,00	500,00	6.000,00
		1 10 Altre spese correnti					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
		2 05 Altre spese in conto capitale					

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 55 DIRIGENTE SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>						
<b>Programma 09 01</b>	<b>Difesa del suolo</b>						
<b>Titolo II</b>	<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
Art. 004302 / F190	FPV - RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI RIO RAMELLA-VALLETTA PAELA - VIA OTELLO PASCOLINI - ALLUVIONE NOV 2014 - DA REGIONE	20 - um - manutenzioni	U.2.05.02.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004302 RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI RIO RAMELLA-VALLETTA PAELA - VIA OTELLO PASCOLINI - ALLUVIONE NOV 2014</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>						
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						
<b>Totale Programma</b>	<b>09 01</b>						
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003590 / 1532	SPESA PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO N.14001/2004	17 - ua - ambiente	U.1.03.02.10.000	5.000,00	5.060,00	5.120,72	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003590 SPESA PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO N.14001/2004</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>5.120,72</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>5.120,72</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 003605 / 1300	INTERVENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE AMBIENTALI	17 - ua - ambiente	U.1.04.04.01.000	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Art. 003605 / 1819	IMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER PULIZIA DEL MARE	17 - ua - ambiente	U.1.04.04.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003605 INTERVENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE AMBIENTALI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>7.000,00</b>	<b>6.560,00</b>	<b>6.620,72</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>			<b>7.000,00</b>	<b>6.560,00</b>	<b>6.620,72</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Programma 09 03</b>	<b>Rifiuti</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003560 / 1280	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO N.U.	17 - ua - ambiente	U.1.03.01.02.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003560 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA</b>			<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
Art. 003561 / 1281	ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER NETTURBINI	17 - ua - ambiente	U.1.03.01.02.000	5.000,00	200,00	200,00	5.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 55 DIRIGENTE SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003561 ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER NETTURBINI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>5.000,00</b>
Art. 003567 / 1713	CANONE UTILIZZO STAZIONE DI TRASBORDO RIFIUTI SOLIDI IN LOC.M.DELLA NEVE	17 - ua - ambiente	U.1.03.02.15.000	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003567 CANONE UTILIZZO STAZIONE DI TRASBORDO RIFIUTI SOLIDI IN LOCALITA' M.DELLA NEVE</b>			<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
Art. 003568 / 1282	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER NETTEZZA URBANA	17 - ua - ambiente	U.1.03.02.99.000	14.000,00	8.000,00	8.000,00	14.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003568 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER NETTEZZA URBANA</b>			<b>14.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
Art. 003570 / 1284	APPALTO PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	17 - ua - ambiente	U.1.03.02.15.000	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003570 APPALTO PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI</b>			<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>
Art. 003572 / 1286	ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI DA PARTE DELL'AMIU DI GENOVA	17 - ua - ambiente	U.1.03.02.15.000	360.000,00	470.000,00	470.000,00	360.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003572 ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI DA PARTE DALL'AMIU DI GENOVA</b>			<b>360.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
Art. 003573 / 1287	SERVIZI AGGIUNTIVI PER SPAZZAMENTO	17 - ua - ambiente	U.1.03.02.15.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003573 SERVIZI AGGIUNTIVI PER SPAZZAMENTO</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Art. 003574 / 1818	SPESE RACCOLTA UMIDO	17 - ua - ambiente	U.1.03.02.15.000	12.000,00			12.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003574 SPESE RACCOLTA UMIDO</b>			<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>
Art. 004017 / 0020	DEBITO FUORI BILANCIO: AUTOTRASPORTI NUCERA ALLUVIONE NOV. 2014	17 - ua - ambiente	U.1.03.02.15.000	46.267,83			46.267,83
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004017 DEBITO FUORI BILANCIO: AUTOTRASPORTI NUCERA ALLUVIONE NOV. 2014</b>			<b>46.267,83</b>			<b>46.267,83</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>2.130.267,83</b>	<b>2.171.200,00</b>	<b>2.171.200,00</b>	<b>2.130.267,83</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 004812 / 2040	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PULIZIA DEL MARE - QUOTA PARTE	17 - ua - ambiente	U.1.04.01.02.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004812 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PULIZIA DEL MARE - QUOTA PARTE</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>						
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>2.130.267,83</b>	<b>2.171.200,00</b>	<b>2.171.200,00</b>	<b>2.130.267,83</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 004030 / 1400	PROGETTAZIONE STAZIONE TRASBORDO ECOCENTRO (DA REGIONE)	17 - ua - ambiente	U.2.02.02.01.000	100.000,00	500.000,00		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004030 PROGETTAZIONE STAZIONE TRASBORDO ECOCENTRO</b>			<b>100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		



## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 55 DIRIGENTE SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<b>Totale Programma</b>	<b>09 03</b>			<b>2.230.267,83</b>	<b>2.671.200,00</b>	<b>2.171.200,00</b>	<b>2.130.267,83</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>2.237.267,83</b>	<b>2.677.760,00</b>	<b>2.177.820,72</b>	<b>2.137.267,83</b>
<b>MISSIONE 11</b>	<b><u>Soccorso civile</u></b>						
<b>Programma 11 02</b>	<b>Interventi a seguito di calamità naturali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 004300 / 2010	SPESE PULIZIA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E MATERIALE ALLUVIONATO - NOV 2014	20 - A - pc - protezione civile	U.1.03.02.99.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004300 SPESE PULIZIA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E MATERIALE ALLUVIONATO - NOV 2014</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						
Art. 004302 / 1902	RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI RIO RAMELLA-VALLETTA PAELA - VIA OTELLO PASCOLINI - ALLUVIONE NOV 2014 - DA REGIONE	20 - um - manutenzioni	U.2.05.99.99.000				16.593,66
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004302 RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI RIO RAMELLA-VALLETTA PAELA - VIA OTELLO PASCOLINI - ALLUVIONE NOV 2014</b>						<b>16.593,66</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>						<b>16.593,66</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						<b>16.593,66</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>11 02</b>						<b>16.593,66</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>11</b>						<b>16.593,66</b>
<b>MISSIONE 13</b>	<b><u>Tutela della salute</u></b>						
<b>Programma 13 07</b>	<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 003595 / 1293	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DISINFESTAZIONE	17 - ua - ambiente	U.1.03.02.99.000	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003595 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DISINFESTAZIONE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Art. 003597 / 1295	INIZIATIVE E SPESE PER TUTELA DEGLI ANIMALI	17 - ua - ambiente	U.1.03.02.99.000	15.000,00	11.000,00	11.000,00	15.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003597 INIZIATIVE E SPESE PER TUTELA DEGLI ANIMALI INSERITI NEL CONTESTO AMBIENTALE</b>			<b>15.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>25.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>25.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>13 07</b>			<b>25.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>13</b>			<b>25.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>2.262.267,83</b>	<b>2.693.760,00</b>	<b>2.193.820,72</b>	<b>2.178.861,49</b>

## PARTE II - SPESA

Centro gestore: 55 DIRIGENTE SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
		<b>Riepilogo per Centro responsabile:</b>					
		20 UM - MANUTENZIONI					16.593,66
		17 UA - AMBIENTE	2.262.267,83	2.693.760,00	2.193.820,72		2.162.267,83
		20 - A PC - PROTEZIONE CIVILE					
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		2 05 Altre spese in conto capitale					16.593,66
		1 03 Acquisto di beni e servizi	2.160.267,83	2.192.260,00	2.192.320,72		2.160.267,83
		1 04 Trasferimenti correnti	2.000,00	1.500,00	1.500,00		2.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.000,00	500.000,00			

Centro gestore:

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			54.525.347,23	39.775.781,26	23.572.377,96	21.639.833,66