

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 |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | | | | | | |
| Programma 01 01 | Organi istituzionali | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 002001 ACQUISTO BENI E MATERIALI PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE | | | 500,00 | 506,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 002005 ACQUISTO BENI PER CELEBRAZIONE SOLENNITA' E RICORRENZE UFFICIALI | | | 1.000,00 | 1.012,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 002006 ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA | | | 1.000,00 | 1.012,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Art. 002008 / 1443 | INIZIATIVE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | 30 - urp-uff relazioni pubbliche | U.1.03.02.01.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 002008 INIZIATIVE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 002010 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE | | | 3.000,00 | 3.036,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 002013 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CELEBRAZIONE SOLENNITA' E RICORRENZE UFFICIALI | | | 500,00 | 506,00 | 500,00 | 500,00 |
| Art. 002014 / 1057 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA | 18 - tc - servizi tur./cult./sport | U.1.03.02.02.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 002014 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 002020 SPESE PER CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE | | | 3.000,00 | 3.036,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 9.000,00 | 9.108,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Art. 002018 / 1875 | CONTRIBUTO UNICEF | 18 - tc - servizi tur./cult./sport | U.1.04.04.01.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 002018 CONTRIBUTO UNICEF | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 1 04 | | | | | | |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 9.000,00 | 9.108,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Totale Programma | 01 01 | | | 9.000,00 | 9.108,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Programma 01 02 | Segreteria generale | | | | | | |

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 |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 002029 PERSONALE SEGRETARIO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE | | | 109.902,00 | 93.330,98 | 93.330,98 | 109.902,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 002030 PERSONALE SEGRETARIO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC | | | 31.190,00 | 26.561,71 | 26.561,71 | 31.190,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 01 | | | 141.092,00 | 119.892,69 | 119.892,69 | 141.092,00 |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Art. 002056 / 1078 | DIRITTI DI ROGITO PER AGENZIA ALBO SEGRETARI - PREFETTURA | 15 - se - segreteria/contratti | U.1.04.01.04.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 002056 DIRITTI DI ROGITO PER AGENZIA ALBO SEGRETARI - PREFETTURA | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 1 04 | | | | | | |
| Macroaggregato 1 10 | Altre spese correnti | | | | | | |
| Art. 002029 / F194 | PERSONALE SEGRETARIO:RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE | 02 - ru - risorse umane | U.1.10.02.01.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 002029 PERSONALE SEGRETARIO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE | | | | | | |
| Art. 002030 / F194 | PERSONALE SEGRETARIO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC. | 02 - ru - risorse umane | U.1.10.02.01.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 002030 PERSONALE SEGRETARIO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC | | | | | | |
| Art. 002057 / 1079 | FONDO PER MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI | 02 - ru - risorse umane | U.1.10.99.99.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 002057 FONDO PER MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 1 10 | | | | | | |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 141.092,00 | 119.892,69 | 119.892,69 | 141.092,00 |
| Totale Programma | 01 02 | | | 141.092,00 | 119.892,69 | 119.892,69 | 141.092,00 |
| Programma 01 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 002065 PERSONALE SERVIZI FINANZIARI: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE | | | 226.295,00 | 266.572,42 | 266.572,42 | 226.295,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 002067 PERSONALE SERVIZI FINANZIARI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC. | | | 70.260,00 | 70.260,00 | 70.260,00 | 70.260,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 01 | | | 296.555,00 | 336.832,42 | 336.832,42 | 296.555,00 |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 002047 COMPENSO ALL' ORGANO INTERNO DI VALUTAZIONE | | | 4.568,00 | 4.622,00 | 4.567,68 | 4.568,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003172 ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI INFORMATICI | | | 36.719,00 | 36.719,00 | 32.000,00 | 36.719,00 |
| Art. 004006 / 0002 | VOUCHER ALTRI SERVIZI | 02 - ru - risorse umane | U.1.03.02.12.000 | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| Totale Capitolo | 004006 VOUCHER ALTRI SERVIZI | | | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| Art. 004012 / 0008 | TIROCINI | 02 - ru - risorse umane | U.1.03.02.12.000 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Totale Capitolo | 004012 TIROCINI | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 81.287,00 | 41.341,00 | 36.567,68 | 81.287,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 377.842,00 | 378.173,42 | 373.400,10 | 377.842,00 |
| Titolo II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Macroaggregato 2 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 004870 ACQUISTO NUOVA PIATTAFORMA INFORMATICA CON DEVOLUZ | | | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 2 02 | | | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| Totale Titolo II | Spese in conto capitale | | | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| Totale Programma | 01 03 | | | 447.842,00 | 378.173,42 | 373.400,10 | 447.842,00 |
| Programma 01 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003014 FONDO PER CORRESPONSIONE INCENTIVI ICI ANNI PREGRESSI | | | 4.281,60 | 4.332,00 | | 4.281,60 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003015 FONDO PER CORRESPONSIONE INCENTIVI I.C.I. | | | 4.379,75 | 4.431,00 | | 4.379,75 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003016 FONDO PER CORRESPONSIONE INCENTIVI ICI | | | 15.000,00 | 15.180,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 01 | | | 23.661,35 | 23.943,00 | 15.000,00 | 23.661,35 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 23.661,35 | 23.943,00 | 15.000,00 | 23.661,35 |
| Totale Programma | 01 04 | | | 23.661,35 | 23.943,00 | 15.000,00 | 23.661,35 |
| Programma 01 06 | Ufficio tecnico | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003090 PERSONALE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI:: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE | | | 447.577,00 | 463.934,74 | 463.934,74 | 447.577,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003092 PERSONALE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC. | | | 151.829,00 | 145.150,64 | 145.150,64 | 151.829,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003117 ACQUISTO BENI PER PROGETTI D'INNOVAZIONE | | | 2.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003177 COMPENSI PER ATTIVITA' INTERNA DI PROGETTAZIONE | | | 8.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 8.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 01 | | | 609.406,00 | 664.085,38 | 664.085,38 | 609.406,00 |
| Macroaggregato 1 10 | Altre spese correnti | | | | | | |
| Art. 003117 / F194 | ACQUISTO BENI PER PROGETTI D'INNOVAZIONE | 02 - ru - risorse umane | U.1.10.02.01.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 003117 ACQUISTO BENI PER PROGETTI D'INNOVAZIONE | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 1 10 | | | | | | |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 609.406,00 | 664.085,38 | 664.085,38 | 609.406,00 |
| Totale Programma | 01 06 | | | 609.406,00 | 664.085,38 | 664.085,38 | 609.406,00 |
| Programma 01 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003125 PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI E URP: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE | | | 358.987,00 | 318.662,93 | 318.662,93 | 358.987,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003127 PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI E URP: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC. | | | 111.907,00 | 99.278,28 | 99.278,28 | 111.907,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 01 | | | 470.894,00 | 417.941,21 | 417.941,21 | 470.894,00 |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003135 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003140 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003141 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI ELETTORALI (NON AMMISSIBILI A RIMBORSO) | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003143 SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Macroaggregato 1 10 | Altre spese correnti | | | | | | |
| Art. 002019 / 1062 | SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE | 11 - el -elettorale | U.1.10.99.99.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 002019 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 002022 SPESE PER ELEZIONI | | | 55.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 55.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 10 | | | 55.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 55.000,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 531.694,00 | 453.741,21 | 453.741,21 | 531.694,00 |
| Totale Programma | 01 07 | | | 531.694,00 | 453.741,21 | 453.741,21 | 531.694,00 |
| Programma 01 08 | Statistica e sistemi informativi | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Totale Capitolo | 003190 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI INFORMATICI | | | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| Art. 003192 / 1149 | SPESE PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 14 - ced - centro elab. dati | U.1.03.02.19.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 003192 SPESE PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA | | | | | | |
| Art. 004007 / 0003 | PRESTAZIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SOFTWARE | 14 - ced - centro elab. dati | U.1.03.02.19.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 004007 PRESTAZIONE SERVIZI E MANUTENZIONE SOFTWARE | | | | | | |
| Art. 004008 / 0004 | ACQUISTO BENI PER I SERVIZI INFORMATICI | 14 - ced - centro elab. dati | U.1.03.01.02.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 004008 ACQUISTO BENI PER I SERVIZI INFORMATICI | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| Titolo II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Macroaggregato 2 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| Art. 004009 / 0005 | INNOVAZIONE TECNOLOGICA - CON DEVOLUZIONE MUTUI CASSA | 14 - ced - centro elab. dati | U.2.02.01.04.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 004009 INNOVAZIONE TECNOLOGICA - CON DEVOLUZIONE MUTUI | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 2 02 | | | | | | |
| Totale Titolo II | Spese in conto capitale | | | | | | |
| Totale Programma | 01 08 | | | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| Programma 01 10 | Risorse umane | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 002031 PERSONALE DIRIGENTE: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE | | | 174.503,00 | 176.600,00 | 174.502,12 | 174.503,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 002032 PERSONALE DIRIGENTE: POSIZIONE E RISULTATO | | | 100.048,00 | 101.248,00 | 100.047,47 | 100.048,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 002033 PERSONALE DIRIGENTE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC. | | | 75.550,00 | 75.550,00 | 75.550,00 | 75.550,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 002034 PERSONALE AMMINISTRATIVO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE | | | 235.126,00 | 238.000,00 | 238.000,00 | 235.126,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 002036 PERSONALE AMMINISTRATIVO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC. | | | 73.075,00 | 73.900,00 | 71.944,12 | 73.075,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 002037 CORRESPONSIONE PREMIO FINE ESERCIZIO PERSONALE EX FF.SS. | | | 1.664,00 | 1.683,00 | 1.663,04 | 1.664,00 |
| Art. 002043 / 1072 | DIRITTI DI NOTIFICA AI MESSI | 02 - ru - risorse umane | U.1.01.01.01.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 002043 DIRITTI DI NOTIFICA AI MESSI (30% CAP.5113) | | | | | | |
| Art. 002044 / 1073 | DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE | 15 - se - segreteria/contratti | U.1.01.01.01.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 002044 DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE | | | | | | |
| Art. 003018 / 1909 | FONDO PER ASSUNZIONE PERSONALE A T.D. | 02 - ru - risorse umane | U.1.01.01.01.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 003018 FONDO PER ASSUNZIONE PERSONALE A T.D. | | | | | | |
| Art. 003019 / 1965 | FONDO NUOVE ASSUNZIONI | 02 - ru - risorse umane | U.1.01.01.01.000 | | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| Totale Capitolo | 003019 FONDO NUOVE ASSUNZIONI | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003149 FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE | | | 416.710,00 | 416.709,03 | 416.709,03 | 416.710,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003150 ONERI DIVERSI GESTIONE PERSONALE | | | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003175 FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMITA' NATURALI | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003178 FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO | | | 21.322,00 | 21.321,92 | 21.321,92 | 21.322,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003189 SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE | | | 24.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 24.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 01 | | | 1.133.998,00 | 1.223.011,95 | 1.217.737,70 | 1.133.998,00 |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 002048 SPESE PER PUBBLICI CONCORSI | | | 500,00 | 506,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 002050 CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | | | 2.500,00 | 2.277,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Art. 003281 / 1952 | DEBITO FUORI BILANCIO PER PRESTAZIONI DI LAVORO INTERINALE ANNI 2008/2009 | 02 - ru - risorse umane | U.1.03.02.12.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 003281 DEBITO FUORI BILANCIO PER PRESTAZIONI DI LAVORO INTERINALE ANNI 2008/2009 | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 3.000,00 | 2.783,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003136 ACCANTONAMENTO SOMME PIGNORATE | | | 1.530,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.530,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 04 | | | 1.530,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.530,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 1.138.528,00 | 1.230.794,95 | 1.225.737,70 | 1.138.528,00 |
| Totale Programma | 01 10 | | | 1.138.528,00 | 1.230.794,95 | 1.225.737,70 | 1.138.528,00 |
| Programma 01 11 | Altri servizi generali | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003147 PERSONALE DISTACCATO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE | | | 5.600,00 | 21.737,64 | 21.737,64 | 5.600,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003148 PERSONALE DISTACCATO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC. | | | 2.000,00 | 7.147,97 | 7.147,97 | 2.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003180 SPESE PER APPLICAZIONE LEGGE SICUREZZA | | | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 01 | | | 37.600,00 | 63.885,61 | 63.885,61 | 37.600,00 |
| Macroaggregato 1 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003217 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SU COMPARTO RETRIBUZIONI) | | | 215.543,00 | 218.129,00 | 276.518,00 | 215.543,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 02 | | | 215.543,00 | 218.129,00 | 276.518,00 | 215.543,00 |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 002051 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI | | | 1.500,00 | 1.518,00 | 2.000,00 | 1.500,00 |
| Art. 003118 / 1943 | RIMBORSO COMUNE DI SESTRI LEVANTE ARCH. MURADORE | 02 - ru - risorse umane | U.1.03.02.11.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 003118 RIMBORSO COMUNE DI SESTRI LEVANTE ARCH. MURADORE | | | | | | |

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 | |
| Totale Capitolo | 003173 ACQUISTO E ABBONAMENTI OPERE GIURIDICHE, AMMINISTRATIVE E SIMILARI | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003187 SPESE DI NOTIFICA | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 2.500,00 | 5.518,00 | 6.000,00 | 2.500,00 |
| Macroaggregato 1 10 | Altre spese correnti | | | | | | |
| Art. 002045 / 1074 | SPESE CONTRATTUALI | 15 - se - segreteria/contratti | U.1.10.99.99.000 | 500,00 | 506,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totale Capitolo | 002045 SPESE CONTRATTUALI | | | 500,00 | 506,00 | 500,00 | 500,00 |
| Art. 003118 / F194 | RIMBORSO COMUNE DI SESTRI LEVANTE ARCH. MURADORE | 02 - ru - risorse umane | U.1.10.02.01.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 003118 RIMBORSO COMUNE DI SESTRI LEVANTE ARCH. MURADORE | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 1 10 | | | 500,00 | 506,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 256.143,00 | 288.038,61 | 346.903,61 | 256.143,00 |
| Totale Programma | 01 11 | | | 256.143,00 | 288.038,61 | 346.903,61 | 256.143,00 |
| Totale Missione | 01 | | | 3.211.366,35 | 3.221.777,26 | 3.261.760,69 | 3.211.366,35 |
| MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | |
| Programma 03 01 | Polizia locale e amministrativa | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| Art. 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 |
| Totale Capitolo | 003223 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE | | | 466.124,00 | 466.124,00 | 466.124,00 | 466.124,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003225 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC. | | | 150.877,00 | 150.877,00 | 150.877,00 | 150.877,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003234 PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE SERVIZIO P.M. | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003243 FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER FINALITA' DI CUI ALL'ART.208 CDS | | | 22.000,00 | 10.000,00 | 10.120,00 | 22.000,00 |
| Art. 003244 / 1883 | PROGETTO MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE | 02 - ru - risorse umane | U.1.01.01.01.000 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Totale Capitolo | 003244 PROGETTO MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |

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. 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 |
| Totale Capitolo | 004010 PERSONALE P.M. PERIODO ESTIVO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVER | | | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 004011 PERSONALE P.M. PERIODO ESTIVO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ECC | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 01 | | | 722.001,00 | 700.001,00 | 700.121,00 | 722.001,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 722.001,00 | 700.001,00 | 700.121,00 | 722.001,00 |
| Totale Programma | 03 01 | | | 722.001,00 | 700.001,00 | 700.121,00 | 722.001,00 |
| Totale Missione | 03 | | | 722.001,00 | 700.001,00 | 700.121,00 | 722.001,00 |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| Programma 04 01 | Istruzione prescolastica | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003245 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SCUOLA MATERNA | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.012,00 | 1.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.012,00 | 1.000,00 |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003611 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE (CON FONDI COMUNALI) | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 04 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Macroaggregato 1 10 | Altre spese correnti | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003251 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SCUOLA MATERNA | | | 500,00 | 506,00 | 512,00 | 500,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 10 | | | 500,00 | 506,00 | 512,00 | 500,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 10.500,00 | 10.506,00 | 10.524,00 | 10.500,00 |
| Totale Programma | 04 01 | | | 10.500,00 | 10.506,00 | 10.524,00 | 10.500,00 |
| Programma 04 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003267 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE | | | | 1.000,00 | | |
| Art. 003275 / 1181 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE | 12 - si - scuole/istruzione | U.1.03.02.99.000 | 500,00 | | | 500,00 |
| Totale Capitolo | 003275 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE | | | 500,00 | | | 500,00 |
| 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 | |
| Totale Capitolo | 003295 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SCUOLA MEDIA | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003305 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SCUOLA MEDIA | | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003613 ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO (CON FONDI COMUNALI) | | | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 15.500,00 | 17.000,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003285 CONTRIBUTI ALLA SCUOLA ELEMENTARE | | | 3.000,00 | 3.036,00 | 3.072,00 | 3.000,00 |
| Art. 003318 / 1449 | CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MEDIA PER ATTIVITA' PROGETTUALE | 12 - si - scuole/istruzione | U.1.04.01.01.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 003318 CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MEDIA PER ATTIVITA' PROGETTUALE | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 1 04 | | | 3.000,00 | 3.036,00 | 3.072,00 | 3.000,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 18.500,00 | 20.036,00 | 18.572,00 | 18.500,00 |
| Totale Programma | 04 02 | | | 18.500,00 | 20.036,00 | 18.572,00 | 18.500,00 |
| Programma 04 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003337 PERSONALE ISTRUZIONE PUBBLICA (CUOCHI ED AUTISTI): RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE | | | 123.690,00 | 123.690,00 | 123.690,00 | 123.690,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003339 PERSONALE ISTRUZIONE PUBBLICA (CUOCHI ED AUTISTI): CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC. | | | 38.921,00 | 39.921,00 | 39.921,00 | 38.921,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 01 | | | 162.611,00 | 163.611,00 | 163.611,00 | 162.611,00 |

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 |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003344 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA | | | 28.000,00 | 28.336,00 | 28.676,00 | 28.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003345 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA ELEMENTARE | | | 108.000,00 | 109.296,00 | 110.608,00 | 108.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003350 ACQUISTO BENI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | | | 12.000,00 | 12.144,00 | 12.290,00 | 12.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003360 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA | | | 65.000,00 | 65.780,00 | 66.569,00 | 65.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003361 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA ELEMENTARE | | | 145.000,00 | 146.740,00 | 148.500,00 | 145.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003363 SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | | | 78.000,00 | 78.936,00 | 79.883,00 | 78.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 436.000,00 | 441.232,00 | 446.526,00 | 436.000,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 598.611,00 | 604.843,00 | 610.137,00 | 598.611,00 |
| Totale Programma | 04 06 | | | 598.611,00 | 604.843,00 | 610.137,00 | 598.611,00 |
| Programma 04 07 | Diritto allo studio | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003638 BORSE DI STUDIO A FAVORE STUDENTI LAVAGNESI | | | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 04 | | | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| Totale Programma | 04 07 | | | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| Totale Missione | 04 | | | 628.611,00 | 638.385,00 | 642.233,00 | 628.611,00 |
| MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | |
| Programma 05 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |

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 |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003470 SPESA EX VOTO MADONNA DEL CARMINE | | | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 04 | | | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| Totale Programma | 05 01 | | | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| Programma 05 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003391 PERSONALE BIBLIOTECA: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE | | | 76.520,00 | 76.520,00 | 76.520,00 | 76.520,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003392 PERSONALE BIBLIOTECA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC. | | | 25.505,00 | 25.505,00 | 25.505,00 | 25.505,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 01 | | | 102.025,00 | 102.025,00 | 102.025,00 | 102.025,00 |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003393 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE | | | 1.000,00 | 1.012,00 | 1.024,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003397 SPESE PER GESTIONE BIBLIOLUDOTECA | | | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003398 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Art. 003410 / 1216 | INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE | 18 - tc - servizi tur./cult./sport | U.1.03.02.02.000 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Totale Capitolo | 003410 INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 21.500,00 | 23.512,00 | 23.524,00 | 21.500,00 |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003412 INIZIATIVE CULTURALI: CONTRIBUTI | | | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 |
| Art. 003439 / 1877 | CONTRIBUTO "CITTA' DEL CAVOLO" | 18 - tc - servizi tur./cult./sport | U.1.04.04.01.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 003439 CONTRIBUTO "CITTA' DEL CAVOLO" | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003469 CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO CITTA' DI LAVAGNA | | | 35.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 35.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 04 | | | 39.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 39.000,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 162.525,00 | 158.537,00 | 158.549,00 | 162.525,00 |
| Totale Programma | 05 02 | | | 162.525,00 | 158.537,00 | 158.549,00 | 162.525,00 |
| Totale Missione | 05 | | | 162.785,00 | 158.797,00 | 158.809,00 | 162.785,00 |
| MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | |
| Programma 06 01 | Sport e tempo libero | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003653 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVO - SOCIALI | | | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 04 | | | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| Totale Programma | 06 01 | | | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| Programma 06 02 | Giovani | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003630 SPESE PER POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Titolo II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Macroaggregato 2 03 | Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 004308 REALIZZAZIONE PROGETTO "CRESCERE SICURI" - L.R. 28/2004 - DA PROVINCIA | | | 33.746,74 | | | 2.975,58 |
| Totale Macroaggr. | 2 03 | | | 33.746,74 | | | 2.975,58 |
| Macroaggregato 2 04 | Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | | |
| Art. 038690 / P747 | REALIZZAZIONE PROGETTO "CRESCERE SICURI" - LR 28/2004 - DA PROVINCIA | 12 - si - scuole/istruzione | U.2.04.22.01.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 038690 REALIZZAZIONE PROGETTO "CRESCERE SICURI" - LR 28/2004 | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 2 04 | | | | | | |
| Macroaggregato 2 05 | Altre spese in conto capitale | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 004308 REALIZZAZIONE PROGETTO "CRESCERE SICURI" - L.R. 28/2004 - DA PROVINCIA | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 2 05 | | | | | | |
| Totale Titolo II | Spese in conto capitale | | | 33.746,74 | | | 2.975,58 |
| Totale Programma | 06 02 | | | 35.746,74 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.975,58 |
| Totale Missione | 06 | | | 36.746,74 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.975,58 |
| MISSIONE 07 | Turismo | | | | | | |
| Programma 07 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003441 PERSONALE TURISMO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE | | | 65.053,00 | 60.685,31 | 60.685,31 | 65.053,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003443 PERSONALE TURISMO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC. | | | 20.353,00 | 20.351,23 | 20.351,23 | 20.353,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 01 | | | 85.406,00 | 81.036,54 | 81.036,54 | 85.406,00 |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| Art. 003440 / 1878 | ISCRIZIONE SALONE IDENTITA' TERRITORIALI | 18 - tc - servizi tur./cult./sport | U.1.03.02.99.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 003440 ISCRIZIONE SALONE IDENTITA' TERRITORIALI | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003450 SPESE DI FUNZIONAMENTO S.T.L. (SERVIZIO TURISTICO LOCALE) | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003462 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003463 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER MANIFESTAZIONE "TORTA DEI FIESCHI" | | | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 |
| 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 | |
| Totale Capitolo | 003465 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE | | | 5.510,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 39.510,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 34.000,00 |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003456 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "MONDOMARE FESTIVAL" | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003468 CONTRIBUTI PER FESTE PATRONALI E PROGRAMMAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO | | | 54.000,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 54.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 04 | | | 54.000,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 54.000,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 178.916,00 | 150.536,54 | 150.536,54 | 173.406,00 |
| Totale Programma | 07 01 | | | 178.916,00 | 150.536,54 | 150.536,54 | 173.406,00 |
| Totale Missione | 07 | | | 178.916,00 | 150.536,54 | 150.536,54 | 173.406,00 |
| MISSIONE 08 | <u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u> | | | | | | |
| Programma 08 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003524 PERSONALE EDILIZIA PRIVATA: RETRIBUZIONI E COMPETENZE DIVERSE | | | 160.039,00 | 160.038,63 | 160.038,63 | 160.039,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003525 PERSONALE EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC. | | | 52.605,00 | 52.602,59 | 52.602,59 | 52.605,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003526 PERSONALE URBANISTICA E SUAP: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE | | | 66.210,00 | 100.110,46 | 100.110,46 | 66.210,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003527 PERSONALE URBANISTICA E SUAP: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC. | | | 22.844,00 | 35.409,27 | 35.409,27 | 22.844,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 01 | | | 301.698,00 | 348.160,95 | 348.160,95 | 301.698,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 301.698,00 | 348.160,95 | 348.160,95 | 301.698,00 |
| Totale Programma | 08 01 | | | 301.698,00 | 348.160,95 | 348.160,95 | 301.698,00 |
| Totale Missione | 08 | | | 301.698,00 | 348.160,95 | 348.160,95 | 301.698,00 |
| MISSIONE 09 | <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u> | | | | | | |
| Programma 09 01 | Difesa del suolo | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 004005 VOUCHER N.U. - AMBIENTE | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| Totale Programma | 09 01 | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| Programma 09 03 | Rifiuti | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003557 PERSONALE N.U.: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE | | | 312.681,97 | 268.352,07 | 268.352,07 | 312.681,97 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003559 PERSONALE N.U.: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC. | | | 97.695,00 | 83.194,93 | 83.194,93 | 97.695,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 01 | | | 410.376,97 | 351.547,00 | 351.547,00 | 410.376,97 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 410.376,97 | 351.547,00 | 351.547,00 | 410.376,97 |
| Totale Programma | 09 03 | | | 410.376,97 | 351.547,00 | 351.547,00 | 410.376,97 |
| Totale Missione | 09 | | | 460.376,97 | 351.547,00 | 351.547,00 | 460.376,97 |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | |
| Programma 10 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003471 PERSONALE SEGNALETICA STRADALE: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE | | | 38.756,00 | 38.755,73 | 38.755,73 | 38.756,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003473 PERSONALE SEGNALETICA STRADALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC. | | | 12.194,00 | 13.057,15 | 13.057,15 | 12.194,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 01 | | | 50.950,00 | 51.812,88 | 51.812,88 | 50.950,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 50.950,00 | 51.812,88 | 51.812,88 | 50.950,00 |
| Totale Programma | 10 05 | | | 50.950,00 | 51.812,88 | 51.812,88 | 50.950,00 |
| Totale Missione | 10 | | | 50.950,00 | 51.812,88 | 51.812,88 | 50.950,00 |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| Programma 12 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |

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 |
| Totale Capitolo | 003616 PERSONALE ASILO NIDO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE | | | 134.638,00 | 153.986,25 | 153.986,25 | 134.638,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003618 PERSONALE ASILO NIDO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC. | | | 45.450,00 | 53.160,91 | 53.160,91 | 45.450,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 01 | | | 180.088,00 | 207.147,16 | 207.147,16 | 180.088,00 |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003620 SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA | | | 50.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003621 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER GESTIONE ASILO NIDO | | | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003624 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GESTIONE CENTRO MINORI VIA EKENGREN | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003626 ISTITUZIONE SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA PEDIATRICA ESTIVA E SOCCORSO IN SPIAGGIA | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 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 | | | | |
| Totale Capitolo | 003627 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO | | | 100.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 100.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003632 RETTE PER INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTI | | | 106.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 106.000,00 |
| Art. 003634 / 1313 | PRESTAZIONI PER SERVIZIO ADOZIONI PER MINORI | 08 - ss - servizi sociali/assistenza | U.1.03.02.99.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 003634 PRESTAZIONI PER SERVIZIO ADOZIONI PER MINORI | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003700 SPESE GESTIONE/ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 290.700,00 | 271.700,00 | 271.700,00 | 290.700,00 |

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 |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003635 INTERVENTI ASSISTENZIALI E CONTRIBUTI PER ASSISTENZA MINORI | | | 11.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003636 CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003640 CONTRIBUTI E INTERVENTI IN ATTUAZIONE L.R.N.15/8.6.2006 | | | 40.124,18 | 40.669,61 | 18.973,38 | 40.124,18 |
| Totale Macroaggr. | 1 04 | | | 57.624,18 | 60.169,61 | 38.473,38 | 57.624,18 |
| Macroaggregato 1 10 | Altre spese correnti | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003640 CONTRIBUTI E INTERVENTI IN ATTUAZIONE L.R.N.15/8.6.2006 | | | 21.696,23 | | | 21.696,23 |
| Totale Macroaggr. | 1 10 | | | 21.696,23 | | | 21.696,23 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 550.108,41 | 539.016,77 | 517.320,54 | 550.108,41 |
| Totale Programma | 12 01 | | | 550.108,41 | 539.016,77 | 517.320,54 | 550.108,41 |
| Programma 12 02 | Interventi per la disabilità | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003642 RETTE PER ASSISTENZA AI DISABILI IN CENTRI SPECIALIZZATI | | | 18.000,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 18.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003644 SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003645 SPESE PER TRASPORTO DISABILI | | | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 87.000,00 | 137.500,00 | 137.500,00 | 87.000,00 |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003672 FORMAZIONE DISABILI TRAMITE ATTIVITA' LAVORATIVA | | | 12.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 12.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 04 | | | 12.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 12.000,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 99.000,00 | 144.500,00 | 144.500,00 | 99.000,00 |

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

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

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 | | | | |
| Totale Capitolo | 004860 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SU DANNI EVENTI ALLUVIONALI | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 2 04 | | | | | | |
| Totale Titolo II | Spese in conto capitale | | | | | | |
| Totale Programma | 12 05 | | | 34.566,00 | 38.415,00 | 25.157,00 | 34.566,00 |
| Programma 12 06 | Interventi per il diritto alla casa | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003695 SPESE PER GESTIONE SERVIZIO PRO UTENTI CASE POPOLARI | | | 5.295,01 | 5.295,01 | | 5.295,01 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 5.295,01 | 5.295,01 | | 5.295,01 |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Art. 003698 / 1462 | CONTRIBUTI A SOSTEGNO LOCAZIONI | 08 - ss - servizi sociali/assistenza | U.1.04.02.05.000 | 61.270,00 | | | 61.270,00 |
| Totale Capitolo | 003698 CONTRIBUTI A SOSTEGNO LOCAZIONI | | | 61.270,00 | | | 61.270,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 04 | | | 61.270,00 | | | 61.270,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 66.565,01 | 5.295,01 | | 66.565,01 |
| Totale Programma | 12 06 | | | 66.565,01 | 5.295,01 | | 66.565,01 |
| Programma 12 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003682 PERSONALE SERVIZI SOCIALI: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE | | | 71.459,00 | 71.458,61 | 71.458,61 | 71.459,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003684 PERSONALE ASSISTENZA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC. | | | 24.544,00 | 25.205,20 | 25.205,20 | 24.544,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 01 | | | 96.003,00 | 96.663,81 | 96.663,81 | 96.003,00 |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003685 SPESE PER FUNZIONAMENTO "AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57" | | | 308.000,00 | 597.889,98 | 597.889,98 | 308.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003687 SPESE PER AUTO SERVIZI SOCIALI | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 004013 SPESE PER FUNZIONAMENTO ATS 57 | | | 142.000,00 | 143.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 452.000,00 | 742.889,98 | 741.889,98 | 452.000,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 548.003,00 | 839.553,79 | 838.553,79 | 548.003,00 |
| Totale Programma | 12 07 | | | 548.003,00 | 839.553,79 | 838.553,79 | 548.003,00 |
| Programma 12 08 | Cooperazione e associazionismo | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003705 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ASSISTENZIALI | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 04 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totale Programma | 12 08 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Programma 12 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 01 | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003706 PERSONALE CIMITERIALE: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE | | | 63.181,00 | 63.183,45 | 63.183,45 | 63.181,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003708 PERSONALE CIMITERIALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC. | | | 18.436,00 | 18.436,00 | 18.436,00 | 18.436,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 01 | | | 81.617,00 | 81.619,45 | 81.619,45 | 81.617,00 |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003719 CONVENZIONE A.S.L. PER OBITORIO | | | 4.222,00 | 4.221,52 | 4.221,52 | 4.222,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003720 RETROCESSIONE COLOMBARI ED OSSARI | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 04 | | | 14.222,00 | 14.221,52 | 14.221,52 | 14.222,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 95.839,00 | 95.840,97 | 95.840,97 | 95.839,00 |
| Totale Programma | 12 09 | | | 95.839,00 | 95.840,97 | 95.840,97 | 95.839,00 |
| Totale Missione | 12 | | | 1.629.924,42 | 1.898.821,54 | 1.857.572,30 | 1.629.924,42 |

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 |
| MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | | | | | | |
| Programma 99 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | | | | |
| Titolo VII | SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| Macroaggregato 7 01 | Uscite per partite di giro | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003921 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | | 400.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 400.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003922 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | | 600.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 600.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003923 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 7 01 | | | 1.100.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.100.000,00 |
| Macroaggregato 7 02 | Uscite per conto terzi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003924 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003927 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | | | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 7 02 | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Totale Titolo VII | Spese per conto terzi e partite di giro | | | 1.125.000,00 | 1.525.000,00 | 1.525.000,00 | 1.125.000,00 |
| Totale Programma | 99 01 | | | 1.125.000,00 | 1.525.000,00 | 1.525.000,00 | 1.125.000,00 |
| Totale Missione | 99 | | | 1.125.000,00 | 1.525.000,00 | 1.525.000,00 | 1.125.000,00 |
| | RIEPILOGO PARTE SPESA | | | 8.508.375,48 | 9.049.839,17 | 9.052.553,36 | 8.472.094,32 |
| | Riepilogo per Centro responsabile: | | | | | | |
| | 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 |
| | | Riepilogo per Macroaggregato: | | | | | |
| | | 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 |
| MISSIONE 01 | <u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u> | | | | | | |
| Programma 01 01 | Organi istituzionali | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| Art. 002011 / 1054 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AUTO DI SERVIZIO | 01 - ec - economato | U.1.03.01.02.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 002011 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AUTO DI SERVIZIO | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 002015 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO | | | 4.203,80 | 1.907,00 | 1.700,00 | 4.203,80 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 002016 INDENNITA' E SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA | | | 118.000,00 | 119.500,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 002017 INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO (ART.82 COMMA 8 DLGS 267/2000) | | | 2.930,00 | 2.965,00 | 2.928,31 | 2.930,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 125.133,80 | 124.372,00 | 122.628,31 | 125.133,80 |
| Macroaggregato 1 10 | Altre spese correnti | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Totale Capitolo | 005195 SPESE DA REINVIARE A FUTURI ESERCIZI | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 1 10 | | | | | | |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 125.133,80 | 124.372,00 | 122.628,31 | 125.133,80 |
| Titolo II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Macroaggregato 2 05 | Altre spese in conto capitale | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Totale Capitolo | 005195 SPESE DA REINVIARE A FUTURI ESERCIZI | | | 2.310.108,20 | 948.000,00 | | |
| Totale Macroaggr. | 2 05 | | | 2.310.108,20 | 948.000,00 | | |
| Totale Titolo II | Spese in conto capitale | | | 2.310.108,20 | 948.000,00 | | |
| Totale Programma | 01 01 | | | 2.435.242,00 | 1.072.372,00 | 122.628,31 | 125.133,80 |
| Programma 01 02 | Segreteria generale | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |

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 |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 002003 ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MEZZI MESSI COMUNALI | | | 250,00 | 253,00 | 250,00 | 250,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 002012 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MEZZI MESSI COMUNALI | | | 250,00 | 253,00 | 250,00 | 250,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 002041 ACQUISTO VESTIARIO PER MESSI COMUNALI | | | 250,00 | 253,00 | 250,00 | 250,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 002055 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | | | 4.285,00 | 4.335,00 | 4.284,09 | 4.285,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 5.035,00 | 5.094,00 | 5.034,09 | 5.035,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 5.035,00 | 5.094,00 | 5.034,09 | 5.035,00 |
| Totale Programma | 01 02 | | | 5.035,00 | 5.094,00 | 5.034,09 | 5.035,00 |
| Programma 01 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003005 VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONI IN CONTABILITA' SEPARATA | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 02 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 002087 COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE UNICO | | | 12.500,00 | 12.650,00 | 12.000,00 | 12.500,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 002088 SPESE DI CASSA, TESORERIA E CONTI CORRENTI POSTALI | | | 1.500,00 | 1.518,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 14.000,00 | 14.168,00 | 13.500,00 | 14.000,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 29.000,00 | 29.168,00 | 28.500,00 | 29.000,00 |
| Titolo V | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | | | |
| Macroaggregato 5 01 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| Art. 003901 / 1931 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | 04 - sf - ragioneria | U.5.01.01.01.000 | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| Totale Capitolo | 003901 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |

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

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 |
| Totale Programma | 01 04 | | | 274.400,00 | 277.195,00 | 277.535,20 | 274.400,00 |
| Programma 01 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003046 PULIZIA E CUSTODIA SALE COMUNALI | | | 7.000,00 | 7.084,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003047 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | | | 27.200,00 | 27.526,00 | 27.200,00 | 27.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003050 SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA BENI COMUNALI | | | 12.196,09 | 12.342,00 | 12.196,09 | 12.196,09 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003053 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' | | | 5.200,00 | 5.262,00 | 5.500,00 | 5.200,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003185 PULIZIA PALAZZO SEDE DEL COMUNE | | | 61.250,00 | 61.249,12 | 61.249,12 | 61.250,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 112.846,09 | 113.463,12 | 113.145,21 | 112.646,09 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 112.846,09 | 113.463,12 | 113.145,21 | 112.646,09 |
| Totale Programma | 01 05 | | | 112.846,09 | 113.463,12 | 113.145,21 | 112.646,09 |
| Programma 01 11 | Altri servizi generali | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003216 I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SU REDDITI ASSIMILATI LAVORO) | | | 11.000,00 | 11.132,00 | 11.266,00 | 11.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003218 IMPOSTE E TASSE DIVERSE | | | 5.000,00 | 5.060,00 | 5.120,72 | 5.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 02 | | | 16.000,00 | 16.192,00 | 16.386,72 | 16.000,00 |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| Art. 002002 / 1048 | ACQUISTO BENI E MATERIALI PER AUTO DI SERVIZIO | 01 - ec - economato | U.1.03.01.02.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 002002 ACQUISTO BENI E MATERIALI PER AUTO DI SERVIZIO | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003057 IMPIEGO SOMME DERIVANTI DA INDENNIZZI ASSICURATIVI | | | 8.000,00 | 8.096,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003170 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DIVERSI | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003171 GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, LIBRI A DESTINAZIONE GENERALE NON INDIVIDUABILE | | | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003182 PRESTAZIONI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DIVERSI | | | 17.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003186 SPESE POSTALI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI | | | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 90.000,00 | 86.096,00 | 86.000,00 | 90.000,00 |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Art. 003206 / 1150 | DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AL CLERO | 23 - ep - edilizia privata | U.1.04.04.01.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 003206 DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AL CLERO | | | | | | |
| Art. 003222 / 1816 | PARTECIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' | 04 - sf - ragioneria | U.1.04.01.02.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 003222 PARTECIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 1 04 | | | | | | |
| Macroaggregato 1 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003026 SGRAVI E RIMBORSI | | | 18.000,00 | 18.216,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 09 | | | 18.000,00 | 18.216,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Macroaggregato 1 10 | Altre spese correnti | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003188 ASSICURAZIONI | | | 186.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 186.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 10 | | | 186.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 186.000,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 310.000,00 | 270.504,00 | 270.386,72 | 310.000,00 |
| Titolo II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Macroaggregato 2 04 | Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | | |
| Art. 003042 / 1967 | DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AL CLERO | 04 - sf - ragioneria | U.2.04.24.01.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 003042 DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AL | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 2 04 | | | | | | |
| Macroaggregato 2 05 | Altre spese in conto capitale | | | | | | |

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

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 |
| MISSIONE 05 | <u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u> | | | | | | |
| Programma 05 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003400 SPESE PER PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA | | | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 |
| Totale Programma | 05 02 | | | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 |
| Totale Missione | 05 | | | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 |
| MISSIONE 08 | <u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u> | | | | | | |
| Programma 08 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | | |
| Titolo II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Macroaggregato 2 03 | Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 004309 DEVOLUZIONE REGIONE QUOTA CONDONO 20% | | | 16.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 16.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 2 03 | | | 16.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 16.000,00 |
| Macroaggregato 2 04 | Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | | |
| Art. 003210 / 1967 | DEVOLUZIONE REGIONE QUOTA CONDONO 20% | 52 - dirigente sett.finanziario | U.2.04.21.02.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 003210 DEVOLUZIONE REGIONE QUOTA CONDONO 20% | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 2 04 | | | | | | |
| Macroaggregato 2 05 | Altre spese in conto capitale | | | | | | |
| Art. 004309 / F182 | FPV - DEVOLUZIONE REGIONE QUOTA CONDONO 20% | 52 - dirigente sett.finanziario | U.2.05.02.01.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 004309 DEVOLUZIONE REGIONE QUOTA CONDONO 20% | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 2 05 | | | | | | |
| Totale Titolo II | Spese in conto capitale | | | 16.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 16.000,00 |
| Totale Programma | 08 02 | | | 16.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 16.000,00 |
| Totale Missione | 08 | | | 16.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 16.000,00 |
| MISSIONE 10 | <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u> | | | | | | |
| Programma 10 02 | Trasporto pubblico locale | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003523 ACCORDO DI PROGRAMMA CON ALTRI COMUNI E PROVINCIA "BACINO T" | | | 160.273,00 | 160.272,04 | 160.272,04 | 160.273,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 160.273,00 | 160.272,04 | 160.272,04 | 160.273,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 160.273,00 | 160.272,04 | 160.272,04 | 160.273,00 |
| Titolo III | SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA | | | | | | |
| Macroaggregato 3 02 | Concessione crediti di breve termine | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003895 CONCESSIONE FINANZIAMENTO REDIMIBILE A FAVORE PARTECIPATA ATP SPA | | | 79.568,00 | | | 79.568,00 |
| Totale Macroaggr. | 3 02 | | | 79.568,00 | | | 79.568,00 |
| Totale Titolo III | Spese per incremento di attività finanziaria | | | 79.568,00 | | | 79.568,00 |
| Totale Programma | 10 02 | | | 239.841,00 | 160.272,04 | 160.272,04 | 239.841,00 |
| Totale Missione | 10 | | | 239.841,00 | 160.272,04 | 160.272,04 | 239.841,00 |
| MISSIONE 12 | <u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u> | | | | | | |
| Programma 12 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003623 ACQUISTO VESTIARIO PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO | | | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 250,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 250,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 250,00 |
| Totale Programma | 12 01 | | | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 250,00 |
| Totale Missione | 12 | | | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 250,00 |
| MISSIONE 15 | <u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u> | | | | | | |
| Programma 15 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 10 | Altre spese correnti | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003208 QUOTA A CARICO COMUNE PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO DI CHIAVARI | | | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 10 | | | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| Totale Programma | 15 01 | | | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| Totale Missione | 15 | | | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |

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 |
| MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| Programma 20 01 | Fondo di riserva | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 10 | Altre spese correnti | | | | | | |
| 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 | |
| Totale Capitolo | 003221 FONDO DI RISERVA | | | 33.000,00 | 66.396,00 | 66.796,00 | 33.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 10 | | | 33.000,00 | 66.396,00 | 66.796,00 | 33.000,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 33.000,00 | 66.396,00 | 66.796,00 | 33.000,00 |
| Totale Programma | 20 01 | | | 33.000,00 | 66.396,00 | 66.796,00 | 33.000,00 |
| Programma 20 03 | Altri fondi | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 10 | Altre spese correnti | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003002 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | | | 443.994,78 | 443.994,78 | 565.084,26 | 443.994,78 |
| Totale Macroaggr. | 1 10 | | | 443.994,78 | 443.994,78 | 565.084,26 | 443.994,78 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 443.994,78 | 443.994,78 | 565.084,26 | 443.994,78 |
| Totale Programma | 20 03 | | | 443.994,78 | 443.994,78 | 565.084,26 | 443.994,78 |
| Totale Missione | 20 | | | 476.994,78 | 510.390,78 | 631.880,26 | 476.994,78 |
| MISSIONE 50 | Debito pubblico | | | | | | |
| Programma 50 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 07 | Interessi passivi | | | | | | |
| Art. 003001 / 1511 | INTERESSI ED ONERI DI PRE-AMMORTAMENTO PRESTITI A LUNGO TERMINE | 04 - sf - ragioneria | U.1.07.05.04.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 003001 INTERESSI ED ONERI DI PRE-AMMORTAMENTO PRESTITI A LUNGO TERMINE | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003085 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI) | | | 80.398,00 | 74.127,00 | 67.574,00 | 80.398,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003086 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI - (GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI) | | | 30.077,00 | 28.284,00 | 26.360,00 | 30.077,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003212 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZI GENERALI) | | | 14.672,00 | 12.639,00 | 11.050,00 | 14.672,00 |

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 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003214 INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI PER SERVIZI GENERALI | | | 112.520,00 | 109.218,00 | 105.761,00 | 112.520,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003378 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (PUBBLICA ISTRUZIONE) | | | 80.853,00 | 74.443,00 | 69.431,00 | 80.853,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003379 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ISTITUTI (PUBBLICA ISTRUZIONE) | | | 9.562,00 | 9.011,00 | 8.314,00 | 9.562,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003380 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (PUBBLICA ISTRUZIONE) | | | 396,00 | 494,00 | 494,00 | 396,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003428 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO) | | | 38.113,00 | 34.744,00 | 32.353,00 | 38.113,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003429 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI (SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO) | | | 25.349,00 | 20.278,00 | 15.865,00 | 25.349,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003430 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO) | | | 356,00 | 444,00 | 444,00 | 356,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003454 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SETTORE TURISTICO) | | | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003501 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO VIABILITA') | | | 270.103,00 | 245.637,00 | 224.158,00 | 270.103,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003502 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ISTITUTI DIVERSI (SERVIZIO VIABILITA') | | | 83.077,00 | 77.773,00 | 72.079,00 | 83.077,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003503 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (SERVIZIO VIABILITA') | | | 3.003,00 | 3.746,00 | 3.746,00 | 3.003,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003518 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA) | | | 16.091,00 | 13.137,00 | 11.701,00 | 16.091,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003519 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA) | | | 119,00 | 148,00 | 148,00 | 119,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003520 INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ISTITUTI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) | | | 5.363,00 | 4.979,00 | 4.579,00 | 5.363,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003555 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (FOGNA E DEPURAZIONE) - RIMBORSO DA ATO | | | 14.173,00 | 8.809,00 | 7.163,00 | 14.173,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003556 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO ACQUEDOTTO) - RIMBORSO DA ATO | | | 3.956,00 | 3.248,00 | 2.750,00 | 3.956,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003583 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO NETTEZZA URBANA) | | | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 332,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003584 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SU MUTUI ALTRI ISTITUTI | | | 4.292,00 | 4.002,00 | 3.701,00 | 4.292,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003609 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO PARCHI, GIARDINI, AMBIENTE) | | | 48.533,00 | 45.009,00 | 41.330,00 | 48.533,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003610 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI (SERV.PARCHI, GIARDINI, AMBIENTE) | | | 58.533,00 | 54.402,00 | 50.099,00 | 58.533,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003724 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZI CIMITERIALI) | | | 33.165,00 | 30.568,00 | 28.734,00 | 33.165,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003725 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI (SERVIZI CIMITERIALI) | | | 1.036,00 | 950,00 | 842,00 | 1.036,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 07 | | | 934.085,00 | 856.435,00 | 789.021,00 | 934.085,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 934.085,00 | 856.435,00 | 789.021,00 | 934.085,00 |
| Totale Programma | 50 01 | | | 934.085,00 | 856.435,00 | 789.021,00 | 934.085,00 |
| Programma 50 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | |
| Titolo III | SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA | | | | | | |
| Macroaggregato 3 03 | Concessione crediti di medio-lungo termine | | | | | | |

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 | | | | |
| Totale Capitolo | 004002 RIDUZIONE PARZIALE MUTUO PER DEBITO FUORI BILANCIO - SPALLA/FENU | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 3 03 | | | | | | |
| Totale Titolo III | Spese per incremento di attività finanziaria | | | | | | |
| Totale Titolo IV | RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | |
| Macroaggregato 4 01 | Rimborso di titoli obbligazionari | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003918 RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI | | | 126.400,00 | 126.400,00 | 126.400,00 | 126.400,00 |
| Totale Macroaggr. | 4 01 | | | 126.400,00 | 126.400,00 | 126.400,00 | 126.400,00 |
| Macroaggregato 4 03 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003916 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. SPA | | | 1.192.337,00 | 970.069,00 | 1.015.192,00 | 1.192.337,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003917 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ALTRI ISTITUTI | | | 621.963,00 | 645.568,00 | 658.308,00 | 621.963,00 |
| Totale Macroaggr. | 4 03 | | | 1.814.300,00 | 1.615.637,00 | 1.673.500,00 | 1.814.300,00 |
| Totale Titolo IV | Rimborso di prestiti | | | 1.940.700,00 | 1.742.037,00 | 1.799.900,00 | 1.940.700,00 |
| Totale Programma | 50 02 | | | 1.940.700,00 | 1.742.037,00 | 1.799.900,00 | 1.940.700,00 |
| Totale Missione | 50 | | | 2.874.785,00 | 2.598.472,00 | 2.588.921,00 | 2.874.785,00 |
| MISSIONE 60 | Anticipazioni Finanziarie | | | | | | |
| Programma 60 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | | |
| Totale Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 07 | Interessi passivi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003000 INTERESSI ED ONERI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ED ALTRI | | | 10.000,00 | 10.120,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 07 | | | 10.000,00 | 10.120,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 10.000,00 | 10.120,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale Titolo V | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | | | |
| Macroaggregato 5 01 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003970 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | | | 6.587.533,35 | | | |
| Totale Macroaggr. | 5 01 | | | 6.587.533,35 | | | |
| Totale Titolo V | Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | 6.587.533,35 | | | |
| Totale Programma | 60 01 | | | 6.597.533,35 | 10.120,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale Missione | 60 | | | 6.597.533,35 | 10.120,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | | | | | | |
| Programma 99 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | | | | |
| Titolo VII | SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| Macroaggregato 7 01 | Uscite per partite di giro | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003920 VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003925 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | 250.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003926 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003939 VERSAMENTO RITENUTA% SU CONTRIBUTI PUBBLICI | | | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003940 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 7 01 | | | 593.000,00 | 840.000,00 | 840.000,00 | 593.000,00 |
| Totale Titolo VII | Spese per conto terzi e partite di giro | | | 593.000,00 | 840.000,00 | 840.000,00 | 593.000,00 |
| Totale Programma | 99 01 | | | 593.000,00 | 840.000,00 | 840.000,00 | 593.000,00 |
| Totale Missione | 99 | | | 593.000,00 | 840.000,00 | 840.000,00 | 593.000,00 |
| | | RIEPILOGO PARTE SPESA | | 15.363.479,32 | 10.918.150,94 | 10.079.402,83 | 6.365.637,77 |
| | | Riepilogo per Centro responsabile: | | | | | |
| | | 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 |
| | | Riepilogo per Macroaggregato: | | | | | |
| | | 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 |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | | | | | | |
| Programma 01 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003037 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO VILLA SPINOLA | | | 3.900,00 | 3.946,00 | 6.500,00 | 3.900,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003045 SERVIZI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE BENI PATRIMONIALI | | | 18.000,00 | 18.216,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003048 UTENZE PER SALE COMUNALI | | | 4.072,03 | 4.120,00 | 4.447,66 | 4.072,03 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003049 UTENZE PER IMMOBILI COMUNALI | | | 43.000,00 | 43.516,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003051 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ASCENSORE PALAZZO COMUNALE | | | 2.200,00 | 2.024,00 | 2.000,00 | 2.200,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003052 MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO CON PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE | | | 10.166,53 | 166,53 | | 10.166,53 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003055 MANUTENZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI COMUNALI | | | 12.000,00 | 12.144,00 | 7.000,00 | 12.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003056 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI | | | 4.000,00 | 4.048,00 | 3.000,00 | 4.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003070 CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | | | 37.000,00 | 37.444,00 | 34.000,00 | 37.000,00 |
| Art. 003142 / 1515 | SPESE PER TOPONOMASTICA | 10 - os - suolo pubblico | U.1.03.01.02.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 003142 SPESE PER TOPONOMASTICA | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003448 ACQUISTO BENI PER SERVIZIO SPIAGGE | | | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003449 PRESTAZIONI SERVIZIO SPIAGGE | | | 4.500,00 | 10.030,00 | 10.030,00 | 4.500,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 140.838,56 | 137.154,53 | 129.477,66 | 140.838,56 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 140.838,56 | 137.154,53 | 129.477,66 | 140.838,56 |
| Titolo II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Macroaggregato 2 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003760 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI | | | 59.800,00 | | | 25.004,90 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003768 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - CON ONERI | | | 160.266,42 | 624.019,68 | 622.019,68 | 117.889,97 |
| Art. 003794 / 1973 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (CON AVANZO VINCOLATO) | 22 - lp - lavori pubblici | U.2.02.01.09.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 003794 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (CON AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| Art. 004880 / 2081 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CON DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DDPP | 22 - lp - lavori pubblici | U.2.02.01.09.000 | 165.603,08 | | | |
| Totale Capitolo | 004880 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CON DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DDPP | | | 165.603,08 | | | |
| Totale Macroaggr. | 2 02 | | | 385.669,50 | 624.019,68 | 622.019,68 | 142.894,87 |
| Macroaggregato 2 05 | Altre spese in conto capitale | | | | | | |
| Art. 003794 / F973 | FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (CON AVANZO VINCOLATO) | 22 - lp - lavori pubblici | U.2.05.02.01.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 003794 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (CON AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 2 05 | | | | | | |
| Totale Titolo II | Spese in conto capitale | | | 385.669,50 | 624.019,68 | 622.019,68 | 142.894,87 |
| Totale Programma | 01 05 | | | 526.508,06 | 761.174,21 | 751.497,34 | 283.733,43 |
| Programma 01 06 | Ufficio tecnico | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003035 ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE BENI PATRIMONIALI | | | 10.500,00 | 10.626,00 | 8.000,00 | 10.500,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003036 ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE VILLA SPINOLA | | | 1.000,00 | 1.012,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003100 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE UFFICIO TECNICO | | | 1.100,00 | 1.113,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003101 ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE SERVIZI TECNICI | | | 1.000,00 | 1.012,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003110 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TECNICO | | | 500,00 | 506,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003111 UTENZE PER MAGAZZINI COMUNALI | | | 4.280,00 | 4.331,00 | 4.365,00 | 4.280,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 18.380,00 | 18.600,00 | 15.365,00 | 18.380,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 18.380,00 | 18.600,00 | 15.365,00 | 18.380,00 |
| Titolo II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Macroaggregato 2 03 | Contributi agli investimenti | | | | | | |
| Art. 004814 / 2051 | DEVOLUZIONE REGIONE QUOTA CONDONO 20% | 23 - ep - edilizia privata | U.2.03.01.02.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 004814 DEVOLUZIONE REGIONE QUOTA CONDONO 20% | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 2 03 | | | | | | |
| Totale Titolo II | Spese in conto capitale | | | | | | |
| Totale Programma | 01 06 | | | 18.380,00 | 18.600,00 | 15.365,00 | 18.380,00 |
| Programma 01 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 000120 SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003112 INCARICHI PER STUDI, PERIZIE E SIMILARI | | | 32.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 32.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 34.000,00 | 27.000,00 | 25.000,00 | 34.000,00 |

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 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 34.000,00 | 27.000,00 | 25.000,00 | 34.000,00 |
| Totale Programma | 01 09 | | | 34.000,00 | 27.000,00 | 25.000,00 | 34.000,00 |
| Programma 01 11 | Altri servizi generali | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003181 SPESE LEGALI, PER VERTENZE E INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI | | | 159.974,44 | 126.566,47 | 66.592,03 | 159.974,44 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003183 UTENZE SEDE PALAZZO COMUNALE | | | 43.500,00 | 46.700,00 | 46.700,00 | 43.500,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003184 SPESE TELEFONICHE PALAZZO SEDE DEL COMUNE | | | 45.000,00 | 58.800,00 | 58.800,00 | 45.000,00 |
| Art. 003191 / 1913 | DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA C.APPELLO 460/2013 | 22 - lp - lavori pubblici | U.1.03.02.10.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 003191 DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA C.APPELLO 460/2013 FENU | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Totale Capitolo | 003280 DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI PER RICORSO ORDINANZA TAR 419/2012 - ORD. 5058/2013) | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 248.474,44 | 232.066,47 | 172.092,03 | 248.474,44 |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Art. 003207 / 1151 | DEVOLUZIONE QUOTA PROVENTI CONDONO - CONCESSIONI EDILIZIE ALLA REGIONE | 23 - ep - edilizia privata | U.1.04.01.02.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 003207 DEVOLUZIONE QUOTA PROVENTI CONDONO-CONCESSIONI EDILIZIE ALLA REGIONE | | | | | | |
| Art. 003493 / 1800 | CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADA AD USO PUBBLICO - A PRIVATI | 20 - um - manutenzioni | U.1.04.02.05.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 003493 CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADA AD USO PUBBLICO | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 1 04 | | | | | | |
| Macroaggregato 1 10 | Altre spese correnti | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003181 SPESE LEGALI, PER VERTENZE E INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI | | | 36.773,18 | | | 36.773,18 |

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 | | | | |
| Totale Capitolo | 003283 DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA APPELLO 369/2013 SPALLA | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 1 10 | | | 36.773,18 | | | 36.773,18 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 285.247,62 | 232.066,47 | 172.092,03 | 285.247,62 |
| Titolo II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Macroaggregato 2 05 | Altre spese in conto capitale | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Totale Capitolo | 003191 DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA C.APPELLO 460/2013 FENU | | | 652.721,02 | | | 652.721,02 |
| 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 | | | | |
| Totale Capitolo | 003283 DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA APPELLO 369/2013 SPALLA | | | 104.459,42 | | | 157.295,30 |
| Totale Macroaggr. | 2 05 | | | 757.180,44 | | | 810.016,32 |
| Totale Titolo II | Spese in conto capitale | | | 757.180,44 | | | 810.016,32 |
| Totale Programma | 01 11 | | | 1.042.428,06 | 232.066,47 | 172.092,03 | 1.095.263,94 |
| Totale Missione | 01 | | | 1.621.316,12 | 1.038.840,68 | 963.954,37 | 1.431.377,37 |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| Programma 04 01 | Istruzione prescolastica | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003246 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA | | | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003252 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA | | | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.530,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003253 UTENZE PER SCUOLA MATERNA | | | 15.306,72 | 17.606,00 | 17.610,00 | 15.306,72 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 17.806,72 | 20.606,00 | 20.640,00 | 17.806,72 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 17.806,72 | 20.606,00 | 20.640,00 | 17.806,72 |
| Totale Programma | 04 01 | | | 17.806,72 | 20.606,00 | 20.640,00 | 17.806,72 |
| Programma 04 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003268 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE | | | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003276 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE | | | 3.000,00 | 3.036,00 | 3.072,00 | 3.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003277 UTENZE PER SCUOLA ELEMENTARE | | | 75.000,00 | 71.050,00 | 71.050,00 | 75.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003296 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA | | | 1.500,00 | 1.518,00 | 1.536,00 | 1.500,00 |

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 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003306 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003307 UTENZE PER SCUOLA MEDIA | | | 50.000,00 | 48.750,00 | 48.750,00 | 50.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 134.000,00 | 128.354,00 | 126.408,00 | 134.000,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 134.000,00 | 128.354,00 | 126.408,00 | 134.000,00 |
| Titolo II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Macroaggregato 2 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| 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 | | | |
| Totale Capitolo | 003799 LAVORI COMPLETAMENTO/AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI" | | | 754,55 | 583,60 | | 3.742,96 |
| 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 | | | |
| Totale Capitolo | 003802 LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI" | | | 5.000,00 | | | |
| Art. 003809 / 1723 | LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA ALBERGHIERA - CON CONTR.REGIONALE | 22 - lp - lavori pubblici | U.2.02.01.09.000 | 500.000,00 | | | |
| Totale Capitolo | 003809 LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA ALBERGHIERA | | | 500.000,00 | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003810 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE MEDIE "DON GNOCCHI" | | | 804.787,26 | | | 28.119,65 |
| 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 | | | |
| Totale Capitolo | 003861 MESSA A NORMA ED AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE "V.VASSALLE" | | | 81.380,07 | 200.000,00 | | 1.580,07 |
| 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 | | |
| Totale Capitolo | 003875 RICOSTRUZIONE PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI" | | | | 500.000,00 | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 004019 "SCUOLA SICURA" - PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA | | | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 2 02 | | | 1.591.921,88 | 700.583,60 | | 233.442,68 |
| Macroaggregato 2 05 | Altre spese in conto capitale | | | | | | |
| 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 | | | |
| Totale Capitolo | 003799 LAVORI COMPLETAMENTO/AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI" | | | 583,60 | | | |
| 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 | | | | |
| Totale Capitolo | 003875 RICOSTRUZIONE PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI" | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 2 05 | | | 583,60 | | | |
| Totale Titolo II | Spese in conto capitale | | | 1.592.505,48 | 700.583,60 | | 233.442,68 |
| Totale Programma | 04 02 | | | 1.726.505,48 | 828.937,60 | 126.408,00 | 367.442,68 |
| Programma 04 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003362 UTENZE PER MENSE SCUOLA OBBLIGO | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Totale Programma | 04 06 | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Totale Missione | 04 | | | 1.748.912,20 | 854.143,60 | 151.648,00 | 389.849,40 |
| MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | |

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 |
| Programma 05 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | | |
| Titolo II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Macroaggregato 2 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| Art. 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 |
| Totale Capitolo | 003762 LAVORI RESTAURO VILLA SPINOLA | | | | | | 93.387,94 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003767 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTICATO BRIGNARDELLO | | | 209.409,53 | | | 200.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 2 02 | | | 209.409,53 | | | 293.387,94 |
| Macroaggregato 2 03 | Contributi agli investimenti | | | | | | |
| Art. 004815 / 2052 | DEVOLUZIONE ONERI URB.SEC. AL CLERO | 23 - ep - edilizia privata | U.2.03.04.01.000 | | | | 4.900,00 |
| Totale Capitolo | 004815 DEVOLUZIONE ONERI URB.SEC. AL CLERO | | | | | | 4.900,00 |
| Totale Macroaggr. | 2 03 | | | | | | 4.900,00 |
| Totale Titolo II | Spese in conto capitale | | | 209.409,53 | | | 298.287,94 |
| Totale Programma | 05 01 | | | 209.409,53 | | | 298.287,94 |
| Programma 05 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003399 UTENZE PER BIBLIOTECA | | | 14.000,00 | 15.225,00 | 15.225,00 | 14.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003401 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA | | | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 15.500,00 | 16.225,00 | 16.225,00 | 15.500,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 15.500,00 | 16.225,00 | 16.225,00 | 15.500,00 |
| Totale Programma | 05 02 | | | 15.500,00 | 16.225,00 | 16.225,00 | 15.500,00 |
| Totale Missione | 05 | | | 224.909,53 | 16.225,00 | 16.225,00 | 313.787,94 |
| MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | |
| Programma 06 01 | Sport e tempo libero | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |

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 | | | |
| Totale Capitolo | 003766 RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.GIULIA PER CREAZIONE "CENTRO DI AGGREGAZIONE" | | | 27.570,81 | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003785 INSTALLAZIONE COPERTURA PRESSO CENTRO SPORTIVO | | | | | | 63.034,54 |
| 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 | | | |
| Totale Capitolo | 003869 COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA PARCO DEL COTONIFICIO | | | 400.000,00 | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003999 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CAMPO RIBOLI | | | 1.266,96 | 600.000,00 | | 66.031,56 |
| Totale Macroaggr. | 2 02 | | | 431.637,77 | 600.000,00 | | 162.705,89 |
| Totale Titolo II | Spese in conto capitale | | | 431.637,77 | 600.000,00 | | 162.705,89 |
| Totale Programma | 06 01 | | | 634.717,05 | 802.829,28 | 174.829,28 | 365.785,17 |
| Totale Missione | 06 | | | 634.717,05 | 802.829,28 | 174.829,28 | 365.785,17 |
| MISSIONE 07 | Turismo | | | | | | |
| Programma 07 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| Art. 003458 / 1598 | UTENZE PER SERVIZIO I.A.T. | 21 - it - impianti tecnologici | U.1.03.02.05.000 | 200,00 | | | 200,00 |
| Totale Capitolo | 003458 UTENZE PER SERVIZIO I.A.T. | | | 200,00 | | | 200,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003465 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE | | | 27.490,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 27.690,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.200,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 27.690,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.200,00 |
| Totale Programma | 07 01 | | | 27.690,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.200,00 |
| Totale Missione | 07 | | | 27.690,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.200,00 |

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 |
| MISSIONE 08 | <u>Aspetto del territorio ed edilizia abitativa</u> | | | | | | |
| Programma 08 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003528 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO | | | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003529 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ESERCIZIO FUNZIONE URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA | | | 500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 500,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003533 INCARICO PER CONSULENZA SITUAZIONE PORTO | | | 12.190,40 | 37.190,40 | 25.000,00 | 12.190,40 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 13.690,40 | 42.190,40 | 30.000,00 | 13.690,40 |
| Macroaggregato 1 10 | Altre spese correnti | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003531 PRESTAZIONI URBANISTICHE PER REVISIONE PIANO REGOLATORE/P.U.O. | | | 16.000,00 | 11.000,00 | | 16.000,00 |
| Art. 003536 / 1424 | INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA | 22 - lp - lavori pubblici | U.1.10.99.99.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 003536 INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA (CON CONTRIBUTO REGIONALE) | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 1 10 | | | 16.000,00 | 11.000,00 | | 16.000,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 29.690,40 | 53.190,40 | 30.000,00 | 29.690,40 |
| Titolo II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Macroaggregato 2 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| Art. 003774 / P889 | INCARICO PROGETTAZIONE PONTE DELLA LIBERTA' - CON ONERI | 22 - lp - lavori pubblici | U.2.02.03.05.000 | 50.000,00 | | | |
| Totale Capitolo | 003774 INCARICO PROGETTAZIONE PONTE DELLA LIBERTA' | | | 50.000,00 | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003855 LAVORI FINANZIATI DA PRIVATI PER OPERE IN EDILIZIA CONVENZIONATA | | | 420.094,71 | | | 2.626,33 |
| 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 | | | | |
| Totale Capitolo | 003887 LAVORI DI RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO IN VIA CROCETTA NEI PRESSI CIV.3 | | | | | | |
| Art. 087001 / P000 | COSTRUZIONE SOTTOPASSI | 22 - lp - lavori pubblici | U.2.02.01.09.000 | | 338.330,91 | | |
| Totale Capitolo | 087001 COSTRUZIONE SOTTOPASSI | | | | 338.330,91 | | |
| Totale Macroaggr. | 2 02 | | | 470.094,71 | 338.330,91 | | 2.626,33 |
| Macroaggregato 2 05 | Altre spese in conto capitale | | | | | | |
| Art. 003820 / 1974 | SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO | 23 - ep - edilizia privata | U.2.05.99.99.000 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Totale Capitolo | 003820 SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 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 | | | | |
| Totale Capitolo | 003887 LAVORI DI RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO IN VIA CROCETTA NEI PRESSI CIV.3 | | | | | | |
| Art. 087001 / U000 | FPV - COSTRUZIONE SOTTOPASSI | 22 - lp - lavori pubblici | U.2.05.02.01.000 | 338.330,91 | | | |
| Totale Capitolo | 087001 COSTRUZIONE SOTTOPASSI | | | 338.330,91 | | | |
| Totale Macroaggr. | 2 05 | | | 343.330,91 | | | 5.000,00 |
| Totale Titolo II | Spese in conto capitale | | | 813.425,62 | 338.330,91 | | 7.626,33 |
| Totale Programma | 08 01 | | | 843.116,02 | 391.521,31 | 30.000,00 | 37.316,73 |
| Programma 08 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | | |
| Titolo II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Macroaggregato 2 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| 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 | | |
| Totale Capitolo | 003857 LAVORI FINANZIATI DA PRIVATI PER OPERE IN EDILIZIA CONVENZIONATA | | | | 1.172,78 | | |
| Totale Macroaggr. | 2 02 | | | | 1.172,78 | | |
| Macroaggregato 2 05 | Altre spese in conto capitale | | | | | | |
| 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 | | | |
| Totale Capitolo | 003857 LAVORI FINANZIATI DA PRIVATI PER OPERE IN EDILIZIA CONVENZIONATA | | | 1.172,78 | | | |
| Totale Macroaggr. | 2 05 | | | 1.172,78 | | | |
| Totale Titolo II | Spese in conto capitale | | | 1.172,78 | 1.172,78 | | |
| Totale Programma | 08 02 | | | 1.172,78 | 1.172,78 | | |
| Totale Missione | 08 | | | 844.288,80 | 392.694,09 | 30.000,00 | 37.316,73 |
| MISSIONE 09 | <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u> | | | | | | |
| Programma 09 01 | Difesa del suolo | | | | | | |

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 |
| Titolo II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Macroaggregato 2 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| 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 | | |
| Totale Capitolo | 003868 LAVORI REGIMAZIONE IDRAULICA RIO REZZA | | | 2.419.524,69 | 891.236,50 | | 92.241,09 |
| 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 | | | | |
| Totale Capitolo | 003889 ACQUISTO STRAORDINARIO CARTELLONISTICA DEMANIO MARITTIMO | | | | | | |
| 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 | | |
| Totale Capitolo | 003900 REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE BARASSI | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 004018 SOMMA URGENZA STRADA VALLE BERISSI - DA REGIONE | | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 2 02 | | | 4.459.524,69 | 2.891.236,50 | | 132.241,09 |
| Macroaggregato 2 05 | Altre spese in conto capitale | | | | | | |
| 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 | | | |
| Totale Capitolo | 003868 LAVORI REGIMAZIONE IDRAULICA RIO REZZA | | | 891.236,50 | | | |
| 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 | | | | |
| Totale Capitolo | 003889 ACQUISTO STRAORDINARIO CARTELLONISTICA DEMANIO MARITTIMO | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Totale Capitolo | 003900 REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE BARASSI | | | | | | |

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 | | | | |
| Totale Capitolo | 004301 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA RIO REZZA - ALLUVIONE NOV 2014 | | | | | | |
| Art. 004303 / F190 | FPV - RIMOZIONE MATERIALE VIA MOGGIA - ALLUVIONE NOV 2014 - DA REGIONE | 22 - lp - lavori pubblici | U.2.05.02.01.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 004303 RIMOZIONE MATERIALE VIA MOGGIA - ALLUVIONE NOV 2014 | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Totale Capitolo | 004304 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO PP.II. VIA ROMA - ALLUVIONE NOV 2014 | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Totale Capitolo | 004305 RIPRISTINO VIABILITA' E MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE - ALLUVIONE NOV 2014 | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Totale Capitolo | 004306 INTERVENTO MONITORAGGIO STATICO E RAFFRONTO PONTE PACE - FIUME ENTELLA - ALLUVIONE NOV 2014 | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 004850 RIMBORSO SIGG.RI OSTIGONI/PERISSINOTTO - SENTENZE - COMPARTO 5 PEEP | | | 65.000,00 | | | 65.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 2 05 | | | 956.236,50 | | | 65.000,00 |
| Totale Titolo II | Spese in conto capitale | | | 5.415.761,19 | 2.891.236,50 | | 197.241,09 |
| Totale Programma | 09 01 | | | 5.415.761,19 | 2.891.236,50 | | 197.241,09 |
| Programma 09 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave) | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003588 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO GIARDINI | | | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 |

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. 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 |
| Totale Capitolo | 003593 INTERVENTI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI PIANTE ED ALTRA VEGETAZIONE | | | 20.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003599 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO GIARDINI | | | 100.000,00 | 101.200,00 | 102.414,40 | 100.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003600 UTENZE PER SERVIZIO GIARDINI | | | 500,00 | 506,00 | 512,00 | 500,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 128.500,00 | 141.706,00 | 132.926,40 | 128.500,00 |
| Macroaggregato 1 10 | Altre spese correnti | | | | | | |
| Art. 003593 / F193 | INTERVENTI DI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA PIANTE E ALTRA VEGETAZIONE | 20 - um - manutenzioni | U.1.10.02.01.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 003593 INTERVENTI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI PIANTE ED ALTRA VEGETAZIONE | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 1 10 | | | | | | |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 128.500,00 | 141.706,00 | 132.926,40 | 128.500,00 |
| Titolo II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Macroaggregato 2 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003907 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI E VERDE | | | 66.000,00 | | | 66.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 2 02 | | | 66.000,00 | | | 66.000,00 |
| Totale Titolo II | Spese in conto capitale | | | 66.000,00 | | | 66.000,00 |
| Totale Programma | 09 02 | | | 194.500,00 | 141.706,00 | 132.926,40 | 194.500,00 |
| Programma 09 03 | Rifiuti | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003569 UTENZE PER SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA | | | 7.000,00 | 6.090,00 | 6.090,00 | 7.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 7.000,00 | 6.090,00 | 6.090,00 | 7.000,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 7.000,00 | 6.090,00 | 6.090,00 | 7.000,00 |
| Totale Programma | 09 03 | | | 7.000,00 | 6.090,00 | 6.090,00 | 7.000,00 |
| Programma 09 04 | Servizio idrico integrato | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003554 SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA TECNICA E CONSORZIO A.T.O. | | | 800,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 800,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 04 | | | 800,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 800,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 800,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 800,00 |
| Titolo II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Macroaggregato 2 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| 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 | | | |
| Totale Capitolo | 003833 INTERVENTO URGENTE DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE/POT.TERMICO IMP.SPORT.BARASSI | | | 11.746,15 | | | |
| 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 | | |
| Totale Capitolo | 003902 REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE FRAVEGA | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | |
| Totale Macroaggr. | 2 02 | | | 5.011.746,15 | 5.000.000,00 | | |
| Macroaggregato 2 05 | Altre spese in conto capitale | | | | | | |
| Art. 003902 / F162 | FPV 2 - COSTRUZIONE SCOLMATORE TORRENTE FRAVEGA - CON CONTRIBUTO REGIONALE | 22 - lp - lavori pubblici | U.2.05.02.01.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 003902 REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE FRAVEGA | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 2 05 | | | | | | |
| Totale Titolo II | Spese in conto capitale | | | 5.011.746,15 | 5.000.000,00 | | |
| Totale Programma | 09 04 | | | 5.012.546,15 | 5.003.200,00 | 3.200,00 | 800,00 |
| Programma 09 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | | |
| Titolo II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Macroaggregato 2 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003904 RIQUALIFICAZIONE PARCO DEL COTONIFICIO | | | 33.000,00 | | | 33.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003907 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI E VERDE | | | 465,50 | | | 465,50 |
| 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 | | |
| Totale Capitolo | 004031 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E DECORO URBANO - DA REGIONE | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| Totale Macroaggr. | 2 02 | | | 233.465,50 | 200.000,00 | | 33.465,50 |
| Totale Titolo II | Spese in conto capitale | | | 233.465,50 | 200.000,00 | | 33.465,50 |

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 |
| Totale Programma | 09 05 | | | 233.465,50 | 200.000,00 | | 33.465,50 |
| Programma 09 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003587 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO RETE COMUNALE ACQUE BIANCHE | | | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003598 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO RETE COMUNALE ACQUE BIANCHE | | | 17.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 17.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 22.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 22.000,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 22.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 22.000,00 |
| Totale Programma | 09 06 | | | 22.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 22.000,00 |
| Totale Missione | 09 | | | 10.885.272,84 | 8.249.232,50 | 149.216,40 | 455.006,59 |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | |
| Programma 10 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003478 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE | | | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003487 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003489 UTENZE PER SERVIZI VIABILITA'/CIRCOLAZIONE | | | 23.000,00 | 30.450,00 | 30.450,00 | 21.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003510 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | 25.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 25.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003514 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003515 UTENZE PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | 400.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | 400.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 497.000,00 | 460.950,00 | 460.950,00 | 495.000,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 497.000,00 | 460.950,00 | 460.950,00 | 495.000,00 |
| Titolo II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Macroaggregato 2 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003751 RIPRISTINO DANNI A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI - NOVEMBRE 2012 | | | 60.803,98 | | | 60.803,98 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003783 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREA VIA LOMBARDIA | | | | | | 729,98 |
| 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 | | | |
| Totale Capitolo | 003836 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO VIABILITA' E PARCHEGGI | | | 392.147,00 | | | |
| 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 | | | |
| Totale Capitolo | 003839 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO VIABILITA' COMUNALE | | | 80.449,98 | | | |
| 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 | | | |
| Totale Capitolo | 003840 PROLUNGAMENTO ED ADEGUAMENTO PASSEGGIATA A MARE | | | 5.550.239,56 | 5.000.000,00 | | 14.900,92 |

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 |
| Totale Capitolo | 003843 LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI | | | 35.265,73 | | | 35.265,73 |
| Art. 003844 / P381 | SISTEMAZIONE P.ZZA MARCONI-CON CONTR.REGIONALE | 22 - lp - lavori pubblici | U.2.02.01.09.000 | 11.263,19 | | | |
| Totale Capitolo | 003844 SISTEMAZIONE P.ZZA MARCONI | | | 11.263,19 | | | |
| Art. 003845 / P382 | SISTEMAZIONE P.ZZA MARCONI - MUTUO BANCA OPI | 22 - lp - lavori pubblici | U.2.02.01.09.000 | 27.647,02 | | | |
| Totale Capitolo | 003845 SISTEMAZIONE P.ZZA MARCONI | | | 27.647,02 | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003847 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LAVAGNA-SESTRI LEVANTE | | | 3.085.071,74 | | | 2.655,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003852 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI II.PP. | | | | | | 43.239,60 |
| 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 | | | |
| Totale Capitolo | 003858 RICOSTRUZIONE E RIEQUILIBRIO LITORALE - LOTTO 7° | | | 1.000.000,00 | | | |
| Art. 003876 / P920 | ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI - COM MUTUO | 22 - lp - lavori pubblici | U.2.02.01.09.000 | 28.414,92 | | | 77.449,19 |
| Totale Capitolo | 003876 RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI | | | 28.414,92 | | | 77.449,19 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003885 REALIZZAZIONE ROTATORIA INGRESSO AUTOSTRADALE A 12 | | | 247.278,00 | | | 247.278,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003886 RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO VIABILITA' PEDONALE E CICLABILE SULLA VIA AURELIA | | | 500.000,00 | | | |
| 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 | | | | |
| Totale Capitolo | 003888 STUDIO OPERE COMPLEMENTARI ARREDO URBANO P.ZZA N.SAURO E SISTEMAZIONE COPERTURA TORR.BARASSI | | | | | | |
| Art. 092201 / 0000 | ONERI URBANIZZAZIONE PIANO LOTTIZZAZIONE SARE | 23 - ep - edilizia privata | U.2.02.01.09.000 | | | | 20.212,00 |
| Totale Capitolo | 092201 ONERI URBANIZZAZIONE PIANO LOTTIZZAZIONE SARE | | | | | | 20.212,00 |
| Totale Macroaggr. | 2 02 | | | 11.018.581,12 | 5.000.000,00 | | 502.534,40 |
| Macroaggregato 2 05 | Altre spese in conto capitale | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Totale Capitolo | 003840 PROLUNGAMENTO ED ADEGUAMENTO PASSEGGIATA A MARE | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Totale Capitolo | 003886 RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO VIABILITA' PEDONALE E CICLABILE SULLA VIA AURELIA | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Totale Capitolo | 003888 STUDIO OPERE COMPLEMENTARI ARREDO URBANO P.ZZA N.SAURO E SISTEMAZIONE COPERTURA TORR.BARASSI | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 2 05 | | | | | | |
| Totale Titolo II | Spese in conto capitale | | | 11.018.581,12 | 5.000.000,00 | | 502.534,40 |
| Totale Programma | 10 05 | | | 11.515.581,12 | 5.460.950,00 | 460.950,00 | 997.534,40 |
| Totale Missione | 10 | | | 11.515.581,12 | 5.460.950,00 | 460.950,00 | 997.534,40 |
| MISSIONE 11 | Soccorso civile | | | | | | |
| Programma 11 01 | Sistema di protezione civile | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |

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 | | | | |
| Totale Capitolo | 003532 PRESTAZIONI PER REVISIONE PIANO DI EMERGENZA | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003537 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Art. 004312 / 1200 | INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER ALLUVIONE 10 NOV | 22 - lp - lavori pubblici | U.1.03.02.11.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 004312 INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER ALLUVIONE 10 NOV 2014 | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003538 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO | | | 15.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 15.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 04 | | | 15.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 15.000,00 |
| Macroaggregato 1 10 | Altre spese correnti | | | | | | |
| Art. 004312 / F120 | FPV - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER ALLUVIONE 10 NOV | 22 - lp - lavori pubblici | U.1.10.02.01.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 004312 INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER ALLUVIONE 10 NOV 2014 | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 1 10 | | | | | | |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 16.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 16.000,00 |
| Titolo II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Macroaggregato 2 03 | Contributi agli investimenti | | | | | | |
| Art. 004307 / 1100 | ACQUISTI STRAORDINARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ALLUVIONE NOV. 2014 | 22 - lp - lavori pubblici | U.2.03.01.02.000 | | | | 24.975,99 |
| Totale Capitolo | 004307 ACQUISTI STRAORDINARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ALLUVIONE NOV. 2014 | | | | | | 24.975,99 |
| Totale Macroaggr. | 2 03 | | | | | | 24.975,99 |
| Totale Titolo II | Spese in conto capitale | | | | | | 24.975,99 |
| Totale Programma | 11 01 | | | 16.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 40.975,99 |
| Programma 11 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | | | | | | |
| Titolo II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Macroaggregato 2 05 | Altre spese in conto capitale | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 004301 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA RIO REZZA - ALLUVIONE NOV 2014 | | | | | | 36.585,15 |

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 |
| Totale Capitolo | 004303 RIMOZIONE MATERIALE VIA MOGGIA - ALLUVIONE NOV 2014 | | | | | | 2.043,65 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 004304 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO PP.II. VIA ROMA - ALLUVIONE NOV 2014 | | | | | | 16.353,70 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 004305 RIPRISTINO VIABILITA' E MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE - ALLUVIONE NOV 2014 | | | | | | 27.560,37 |
| Totale Macroaggr. | 2 05 | | | | | | 82.542,87 |
| Totale Titolo II | Spese in conto capitale | | | | | | 82.542,87 |
| Totale Programma | 11 02 | | | | | | 82.542,87 |
| Totale Missione | 11 | | | 16.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 123.518,86 |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| Programma 12 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003622 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER MANUTENZIONI ASILO NIDO | | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 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 | | | | |
| Totale Capitolo | 003628 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ASILO NIDO | | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003629 UTENZE PER ASILO NIDO | | | 13.000,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003631 UTENZE PER CENTRO MINORI - V.EKENGREN | | | 6.000,00 | 5.075,00 | 5.075,00 | 6.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 21.000,00 | 19.775,00 | 19.775,00 | 21.000,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 21.000,00 | 19.775,00 | 19.775,00 | 21.000,00 |
| Totale Programma | 12 01 | | | 21.000,00 | 19.775,00 | 19.775,00 | 21.000,00 |
| Programma 12 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | |

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 |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003709 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONI VOTIVE | | | 3.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.500,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003710 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE | | | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003713 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO ILLUMINAZIONI VOTIVE | | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003714 UTENZE PER SERVIZIO ILLUMINAZIONI VOTIVE | | | 7.500,00 | 7.105,00 | 7.105,00 | 7.500,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003716 UTENZE PER SERVIZI CIMITERIALI | | | 7.000,00 | 8.630,00 | 8.630,00 | 7.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 24.500,00 | 23.235,00 | 23.235,00 | 24.500,00 |
| Macroaggregato 1 10 | Altre spese correnti | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003715 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI CIMITERIALI | | | 9.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 9.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 10 | | | 9.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 9.000,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 33.500,00 | 27.235,00 | 27.235,00 | 33.500,00 |
| Titolo II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Macroaggregato 2 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003910 AMPLIAMENTO CIMITERI | | | 23.302,44 | | | 72.757,45 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003915 MANUTENZIONE E COSTRUZIONE MANUFATTI NEI CIMITERI CITTADINI | | | 595.839,50 | | | 24.568,78 |
| Totale Macroaggr. | 2 02 | | | 619.141,94 | | | 97.326,23 |
| Totale Titolo II | Spese in conto capitale | | | 619.141,94 | | | 97.326,23 |
| Totale Programma | 12 09 | | | 652.641,94 | 27.235,00 | 27.235,00 | 130.826,23 |
| Totale Missione | 12 | | | 673.641,94 | 47.010,00 | 47.010,00 | 151.826,23 |
| MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | | | |
| Programma 14 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003729 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO COMMERCIO | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003733 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 04 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totale Programma | 14 02 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totale Missione | 14 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| MISSIONE 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | |
| Programma 16 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003737 ACQUISTO BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO AGRICOLTURA | | | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| Art. 003738 / 1795 | SPESE PER VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OLIVICOLTURA | 16 - suap - sport.unico att.prod. | U.1.03.02.02.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 003738 SPESE PER VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OLIVICOLTURA | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 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 |
| | | 16 SUAP - SPORT.UNICO ATT.PROD. | | 3.050,00 | 3.150,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| | | Riepilogo per Macroaggregato: | | | | | |
| | | 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 |
| MISSIONE 01 | <u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u> | | | | | | |
| Programma 01 11 | Altri servizi generali | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| Art. 004810 / 2020 | PAGAMENTO SPESE LEGALI RIVERSATE DA PRIVATI | 07 - pm - polizia municipale | U.1.03.02.11.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 004810 PAGAMENTO SPESE LEGALI RIVERSATE DA PRIVATI | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | | | | |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | | | | |
| Totale Programma | 01 11 | | | | | | |
| Totale Missione | 01 | | | | | | |
| MISSIONE 03 | <u>Ordine pubblico e sicurezza</u> | | | | | | |
| Programma 03 01 | Polizia locale e amministrativa | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003230 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | | | 11.000,00 | 11.132,00 | 11.266,00 | 11.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003231 ACQUISTO VESTIARIO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | | | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003232 RAZIONALIZZAZIONE PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | | | 2.095,00 | | | 2.095,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003237 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO P.M. | | | 21.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 21.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003238 SPESE POSTALI PER NOTIFICA SANZIONI AL CDS | | | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.300,00 | 30.000,00 |
| Art. 003791 / 1970 | ACQUISTO VESTIARIO P.M. (CON AVANZO VINCOLATO) | 07 - pm - polizia municipale | U.1.03.01.02.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 003791 ACQUISTO VESTIARIO P.M. (CON AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003792 ACQUISTO BENI P.M. (CON AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| Art. 003793 / 1972 | PRESTAZIONE SERVIZI P.M. (CON AVANZO VINCOLATO) | 07 - pm - polizia municipale | U.1.03.02.99.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 003793 PRESTAZIONE SERVIZI P.M. (CON AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 004015 PRESTAZIONI SERVIZI P.M. - CON PROVENTI ART. 208 CDS | | | 27.000,00 | 27.324,00 | 27.652,00 | 27.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 101.095,00 | 83.456,00 | 84.218,00 | 101.095,00 |
| Macroaggregato 1 09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003242 RESTITUZIONI E RIMBORSI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI | | | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | 6.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 09 | | | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | 6.000,00 |
| Macroaggregato 1 10 | Altre spese correnti | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Totale Capitolo | 003791 ACQUISTO VESTIARIO P.M. (CON AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| Art. 003792 / F971 | FPV - ACQUISTO BENI P.M. (CON AVANZO VINCOLATO) | 07 - pm - polizia municipale | U.1.10.02.01.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 003792 ACQUISTO BENI P.M. (CON AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| Art. 003793 / F972 | FPV - PRESTAZIONE SERVIZI P.M. (CON AVANZO VINCOLATO) | 07 - pm - polizia municipale | U.1.10.02.01.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 003793 PRESTAZIONE SERVIZI P.M. (CON AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 1 10 | | | | | | |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 107.095,00 | 83.956,00 | 84.718,00 | 107.095,00 |
| Totale Programma | 03 01 | | | 107.095,00 | 83.956,00 | 84.718,00 | 107.095,00 |
| Totale Missione | 03 | | | 107.095,00 | 83.956,00 | 84.718,00 | 107.095,00 |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| Programma 04 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| Art. 003492 / 1258 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE STRADALE | 07 - pm - polizia municipale | U.1.03.02.99.000 | | 500,00 | 500,00 | |
| Totale Capitolo | 003492 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE STRADALE | | | | 500,00 | 500,00 | |

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 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | | 500,00 | 500,00 | |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | | 500,00 | 500,00 | |
| Totale Programma | 04 06 | | | | 500,00 | 500,00 | |
| Totale Missione | 04 | | | | 500,00 | 500,00 | |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | |
| Programma 10 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003479 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER SEGNALETICA STRADALE | | | 31.250,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 31.250,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003480 ACQUISTO SEGNALETICA A SEGUITO DANNEGGIAMENTI | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003481 ACQUISTO VESTIARIO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI VIABILITA',CIRCOLAZIONE, ECC. | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003488 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEGNALETICA STRADALE | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 38.750,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 38.750,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 38.750,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 38.750,00 |
| Titolo II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Macroaggregato 2 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Totale Capitolo | 003814 INTERVENTO STRAORDINARIO II.PP. VIA MOGGIA - VIA FIESCHI | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 2 02 | | | | | | |
| Macroaggregato 2 05 | Altre spese in conto capitale | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Totale Capitolo | 003814 INTERVENTO STRAORDINARIO II.PP. VIA MOGGIA - VIA FIESCHI | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 2 05 | | | | | | |
| Totale Titolo II | Spese in conto capitale | | | | | | |
| Totale Programma | 10 05 | | | 38.750,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 38.750,00 |

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> | | | 38.750,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 38.750,00 |
| | | RIEPILOGO PARTE SPESA | | 145.845,00 | 126.956,00 | 127.718,00 | 145.845,00 |
| | | Riepilogo per Centro responsabile: | | | | | |
| | | 07 PM - POLIZIA MUNICIPALE | | 145.845,00 | 126.956,00 | 127.718,00 | 145.845,00 |
| | | Riepilogo per Macroaggregato: | | | | | |
| | | 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 |
| MISSIONE 09 | <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u> | | | | | | |
| Programma 09 01 | Difesa del suolo | | | | | | |
| Titolo II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Macroaggregato 2 05 | Altre spese in conto capitale | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Totale Capitolo | 004302 RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI RIO RAMELLA-VALLETTA PAELA - VIA OTELLO PASCOLINI - ALLUVIONE NOV 2014 | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 2 05 | | | | | | |
| Totale Titolo II | Spese in conto capitale | | | | | | |
| Totale Programma | 09 01 | | | | | | |
| Programma 09 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave) | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003590 SPESA PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO N.14001/2004 | | | 5.000,00 | 5.060,00 | 5.120,72 | 5.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 5.000,00 | 5.060,00 | 5.120,72 | 5.000,00 |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Totale Capitolo | 003605 INTERVENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE AMBIENTALI | | | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 04 | | | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 7.000,00 | 6.560,00 | 6.620,72 | 7.000,00 |
| Totale Programma | 09 02 | | | 7.000,00 | 6.560,00 | 6.620,72 | 7.000,00 |
| Programma 09 03 | Rifiuti | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003560 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA | | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003561 ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER NETTURBINI | | | 5.000,00 | 200,00 | 200,00 | 5.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003567 CANONE UTILIZZO STAZIONE DI TRASBORDO RIFIUTI SOLIDI IN LOCALITA' M.DELLA NEVE | | | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003568 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER NETTEZZA URBANA | | | 14.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 14.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003570 APPALTO PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI | | | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003572 ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI DA PARTE DALL'AMIU DI GENOVA | | | 360.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 360.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003573 SERVIZI AGGIUNTIVI PER SPAZZAMENTO | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Art. 003574 / 1818 | SPESE RACCOLTA UMIDO | 17 - ua - ambiente | U.1.03.02.15.000 | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| Totale Capitolo | 003574 SPESE RACCOLTA UMIDO | | | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 004017 DEBITO FUORI BILANCIO: AUTOTRASPORTI NUCERA ALLUVIONE NOV. 2014 | | | 46.267,83 | | | 46.267,83 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 2.130.267,83 | 2.171.200,00 | 2.171.200,00 | 2.130.267,83 |
| Macroaggregato 1 04 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Art. 004812 / 2040 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PULIZIA DEL MARE - QUOTA PARTE | 17 - ua - ambiente | U.1.04.01.02.000 | | | | |
| Totale Capitolo | 004812 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PULIZIA DEL MARE - QUOTA PARTE | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 1 04 | | | | | | |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 2.130.267,83 | 2.171.200,00 | 2.171.200,00 | 2.130.267,83 |
| Titolo II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Macroaggregato 2 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| Art. 004030 / 1400 | PROGETTAZIONE STAZIONE TRASBORDO ECOCENTRO (DA REGIONE) | 17 - ua - ambiente | U.2.02.02.01.000 | 100.000,00 | 500.000,00 | | |
| Totale Capitolo | 004030 PROGETTAZIONE STAZIONE TRASBORDO ECOCENTRO | | | 100.000,00 | 500.000,00 | | |
| Totale Macroaggr. | 2 02 | | | 100.000,00 | 500.000,00 | | |
| Totale Titolo II | Spese in conto capitale | | | 100.000,00 | 500.000,00 | | |

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 |
| Totale Programma | 09 03 | | | 2.230.267,83 | 2.671.200,00 | 2.171.200,00 | 2.130.267,83 |
| Totale Missione | 09 | | | 2.237.267,83 | 2.677.760,00 | 2.177.820,72 | 2.137.267,83 |
| MISSIONE 11 | <u>Soccorso civile</u> | | | | | | |
| Programma 11 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Totale Capitolo | 004300 SPESE PULIZIA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E MATERIALE ALLUVIONATO - NOV 2014 | | | | | | |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | | | | |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | | | | |
| Titolo II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Macroaggregato 2 05 | Altre spese in conto capitale | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 004302 RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI RIO RAMELLA-VALLETTA PAELA - VIA OTELLO PASCOLINI - ALLUVIONE NOV 2014 | | | | | | 16.593,66 |
| Totale Macroaggr. | 2 05 | | | | | | 16.593,66 |
| Totale Titolo II | Spese in conto capitale | | | | | | 16.593,66 |
| Totale Programma | 11 02 | | | | | | 16.593,66 |
| Totale Missione | 11 | | | | | | 16.593,66 |
| MISSIONE 13 | <u>Tutela della salute</u> | | | | | | |
| Programma 13 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | | | |
| Titolo I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Macroaggregato 1 03 | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003595 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DISINFESTAZIONE | | | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 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 |
| Totale Capitolo | 003597 INIZIATIVE E SPESE PER TUTELA DEGLI ANIMALI INSERITI NEL CONTESTO AMBIENTALE | | | 15.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 15.000,00 |
| Totale Macroaggr. | 1 03 | | | 25.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 25.000,00 |
| Totale Titolo I | Spese correnti | | | 25.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 25.000,00 |
| Totale Programma | 13 07 | | | 25.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 25.000,00 |
| Totale Missione | 13 | | | 25.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 25.000,00 |
| | | RIEPILOGO PARTE SPESA | | 2.262.267,83 | 2.693.760,00 | 2.193.820,72 | 2.178.861,49 |

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 |
| | | Riepilogo per Centro responsabile: | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | Riepilogo per Macroaggregato: | | | | | |
| | | 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 |