

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.01 Rossetti Romolo Massimo

Responsabile: Dott. Romolo Massimo Rossetti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali, generali e di gestione</u>					
Programma 01 01	Organi istituzionali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102500	Spese di Personale-ORGANI ISTITUZIONALI	11.20 - organi istituzionali	48.781,00	48.781,00	48.781,00	51.382,38
Capitolo 102600	Segreteria del Sindaco- Spese di personale (art.90)	12.20 - segreteria del sindaco	29.900,00	29.900,00	29.900,00	31.407,14
Totale Macroaggr. 1 01			78.681,00	78.681,00	78.681,00	82.789,52
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 100225	Imposte e tasse - Segreteria Sindaco	12.20 - segreteria del sindaco	250,00	250,00	250,00	270,57
Capitolo 100230	Imposte e Tasse - Organi istituzionali	11.20 - organi istituzionali	600,00	600,00	600,00	852,23
Capitolo 102600	Segreteria del Sindaco- Spese di personale (art.90)	12.20 - segreteria del sindaco	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
Totale Macroaggr. 1 02			2.810,00	2.810,00	2.810,00	3.082,80
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100015	Spese di funzionamento Consiglio Comunale	11.30 - presidenza del consiglio	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.807,56
Capitolo 100040	Spese per Organi istituzionali	12.20 - segreteria del sindaco	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.172,00
Capitolo 100055	Spese funzionamento organi istituzionali	12.20 - segreteria del sindaco	900,00	900,00	900,00	1.360,00
Capitolo 100105	Spese di funzionamento uffici organi istituzionali	11.20 - organi istituzionali	5.058,00	4.658,00	4.658,00	7.895,45
Capitolo 100110	Spese per automezzi - Organi istituzionali	11.20 - organi istituzionali	2.350,00	1.800,00	1.800,00	4.734,18
Capitolo 100125	Spese di funzionamento Segreteria del Sindaco	12.20 - segreteria del sindaco	8.720,00	8.820,00	8.820,00	12.293,95
Capitolo 100130	Spese per automezzi - Segreteria Sindaco	12.20 - segreteria del sindaco	2.800,00	2.100,00	2.100,00	3.191,57
Capitolo 100140	Spese di funzionamento uffici organi istituzionali	11.20 - organi istituzionali	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.773,74
Capitolo 100160	Manutenzione automezzi - Organi istituzionali	11.20 - organi istituzionali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.255,24
Capitolo 100174	Segreteria del Sindaco - Spese per il personale	12.20 - segreteria del sindaco	500,00	500,00	500,00	560,00
Capitolo 100180	Manutenzione e funzionamento - Segreteria del Sindaco	12.20 - segreteria del sindaco	5.047,00	5.047,00	5.047,00	9.492,92
Capitolo 100185	Spese varie -segreteria Sindaco	12.20 - segreteria del sindaco	1.317,60	1.317,60	1.317,60	1.317,60
Capitolo 100190	Spese Segreteria del Sindaco	12.20 - segreteria del sindaco	408,00	408,00	408,00	408,00
Capitolo 100200	Manutenzione parco automezzi-Segreteria Sindaco	12.20 - segreteria del sindaco	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Capitolo 100206	Segreteria del sindaco - noleggio stampante per ufficio stampa	12.20 - segreteria del sindaco	658,80	658,80	658,80	790,56
Capitolo 100207	Organi istituzionali - Canoni e noleggi	11.20 - organi istituzionali	11.649,72	11.649,72	11.649,72	14.465,68
Capitolo 100233	Quota associativa ANCI Ideale	12.20 - segreteria del sindaco	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Capitolo 101126	Ufficio Stampa - Ufficio Relazioni Esterne-	12.20 - segreteria del sindaco	675,00	675,00	675,00	1.085,00
Totale Macroaggr. 1 03			49.589,12	48.039,12	48.039,12	70.103,45
Totale Titolo I	Spese correnti		131.080,12	129.530,12	129.530,12	155.975,77
Totale Programma 01 01			131.080,12	129.530,12	129.530,12	155.975,77
Programma 01 02	Segreteria generale e organizzazione					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.01 Rossetti Romolo Massimo

Responsabile: Dott. Romolo Massimo Rossetti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 100100	Fondi relativi al personale	12.10 - risorse umane-servizio personale				3.500,00
Capitolo 100153	STAFF SEGRETARIO GENERALE E UFFICIO CONTRATTI	12.40 - staff seg.generale	16.050,00	16.050,00	16.050,00	31.934,11
Capitolo 100625	Spese di Personale-AA.GG. - PROTOCOLLI	18.30 - aa.gg.	28.026,00	28.026,00	28.026,00	28.227,05
Capitolo 102548	Rimborso personale comandato	12.10 - risorse umane-servizio personale	33.078,00	33.078,00	33.078,00	33.078,00
Totale Macroaggr. 1 01			77.154,00	77.154,00	77.154,00	96.739,16
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100022	Spese di funzionamento staff Segretario Generale	12.40 - staff seg.generale	2.160,00	2.160,00	2.160,00	3.023,20
Capitolo 100042	Spese di manutenzione e funzionamento staff Segretario Generale	12.40 - staff seg.generale	300,00	300,00	300,00	430,38
Capitolo 100754	Ufficio Stampa- Servizio di comunicazione istituzionale supporto	12.20 - segreteria del sindaco	13.383,00	8.642,00	8.642,00	21.157,37
Totale Macroaggr. 1 03			15.843,00	11.102,00	11.102,00	24.610,95
Totale Titolo I	Spese correnti		92.997,00	88.256,00	88.256,00	121.350,11
Totale Programma 01 03	01 02		92.997,00	88.256,00	88.256,00	121.350,11
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 100151	Spese di personale Provveditorato	13.30 - provveditorato	12.173,00	12.173,00	12.173,00	12.457,10
Capitolo 100173	Acquisto buoni pasto per vari uffici comunali	13.30 - provveditorato	149.953,75	149.953,75	149.953,75	158.480,81
Capitolo 100260	Spese di personale-Finanze e bilancio	13.10 - servizio finanziario	116.692,40	116.692,40	116.692,40	119.485,89
Totale Macroaggr. 1 01			278.819,15	278.819,15	278.819,15	290.423,80
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100265	Spese di funzionamento ufficio economato	13.20 - economato	9.983,60	8.480,00	9.183,60	13.559,17
Capitolo 100270	Spese di funzionamento automezzi-servizio provveditorato	13.30 - provveditorato	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.975,29
Capitolo 100275	Spese di funzionamento- Finanze e Bilancio	13.10 - servizio finanziario	10.968,93	9.536,07	9.536,07	15.876,03
Capitolo 100276	Bilancio e Finanze - Acquisto vestiario	13.10 - servizio finanziario	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Capitolo 100290	Manutenzione e funzionamento automezzi- Serv. Provveditorato	13.30 - provveditorato	658,22	500,00	500,00	696,02
Capitolo 100295	Manutenzione e Funzionamento -Servizio Bilancio e Finanze	13.10 - servizio finanziario	4.123,00	4.123,00	4.123,00	5.671,45
Capitolo 100312	Abbonamento a Leggi D'Italia	13.30 - provveditorato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Capitolo 100316	Spese per canoni - Settore Bilancio e Finanze	13.10 - servizio finanziario	8.642,00	8.642,00	8.642,00	8.672,87
Capitolo 100470	Servizio Economato - Spese di Funzionamento	13.20 - economato	6.689,21	6.689,21	6.689,21	8.201,00
Totale Macroaggr. 1 03			63.064,96	59.970,28	60.673,88	75.651,83
Totale Titolo I	Spese correnti		341.884,11	338.789,43	339.493,03	366.075,63
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.01 Rossetti Romolo Massimo

Responsabile: Dott. Romolo Massimo Rossetti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 200076	Arredamenti e attrezzature uffici e servizi	13.30 - provveditorato	15.440,00		15.000,00	21.170,37
Totale Macroaggr.	2 02		15.440,00		15.000,00	21.170,37
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		15.440,00		15.000,00	21.170,37
Totale Programma	01 03		357.324,11	338.789,43	354.493,03	387.246,00
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 100340	Spese di personale - Servizio Tributi	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	25.638,00	25.638,00	25.638,00	25.887,86
Capitolo 101286	Assunzione personale a Tempo Determinato -Servizio Tributi	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	37.350,00	37.350,00	37.350,00	38.537,80
Capitolo 102530	Servizio smaltimento rifiuti (UFFICIO TARES) Spese di personale	95.10 - servizio smaltimento rifiuti	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.953,59
Totale Macroaggr.	1 01		81.838,00	81.838,00	81.838,00	83.379,25
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 100405	Imposte e Tasse- Servizio tributi	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	400,00	400,00	400,00	483,91
Capitolo 101286	Assunzione personale a Tempo Determinato -Servizio Tributi	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	5.950,00	5.950,00	5.950,00	6.614,05
Totale Macroaggr.	1 02		6.350,00	6.350,00	6.350,00	7.097,96
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100350	Spese di funzionamento -Servizio tributi	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	3.310,00	3.310,00	3.310,00	4.924,95
Capitolo 100355	Spese di funzionamento automezzi-Servizio Tributi	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	4.500,00	4.000,00	4.000,00	6.273,64
Capitolo 100360	Manutenzione e funzionamento- Servizio Tributi-	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.757,04
Capitolo 100371	Manutenzione e funzionamento Servizio Tributi	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
Capitolo 100375	Spese di manutenzione automezzi -Servizio Tributi	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Capitolo 100392	Spese per canoni - Settore Tribute, Entrate Patrimoniali ecc.	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	4.450,00	4.450,00	4.450,00	5.050,18
Totale Macroaggr.	1 03		18.810,00	18.310,00	18.310,00	24.555,81
Totale Titolo I	Spese correnti		106.998,00	106.498,00	106.498,00	115.033,02
Totale Programma	01 04		106.998,00	106.498,00	106.498,00	115.033,02
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102501	Spese di personale - Servizio Patrimonio	15.10 - patrimonio	55.261,00	55.261,00	55.261,00	55.261,00
Capitolo 102505	Spese di Personale - gestione Beni demaniali e patrimoniali (Ufficio Tecnico)	15.20 - uff.tecnico-gestione beni demaniali e patrimoni	15.964,00	15.964,00	15.964,00	16.172,86
Totale Macroaggr.	1 01		71.225,00	71.225,00	71.225,00	71.433,86

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.01 Rossetti Romolo Massimo

Responsabile: Dott. Romolo Massimo Rossetti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 100485	Imposte e tasse - Servizio Patrimonio	15.10 - patrimonio	300,00	300,00	300,00	464,82
Totale Macroaggr.	1 02		300,00	300,00	300,00	464,82
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100420	Spese di funzionamento-Servizio Patrimonio	15.10 - patrimonio	330,00	330,00	330,00	612,33
Capitolo 100445	Danni causati da terzi su beni comunali-cap.eentrata 300400	15.10 - patrimonio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.599,43
Totale Macroaggr.	1 03		10.330,00	10.330,00	10.330,00	15.211,76
Totale Titolo I	Spese correnti		81.855,00	81.855,00	81.855,00	87.110,44
Totale Programma	01 05		81.855,00	81.855,00	81.855,00	87.110,44
Programma 01 06	Ufficio tecnico					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 100495	Spese di personale Settore LL.PP.	16.10 - ufficio tecnico-II.pp	76.040,85	76.040,85	76.040,85	80.580,94
Capitolo 100537	Finanz.attività responsabile unico del procedim.ambito piani di lottizz.	16.10 - ufficio tecnico-II.pp	37.436,00	37.436,00	37.436,00	66.327,86
Capitolo 101284	Spese di Personale - LL.PP Impianti tecnologici e ambiente	16.30 - II-pp impianti tecnologici	8.603,00	8.603,00	8.603,00	9.206,85
Capitolo 101533	Spese di Personale- ufficio speciale EXPO_2015	72.40 - ufficio speciale expo				270,00
Capitolo 102506	Spese di personale-Ufficio Tecnico ART.110	16.10 - ufficio tecnico-II.pp	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Capitolo 102531	Personale straordinario - LLPP	16.30 - II-pp impianti tecnologici	15.954,50	15.954,50	15.954,50	15.954,50
Totale Macroaggr.	1 01		139.184,35	139.184,35	139.184,35	173.490,15
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 100550	Imposte e tasse Settore LL.PP.	16.10 - ufficio tecnico-II.pp	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.406,22
Capitolo 100551	IRAP responsabile unico del procedimento nell'ambito dei piani di lottizzazione	16.10 - ufficio tecnico-II.pp	2.564,00	2.564,00	2.564,00	4.646,07
Capitolo 102531	Personale straordinario - LLPP	16.30 - II-pp impianti tecnologici	2.762,50	2.762,50	2.762,50	3.053,86
Totale Macroaggr.	1 02		6.726,50	6.726,50	6.726,50	9.106,15
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100500	Spese di funzionamento Settore LL.PP.	16.10 - ufficio tecnico-II.pp	7.474,00	7.474,00	7.474,00	12.149,95
Capitolo 100505	Spese di funzionamento automezzi Settore LL.PP.	16.10 - ufficio tecnico-II.pp	25.082,00	25.082,00	25.082,00	44.313,98
Capitolo 100513	Settore LL-PP Spese per la formazione del personale 300012	16.10 - ufficio tecnico-II.pp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Capitolo 100515	Manutenzione e funzionamento Settore LL.PP.	16.10 - ufficio tecnico-II.pp	2.050,00	2.050,00	2.050,00	3.676,50
Capitolo 100525	Manutenzione automezzi Settore LL.PP.	16.10 - ufficio tecnico-II.pp	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Capitolo 100545	Fitti passivi Settore LL.PP.	16.10 - ufficio tecnico-II.pp	7.893,31	7.893,31	7.893,31	13.339,43
Capitolo 101571	Servizio espropri - Acquisti materiale di consumo	92.10 - espropri	800,00	800,00	800,00	1.600,00
Totale Macroaggr.	1 03		51.599,31	48.599,31	51.599,31	83.379,86
Totale Titolo I	Spese correnti		197.510,16	194.510,16	197.510,16	265.976,16
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.01 Rossetti Romolo Massimo

Responsabile: Dott. Romolo Massimo Rossetti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200448	Settore LL.PP Manutenzione attrezzature e mezzi in dotazione al settore	16.10 - ufficio tecnico-Il.pp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Macroaggr. 2 02			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Programma 01 06			200.510,16	197.510,16	200.510,16	265.976,16
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 100555	Spese di personale - Servizi Elezioni Anagrafe e	17.20 - servizi demografici	57.773,00	57.773,00	57.773,00	58.829,68
Totale Macroaggr. 1 01			57.773,00	57.773,00	57.773,00	58.829,68
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100565	Spese di funzionamento Servizi Demografici	17.20 - servizi demografici	14.702,72	14.702,72	14.702,72	21.229,37
Capitolo 100580	Manutenzione e funzionamento Servizi Demografici	17.20 - servizi demografici	750,00	750,00	750,00	836,60
Capitolo 100644	Commissioni-Sottocommissioni elettorali	17.30 - commissioni e sottocommissioni elettorali	1.356,23	1.356,23	1.356,23	2.265,56
Capitolo 100648	Spese per Commissioni-Sottocommissioni elettorali	17.30 - commissioni e sottocommissioni elettorali	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.898,88
Totale Macroaggr. 1 03			18.208,95	18.208,95	18.208,95	26.230,41
Totale Titolo I	Spese correnti		75.981,95	75.981,95	75.981,95	85.060,09
Totale Programma 01 07			75.981,95	75.981,95	75.981,95	85.060,09
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 100635	Spese di personale Servizio CED	18.20 - centro elaborazione dati	20.589,00	20.589,00	20.589,00	20.754,08
Capitolo 102502	Spese di personale - Servizio Statistico	17.10 - servizio statistico	6.542,00	6.542,00	6.542,00	6.946,24
Totale Macroaggr. 1 01			27.131,00	27.131,00	27.131,00	27.700,32
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 100790	Imposte e tasse CED	18.20 - centro elaborazione dati	140,00	140,00	140,00	144,82
Totale Macroaggr. 1 02			140,00	140,00	140,00	144,82
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100655	Manutenzione e funzionamento CED	18.20 - centro elaborazione dati	2.775,20	2.775,20	2.775,20	3.160,66
Capitolo 100660	Spese di funzionamento automezzi CED	18.20 - centro elaborazione dati	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.127,85
Capitolo 100735	Manutenzione automezzi CED	18.20 - centro elaborazione dati	300,00	300,00	300,00	400,00
Totale Macroaggr. 1 03			4.175,20	4.175,20	4.175,20	5.688,51
Totale Titolo I	Spese correnti		31.446,20	31.446,20	31.446,20	33.533,65
Totale Programma 01 08			31.446,20	31.446,20	31.446,20	33.533,65
Programma 01 10	Risorse umane					
Titolo I	SPESE CORRENTI					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.01 Rossetti Romolo Massimo

Responsabile: Dott. Romolo Massimo Rossetti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 100090	Spese per personale comandato	12.70 - personale comandato				760,00
Capitolo 100100	Fondi relativi al personale	12.10 - risorse umane-servizio personale	436.466,22	872.005,46	210.391,15	675.682,70
Capitolo 100223	Spese di personale piano delle assunzioni	12.10 - risorse umane-servizio personale	309.748,23	309.748,23	138.267,23	309.748,23
Capitolo 102503	Spese di personale - Servizio Risorse Umane	12.10 - risorse umane-servizio personale	53.263,40	53.263,40	53.263,40	53.373,13
Totale Macroaggr. 1 01			799.477,85	1.235.017,09	401.921,78	1.039.564,06
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 100100	Fondi relativi al personale	12.10 - risorse umane-servizio personale	28.193,52	12.193,52	12.193,52	29.591,10
Capitolo 100223	Spese di personale piano delle assunzioni	12.10 - risorse umane-servizio personale	20.253,00	20.253,00		20.253,00
Capitolo 100245	Imposte e tasse- fondi a calcolo per il personale	12.10 - risorse umane-servizio personale	26.155,00	61.155,00	26.155,00	72.487,04
Capitolo 100250	Imposte e tasse- personale comandato	12.10 - risorse umane-servizio personale				238,00
Capitolo 100702	IRAP su Fondo Dirigenti	12.10 - risorse umane-servizio personale		10.805,00		18.531,01
Totale Macroaggr. 1 02			74.601,52	104.406,52	38.348,52	141.100,15
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100165	Spese diverse per il personale	12.10 - risorse umane-servizio personale	30.900,00	37.350,00	37.350,00	138.253,21
Capitolo 100166	Fondo per la formazione dei dirigenti	12.10 - risorse umane-servizio personale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.315,00
Capitolo 100176	Formazione obbligatoria del personale (DLGS 81/2008)	12.10 - risorse umane-servizio personale	4.000,00	10.000,00	10.000,00	
Capitolo 100673	Assisten.programma rilevazione presenze/assenz del personale	12.10 - risorse umane-servizio personale	14.823,00	14.823,00	14.823,00	23.373,66
Totale Macroaggr. 1 03			51.723,00	64.173,00	64.173,00	163.941,87
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 100100	Fondi relativi al personale	12.10 - risorse umane-servizio personale	661.614,31			
Capitolo 100245	Imposte e tasse- fondi a calcolo per il personale	12.10 - risorse umane-servizio personale	35.000,00			
Capitolo 100702	IRAP su Fondo Dirigenti	12.10 - risorse umane-servizio personale	10.805,00			
Totale Macroaggr. 1 10			707.419,31			
Totale Titolo I	Spese correnti		1.633.221,68	1.403.596,61	504.443,30	1.344.606,08
Totale Programma 01 10			1.633.221,68	1.403.596,61	504.443,30	1.344.606,08
Programma 01 11	Altri servizi generali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.01 Rossetti Romolo Massimo

Responsabile: Dott. Romolo Massimo Rossetti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 102507	Spese di personale-Ufficio GARE	18.50 - gare e appalti	10.604,00	10.604,00	10.604,00	10.776,81
Totale Macroaggr.	1 01		10.604,00	10.604,00	10.604,00	10.776,81
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 100711	Servizio Gare e Appalti - spese per bolli	18.50 - gare e appalti	100,00	100,00	100,00	100,00
Capitolo 100715	Spese per consulenze Servizio Legale	18.40 - servizio legale	12.581,97	10.900,00	10.900,00	13.167,57
Capitolo 100770	Imposte e tasse Affari Generali	18.30 - aa.gg.	150,00	150,00	150,00	167,45
Totale Macroaggr.	1 02		12.831,97	11.150,00	11.150,00	13.435,02
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100115	Spese funzionamento ufficio relazioni con il pubblico	12.80 - u.r.p.	138,00	138,00	138,00	276,00
Capitolo 100205	Ufficio relazioni pubblico - Interventi vari	12.80 - u.r.p.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Capitolo 100641	Direzione del settore AA.GG. Acquisto per funzionamento uffici e servizi	18.30 - aa.gg.	4.180,00	4.180,00	4.180,00	5.855,10
Capitolo 100645	Manutenzione automezzi Affari Generali	18.30 - aa.gg.	960,00	960,00	960,00	1.807,28
Capitolo 100663	Affari Generali - Spese per il personale	18.30 - aa.gg.	100,00	100,00	100,00	100,00
Capitolo 100670	Manutenzione e funzionamento Affari Generali	18.30 - aa.gg.	152.947,97	151.630,31	151.630,31	218.421,56
Capitolo 100670	Manutenzione e funzionamento Affari Generali	42.10 - scuole elementari	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	100670 Manutenzione e funzionamento Affari Generali		162.947,97	161.630,31	161.630,31	228.421,56
Capitolo 100675	Manutenzione e funzionamento automezzi Affari Generali	18.30 - aa.gg.	150,00	150,00	150,00	265,68
Capitolo 100700	Affari Generali- Spese per la pubblicità comunale legge 67/87 e 223/90	18.30 - aa.gg.	15.000,00	16.000,00	16.000,00	27.261,28
Capitolo 100701	Spese per pubblicazione bandi di gara	18.50 - gare e appalti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	17.511,79
Capitolo 100705	Affari Generali - Spese per gare di appalto	18.50 - gare e appalti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Capitolo 100715	Spese per consulenze Servizio Legale	18.40 - servizio legale	199.809,94	247.461,09	182.461,09	641.752,06
Capitolo 100716	Spese per incarichi di alta specializzazione	18.40 - servizio legale				5.068,00
Capitolo 100717	Ufficio Legale - Incarichi Professionali - Fin. con entrate straordinarie	18.40 - servizio legale				800,00
Capitolo 100718	Uff.Legale - Spese per incarichi professionali finanz. con Entrate straordinarie	18.40 - servizio legale				13.409,73
Capitolo 100721	Spese legali fin con cap.e.300395	18.40 - servizio legale	150.000,00	150.000,00	150.000,00	298.125,69
Capitolo 100740	Fitti passivi Affari Generali	18.30 - aa.gg.	2.299,08	2.299,08	2.299,08	3.460,91
Capitolo 101181	Ufficio Stampa - Ufficio Relazioni Esterne- Spese di manutenzione	12.80 - u.r.p.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.740,52
Totale Macroaggr.	1 03		554.084,99	601.418,48	536.418,48	1.250.355,60
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 100665	Affari Generale - Manutenzione e funzionamento uffici e servizi	18.30 - aa.gg.				8.959,95
Capitolo 100701	Spese per pubblicazione bandi di gara	18.50 - gare e appalti	210,00	210,00	210,00	210,00
Totale Macroaggr.	1 04		210,00	210,00	210,00	9.169,95
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.01 Rossetti Romolo Massimo

Responsabile: Dott. Romolo Massimo Rossetti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 100665	Affari Generale - Manutenzione e funzionamento uffici e servizi	18.30 - aa.gg.	119.057,58	124.057,58	124.057,58	165.153,52
Capitolo 100679	AA.GG. Risarcimento danni sotto franchigia	18.30 - aa.gg.	29.942,42	29.942,42	29.942,42	39.416,42
Capitolo 100715	Spese per consulenze Servizio Legale	18.40 - servizio legale	9.469,73	6.019,73	6.019,73	9.469,73
Totale Macroaggr. 1 10			158.469,73	160.019,73	160.019,73	214.039,67
Totale Titolo I Spese correnti			736.200,69	783.402,21	718.402,21	1.497.777,05
Totale Programma 01 11			736.200,69	783.402,21	718.402,21	1.497.777,05
Totale Missione 01			3.447.614,91	3.236.865,68	2.291.415,97	4.093.668,37
MISSIONE 02	Giustizia					
Programma 02 01	Uffici giudiziari					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100815	Manutenzione e funzionamento Uffici Giudiziari	21.10 - uffici giuidiziari				16.143,55
Totale Macroaggr. 1 03						16.143,55
Totale Titolo I Spese correnti						16.143,55
Totale Programma 02 01						16.143,55
Totale Missione 02						16.143,55
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 100830	Spese di personale Polizia Municipale	31.10 - polizia municipale	334.247,40	334.247,40	334.247,40	334.652,03
Capitolo 100880	Spese di personale Polizia Commerciale	32.10 - pol.comm.	24.127,00	24.127,00	24.127,00	24.203,51
Capitolo 101517	Spese per assunzioni stagionali ai sensi dell'art 208 comma 5 (Lettera c)	31.10 - polizia municipale	33.980,00	33.980,00	33.980,00	33.980,00
Totale Macroaggr. 1 01			392.354,40	392.354,40	392.354,40	392.835,54
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 100875	Imposte e tasse Polizia Municipale	31.10 - polizia municipale	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.981,30
Capitolo 101524	Spese per assunzioni stagionali ai sensi dell'art	31.10 - polizia municipale	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
Totale Macroaggr. 1 02			5.820,00	5.820,00	5.820,00	7.301,30
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100835	Spese di funzionamento Polizia Municipale	31.10 - polizia municipale	45.655,00	45.655,00	45.655,00	86.501,88
Capitolo 100840	Spese funzionamento automezzi Polizia Municipale	31.10 - polizia municipale	38.585,06	30.380,00	30.380,00	60.442,33
Capitolo 100841	Polizia Municipale- Carburanti e lubrificanti	31.10 - polizia municipale	6.648,94	6.648,94	6.648,94	18.151,88
Capitolo 100845	Manutenzione e funzionamento uffici Polizia Municipale	31.10 - polizia municipale	9.033,20	9.033,20	9.033,20	13.184,88
Capitolo 100855	Manutenzione e funzionamento automezzi Polizia Municipale	31.10 - polizia municipale	22.000,00	17.000,00	22.000,00	22.000,00
Capitolo 100885	Spese di funzionamento uffici Polizia Commerciale	32.10 - pol.comm.	50,00	50,00	50,00	75,00
Totale Macroaggr. 1 03			121.972,20	108.767,14	113.767,14	200.355,97

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.01 Rossetti Romolo Massimo

Responsabile: Dott. Romolo Massimo Rossetti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Titolo I	Spese correnti		520.146,60	506.941,54	511.941,54	600.492,81
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200054	Polizia Locale - Spese di arredamenti e attrezzature	31.10 - polizia municipale	2.694,64			2.694,64
Totale Macroaggr.	2 02		2.694,64			2.694,64
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		2.694,64			2.694,64
Totale Programma	03 01		522.841,24	506.941,54	511.941,54	603.187,45
Programma 03 02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 100113	Progetto potenziamento in materia di sicurezza urbana e stradale	31.10 - polizia municipale				119,73
Totale Macroaggr.	1 01					119,73
Totale Titolo I	Spese correnti					119,73
Totale Programma	03 02					119,73
Totale Missione	03		522.841,24	506.941,54	511.941,54	603.307,18
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 04 01	Istruzione prescolastica					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100900	Spese di funzionamento Scuole Materne	41.10 - scuole materne	2.540,00	2.540,00	2.540,00	3.255,00
Capitolo 100905	Manutenzione e funzionamento scuole materne	41.10 - scuole materne	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.408,44
Totale Macroaggr.	1 03		7.540,00	7.540,00	7.540,00	10.663,44
Totale Titolo I	Spese correnti		7.540,00	7.540,00	7.540,00	10.663,44
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200960	Acquisto arredi e attrezzature per scuole	42.10 - scuole elementari				9.220,40
Totale Macroaggr.	2 02					9.220,40
Totale Titolo II	Spese in conto capitale					9.220,40
Totale Programma	04 01		7.540,00	7.540,00	7.540,00	19.883,84
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 101000	Spese di personale - Scuola Musicale	45.10 - scuola musicale	200,00	200,00	200,00	400,00
Capitolo 102510	Spese di personale-Altri ordini di istruzione non universit - UFFICIO TECNICO	45.40 - assistenza scolastica	7.314,00	7.314,00	7.314,00	7.606,36
Totale Macroaggr.	1 01		7.514,00	7.514,00	7.514,00	8.006,36
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100935	Spese di funzionamento istruzione primaria	42.10 - scuole elementari	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.854,80

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.01 Rossetti Romolo Massimo

Responsabile: Dott. Romolo Massimo Rossetti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 100940	Manutenzione e funzionamento istruzione primaria	42.10 - scuole elementari	13.300,00	13.300,00	13.300,00	18.123,05
Capitolo 100965	Manutenzione e funzionamento scuole medie	43.10 - scuole medie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.524,16
Capitolo 101010	Spese di funzionamento Scuolea Musicale	45.10 - scuola musicale	95,00	95,00	95,00	193,80
Capitolo 101055	Manutenzione e funzionamento Scuola Musicale	45.10 - scuola musicale	1.850,00	1.850,00	1.850,00	2.990,12
Totale Macroaggr.	1 03		31.575,00	31.575,00	31.575,00	38.685,93
Totale Titolo I	Spese correnti		39.089,00	39.089,00	39.089,00	46.692,29
Totale Programma	04 02		39.089,00	39.089,00	39.089,00	46.692,29
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102509	Spese di personale-Servizi ausiliari all'istruzion	45.40 - assistenza scolastica	11.762,00	11.762,00	11.762,00	13.379,31
Totale Macroaggr.	1 01		11.762,00	11.762,00	11.762,00	13.379,31
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101015	Spese di funzionamento Mense Scolastiche	45.30 - mensa scolastica	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.453,40
Totale Macroaggr.	1 03		5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.453,40
Totale Titolo I	Spese correnti		16.886,00	16.886,00	16.886,00	18.832,71
Totale Programma	04 06		16.886,00	16.886,00	16.886,00	18.832,71
Totale Missione	04		63.515,00	63.515,00	63.515,00	85.408,84
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 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 101095	Spese di personale Funzionamento Museo Civico	51.10 - museo civico	24.405,00	24.405,00	24.405,00	25.180,54
Capitolo 102511	Spese di personale-attività culturali e inter divers nel settore Cultura	52.20 - attivita' culturali	45.189,40	45.189,40	45.189,40	45.261,97
Totale Macroaggr.	1 01		69.594,40	69.594,40	69.594,40	70.442,51
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100748	Spese per organizzazione eventi di rilevanza istituzionale	72.30 - iniziative segreteria del sindaco	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.745,00
Capitolo 101100	Spese di funzionamento museo Civico	51.10 - museo civico	215,00	215,00	215,00	507,40
Capitolo 101105	Spese di manutenzione e funzionamento Museo Civico	51.10 - museo civico	500,00	500,00	500,00	1.089,16
Capitolo 101160	Spese di manutenzione e funzionamento Teatro Comunale	52.10 - teatro comunale	500,00	500,00	500,00	1.147,55
Capitolo 101206	Museo Civico - Canoni noleggi e leasing	51.10 - museo civico	1.494,60	1.494,60	1.494,60	1.615,67
Capitolo 101274	Acquisti per manifestazione organizzata dal Sodalizio dei Facchini Natale di solidarietà	72.30 - iniziative segreteria del sindaco				0,02
Totale Macroaggr.	1 03		5.209,60	5.209,60	5.209,60	12.104,80
Totale Titolo I	Spese correnti		74.804,00	74.804,00	74.804,00	82.547,31
Totale Programma	05 02		74.804,00	74.804,00	74.804,00	82.547,31

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.01 Rossetti Romolo Massimo

Responsabile: Dott. Romolo Massimo Rossetti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Missione	05		74.804,00	74.804,00	74.804,00	82.547,31
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>					
Programma 06 01	Sport e tempo libero					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102512	Spese di personale-SPORT E TEMPO LIBERO	63.10 - sport e tempo libero				5,49
Totale Macroaggr.	1 01					5,49
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 102551	Sport e tempo libero - IRAP personale tempo determinato	63.10 - sport e tempo libero	1.155,40	1.155,40	1.155,40	1.155,40
Totale Macroaggr.	1 02		1.155,40	1.155,40	1.155,40	1.155,40
Totale Titolo I	Spese correnti		1.155,40	1.155,40	1.155,40	1.160,89
Totale Programma	06 01		1.155,40	1.155,40	1.155,40	1.160,89
Totale Missione	06		1.155,40	1.155,40	1.155,40	1.160,89
MISSIONE 07	<u>Turismo</u>					
Programma 07 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 101310	Spese di personale -Valorizzazione Turismo	72.10 - iniziative turistiche	6.938,00	6.938,00	6.938,00	7.070,62
Totale Macroaggr.	1 01		6.938,00	6.938,00	6.938,00	7.070,62
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101315	Spese di funzionamento uffici - Cultura, Turismo e Sport	52.20 - attivita' culturali	200,00	200,00	200,00	201,29
Capitolo 101315	Spese di funzionamento uffici - Cultura, Turismo e Sport	72.10 - iniziative turistiche	400,00	400,00	400,00	450,85
Totale Capitolo	101315 Spese di funzionamento uffici - Cultura, Turismo e Sport		600,00	600,00	600,00	652,14
Totale Macroaggr.	1 03		600,00	600,00	600,00	652,14
Totale Titolo I	Spese correnti		7.538,00	7.538,00	7.538,00	7.722,76
Totale Programma	07 01		7.538,00	7.538,00	7.538,00	7.722,76
Totale Missione	07		7.538,00	7.538,00	7.538,00	7.722,76
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					
Capitolo 101505	Spese di personale - Urbanistica e gestione del territorio	91.10 - urbanistica	53.207,40	53.207,40	53.207,40	53.319,52
Capitolo 101951	Ufficio Centro Storico - Spese di personale	91.20 - ufficio centro storico	2.933,00	2.933,00	2.933,00	3.329,35
Totale Macroaggr.	1 01		56.140,40	56.140,40	56.140,40	56.648,87
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.01 Rossetti Romolo Massimo

Responsabile: Dott. Romolo Massimo Rossetti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 101555	Imposte e tasse - Urbanistica e gestione del territorio	91.10 - urbanistica	750,00	750,00	750,00	802,66
Totale Macroaggr.	1 02		750,00	750,00	750,00	802,66
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101510	Spese di funzionamento mezzi - Urbanistica e gestione del territorio	91.10 - urbanistica	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.387,99
Capitolo 101515	Spese di funzionamento uffici - Il.pp.	91.10 - urbanistica	2.530,00	2.530,00	2.530,00	3.607,81
Capitolo 101520	Spese di manutenzione uffici - Urbanistica e gestione del territorio	91.10 - urbanistica	1.650,00	1.650,00	1.650,00	2.759,13
Capitolo 101525	Spese di manutenzione e funzionamento mezzi - Urbanistica e gestione del territorio	91.10 - urbanistica	300,00	300,00	300,00	325,60
Capitolo 101540	Fitti passivi - Urbanistica e gestione del territorio	91.10 - urbanistica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 03		7.140,00	7.140,00	7.140,00	9.580,53
Totale Titolo I	Spese correnti		64.030,40	64.030,40	64.030,40	67.032,06
Totale Programma	08 01		64.030,40	64.030,40	64.030,40	67.032,06
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 101560	Spese di personale - Edilizia Resid Pubbl e PEEP	92.20 - edilizia resid pubblica e piani peep	35.463,00	35.463,00	35.463,00	36.485,89
Totale Macroaggr.	1 01		35.463,00	35.463,00	35.463,00	36.485,89
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101565	Spese di funzionamento mezzi - Sportello unico per l'edilizia	92.20 - edilizia resid pubblica e piani peep	1.020,00	1.020,00	1.020,00	2.163,86
Capitolo 101570	Spese di funzionamento uffici - Sportello unico per l'edilizia	92.20 - edilizia resid pubblica e piani peep	1.610,00	1.610,00	1.610,00	2.286,30
Capitolo 101575	Spese di manut. e funz. mezzi - Sportello unico per l'edilizia	92.20 - edilizia resid pubblica e piani peep	200,00	200,00	200,00	400,00
Capitolo 101580	Spese di manutenzione uffici - Sportello unico per l'edilizia	92.20 - edilizia resid pubblica e piani peep	350,00	350,00	350,00	700,00
Capitolo 101585	Fitti passivi - Sportello unico per l'edilizia	92.20 - edilizia resid pubblica e piani peep	11.126,40	11.126,40	11.126,40	14.640,48
Totale Macroaggr.	1 03		14.306,40	14.306,40	14.306,40	20.190,64
Totale Titolo I	Spese correnti		49.769,40	49.769,40	49.769,40	56.676,53
Totale Programma	08 02		49.769,40	49.769,40	49.769,40	56.676,53
Totale Missione	08		113.799,80	113.799,80	113.799,80	123.708,59
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101844	Spese per il canile	102.10 - spese per il canile	50,00	50,00	50,00	100,00
Totale Macroaggr.	1 03		50,00	50,00	50,00	100,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.01 Rossetti Romolo Massimo

Responsabile: Dott. Romolo Massimo Rossetti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Titolo I	Spese correnti		50,00	50,00	50,00	100,00
Totale Programma	09 02		50,00	50,00	50,00	100,00
Programma 09 03	Rifiuti					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102513	Spese di Personale Servizio Smaltimento Rifiuti	95.10 - servizio smaltimento rifiuti				28,94
Totale Macroaggr.	1 01					28,94
Totale Titolo I	Spese correnti					28,94
Totale Programma	09 03					28,94
Programma 09 04	Servizio idrico integrato					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102514	Spese di Personale Servizio IDRICO INTEGRATO	94.10 - servizio idrico intergrato	11.885,00	8.285,00	8.285,00	13.858,73
Totale Macroaggr.	1 01		11.885,00	8.285,00	8.285,00	13.858,73
Totale Titolo I	Spese correnti		11.885,00	8.285,00	8.285,00	13.858,73
Totale Programma	09 04		11.885,00	8.285,00	8.285,00	13.858,73
Totale Missione	09		11.935,00	8.335,00	8.335,00	13.987,67
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 10 05	Viabilità ed infrastrutture stradali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102515	Spese di Personale- Viabilità e infrastrutture stradali (uffi Tecnici)	81.10 - viabilita' e circolazione stradale	60.372,00	60.372,00	60.372,00	60.548,39
Capitolo 102516	Spese di Personale- Illuminazione pubblica	82.10 - pubblica illuminazione	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.885,47
Totale Macroaggr.	1 01		66.922,00	66.922,00	66.922,00	67.433,86
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101360	Spese di manutenzione rete stradale e segnaletica - Viabilità'	81.10 - viabilita' e circolazione stradale	500,00	500,00	500,00	1.482,71
Totale Macroaggr.	1 03		500,00	500,00	500,00	1.482,71
Totale Titolo I	Spese correnti		67.422,00	67.422,00	67.422,00	68.916,57
Totale Programma	10 05		67.422,00	67.422,00	67.422,00	68.916,57
Totale Missione	10		67.422,00	67.422,00	67.422,00	68.916,57
MISSIONE 11	Soccorso civile					
Programma 11 01	Sistema di protezione civile					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101606	Protezione Civile, Volontariato, incolumità pubblici	93.10 - protezione civile	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.379,67
Capitolo 101612	Protezione Civile - Acquisto materiale di consumo	93.10 - protezione civile	600,00	600,00	600,00	1.150,00
Totale Macroaggr.	1 03		3.600,00	3.600,00	3.600,00	6.529,67

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.01 Rossetti Romolo Massimo

Responsabile: Dott. Romolo Massimo Rossetti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Titolo I	Spese correnti		3.600,00	3.600,00	3.600,00	6.529,67
Totale Programma	11 01		3.600,00	3.600,00	3.600,00	6.529,67
Totale Missione	11		3.600,00	3.600,00	3.600,00	6.529,67
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 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 100773	Spese di Personale straordinario Asili Nido	101.10 - asili nido		100,00	100,00	0,34
Capitolo 101770	Spese di personale Asili Nido -	101.10 - asili nido	28.848,00	28.748,00	28.748,00	29.247,58
Capitolo 102517	Spese di Personale-interventi per infanzia-minori-Asili Nido	101.20 - interv infanzia e minori	9.894,00	9.894,00	9.894,00	13.199,95
Totale Macroaggr.	1 01		38.742,00	38.742,00	38.742,00	42.447,87
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101775	Spese di funzionamento uffici Asilo Nido	101.10 - asili nido	31.040,00	26.040,00	26.040,00	63.113,16
Capitolo 101779	Spese per piccola comunita' per minori	101.20 - interv infanzia e minori	150,00	150,00	150,00	200,00
Capitolo 101780	Spese di manutenzione Piccola Comunita' per minori	101.20 - interv infanzia e minori	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.736,04
Capitolo 101795	Spese di manutenzione Asilo Nido	101.10 - asili nido	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.982,87
Totale Macroaggr.	1 03		33.690,00	28.690,00	28.690,00	68.032,07
Totale Titolo I	Spese correnti		72.432,00	67.432,00	67.432,00	110.479,94
Totale Programma	12 01		72.432,00	67.432,00	67.432,00	110.479,94
Programma 12 02	Interventi per la disabilità					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102519	Spese di Personale - Interventi per la disabilità	102.20 - servizio handicappati	41.503,00	41.503,00	41.503,00	41.680,39
Totale Macroaggr.	1 01		41.503,00	41.503,00	41.503,00	41.680,39
Totale Titolo I	Spese correnti		41.503,00	41.503,00	41.503,00	41.680,39
Totale Programma	12 02		41.503,00	41.503,00	41.503,00	41.680,39
Programma 12 03	Interventi per gli anziani					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102518	Spese di Personale - Interventi per gli Anziani	104.70 - interventi per gli anziani	3.226,00	3.226,00	3.226,00	3.323,79
Totale Macroaggr.	1 01		3.226,00	3.226,00	3.226,00	3.323,79
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101859	Acquisto quotidiani per centri sociali polivalenti	104.10 - programm servi socio assiste	6.688,00	6.688,00	6.688,00	8.188,00
Capitolo 101905	Spese di manutenzione Centro polivalente	104.70 - interventi per gli anziani	206,00	206,00	206,00	206,00
Totale Macroaggr.	1 03		6.894,00	6.894,00	6.894,00	8.394,00
Totale Titolo I	Spese correnti		10.120,00	10.120,00	10.120,00	11.717,79
Totale Programma	12 03		10.120,00	10.120,00	10.120,00	11.717,79

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.01 Rossetti Romolo Massimo

Responsabile: Dott. Romolo Massimo Rossetti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102520	Spese di Personale - Interventi a rischio di esclusione Sociale	104.80 - interventi a rischio esclus sociale	43.872,40	43.872,40	43.872,40	49.237,26
Totale Macroaggr. 1 01			43.872,40	43.872,40	43.872,40	49.237,26
Totale Titolo I	Spese correnti		43.872,40	43.872,40	43.872,40	49.237,26
Totale Programma 12 04			43.872,40	43.872,40	43.872,40	49.237,26
Programma 12 05	Interventi per le famiglie					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 100448	Oneri coordinatore REsponsabile Ufficio Piano di z	104.10 - programm servi socio assiste	4.191,38	4.191,38		4.305,42
Capitolo 102521	Spese di Personale - Interventi per le famiglie	104.90 - interventi per le famiglie	18.108,00	18.108,00	18.108,00	18.175,93
Totale Macroaggr. 1 01			22.299,38	22.299,38	18.108,00	22.481,35
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 102311	IRAP coordinatore REsponsabile Ufficio Piano di zona VT 3	104.10 - programm servi socio assiste	1.454,16	1.454,16		2.314,91
Totale Macroaggr. 1 02			1.454,16	1.454,16		2.314,91
Totale Titolo I	Spese correnti		23.753,54	23.753,54	18.108,00	24.796,26
Totale Programma 12 05			23.753,54	23.753,54	18.108,00	24.796,26
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 101855	Spese di personale - Assistenza Sociale-Programmazione e governo	104.10 - programm servi socio assiste	19.831,00	19.831,00	19.831,00	20.694,32
Totale Macroaggr. 1 01			19.831,00	19.831,00	19.831,00	20.694,32
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 102050	Imposte e tasse - Assistenza Sociale	104.10 - programm servi socio assiste	450,00	450,00	450,00	460,14
Totale Macroaggr. 1 02			450,00	450,00	450,00	460,14
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101860	Spese di funzionamento uffici - Assistenza Sociale	104.10 - programm servi socio assiste	2.319,32	2.369,32	2.369,32	2.609,30
Capitolo 101865	Spese di funzionamento mezzi - Assistenza Sociale	104.10 - programm servi socio assiste	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.463,50
Capitolo 101880	Spese di manutenzione uffici - Assistenza Sociale	104.10 - programm servi socio assiste	39.645,64	39.645,64	39.645,64	55.295,37
Capitolo 101890	Spese per manutenzione mezzi - Assistenza Sociale	104.10 - programm servi socio assiste	1.000,00	500,00	500,00	1.030,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.01 Rossetti Romolo Massimo

Responsabile: Dott. Romolo Massimo Rossetti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 101982	Assistenza sociale - Fitti passivi	104.10 - programm servi socio assiste	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		47.964,96	47.514,96	47.514,96	64.398,17
Totale Titolo I	Spese correnti		68.245,96	67.795,96	67.795,96	85.552,63
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 201154	Acquisto arredi e attrezzature per servizi sociali e ricreativi	104.10 - programm servi socio assiste	11.859,00	11.859,00	11.859,00	
Totale Macroaggr.	2 02		11.859,00	11.859,00	11.859,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		11.859,00	11.859,00	11.859,00	
Totale Programma	12 07		80.104,96	79.654,96	79.654,96	85.552,63
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102523	Spese di personale -Cooperazione e Associazionismo	104.40 - associazionismo e volonariato	4.221,00	4.221,00	4.221,00	4.241,72
Totale Macroaggr.	1 01		4.221,00	4.221,00	4.221,00	4.241,72
Totale Titolo I	Spese correnti		4.221,00	4.221,00	4.221,00	4.241,72
Totale Programma	12 08		4.221,00	4.221,00	4.221,00	4.241,72
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102524	Spese di personale -Servizio Cimiteriale	105.10 - servizio cimiteriale	56.492,00	56.492,00	56.492,00	56.910,62
Totale Macroaggr.	1 01		56.492,00	56.492,00	56.492,00	56.910,62
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 100771	Cimiteriale Irap	105.10 - servizio cimiteriale	550,00	550,00	550,00	800,35
Totale Macroaggr.	1 02		550,00	550,00	550,00	800,35
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100010	Spese di funzionamento Cimiteriale	105.10 - servizio cimiteriale	3.800,00	3.100,00	3.100,00	4.879,20
Capitolo 100642	Spese di funzionamento servizio cimiteriale	105.10 - servizio cimiteriale	2.230,00	2.230,00	2.230,00	6.075,63
Capitolo 100669	Cimiteriale . manutenzione mezzi	105.10 - servizio cimiteriale	550,00	550,00	550,00	587,80
Capitolo 100744	Cimiteriale - fitti passivi	105.10 - servizio cimiteriale	1.499,52	1.499,52	1.499,52	1.499,85
Totale Macroaggr.	1 03		8.079,52	7.379,52	7.379,52	13.042,48
Totale Titolo I	Spese correnti		65.121,52	64.421,52	64.421,52	70.753,45
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200495	Acquisti attrezzature per il cimitero cap.e.400015	105.10 - servizio cimiteriale				2.059,36
Totale Macroaggr.	2 02					2.059,36
Totale Titolo II	Spese in conto capitale					2.059,36
Totale Programma	12 09		65.121,52	64.421,52	64.421,52	72.812,81

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.01 Rossetti Romolo Massimo

Responsabile: Dott. Romolo Massimo Rossetti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Missione	12		341.128,42	334.978,42	329.332,88	400.518,80
MISSIONE 14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>					
Programma 14 01	Industria, PMI e Artigianato					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102525	Spese di personale -Industria PMI Artigianato	115.70 - industria pmi artigianato	27.337,00	27.337,00	27.337,00	27.467,69
Totale Macroaggr.	1 01		27.337,00	27.337,00	27.337,00	27.467,69
Totale Titolo I	Spese correnti		27.337,00	27.337,00	27.337,00	27.467,69
Totale Programma	14 01		27.337,00	27.337,00	27.337,00	27.467,69
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102175	Spese di personale - Sviluppo Economico	115.10 - commercio-rete distributiva	28.410,00	28.410,00	28.410,00	30.513,57
Totale Macroaggr.	1 01		28.410,00	28.410,00	28.410,00	30.513,57
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 102255	Imposte e tasse - Sviluppo economico	115.10 - commercio-rete distributiva	900,00	900,00	900,00	1.054,13
Totale Macroaggr.	1 02		900,00	900,00	900,00	1.054,13
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 102180	Spese di funzionamento Sviluppo Economico	115.10 - commercio-rete distributiva	2.778,60	2.778,60	2.778,60	4.337,96
Capitolo 102185	Spese di funzionamento mezzi - Sviluppo Economico	115.10 - commercio-rete distributiva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.298,96
Capitolo 102195	Spese di manutenzione uffici - Sviluppo Economico	115.10 - commercio-rete distributiva	7.107,60	7.107,60	7.107,60	10.724,76
Capitolo 102197	Spese per manutenzione automezzi	115.10 - commercio-rete distributiva	300,00	300,00	300,00	300,00
Capitolo 102240	Fitti passivi - Commercio e servizi generali	115.10 - commercio-rete distributiva	8.250,00	8.250,00	8.250,00	9.838,05
Totale Macroaggr.	1 03		20.836,20	20.836,20	20.836,20	29.499,73
Totale Titolo I	Spese correnti		50.146,20	50.146,20	50.146,20	61.067,43
Totale Programma	14 02		50.146,20	50.146,20	50.146,20	61.067,43
Totale Missione	14		77.483,20	77.483,20	77.483,20	88.535,12
MISSIONE 16	<u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>					
Programma 16 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102526	Spese di personale Sistema Agroalimentare	117.10 - sistema agroalimentare	7.963,00	7.963,00	7.963,00	8.208,98
Totale Macroaggr.	1 01		7.963,00	7.963,00	7.963,00	8.208,98

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.01 Rossetti Romolo Massimo

Responsabile: Dott. Romolo Massimo Rossetti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 102259	Ufficio Agric. pers.trasf. - Acquisti per funz. uffici e servizi	117.10 - sistema agroalimentare	30,00	30,00	30,00	60,00
Totale Macroaggr.	1 03		30,00	30,00	30,00	60,00
Totale Titolo I	Spese correnti		7.993,00	7.993,00	7.993,00	8.268,98
Totale Programma	16 01		7.993,00	7.993,00	7.993,00	8.268,98
Totale Missione	16		7.993,00	7.993,00	7.993,00	8.268,98
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
Programma 99 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro					
Capitolo 400187	Salario accessorio personale trasferito R.L. L.R.14/99 cap.e.600187	12.10 - risorse umane-servizio personale				1.383,10
Totale Macroaggr.	7 01					1.383,10
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro					1.383,10
Totale Programma	99 01					1.383,10
Totale Missione	99					1.383,10
		RIEPILOGO PARTE SPESA	4.740.829,97	4.504.431,04	3.558.335,79	5.601.807,40
		Riepilogo per Centro responsabile:				
		11.20 ORGANI ISTITUZIONALI	71.038,72	70.088,72	70.088,72	83.358,90
		12.20 SEGRETERIA DEL SINDACO	72.219,40	66.878,40	66.878,40	91.966,68
		11.30 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.807,56
		12.10 RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	1.666.299,68	1.436.674,61	537.521,30	1.381.807,18
		12.40 STAFF SEG.GENERALE	18.510,00	18.510,00	18.510,00	35.387,69
		18.30 AA.GG.	352.813,05	357.495,39	357.495,39	499.096,20
		13.30 PROVVEDITORATO	199.724,97	184.126,75	199.126,75	214.779,59
		13.10 SERVIZIO FINANZIARIO	140.926,33	139.493,47	139.493,47	150.706,24
		13.20 ECONOMATO	16.672,81	15.169,21	15.872,81	21.760,17
		14.10 TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	88.148,00	87.648,00	87.648,00	96.079,43
		95.10 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.982,53
		15.10 PATRIMONIO	65.891,00	65.891,00	65.891,00	70.937,58
		15.20 UFF.TECNICO-GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONI	15.964,00	15.964,00	15.964,00	16.172,86
		16.10 UFFICIO TECNICO-LL.PP	172.390,16	169.390,16	172.390,16	235.890,95

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.01 Rossetti Romolo Massimo

Responsabile: Dott. Romolo Massimo Rossetti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
	16.30 LL-PP IMPIANTI TECNOLOGICI		27.320,00	27.320,00	27.320,00	28.215,21
	72.40 UFFICIO SPECIALE EXPO					270,00
	92.10 ESPROPRI		800,00	800,00	800,00	1.600,00
	17.20 SERVIZI DEMOGRAFICI		73.225,72	73.225,72	73.225,72	80.895,65
	17.30 COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI		2.756,23	2.756,23	2.756,23	4.164,44
	18.20 CENTRO ELABORAZIONE DATI		24.904,20	24.904,20	24.904,20	26.587,41
	17.10 SERVIZIO STATISTICO		6.542,00	6.542,00	6.542,00	6.946,24
	12.70 PERSONALE COMANDATO					760,00
	18.50 GARE E APPALTI		26.414,00	26.414,00	26.414,00	31.098,60
	18.40 SERVIZIO LEGALE		371.861,64	414.380,82	349.380,82	981.792,78
	12.80 U.R.P.		3.138,00	3.138,00	3.138,00	4.016,52
	42.10 SCUOLE ELEMENTARI		24.630,00	24.630,00	24.630,00	39.198,25
	21.10 UFFICI GIUDIZIARI					16.143,55
	31.10 POLIZIA MUNICIPALE		498.664,24	482.764,54	487.764,54	579.028,67
	32.10 POL.COMM.		24.177,00	24.177,00	24.177,00	24.278,51
	41.10 SCUOLE MATERNE		7.540,00	7.540,00	7.540,00	10.663,44
	45.10 SCUOLA MUSICALE		2.145,00	2.145,00	2.145,00	3.583,92
	45.40 ASSISTENZA SCOLASTICA		19.076,00	19.076,00	19.076,00	20.985,67
	43.10 SCUOLE MEDIE		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.524,16
	45.30 MENSA SCOLASTICA		5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.453,40
	51.10 MUSEO CIVICO		26.614,60	26.614,60	26.614,60	28.392,77
	52.20 ATTIVITA' CULTURALI		45.389,40	45.389,40	45.389,40	45.463,26
	72.30 INIZIATIVE SEGRETERIA DEL SINDACO		2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.745,02
	52.10 TEATRO COMUNALE		500,00	500,00	500,00	1.147,55
	63.10 SPORT E TEMPO LIBERO		1.155,40	1.155,40	1.155,40	1.160,89
	72.10 INIZIATIVE TURISTICHE		7.338,00	7.338,00	7.338,00	7.521,47
	91.10 URBANISTICA		61.097,40	61.097,40	61.097,40	63.702,71
	91.20 UFFICIO CENTRO STORICO		2.933,00	2.933,00	2.933,00	3.329,35
	92.20 EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP		49.769,40	49.769,40	49.769,40	56.676,53
	102.10 SPESE PER IL CANILE		50,00	50,00	50,00	100,00
	94.10 SERVIZIO IDRICO INTERGRATO		11.885,00	8.285,00	8.285,00	13.858,73
	81.10 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE		60.872,00	60.872,00	60.872,00	62.031,10

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.01 Rossetti Romolo Massimo

Responsabile: Dott. Romolo Massimo Rossetti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
		82.10 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.885,47
		93.10 PROTEZIONE CIVILE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	6.529,67
		101.10 ASILI NIDO	61.388,00	56.388,00	56.388,00	95.343,95
		101.20 INTERV INFANZIA E MINORI	11.044,00	11.044,00	11.044,00	15.135,99
		102.20 SERVIZIO HANDICAPPATI	41.503,00	41.503,00	41.503,00	41.680,39
		104.70 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.529,79
		104.10 PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	92.438,50	91.988,50	86.342,96	100.360,96
		104.80 INTERVENTI A RISCHIO ESCLUS SOCIALE	43.872,40	43.872,40	43.872,40	49.237,26
		104.90 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	18.108,00	18.108,00	18.108,00	18.175,93
		104.40 ASSOCIAZIONISMO E VOLONATARIATO	4.221,00	4.221,00	4.221,00	4.241,72
		105.10 SERVIZIO CIMITERIALE	65.121,52	64.421,52	64.421,52	72.812,81
		115.70 INDUSTRIA PMI ARTIGIANATO	27.337,00	27.337,00	27.337,00	27.467,69
		115.10 COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	50.146,20	50.146,20	50.146,20	61.067,43
		117.10 SISTEMA AGROALIMENTARE	7.993,00	7.993,00	7.993,00	8.268,98
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	2.574.357,33	3.006.296,57	2.169.009,88	2.908.650,02
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	114.839,55	142.962,58	75.450,42	188.320,61
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1.152.540,41	1.180.083,16	1.123.786,76	2.245.099,28
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.993,64	14.859,00	29.859,00	35.144,77
		1 10 Altre spese correnti	865.889,04	160.019,73	160.019,73	214.039,67
		1 04 Trasferimenti correnti	210,00	210,00	210,00	9.169,95
		7 01 Uscite per partite di giro				1.383,10

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.03 Capoccioni Emilio

Responsabile: Arch. Giovanni Cucullo

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali, generali e di gestione</u>					
Programma 01 06	Ufficio tecnico					
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200300	Fondo reinvestimento proventi OO.UU. derivanti	91.10 - urbanistica	4.365,60		1.067.800,00	
Capitolo 200310	Quota parte 8% OO.UU.SS.costruzione nuove chiese e restauro edifici religiosi - cap.e.400130	91.10 - urbanistica	24.000,00	17.200,00	17.200,00	
Capitolo 200315	Fondo reinvestimento proventi derivanti dal condono edilizio - cap.e.400150	91.10 - urbanistica	17.410,00			
Capitolo 200317	Fondo reinvestimenti proventi derivanti dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà cap e.400011	91.10 - urbanistica	29.626,60	60.000,00	60.000,00	
Capitolo 200596	Elaborazione di un masterplan dell'area produttiva a nord della città per la	91.10 - urbanistica	28.715,00			27.838,40
Capitolo 200597	Redazione piano del colore di P.zza nazionale in S.Martino e P.zza Castello a Bagnaia	91.10 - urbanistica	7.612,80			
Capitolo 200598	Elaborazione di master plan Centro Storico	91.10 - urbanistica	34.160,00			5.490,00
Capitolo 200599	Interventi di riqualificazione e valorizzazione Centro Storico	91.10 - urbanistica	1.500,00			
Totale Macroaggr. 2 02			147.390,00	77.200,00	1.145.000,00	33.328,40
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		147.390,00	77.200,00	1.145.000,00	33.328,40
Totale Programma 01 06			147.390,00	77.200,00	1.145.000,00	33.328,40
Totale Missione 01			147.390,00	77.200,00	1.145.000,00	33.328,40
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>					
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 101555	Imposte e tasse - Urbanistica e gestione del territorio	91.10 - urbanistica	250,00	250,00	250,00	250,00
Totale Macroaggr. 1 02			250,00	250,00	250,00	250,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101519	Urbanistica - Spese per il personale	91.10 - urbanistica	150,00	150,00	150,00	150,00
Capitolo 101520	Spese di manutenzione uffici - Urbanistica e gestione del territorio	91.10 - urbanistica	4.155,00	4.155,00	4.155,00	5.126,43
Capitolo 101535	Spese per Commissioni - Urbanistica e gestione del territorio	91.10 - urbanistica	9.950,00	9.950,00	9.950,00	12.552,70
Totale Macroaggr. 1 03			14.255,00	14.255,00	14.255,00	17.829,13
Totale Titolo I	Spese correnti		14.505,00	14.505,00	14.505,00	18.079,13
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200570	Fondo reinvestimento derivante da OBLAZIONI	91.10 - urbanistica	27.840,00	60.000,00	60.000,00	
Capitolo 200892	Variante al P.R.G. per la formazione del Piano Agricolo Archeologico Termale	91.10 - urbanistica	14.711,73			

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.03 Capoccioni Emilio

Responsabile: Arch. Giovanni Cucullo

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 200967	L.190/2014 ART.1 Piano Nazionale periferie urbane (commi 431/434)	91.10 - urbanistica	12.996,80			
Totale Macroaggr. 2 02			55.548,53	60.000,00	60.000,00	
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti					
Capitolo 200589	Interventi di riqualificazione del centro storico	91.20 - ufficio centro storico	50.000,00	50.000,00		35.000,00
Totale Macroaggr. 2 03			50.000,00	50.000,00		35.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 200589	Interventi di riqualificazione del centro storico	91.20 - ufficio centro storico	50.000,00			
Totale Macroaggr. 2 05			50.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		155.548,53	110.000,00	60.000,00	35.000,00
Totale Programma 08 01			170.053,53	124.505,00	74.505,00	53.079,13
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 101595	Imposte e tasse Edilizia Resid Pubbl e PEEP	92.20 - edilizia resid pubblica e piani peep	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Totale Macroaggr. 1 02			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100456	Settore Urbanistica Manutenzione e funzionamento attrezzature in gestione al Settore	92.20 - edilizia resid pubblica e piani peep	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.115,24
Capitolo 101561	Sportello unico per l'edilizia - Spese per il personale	92.20 - edilizia resid pubblica e piani peep	150,00	150,00	150,00	150,00
Capitolo 101580	Spese di manutenzione uffici - Sportello unico per l'edilizia	92.20 - edilizia resid pubblica e piani peep	3.138,00	3.138,00	3.138,00	8.297,24
Totale Macroaggr. 1 03			13.288,00	13.288,00	13.288,00	23.562,48
Totale Titolo I	Spese correnti		14.688,00	14.688,00	14.688,00	24.962,48
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200758	Settore Urbanistica - acquisto macchinari e attrezzature necessarie per il settore	92.20 - edilizia resid pubblica e piani peep	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr. 2 02			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Programma 08 02			19.688,00	19.688,00	19.688,00	29.962,48
Totale Missione 08			189.741,53	144.193,00	94.193,00	83.041,61
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200806	Impiego proventi derivanti da indennità per risarcimento danno ambientale	91.10 - urbanistica	45.000,00	45.000,00	45.000,00	

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.03 Capoccioni Emilio

Responsabile: Arch. Giovanni Cucullo

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	2 02		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Totale Programma	09 02		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Totale Missione	09		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA	382.131,53	266.393,00	1.284.193,00	116.370,01
		Riepilogo per Centro responsabile:				
		91.10 URBANISTICA	262.443,53	196.705,00	1.264.505,00	51.407,53
		91.20 UFFICIO CENTRO STORICO	100.000,00	50.000,00		35.000,00
		92.20 EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	19.688,00	19.688,00	19.688,00	29.962,48
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	252.938,53	187.200,00	1.255.000,00	38.328,40
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi	27.543,00	27.543,00	27.543,00	41.391,61
		2 03 Contributi agli investimenti	50.000,00	50.000,00		35.000,00
		2 05 Altre spese in conto capitale	50.000,00			

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.04 Quintarelli Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Quintarelli

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali, generali e di gestione</u>					
Programma 01 01	Organi istituzionali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102500	Spese di Personale-ORGANI ISTITUZIONALI	11.20 - organi istituzionali	461.983,00	461.983,00	461.983,00	467.444,46
Totale Macroaggr. 1 01			461.983,00	461.983,00	461.983,00	467.444,46
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 100075	Imposte e Tasse Organi Istituzionali	11.20 - organi istituzionali	40.000,00	40.000,00	40.000,00	49.115,98
Capitolo 102500	Spese di Personale-ORGANI ISTITUZIONALI	11.20 - organi istituzionali	32.465,00	32.465,00	32.465,00	32.556,82
Totale Macroaggr. 1 02			72.465,00	72.465,00	72.465,00	81.672,80
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100015	Spese di funzionamento Consiglio Comunale	11.30 - presidenza del consiglio	700,00	700,00	700,00	700,00
Capitolo 100050	Spese di funzionamento Presidenza del Consiglio	11.30 - presidenza del consiglio	100,00	100,00	100,00	100,00
Capitolo 100105	Spese di funzionamento uffici organi istituzionali	11.20 - organi istituzionali	335,00	335,00	335,00	335,00
Capitolo 100125	Spese di funzionamento Segreteria del Sindaco	12.20 - segreteria del sindaco	1.950,00	1.850,00	1.850,00	1.950,00
Capitolo 100140	Spese di funzionamento uffici organi istituzionali	11.20 - organi istituzionali	110,00	110,00	110,00	110,00
Capitolo 100180	Manutenzione e funzionamento - Segreteria del Sindaco	12.20 - segreteria del sindaco	529,00	529,00	529,00	529,00
Totale Macroaggr. 1 03			3.724,00	3.624,00	3.624,00	3.724,00
Totale Titolo I	Spese correnti		538.172,00	538.072,00	538.072,00	552.841,26
Totale Programma 01 01			538.172,00	538.072,00	538.072,00	552.841,26
Programma 01 02	Segreteria generale e organizzazione					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 100153	STAFF SEGRETARIO GENERALE E UFFICIO CONTRATTI	12.40 - staff seg.generale	141.943,00	141.943,00	141.943,00	141.943,00
Capitolo 100625	Spese di Personale-AA.GG. - PROTOCOLL	18.30 - aa.gg.	301.025,00	301.025,00	301.025,00	306.181,82
Totale Macroaggr. 1 01			442.968,00	442.968,00	442.968,00	448.124,82
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 100154	Staff Segretario Generale IRAP	12.40 - staff seg.generale	9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.458,73
Totale Macroaggr. 1 02			9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.458,73
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100022	Spese di funzionamento staff Segretario Generale	12.40 - staff seg.generale	60,00	60,00	60,00	60,00
Totale Macroaggr. 1 03			60,00	60,00	60,00	60,00
Totale Titolo I	Spese correnti		452.418,00	452.418,00	452.418,00	457.643,55
Totale Programma 01 02			452.418,00	452.418,00	452.418,00	457.643,55
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.04 Quintarelli Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Quintarelli

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 100151	Spese di personale Provveditorato	13.30 - provveditorato	140.011,00	140.011,00	140.011,00	141.702,65
Capitolo 100203	Compensi al personale art. 92 DLGS 163/2006 cap. 300201	12.50 - girofondi spese di personale	140.000,00	140.000,00	140.000,00	169.455,91
Capitolo 100260	Spese di personale-Finanze e bilancio	13.10 - servizio finanziario	770.803,00	770.803,00	770.803,00	776.577,34
Totale Macroaggr. 1 01			1.050.814,00	1.050.814,00	1.050.814,00	1.087.735,90
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 100152	Imposte e tasse - Economato e Provveditorato IRAP	13.30 - provveditorato	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.070,15
Capitolo 100203	Compensi al personale art. 92 DLGS 163/2006 cap. 300201	12.50 - girofondi spese di personale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.456,09
Capitolo 100203	Compensi al personale art. 92 DLGS 163/2006 cap. 300201	13.10 - servizio finanziario	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo 100203	Compensi al personale art. 92 DLGS 163/2006 cap. 300201		10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.956,09
Capitolo 100330	Imposte e Tasse-Bilancio e Finanze	13.10 - servizio finanziario	58.143,00	58.143,00	58.143,00	58.371,82
Totale Macroaggr. 1 02			78.663,00	78.663,00	78.663,00	81.398,06
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100040	Spese per Organi istituzionali	13.10 - servizio finanziario	65.189,12	65.189,12	65.189,12	79.604,78
Capitolo 100265	Spese di funzionamento ufficio economato	13.20 - economato	350,00	350,00	350,00	350,00
Capitolo 100275	Spese di funzionamento- Finanze e Bilancio	13.10 - servizio finanziario	770,00	770,00	770,00	770,00
Capitolo 100280	Spese di manutenzione e funzionamento Servizio Economato	13.20 - economato	5.729,40	4.610,82	4.610,82	9.243,15
Capitolo 100294	Finanze e Bilancio - Spese per il personale	13.10 - servizio finanziario	500,00	500,00	500,00	500,00
Capitolo 100295	Manutenzione e Funzionamento -Servizio Bilancio e Finanze	13.10 - servizio finanziario	47.616,30	45.078,70	45.078,70	70.822,62
Capitolo 100300	Spese per il Servizio di tesoreria	13.10 - servizio finanziario	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.461,03
Capitolo 100315	Spese per la direzione lavori legge 109/94- cap. entrata 200190	13.10 - servizio finanziario				1.769,92
Capitolo 100333	Settore Bilancio - Servizi per il monitoraggio dell ' IRS e debito	13.10 - servizio finanziario	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
Capitolo 101243	Fondo per adeguamento IVA	13.10 - servizio finanziario				743,92
Capitolo 103400	COMPENSI CO.CO.CO. REVISORI	13.10 - servizio finanziario	2.198,00	2.198,00	2.198,00	2.562,61
Totale Macroaggr. 1 03			132.102,82	128.446,64	128.446,64	176.578,03
Totale Titolo I	Spese correnti		1.261.579,82	1.257.923,64	1.257.923,64	1.345.711,99
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200076	Arredamenti e attrezzature uffici e servizi	13.20 - economato	150,00			150,00
Totale Macroaggr. 2 02			150,00			150,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		150,00			150,00
Totale Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1.261.729,82	1.257.923,64	1.257.923,64	1.345.861,99
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.04 Quintarelli Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Quintarelli

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 100340	Spese di personale - Servizio Tributi	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	379.847,00	379.847,00	379.847,00	388.345,22
Capitolo 102530	Servizio smaltimento rifiuti (UFFICIO TARES) Spese di personale	95.10 - servizio smaltimento rifiuti	120.564,00	120.564,00	120.564,00	122.137,69
Totale Macroaggr. 1 01			500.411,00	500.411,00	500.411,00	510.482,91
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 100405	Imposte e Tasse- Servizio tributi	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	25.640,00	25.640,00	25.640,00	25.773,66
Capitolo 102530	Servizio smaltimento rifiuti (UFFICIO TARES) Spese di personale	95.10 - servizio smaltimento rifiuti	9.115,00	9.115,00	9.115,00	9.627,46
Totale Macroaggr. 1 02			34.755,00	34.755,00	34.755,00	35.401,12
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 000838	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali				9.053,36
Capitolo 100350	Spese di funzionamento -Servizio tributi	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
Capitolo 100360	Manutenzione e funzionamento- Servizio Tributi-	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr. 1 03			2.140,00	2.140,00	2.140,00	11.193,36
Totale Titolo I	Spese correnti		537.306,00	537.306,00	537.306,00	557.077,39
Totale Programma 01 04			537.306,00	537.306,00	537.306,00	557.077,39
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102501	Spese di personale - Servizio Patrimonio	15.10 - patrimonio	340.703,00	340.703,00	340.703,00	343.782,15
Capitolo 102505	Spese di Personale - gestione Beni demaniali e patrimoniali (Ufficio Tecnico)	15.20 - uff.tecnico-gestione beni demaniali e patrimoni	60.049,00	60.049,00	60.049,00	61.333,37
Totale Macroaggr. 1 01			400.752,00	400.752,00	400.752,00	405.115,52
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 102501	Spese di personale - Servizio Patrimonio	15.10 - patrimonio	25.903,00	25.903,00	25.903,00	26.298,45
Capitolo 102505	Spese di Personale - gestione Beni demaniali e patrimoniali (Ufficio Tecnico)	15.20 - uff.tecnico-gestione beni demaniali e patrimoni	4.711,00	4.711,00	4.711,00	4.715,04
Totale Macroaggr. 1 02			30.614,00	30.614,00	30.614,00	31.013,49
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100420	Spese di funzionamento-Servizio Patrimonio	15.10 - patrimonio	620,00	620,00	620,00	620,00
Capitolo 100435	Manutenzione e funzionamento immobili comunali	15.10 - patrimonio	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr. 1 03			1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
Totale Titolo I	Spese correnti		432.486,00	432.486,00	432.486,00	437.249,01
Totale Programma 01 05			432.486,00	432.486,00	432.486,00	437.249,01
Programma 01 06	Ufficio tecnico					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.04 Quintarelli Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Quintarelli

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 100495	Spese di personale Settore LL.PP.	16.10 - ufficio tecnico-Il.pp	314.801,00	314.801,00	314.801,00	326.245,70
Capitolo 101284	Spese di Personale - LL.PP Impianti tecnologici e ambiente	16.30 - Il-pp impianti tecnologici	83.109,00	83.109,00	83.109,00	83.852,06
Capitolo 101533	Spese di Personale- ufficio speciale EXPO_2015	72.40 - ufficio speciale expo				1.260,03
Capitolo 102506	Spese di personale-Ufficio Tecnico ART.110	16.10 - ufficio tecnico-Il.pp	43.311,00	43.311,00	43.311,00	43.311,00
Totale Macroaggr.	1 01		441.221,00	441.221,00	441.221,00	454.668,79
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 100550	Imposte e tasse Settore LL.PP.	16.10 - ufficio tecnico-Il.pp	26.682,00	26.682,00	26.682,00	29.220,62
Capitolo 101284	Spese di Personale - LL.PP Impianti tecnologici e ambiente	16.30 - Il-pp impianti tecnologici	5.754,00	5.754,00	5.754,00	6.176,15
Capitolo 102506	Spese di personale-Ufficio Tecnico ART.110	16.10 - ufficio tecnico-Il.pp				110,90
Totale Macroaggr.	1 02		32.436,00	32.436,00	32.436,00	35.507,67
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100500	Spese di funzionamento Settore LL.PP.	16.10 - ufficio tecnico-Il.pp	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
Capitolo 100505	Spese di funzionamento automezzi Settore LL.PP.	16.10 - ufficio tecnico-Il.pp	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Capitolo 100515	Manutenzione e funzionamento Settore LL.PP.	16.10 - ufficio tecnico-Il.pp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00
Totale Titolo I	Spese correnti		477.432,00	477.432,00	477.432,00	493.951,46
Totale Programma	01 06		477.432,00	477.432,00	477.432,00	493.951,46
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 100555	Spese di personale - Servizi Elezioni Anagrafe e	17.20 - servizi demografici	798.918,00	798.918,00	798.918,00	804.676,76
Totale Macroaggr.	1 01		798.918,00	798.918,00	798.918,00	804.676,76
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 100615	Imposte e tasse Servizi Demografici	17.20 - servizi demografici	55.581,00	55.581,00	55.581,00	55.708,09
Capitolo 100616	Anagrafe e stato civile - IRAP personale a tempo determinato	17.20 - servizi demografici	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
Totale Macroaggr.	1 02		58.131,00	58.131,00	58.131,00	58.258,09
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100565	Spese di funzionamento Servizi Demografici	17.20 - servizi demografici	750,00	750,00	750,00	750,00
Capitolo 100580	Manutenzione e funzionamento Servizi Demografici	17.20 - servizi demografici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Capitolo 100644	Commissioni-Sottocommissioni elettorali	17.30 - commissioni e sottocommissioni elettorali	125,00	125,00	125,00	125,00
Totale Macroaggr.	1 03		1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
Totale Titolo I	Spese correnti		858.924,00	858.924,00	858.924,00	864.809,85
Totale Programma	01 07		858.924,00	858.924,00	858.924,00	864.809,85
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo I	SPESE CORRENTI					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.04 Quintarelli Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Quintarelli

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 100635	Spese di personale Servizio CED	18.20 - centro elaborazione dati	123.791,00	123.791,00	123.791,00	124.720,03
Capitolo 102502	Spese di personale - Servizio Statistico	17.10 - servizio statistico	59.006,00	59.006,00	59.006,00	59.878,51
Totale Macroaggr. 1 01			182.797,00	182.797,00	182.797,00	184.598,54
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 100790	Imposte e tasse CED	18.20 - centro elaborazione dati	9.208,00	9.208,00	9.208,00	9.660,49
Capitolo 102502	Spese di personale - Servizio Statistico	17.10 - servizio statistico	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.337,81
Totale Macroaggr. 1 02			13.518,00	13.518,00	13.518,00	13.998,30
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100655	Manutenzione e funzionamento CED	18.20 - centro elaborazione dati	780,00	780,00	780,00	780,00
Capitolo 100730	Manutenzione e funzionamento CED	18.20 - centro elaborazione dati	350,00	350,00	350,00	350,00
Totale Macroaggr. 1 03			1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
Totale Titolo I	Spese correnti		197.445,00	197.445,00	197.445,00	199.726,84
Totale Programma 01 08			197.445,00	197.445,00	197.445,00	199.726,84
Programma 01 10	Risorse umane					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102503	Spese di personale - Servizio Risorse Umane	12.10 - risorse umane-servizio personale	252.915,00	252.915,00	252.915,00	255.163,04
Capitolo 102504	Spese di personale - Personale Comandato	12.70 - personale comandato	36.894,00	36.894,00	36.894,00	39.327,63
Totale Macroaggr. 1 01			289.809,00	289.809,00	289.809,00	294.490,67
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 102503	Spese di personale - Servizio Risorse Umane	12.10 - risorse umane-servizio personale	20.011,00	20.011,00	20.011,00	20.011,00
Capitolo 102504	Spese di personale - Personale Comandato	12.70 - personale comandato	2.431,00	2.431,00	2.431,00	2.431,00
Totale Macroaggr. 1 02			22.442,00	22.442,00	22.442,00	22.442,00
Totale Titolo I	Spese correnti		312.251,00	312.251,00	312.251,00	316.932,67
Totale Programma 01 10			312.251,00	312.251,00	312.251,00	316.932,67
Programma 01 11	Altri servizi generali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102507	Spese di personale-Ufficio GARE	18.50 - gare e appalti	105.788,00	105.788,00	105.788,00	107.460,59
Totale Macroaggr. 1 01			105.788,00	105.788,00	105.788,00	107.460,59
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 100770	Imposte e tasse Affari Generali	18.30 - aa.gg.	21.157,00	21.157,00	21.157,00	21.166,66
Capitolo 102507	Spese di personale-Ufficio GARE	18.50 - gare e appalti	7.663,00	7.663,00	7.663,00	7.730,41
Totale Macroaggr. 1 02			28.820,00	28.820,00	28.820,00	28.897,07
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100641	Direzione del settore AA.GG. Acquisto per funzionamento uffici e servizi	18.30 - aa.gg.	570,00	570,00	570,00	570,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.04 Quintarelli Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Quintarelli

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 100670	Manutenzione e funzionamento Affari Generali	18.30 - aa.gg.	110,00	110,00	110,00	110,00
Totale Macroaggr.	1 03		680,00	680,00	680,00	680,00
Totale Titolo I	Spese correnti		135.288,00	135.288,00	135.288,00	137.037,66
Totale Programma	01 11		135.288,00	135.288,00	135.288,00	137.037,66
Totale Missione	01		5.203.451,82	5.199.545,64	5.199.545,64	5.363.131,68
MISSIONE 02	Giustizia					
Programma 02 01	Uffici giudiziari					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 100827	Misure di sicurezza palazzo di giustizia - Interessi passivi per mutui in ammortamento *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	21.10 - uffici giuidiziari	12.345,25	9.255,08	6.021,02	12.345,25
Totale Macroaggr.	1 07		12.345,25	9.255,08	6.021,02	12.345,25
Totale Titolo I	Spese correnti		12.345,25	9.255,08	6.021,02	12.345,25
Totale Programma	02 01		12.345,25	9.255,08	6.021,02	12.345,25
Totale Missione	02		12.345,25	9.255,08	6.021,02	12.345,25
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 100830	Spese di personale Polizia Municipale	31.10 - polizia municipale	1.943.009,00	1.943.009,00	1.943.009,00	1.946.223,94
Capitolo 100880	Spese di personale Polizia Commerciale	32.10 - pol.comm.	118.858,00	118.858,00	118.858,00	120.401,81
Totale Macroaggr.	1 01		2.061.867,00	2.061.867,00	2.061.867,00	2.066.625,75
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 100875	Imposte e tasse Polizia Municipale	31.10 - polizia municipale	139.769,00	139.769,00	139.769,00	139.769,00
Capitolo 100891	Imposte e tasse polizia commerciale	32.10 - pol.comm.	8.620,00	8.620,00	8.620,00	8.703,75
Totale Macroaggr.	1 02		148.389,00	148.389,00	148.389,00	148.472,75
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100835	Spese di funzionamento Polizia Municipale	31.10 - polizia municipale	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
Capitolo 100840	Spese funzionamento automezzi Polizia Municipale	31.10 - polizia municipale	200,00	200,00	200,00	200,00
Capitolo 100845	Manutenzione e funzionamento uffici Polizia Municipale	31.10 - polizia municipale	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Macroaggr.	1 03		2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
Totale Titolo I	Spese correnti		2.213.076,00	2.213.076,00	2.213.076,00	2.217.918,50
Totale Programma	03 01		2.213.076,00	2.213.076,00	2.213.076,00	2.217.918,50
Totale Missione	03		2.213.076,00	2.213.076,00	2.213.076,00	2.217.918,50
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 04 01	Istruzione prescolastica					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.04 Quintarelli Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Quintarelli

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 100900	Spese di funzionamento Scuole Materne	41.10 - scuole materne	110,00	110,00	110,00	110,00
Totale Macroaggr.	1 03		110,00	110,00	110,00	110,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 100930	Interessi passivi Scuole materne	41.10 - scuole materne	95.048,43	93.431,94	91.738,83	95.048,43
Totale Macroaggr.	1 07		95.048,43	93.431,94	91.738,83	95.048,43
Totale Titolo I	Spese correnti		95.158,43	93.541,94	91.848,83	95.158,43
Totale Programma	04 01		95.158,43	93.541,94	91.848,83	95.158,43
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102510	Spese di personale-Altri ordini di istruzione non universit - UFFICIO TECNICO	45.40 - assistenza scolastica	88.391,00	88.391,00	88.391,00	88.957,71
Totale Macroaggr.	1 01		88.391,00	88.391,00	88.391,00	88.957,71
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 102510	Spese di personale-Altri ordini di istruzione non universit - UFFICIO TECNICO	45.40 - assistenza scolastica	6.287,00	6.287,00	6.287,00	6.287,00
Totale Macroaggr.	1 02		6.287,00	6.287,00	6.287,00	6.287,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100935	Spese di funzionamento istruzione primaria	42.10 - scuole elementari	100,00	100,00	100,00	100,00
Capitolo 100940	Manutenzione e funzionamento istruzione primaria	42.10 - scuole elementari	50,00	50,00	50,00	50,00
Capitolo 101010	Spese di funzionamento Scuolea Musicale	45.10 - scuola musicale	80,00	80,00	80,00	80,00
Totale Macroaggr.	1 03		230,00	230,00	230,00	230,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 100960	Interessi passivi Istruzione primaria	42.10 - scuole elementari	3.711,34	3.649,41	3.584,48	3.711,34
Capitolo 100980	Interessi passivi Scuole Medie	43.10 - scuole medie	291,42			291,42
Capitolo 100985	Interessi passivi - Istruzione Secondaria	44.10 - istruzione secondaria	704,66			704,66
Totale Macroaggr.	1 07		4.707,42	3.649,41	3.584,48	4.707,42
Totale Titolo I	Spese correnti		99.615,42	98.557,41	98.492,48	100.182,13
Totale Programma	04 02		99.615,42	98.557,41	98.492,48	100.182,13
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102509	Spese di personale-Servizi ausiliari all'istruzione	45.40 - assistenza scolastica	92.637,00	92.637,00	92.637,00	93.844,64
Totale Macroaggr.	1 01		92.637,00	92.637,00	92.637,00	93.844,64
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 102509	Spese di personale-Servizi ausiliari all'istruzione	45.40 - assistenza scolastica	6.826,00	6.826,00	6.826,00	7.346,85
Totale Macroaggr.	1 02		6.826,00	6.826,00	6.826,00	7.346,85
Totale Titolo I	Spese correnti		99.463,00	99.463,00	99.463,00	101.191,49
Totale Programma	04 06		99.463,00	99.463,00	99.463,00	101.191,49

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.04 Quintarelli Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Quintarelli

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Missione	04		294.236,85	291.562,35	289.804,31	296.532,05
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 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 101095	Spese di personale Funzionamento Museo Civico	51.10 - museo civico	161.938,00	161.938,00	161.938,00	163.044,46
Capitolo 102511	Spese di personale-attività culturali e inter diversi nel settore Cultura	52.20 - attivita' culturali	184.035,00	184.035,00	184.035,00	184.035,00
Totale Macroaggr.	1 01		345.973,00	345.973,00	345.973,00	347.079,46
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 101135	Imposte e tasse Museo Civico	51.10 - museo civico	11.729,00	11.729,00	11.729,00	11.729,00
Capitolo 102511	Spese di personale-attività culturali e inter diversi nel settore Cultura	52.20 - attivita' culturali	14.990,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00
Totale Macroaggr.	1 02		26.719,00	26.719,00	26.719,00	26.719,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101100	Spese di funzionamento museo Civico	51.10 - museo civico	385,00	385,00	385,00	385,00
Capitolo 101190	Spese diverse per servizi culturali	52.20 - attivita' culturali	130,00	130,00	130,00	130,00
Totale Macroaggr.	1 03		515,00	515,00	515,00	515,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 101215	Interessi passivi Teatro Comunale	52.10 - teatro comunale	7.682,40	7.539,81	7.391,23	7.682,40
Totale Macroaggr.	1 07		7.682,40	7.539,81	7.391,23	7.682,40
Totale Titolo I	Spese correnti		380.889,40	380.746,81	380.598,23	381.995,86
Totale Programma	05 02		380.889,40	380.746,81	380.598,23	381.995,86
Totale Missione	05		380.889,40	380.746,81	380.598,23	381.995,86
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>					
Programma 06 01	Sport e tempo libero					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102512	Spese di personale-SPORT E TEMPO LIBERO	63.10 - sport e tempo libero	19.395,00	19.395,00	19.395,00	20.121,90
Totale Macroaggr.	1 01		19.395,00	19.395,00	19.395,00	20.121,90
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 102512	Spese di personale-SPORT E TEMPO LIBERO	63.10 - sport e tempo libero	119,60	119,60	119,60	120,67
Totale Macroaggr.	1 02		119,60	119,60	119,60	120,67
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 101225	Interessi passivi Piscina Comunale	61.10 - piscina comunale	28.317,68	26.816,85	25.232,33	28.317,68
Capitolo 101285	Interessi passivi Impianti Sportivi	62.10 - impianti sportivi	33.372,49	19.440,81	13.608,61	33.372,49
Totale Macroaggr.	1 07		61.690,17	46.257,66	38.840,94	61.690,17
Totale Titolo I	Spese correnti		81.204,77	65.772,26	58.355,54	81.932,74
Totale Programma	06 01		81.204,77	65.772,26	58.355,54	81.932,74

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.04 Quintarelli Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Quintarelli

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Missione	06		81.204,77	65.772,26	58.355,54	81.932,74
MISSIONE 07	<u>Turismo</u>					
Programma 07 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 101310	Spese di personale -Valorizzazione Turismo	72.10 - iniziative turistiche	59.232,00	59.232,00	59.232,00	61.927,84
Totale Macroaggr.	1 01		59.232,00	59.232,00	59.232,00	61.927,84
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 101355	Imposte e tasse - Sviluppo e valorizzazione turisc	72.10 - iniziative turistiche	4.353,00	4.353,00	4.353,00	4.952,49
Totale Macroaggr.	1 02		4.353,00	4.353,00	4.353,00	4.952,49
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101315	Spese di funzionamento uffici - Cultura, Turismo e Sport	52.20 - attivita' culturali	350,00	350,00	350,00	350,00
Capitolo 101315	Spese di funzionamento uffici - Cultura, Turismo e Sport	72.10 - iniziative turistiche	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Capitolo	101315 Spese di funzionamento uffici - Cultura, Turismo e Sport		750,00	750,00	750,00	750,00
Totale Macroaggr.	1 03		750,00	750,00	750,00	750,00
Totale Titolo I	Spese correnti		64.335,00	64.335,00	64.335,00	67.630,33
Totale Programma	07 01		64.335,00	64.335,00	64.335,00	67.630,33
Totale Missione	07		64.335,00	64.335,00	64.335,00	67.630,33
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					
Capitolo 101505	Spese di personale - Urbanistica e gestione del territorio	91.10 - urbanistica	268.831,00	268.831,00	268.831,00	269.325,64
Capitolo 101951	Ufficio Centro Storico - Spese di personale	91.20 - ufficio centro storico	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.963,26
Totale Macroaggr.	1 01		328.231,00	328.231,00	328.231,00	329.288,90
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 101555	Imposte e tasse - Urbanistica e gestione del territorio	91.10 - urbanistica	21.148,00	21.148,00	21.148,00	21.450,78
Capitolo 101951	Ufficio Centro Storico - Spese di personale	91.20 - ufficio centro storico	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.048,54
Totale Macroaggr.	1 02		25.172,00	25.172,00	25.172,00	25.499,32
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101510	Spese di funzionamento mezzi - Urbanistica e gestione del territorio	91.10 - urbanistica	40,00	40,00	40,00	40,00
Capitolo 101515	Spese di funzionamento uffici - Il.pp.	91.10 - urbanistica	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
Capitolo 101520	Spese di manutenzione uffici - Urbanistica e gestione del territorio	91.10 - urbanistica	350,00	350,00	350,00	350,00
Totale Macroaggr.	1 03		1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
Totale Titolo I	Spese correnti		355.163,00	355.163,00	355.163,00	356.548,22

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.04 Quintarelli Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Quintarelli

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Programma	08 01		355.163,00	355.163,00	355.163,00	356.548,22
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 101560	Spese di personale - Edilizia Resid Pubbl e PEEP	92.20 - edilizia resid pubblica e piani peep	295.589,00	295.589,00	295.589,00	298.568,58
Totale Macroaggr.	1 01		295.589,00	295.589,00	295.589,00	298.568,58
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 101595	Imposte e tasse Edilizia Resid Pubbl e PEEP	92.20 - edilizia resid pubblica e piani peep	21.682,00	21.682,00	21.682,00	21.782,92
Totale Macroaggr.	1 02		21.682,00	21.682,00	21.682,00	21.782,92
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101570	Spese di funzionamento uffici - Sportello unico per l'edilizia	92.20 - edilizia resid pubblica e piani peep	340,00	340,00	340,00	340,00
Capitolo 101580	Spese di manutenzione uffici - Sportello unico per l'edilizia	92.20 - edilizia resid pubblica e piani peep	25,00	25,00	25,00	25,00
Totale Macroaggr.	1 03		365,00	365,00	365,00	365,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 101545	Trasf.ad altri soggetti, famiglie ed istituz. Senza scopo di lucro	91.20 - ufficio centro storico	36.000,00	36.000,00	36.000,00	59.933,53
Totale Macroaggr.	1 04		36.000,00	36.000,00	36.000,00	59.933,53
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 101590	Interessi passivi - Sportello unico per l'edilizia	92.20 - edilizia resid pubblica e piani peep	28.282,11	27.771,49	27.235,67	28.282,11
Totale Macroaggr.	1 07		28.282,11	27.771,49	27.235,67	28.282,11
Totale Titolo I	Spese correnti		381.918,11	381.407,49	380.871,67	408.932,14
Totale Programma	08 02		381.918,11	381.407,49	380.871,67	408.932,14
Totale Missione	08		737.081,11	736.570,49	736.034,67	765.480,36
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101476	Settore Ambiente - Spese funzionamento uffici	96.20 - ambiente	800,00	800,00	800,00	800,00
Capitolo 101844	Spese per il canile	102.10 - spese per il canile	390,00	390,00	390,00	390,00
Totale Macroaggr.	1 03		1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
Totale Titolo I	Spese correnti		1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
Totale Programma	09 02		1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
Programma 09 03	Rifiuti					
Titolo I	SPESE CORRENTI					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.04 Quintarelli Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Quintarelli

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102513	Spese di Personale Servizio Smaltimento Rifiuti	95.10 - servizio smaltimento rifiuti				234,45
Totale Macroaggr.	1 01					234,45
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 101725	Interessi passivi - Smaltimento rifiuti	95.50 - spese contratto n.u. non inerenti la tariffa	295,99			295,99
Totale Macroaggr.	1 07		295,99			295,99
Totale Titolo I	Spese correnti		295,99			530,44
Totale Programma	09 03		295,99			530,44
Programma 09 04	Servizio idrico integrato					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102514	Spese di Personale Servizio IDRICO INTEGRATO	94.10 - servizio idrico intergrato	115.485,00	119.085,00	119.085,00	116.030,96
Totale Macroaggr.	1 01		115.485,00	119.085,00	119.085,00	116.030,96
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 102514	Spese di Personale Servizio IDRICO INTEGRATO	94.10 - servizio idrico intergrato	8.260,00	8.260,00	8.260,00	8.544,94
Totale Macroaggr.	1 02		8.260,00	8.260,00	8.260,00	8.544,94
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 101660	Interessi passivi - Servizio Idrico	94.10 - servizio idrico intergrato	161.941,03	158.886,33	155.706,85	161.941,03
Totale Macroaggr.	1 07		161.941,03	158.886,33	155.706,85	161.941,03
Totale Titolo I	Spese correnti		285.686,03	286.231,33	283.051,85	286.516,93
Totale Programma	09 04		285.686,03	286.231,33	283.051,85	286.516,93
Totale Missione	09		287.172,02	287.421,33	284.241,85	288.237,37
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 10 05	Viabilità ed infrastrutture stradali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102515	Spese di Personale- Viabilità e infrastrutture stradali (uffi Tecn)	81.10 - viabilita' e circolazione stradale	558.148,00	558.148,00	558.148,00	561.452,86
Capitolo 102516	Spese di Personale- Illuminazione pubblica	82.10 - pubblica illuminazione	32.402,00	32.402,00	32.402,00	32.788,56
Totale Macroaggr.	1 01		590.550,00	590.550,00	590.550,00	594.241,42
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 102515	Spese di Personale- Viabilità e infrastrutture stradali (uffi Tecn)	81.10 - viabilita' e circolazione stradale	38.685,48	38.685,48	38.685,48	38.736,34
Capitolo 102516	Spese di Personale- Illuminazione pubblica	82.10 - pubblica illuminazione	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00
Totale Macroaggr.	1 02		41.031,48	41.031,48	41.031,48	41.082,34
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101426	Spese per ENEL sole	82.10 - pubblica illuminazione	35.000,00	35.000,00	35.000,00	67.329,08
Totale Macroaggr.	1 03		35.000,00	35.000,00	35.000,00	67.329,08
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.04 Quintarelli Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Quintarelli

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 101422	Viabilità - interessi passivi	81.10 - viabilità' e circolazione stradale	184.442,59	179.800,67	174.994,90	184.442,59
Capitolo 101435	Interessi passivi - pubblica illuminazione	82.10 - pubblica illuminazione	5.875,56	5.778,67	5.676,99	5.875,56
Capitolo 101495	Interessi passivi - SAUV	83.10 - trasporto pubblico	13.670,12	13.393,44	13.106,65	13.670,12
Totale Macroaggr.	1 07		203.988,27	198.972,78	193.778,54	203.988,27
Totale Titolo I	Spese correnti		870.569,75	865.554,26	860.360,02	906.641,11
Totale Programma	10 05		870.569,75	865.554,26	860.360,02	906.641,11
Totale Missione	10		870.569,75	865.554,26	860.360,02	906.641,11
MISSIONE 11	Soccorso civile					
Programma 11 01	Sistema di protezione civile					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101605	Spese di manutenzione uffici - Protezione civile	93.10 - protezione civile	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Macroaggr.	1 03		300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Titolo I	Spese correnti		300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Programma	11 01		300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Missione	11		300,00	300,00	300,00	300,00
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					
Capitolo 101770	Spese di personale Asili Nido -	101.10 - asili nido	443.850,00	443.850,00	443.850,00	447.656,64
Capitolo 102517	Spese di Personale-interventi per infanzia-minori-Asili Nido	101.20 - interv infanzia e minori	62.969,00	62.969,00	62.969,00	63.166,65
Totale Macroaggr.	1 01		506.819,00	506.819,00	506.819,00	510.823,29
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 101840	Imposte e tasse Asilo Nido	101.10 - asili nido	30.597,00	30.597,00		30.597,00
Capitolo 102517	Spese di Personale-interventi per infanzia-minori-Asili Nido	101.20 - interv infanzia e minori	4.758,00	4.758,00	4.758,00	4.758,00
Totale Macroaggr.	1 02		35.355,00	35.355,00	4.758,00	35.355,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101775	Spese di funzionamento uffici Asilo Nido	101.10 - asili nido	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Capitolo 101795	Spese di manutenzione Asilo Nido	101.10 - asili nido	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Macroaggr.	1 03		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Totale Titolo I	Spese correnti		543.774,00	543.774,00	513.177,00	547.778,29
Totale Programma	12 01		543.774,00	543.774,00	513.177,00	547.778,29
Programma 12 02	Interventi per la disabilità					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102519	Spese di Personale - Interventi per la disabilità	102.20 - servizio handicappati	215.148,00	215.148,00	215.148,00	216.781,70

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.04 Quintarelli Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Quintarelli

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	1 01		215.148,00	215.148,00	215.148,00	216.781,70
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 102519	Spese di Personale - Interventi per la disabilità	102.20 - servizio handicappati	16.299,00	16.299,00	16.299,00	16.299,00
Totale Macroaggr.	1 02		16.299,00	16.299,00	16.299,00	16.299,00
Totale Titolo I	Spese correnti		231.447,00	231.447,00	231.447,00	233.080,70
Totale Programma	12 02		231.447,00	231.447,00	231.447,00	233.080,70
Programma 12 03	Interventi per gli anziani					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102518	Spese di Personale - Interventi per gli Anziani	104.70 - interventi per gli anziani	28.091,00	28.091,00	28.091,00	28.377,97
Totale Macroaggr.	1 01		28.091,00	28.091,00	28.091,00	28.377,97
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 102518	Spese di Personale - Interventi per gli Anziani	104.70 - interventi per gli anziani	2.006,00	2.006,00	2.006,00	2.006,00
Totale Macroaggr.	1 02		2.006,00	2.006,00	2.006,00	2.006,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101905	Spese di manutenzione Centro polivalente	104.70 - interventi per gli anziani	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Macroaggr.	1 03		300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Titolo I	Spese correnti		30.397,00	30.397,00	30.397,00	30.683,97
Totale Programma	12 03		30.397,00	30.397,00	30.397,00	30.683,97
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102520	Spese di Personale - Interventi a rischio di esclusione Sociale	104.80 - interventi a rischio esclus sociale	218.795,00	218.795,00	218.795,00	221.971,69
Totale Macroaggr.	1 01		218.795,00	218.795,00	218.795,00	221.971,69
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 102520	Spese di Personale - Interventi a rischio di esclusione Sociale	104.80 - interventi a rischio esclus sociale	17.006,00	17.006,00	17.006,00	17.322,39
Totale Macroaggr.	1 02		17.006,00	17.006,00	17.006,00	17.322,39
Totale Titolo I	Spese correnti		235.801,00	235.801,00	235.801,00	239.294,08
Totale Programma	12 04		235.801,00	235.801,00	235.801,00	239.294,08
Programma 12 05	Interventi per le famiglie					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102521	Spese di Personale - Interventi per le famiglie	104.90 - interventi per le famiglie	175.203,00	175.203,00	175.203,00	176.309,99
Totale Macroaggr.	1 01		175.203,00	175.203,00	175.203,00	176.309,99
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 102521	Spese di Personale - Interventi per le famiglie	104.90 - interventi per le famiglie	12.471,00	12.471,00	12.471,00	12.471,00
Totale Macroaggr.	1 02		12.471,00	12.471,00	12.471,00	12.471,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.04 Quintarelli Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Quintarelli

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Titolo I	Spese correnti		187.674,00	187.674,00	187.674,00	188.780,99
Totale Programma	12 05		187.674,00	187.674,00	187.674,00	188.780,99
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 101855	Spese di personale - Assistenza Sociale-Programmazione e governo	104.10 - programm servi socio assiste	99.852,00	99.852,00	99.852,00	101.435,15
Totale Macroaggr.	1 01		99.852,00	99.852,00	99.852,00	101.435,15
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 102050	Imposte e tasse - Assistenza Sociale	104.10 - programm servi socio assiste	7.879,00	7.879,00	7.879,00	7.906,12
Totale Macroaggr.	1 02		7.879,00	7.879,00	7.879,00	7.906,12
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101860	Spese di funzionamento uffici - Assistenza Sociale	104.10 - programm servi socio assiste	2.010,00	1.960,00	1.960,00	2.010,00
Capitolo 101880	Spese di manutenzione uffici - Assistenza Sociale	104.10 - programm servi socio assiste	500,00	200,00	200,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 03		2.510,00	2.160,00	2.160,00	2.510,00
Totale Titolo I	Spese correnti		110.241,00	109.891,00	109.891,00	111.851,27
Totale Programma	12 07		110.241,00	109.891,00	109.891,00	111.851,27
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102523	Spese di personale -Cooperazione e Associazionismo	104.40 - associazionismo e volontariato	31.681,00	31.681,00	31.681,00	32.164,06
Totale Macroaggr.	1 01		31.681,00	31.681,00	31.681,00	32.164,06
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 102523	Spese di personale -Cooperazione e Associazionismo	104.40 - associazionismo e volontariato	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00
Totale Macroaggr.	1 02		2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00
Totale Titolo I	Spese correnti		34.036,00	34.036,00	34.036,00	34.519,06
Totale Programma	12 08		34.036,00	34.036,00	34.036,00	34.519,06
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102524	Spese di personale -Servizio Cimiteriale	105.10 - servizio cimiteriale	483.010,00	483.010,00	483.010,00	486.999,93
Totale Macroaggr.	1 01		483.010,00	483.010,00	483.010,00	486.999,93
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 102524	Spese di personale -Servizio Cimiteriale	105.10 - servizio cimiteriale	33.848,00	33.848,00	33.848,00	34.706,94
Totale Macroaggr.	1 02		33.848,00	33.848,00	33.848,00	34.706,94

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.04 Quintarelli Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Quintarelli

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100010	Spese di funzionamento Cimiteriale	105.10 - servizio cimiteriale	50,00	50,00	50,00	50,00
Capitolo 100642	Spese di funzionamento servizio cimiteriale	105.10 - servizio cimiteriale	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Capitolo 100666	Decentramento Manutenz. e funziona	105.10 - servizio cimiteriale	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Macroaggr. 1 03			1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 102110	Interessi passivi - Servizio cimiteriale	105.10 - servizio cimiteriale	915,16			915,16
Totale Macroaggr. 1 07			915,16			915,16
Totale Titolo I	Spese correnti		519.423,16	518.508,00	518.508,00	524.272,03
Totale Programma 12 09			519.423,16	518.508,00	518.508,00	524.272,03
Totale Missione 12			1.892.793,16	1.891.528,00	1.860.931,00	1.910.260,39
MISSIONE 14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>					
Programma 14 01	Industria, PMI e Artigianato					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102525	Spese di personale -Industria PMI Artigianato	115.70 - industria pmi artigianato	201.527,00	201.527,00	201.527,00	203.057,92
Totale Macroaggr. 1 01			201.527,00	201.527,00	201.527,00	203.057,92
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 102525	Spese di personale -Industria PMI Artigianato	115.70 - industria pmi artigianato	15.001,00	15.001,00	15.001,00	15.001,00
Totale Macroaggr. 1 02			15.001,00	15.001,00	15.001,00	15.001,00
Totale Titolo I	Spese correnti		216.528,00	216.528,00	216.528,00	218.058,92
Totale Programma 14 01			216.528,00	216.528,00	216.528,00	218.058,92
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102175	Spese di personale - Sviluppo Economico	115.10 - commercio-rete distributiva	367.555,40	367.555,40	367.555,40	369.770,88
Totale Macroaggr. 1 01			367.555,40	367.555,40	367.555,40	369.770,88
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 102255	Imposte e tasse - Sviluppo economico	115.10 - commercio-rete distributiva	25.913,00	25.913,00	25.913,00	26.012,38
Totale Macroaggr. 1 02			25.913,00	25.913,00	25.913,00	26.012,38
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 102180	Spese di funzionamento Sviluppo Economico	115.10 - commercio-rete distributiva	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Capitolo 102195	Spese di manutenzione uffici - Sviluppo Economico	115.10 - commercio-rete distributiva	250,00	250,00	250,00	250,00
Totale Macroaggr. 1 03			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.04 Quintarelli Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Quintarelli

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 102170	Interessi passivi - Mattatoio e servizi connessi	113.10 - mattatoi e servizi connessi	14.880,51	14.632,23	14.371,88	14.880,51
Totale Macroaggr.	1 07		14.880,51	14.632,23	14.371,88	14.880,51
Totale Titolo I	Spese correnti		410.148,91	409.900,63	409.640,28	412.463,77
Totale Programma	14 02		410.148,91	409.900,63	409.640,28	412.463,77
Programma 14 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 102140	Spese manutenzione uffici - affissioni e pubblicità	111.10 - affissioni e pubblicità	50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Macroaggr.	1 03		50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Titolo I	Spese correnti		50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Programma	14 04		50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Missione	14		626.726,91	626.478,63	626.218,28	630.572,69
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma 16 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 102526	Spese di personale Sistema Agroalimentare	117.10 - sistema agroalimentare	126.404,00	126.404,00	126.404,00	128.366,51
Totale Macroaggr.	1 01		126.404,00	126.404,00	126.404,00	128.366,51
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 102526	Spese di personale Sistema Agroalimentare	117.10 - sistema agroalimentare	8.831,00	8.831,00	8.831,00	8.882,09
Totale Macroaggr.	1 02		8.831,00	8.831,00	8.831,00	8.882,09
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 102261	Ufficia Agric. - manutenz. e funz. uffici e servizi	117.10 - sistema agroalimentare	250,00	250,00	250,00	250,00
Totale Macroaggr.	1 03		250,00	250,00	250,00	250,00
Totale Titolo I	Spese correnti		135.485,00	135.485,00	135.485,00	137.498,60
Totale Programma	16 01		135.485,00	135.485,00	135.485,00	137.498,60
Totale Missione	16		135.485,00	135.485,00	135.485,00	137.498,60
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 20 01	Fondo di riserva					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 100805	Fondo di riserva	13.10 - servizio finanziario				171.949,01
Capitolo 100805	Fondo di riserva	18.60 - fondi vari	174.989,92	189.989,92	250.092,92	
Totale Capitolo	100805 Fondo di riserva		174.989,92	189.989,92	250.092,92	171.949,01
Totale Macroaggr.	1 10		174.989,92	189.989,92	250.092,92	171.949,01
Totale Titolo I	Spese correnti		174.989,92	189.989,92	250.092,92	171.949,01
Totale Programma	20 01		174.989,92	189.989,92	250.092,92	171.949,01

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.04 Quintarelli Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Quintarelli

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Programma 20 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 100861	Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	18.60 - fondi vari	2.399.245,76	2.889.949,14	3.380.652,53	
Capitolo 101927	Fondo Svalutazione Crediti per revupero evasione attività dell'ufficio	18.60 - fondi vari	1.650.000,00	1.650.000,00	1.450.000,00	
Capitolo 101928	Fondo Svalutazione crediti violazioni amministrati	18.60 - fondi vari	634.759,45			
Totale Macroaggr. 1 10			4.684.005,21	4.539.949,14	4.830.652,53	
Totale Titolo I	Spese correnti		4.684.005,21	4.539.949,14	4.830.652,53	
Totale Programma 20 02			4.684.005,21	4.539.949,14	4.830.652,53	
Totale Missione 20			4.858.995,13	4.729.939,06	5.080.745,45	171.949,01
MISSIONE 50	Debito pubblico					
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 100320	Interessi passivi e oneri finanziari diversi-	13.10 - servizio finanziario	873.237,15	830.942,66	784.526,51	873.237,16
Totale Macroaggr. 1 07			873.237,15	830.942,66	784.526,51	873.237,16
Totale Titolo I	Spese correnti		873.237,15	830.942,66	784.526,51	873.237,16
Totale Programma 50 01			873.237,15	830.942,66	784.526,51	873.237,16
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI					
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
Capitolo 300005	Quote di capitale per ammortamento di mutui per investimenti -	13.10 - servizio finanziario	1.511.944,46	1.595.717,08	1.588.403,50	1.511.944,46
Totale Macroaggr. 4 03			1.511.944,46	1.595.717,08	1.588.403,50	1.511.944,46
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti		1.511.944,46	1.595.717,08	1.588.403,50	1.511.944,46
Totale Programma 50 02			1.511.944,46	1.595.717,08	1.588.403,50	1.511.944,46
Totale Missione 50			2.385.181,61	2.426.659,74	2.372.930,01	2.385.181,62
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
Programma 99 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro					
Capitolo 400000	Oneri a carico di dipendenti	12.10 - risorse umane-servizio personale	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.199.914,02
Capitolo 400025	Versamento ritenute su retribuzioni per contributi di riscatto - CPDEL - cap.e.600025	12.10 - risorse umane-servizio personale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.245,41
Capitolo 400050	Ritenute erariali per IRPEF	12.10 - risorse umane-servizio personale	3.244.000,00	3.244.000,00	3.244.000,00	2.391.000,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.04 Quintarelli Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Quintarelli

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 400052	Addizionale Regionale	12.10 - risorse umane-servizio personale	225.000,00	225.000,00	225.000,00	205.051,00
Capitolo 400054	Addizionale Comunale	12.10 - risorse umane-servizio personale	90.000,00	90.000,00	90.000,00	77.750,00
Capitolo 400058	Altre ritenute al personale per assistenza fiscale	12.10 - risorse umane-servizio personale	61.500,00	61.500,00	61.500,00	47.932,68
Capitolo 400090	Ritenute per "quote sindacati" - cap.e.600090	12.10 - risorse umane-servizio personale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	23.000,00
Capitolo 400095	Ritenute per "cessione di stipendio" - cap.e.600095 -	12.10 - risorse umane-servizio personale	420.000,00	420.000,00	420.000,00	250.000,00
Capitolo 400096	Altre ritenute al personale per conto terzi - Prestiti - cap.e.600096	12.10 - risorse umane-servizio personale	120.000,00	120.000,00	120.000,00	10.000,00
Capitolo 400100	Ritenute per "assicurazioni volontarie" - cap.e.600100	12.10 - risorse umane-servizio personale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	5.000,00
Capitolo 400120	Altre ritenute al personale per conto terzi	12.10 - risorse umane-servizio personale	75.000,00	75.000,00	75.000,00	68.248,08
Capitolo 400140	Ritenute IVA Split paymant	13.10 - servizio finanziario	3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	3.100.000,00
Capitolo 400155	Somme rinvenute - cap.e.600155	13.20 - economato				10,00
Capitolo 400175	Versamento erario somme riscosse per serv.prestati per assist.sanit. da versare al F.S.N. - cap.e.600175	12.10 - risorse umane-servizio personale				20.184,32
Capitolo 400195	Anticipazione di fondi per il servizio economato - cap.e.600195	13.20 - economato	150.000,00	150.000,00	150.000,00	210.000,00
Totale Macroaggr.	7 01		9.505.500,00	9.505.500,00	9.505.500,00	7.645.335,51
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi					
Capitolo 400130	Depositi cauzionali effettuati per conto del Comune - cap.e.600130	13.20 - economato	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Capitolo 400135	Restituzione depositi cauzionali - cap.e.600135	13.20 - economato	500.000,00	500.000,00	500.000,00	579.246,05
Capitolo 400150	Servizi per conto terzi - cap.e.600150	13.10 - servizio finanziario	3.893.500,00	3.893.500,00	3.893.500,00	4.000.000,00
Capitolo 400180	Servizi per conto dello Sato o della Regione - cap.e.600180	13.10 - servizio finanziario				180,76
Totale Macroaggr.	7 02		4.443.500,00	4.443.500,00	4.443.500,00	4.629.426,81
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro		13.949.000,00	13.949.000,00	13.949.000,00	12.274.762,32
Totale Programma	99 01		13.949.000,00	13.949.000,00	13.949.000,00	12.274.762,32
Totale Missione	99		13.949.000,00	13.949.000,00	13.949.000,00	12.274.762,32
		RIEPILOGO PARTE SPESA	33.992.843,78	33.873.229,65	34.117.982,02	27.892.369,88
		Riepilogo per Centro responsabile:				
		11.20 ORGANI ISTITUZIONALI	534.893,00	534.893,00	534.893,00	549.562,26
		11.30 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	800,00	800,00	800,00	800,00
		12.20 SEGRETERIA DEL SINDACO	2.479,00	2.379,00	2.379,00	2.479,00
		12.40 STAFF SEG.GENERALE	151.393,00	151.393,00	151.393,00	151.461,73

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.04 Quintarelli Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Quintarelli

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
		18.30 AA.GG.	322.862,00	322.862,00	322.862,00	328.028,48
		13.30 PROVVEDITORATO	150.031,00	150.031,00	150.031,00	151.772,80
		12.50 GIROFONDI SPESE DI PERSONALE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	181.912,00
		13.10 SERVIZIO FINANZIARIO	10.854.151,03	10.893.091,56	10.839.361,83	10.659.745,43
		13.20 ECONOMATO	706.229,40	704.960,82	704.960,82	848.999,20
		14.10 TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	407.627,00	407.627,00	407.627,00	425.312,24
		95.10 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	129.679,00	129.679,00	129.679,00	131.999,60
		15.10 PATRIMONIO	367.726,00	367.726,00	367.726,00	371.200,60
		15.20 UFF. TECNICO-GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONI	64.760,00	64.760,00	64.760,00	66.048,41
		16.10 UFFICIO TECNICO-LL.PP	388.569,00	388.569,00	388.569,00	402.663,22
		16.30 LL-PP IMPIANTI TECNOLOGICI	88.863,00	88.863,00	88.863,00	90.028,21
		72.40 UFFICIO SPECIALE EXPO				1.260,03
		17.20 SERVIZI DEMOGRAFICI	858.799,00	858.799,00	858.799,00	864.684,85
		17.30 COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI	125,00	125,00	125,00	125,00
		18.20 CENTRO ELABORAZIONE DATI	134.129,00	134.129,00	134.129,00	135.510,52
		17.10 SERVIZIO STATISTICO	63.316,00	63.316,00	63.316,00	64.216,32
		12.10 RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	6.008.426,00	6.008.426,00	6.008.426,00	4.610.499,55
		12.70 PERSONALE COMANDATO	39.325,00	39.325,00	39.325,00	41.758,63
		18.50 GARE E APPALTI	113.451,00	113.451,00	113.451,00	115.191,00
		21.10 UFFICI GIUDIZIARI	12.345,25	9.255,08	6.021,02	12.345,25
		31.10 POLIZIA MUNICIPALE	2.085.598,00	2.085.598,00	2.085.598,00	2.088.812,94
		32.10 POL.COMM.	127.478,00	127.478,00	127.478,00	129.105,56
		41.10 SCUOLE MATERNE	95.158,43	93.541,94	91.848,83	95.158,43
		45.40 ASSISTENZA SCOLASTICA	194.141,00	194.141,00	194.141,00	196.436,20
		42.10 SCUOLE ELEMENTARI	3.861,34	3.799,41	3.734,48	3.861,34
		45.10 SCUOLA MUSICALE	80,00	80,00	80,00	80,00
		43.10 SCUOLE MEDIE	291,42			291,42
		44.10 ISTRUZIONE SECONDARIA	704,66			704,66
		51.10 MUSEO CIVICO	174.052,00	174.052,00	174.052,00	175.158,46
		52.20 ATTIVITA' CULTURALI	199.505,00	199.505,00	199.505,00	199.505,00
		52.10 TEATRO COMUNALE	7.682,40	7.539,81	7.391,23	7.682,40

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.04 Quintarelli Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Quintarelli

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
		63.10 SPORT E TEMPO LIBERO	19.514,60	19.514,60	19.514,60	20.242,57
		61.10 PISCINA COMUNALE	28.317,68	26.816,85	25.232,33	28.317,68
		62.10 IMPIANTI SPORTIVI	33.372,49	19.440,81	13.608,61	33.372,49
		72.10 INIZIATIVE TURISTICHE	63.985,00	63.985,00	63.985,00	67.280,33
		91.10 URBANISTICA	291.739,00	291.739,00	291.739,00	292.536,42
		91.20 UFFICIO CENTRO STORICO	99.424,00	99.424,00	99.424,00	123.945,33
		92.20 EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	345.918,11	345.407,49	344.871,67	348.998,61
		96.20 AMBIENTE	800,00	800,00	800,00	800,00
		102.10 SPESE PER IL CANILE	390,00	390,00	390,00	390,00
		95.50 SPESE CONTRATTO N.U. NON INERENTI LA TARIFFA	295,99			295,99
		94.10 SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	285.686,03	286.231,33	283.051,85	286.516,93
		81.10 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	781.276,07	776.634,15	771.828,38	784.631,79
		82.10 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	75.623,56	75.526,67	75.424,99	108.339,20
		83.10 TRASPORTO PUBBLICO	13.670,12	13.393,44	13.106,65	13.670,12
		93.10 PROTEZIONE CIVILE	300,00	300,00	300,00	300,00
		101.10 ASILI NIDO	476.047,00	476.047,00	445.450,00	479.853,64
		101.20 INTERV INFANZIA E MINORI	67.727,00	67.727,00	67.727,00	67.924,65
		102.20 SERVIZIO HANDICAPPATI	231.447,00	231.447,00	231.447,00	233.080,70
		104.70 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	30.397,00	30.397,00	30.397,00	30.683,97
		104.80 INTERVENTI A RISCHIO ESCLUS SOCIALE	235.801,00	235.801,00	235.801,00	239.294,08
		104.90 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	187.674,00	187.674,00	187.674,00	188.780,99
		104.10 PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	110.241,00	109.891,00	109.891,00	111.851,27
		104.40 ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	34.036,00	34.036,00	34.036,00	34.519,06
		105.10 SERVIZIO CIMITERIALE	519.423,16	518.508,00	518.508,00	524.272,03
		115.70 INDUSTRIA PMI ARTIGIANATO	216.528,00	216.528,00	216.528,00	218.058,92
		115.10 COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	395.268,40	395.268,40	395.268,40	397.583,26
		113.10 MATTATOI E SERVIZI CONNESSI	14.880,51	14.632,23	14.371,88	14.880,51
		111.10 AFFISSIONI E PUBBLICITA	50,00	50,00	50,00	50,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.04 Quintarelli Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Quintarelli

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
		117.10 SISTEMA AGROALIMENTARE	135.485,00	135.485,00	135.485,00	137.498,60
		18.60 FONDI VARI	4.858.995,13	4.729.939,06	5.080.745,45	
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	11.126.896,40	11.130.496,40	11.130.496,40	11.257.779,66
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	847.037,08	847.037,08	816.440,08	867.172,53
		1 03 Acquisto di beni e servizi	197.806,82	193.700,64	193.700,64	283.664,47
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,00			150,00
		1 07 Interessi passivi	1.465.013,89	1.391.339,39	1.323.195,95	1.465.013,90
		1 04 Trasferimenti correnti	36.000,00	36.000,00	36.000,00	59.933,53
		1 10 Altre spese correnti	4.858.995,13	4.729.939,06	5.080.745,45	171.949,01
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.511.944,46	1.595.717,08	1.588.403,50	1.511.944,46
		7 01 Uscite per partite di giro	9.505.500,00	9.505.500,00	9.505.500,00	7.645.335,51
		7 02 Uscite per conto terzi	4.443.500,00	4.443.500,00	4.443.500,00	4.629.426,81

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.05 Fioramanti Alfredo

Responsabile: Dott. Alfredo Fioramanti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali, generali e di gestione</u>					
Programma 01 02	Segreteria generale e organizzazione					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 102216	Superamento barriere linguistiche pubblici uffici utilizzo LIS	103.10 - assistnza sociale	18.902,00			20.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		18.902,00			20.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		18.902,00			20.000,00
Totale Programma	01 02		18.902,00			20.000,00
Totale Missione	01		18.902,00			20.000,00
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 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 102400	Contributo Spese Trasporto Mini Macchine di S.Rosa	52.20 - attivita' culturali	11.054,40			20.000,00
Totale Macroaggr.	1 04		11.054,40			20.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		11.054,40			20.000,00
Totale Programma	05 02		11.054,40			20.000,00
Totale Missione	05		11.054,40			20.000,00
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>					
Programma 06 02	Giovani					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100532	Spese per iniziative politiche giovanili	104.20 - politiche giovanili	25.844,00	25.844,00	25.844,00	
Capitolo 100749	Progetto Casa delle Arti	104.20 - politiche giovanili	20.000,00			40.000,00
Capitolo 101930	Spese Progetto Giovani centro di incontro	104.20 - politiche giovanili				1.870,55
Capitolo 102605	Spese per manifestazione "Ombre Festival"	104.20 - politiche giovanili	18.000,00			18.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		63.844,00	25.844,00	25.844,00	59.870,55
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 100526	Spese per le politiche giovanili	104.20 - politiche giovanili	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Capitolo 100823	Rimborso indennità di tirocinio all'utente	104.20 - politiche giovanili	35.000,00			
Totale Macroaggr.	1 04		39.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti		102.844,00	29.844,00	29.844,00	59.870,55
Totale Programma	06 02		102.844,00	29.844,00	29.844,00	59.870,55
Totale Missione	06		102.844,00	29.844,00	29.844,00	59.870,55
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					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.05 Fioramanti Alfredo

Responsabile: Dott. Alfredo Fioramanti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100228	Spese per interventi straordinari in favore di minori e soggetti fragili	104.10 - programm servi socio assiste				16,13
Capitolo 100353	Sostegno agli oneri relativi ai minori in strutture/azioni alternative all'inserimento in struttura	101.20 - interv infanzia e minori	116.961,00	116.961,00	116.961,00	116.961,00
Capitolo 100354	Piano Sociale VT3 interventi per la tutela dei minori	101.20 - interv infanzia e minori	82.204,00	82.204,00	82.204,00	82.204,00
Capitolo 100419	Piccola Comunità per minori CAPOFILA	101.20 - interv infanzia e minori	139.000,00	139.000,00	139.000,00	164.222,78
Capitolo 100482	Gestione asilo Nido Monterazzano	101.10 - asili nido	20.410,00			44.515,90
Capitolo 100483	Gestione Asilo Nido S.Barbara	101.10 - asili nido	62.724,00	235.000,00	235.000,00	77.358,00
Capitolo 101267	Progetto Integrazione socio educativa dei ragazzi-DGR. 658/2014 misura 2.3	101.20 - interv infanzia e minori	20.156,64	20.156,64	20.156,64	20.156,64
Capitolo 101780	Spese di manutenzione Piccola Comunita' per minori	101.20 - interv infanzia e minori	52.500,00	52.500,00	52.500,00	67.345,20
Capitolo 101792	Asili Nido convenzionati cap.e.200137/300182	101.10 - asili nido	727.000,00	707.000,00	607.000,00	872.253,20
Capitolo 101794	Spese personale Asilo Nido - Lavoro interinale	101.10 - asili nido	10.762,33	10.762,33	10.762,33	16.277,65
Capitolo 101795	Spese di manutenzione Asilo Nido	101.10 - asili nido	9.953,75	13.900,08	13.900,08	50.638,64
Capitolo 101796	Asilo nido i cuccioli Spese per la formazione	101.10 - asili nido	10.000,00			10.000,00
Capitolo 101808	Spese per Servizio Spazio neutro	101.20 - interv infanzia e minori	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.484,51
Capitolo 101810	Spese per assist. minori bisognosi ed inabili-rette istituti	101.20 - interv infanzia e minori	808.500,00	808.500,00	808.500,00	1.074.230,13
Capitolo 101816	Spese per affidamento familiare di minori fin con cap.e.200074	101.20 - interv infanzia e minori				3.570,18
Capitolo 101820	Spese per centri ricreativi per minori	101.20 - interv infanzia e minori				15.001,61
Capitolo 101993	Asilo Nido-equa indennita' amm.ri di sostegno e tu	103.10 - assistnza sociale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.110,60
Capitolo 102104	Interventi per minori stranieri non accompagnati Cap. E. 200900	101.20 - interv infanzia e minori	24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00
Totale Macroaggr. 1 03			2.096.011,72	2.221.824,05	2.121.824,05	2.657.186,17
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 101817	Spese per affidamento familiare di minori C.R. 200156	101.20 - interv infanzia e minori	65.680,00	65.680,00	65.680,00	114.147,27
Capitolo 101835	Trasf.ad altri soggetti, famiglie ed istituz. Senza scopo di lucro	101.20 - interv infanzia e minori	20.000,00	20.000,00	20.000,00	41.437,92
Capitolo 101952	Spese per affidamento familiare di minori CONTRIBUTI	101.20 - interv infanzia e minori	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Totale Macroaggr. 1 04			131.680,00	131.680,00	131.680,00	201.585,19
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 100288	Asilo nido Spese assicurative	101.10 - asili nido	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.054,00
Totale Macroaggr. 1 10			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.054,00
Totale Titolo I	Spese correnti		2.228.691,72	2.354.504,05	2.254.504,05	2.859.825,36
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200722	Asilo Nido I Cuccioli 1 - Acquisto arredamento e attrezzature	101.10 - asili nido	42.000,00			42.000,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.05 Fioramanti Alfredo

Responsabile: Dott. Alfredo Fioramanti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 201717	Asilo Nido - Arredamenti e Attrezzature	101.10 - asili nido	3.946,33			3.946,33
Totale Macroaggr.	2 02		45.946,33			45.946,33
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		45.946,33			45.946,33
Totale Programma	12 01		2.274.638,05	2.354.504,05	2.254.504,05	2.905.771,69
Programma 12 02	Interventi per la disabilità					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100413	Attività dei Centri per disabili minori ed adulti CAPOFILA	102.20 - servizio handicappati				28.447,36
Capitolo 100413	Attività dei Centri per disabili minori ed adulti CAPOFILA	104.10 - programm servi socio assiste	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
Totale Capitolo	100413 Attività dei Centri per disabili minori ed adulti CAPOFILA		39.300,00	39.300,00	39.300,00	67.747,36
Capitolo 100414	Attività dei Centri per disabili minori ed adulti COMUNI del DISTRETTO VT3	104.10 - programm servi socio assiste	14.079,94	14.079,94	14.079,94	14.079,94
Capitolo 100417	Spese trasporto cittadini temporaneam disabili CAPOFILA	104.10 - programm servi socio assiste	135.000,00	135.000,00	135.000,00	249.147,55
Capitolo 100418	Spese trasporto cittadini temporaneam disabili COMUNI DEL DISTRETTO	104.10 - programm servi socio assiste	11.472,63	11.472,63	11.472,63	11.472,63
Capitolo 100428	Interventi con assistenza alloggiativa a disagio psichico	104.10 - programm servi socio assiste				52.133,07
Capitolo 100428	Interventi con assistenza alloggiativa a disagio psichico	104.30 - servizi e interventi integrati o distrettuali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	100428 Interventi con assistenza alloggiativa a disagio psichico		20.000,00	20.000,00	20.000,00	72.133,07
Capitolo 100818	Soggiorni disabili in età evolutiva e adul	104.30 - servizi e interventi integrati o distrettuali	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
Capitolo 101259	Centro Alzheimer distertto VT3	104.10 - programm servi socio assiste	32.802,00			
Capitolo 101277	Ampliamento rete strutture residenziali per persone con disabilità	102.30 - interventi distrettuali	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Capitolo 101317	Programma Reg.interventi a favore di persone affette da sclerosi	102.20 - servizio handicappati	61.046,00	61.046,00	61.046,00	86.413,04
Capitolo 101391	Interventi distrettuale in favore di persone con disabilità gravissima	101.30 - interventi distrettuali	153.223,44	76.611,72	76.611,72	306.446,88
Capitolo 101528	Spese relativa all'attività riabilitative	104.10 - programm servi socio assiste	45.854,24	45.854,24	45.854,24	146.689,67
Capitolo 101822	Azioni di sistema in favore di malati di Alzheimer e loro famigliari - Ambiti Distr.VT1,VT2,VT3,VT4,VT5	104.35 - ambito territoriale vt	2.877,00	512.569,72		380.203,89
Capitolo 101845	Spese per la gestione Servizio Hanicappati	102.20 - servizio handicappati	209.240,00	209.240,00	209.240,00	310.486,34
Capitolo 101856	Spesa per la non autosufficienza cap.e.200089	102.20 - servizio handicappati	347.310,13	347.310,13	347.310,13	626.962,38
Capitolo 101882	Spese per realizzazione Centro Diurno Alzheimer	104.10 - programm servi socio assiste	77.000,00	77.000,00	77.000,00	124.681,89
Capitolo 101900	Spese trasporto disabili	104.10 - programm servi socio assiste	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.580,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.05 Fioramanti Alfredo

Responsabile: Dott. Alfredo Fioramanti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	1 03		1.434.955,38	1.835.234,38	1.322.664,66	2.682.294,64
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 058004	ASSISTENZA HANDICAPPATI FINANZIATA DALLO STATO AI SENSI DELLA L.104/92 CAP.E.4005	102.20 - servizio handicappati				14.677,53
Capitolo 100413	Attività dei Centri per disabili minori ed adulti CAPOFILA	104.10 - programm servi socio assiste				14.079,94
Capitolo 100418	Spese trasporto cittadini temporaneam disabili COMUNI DEL DISTRETTO	104.10 - programm servi socio assiste				11.472,63
Capitolo 101850	Trasf.ad altri soggetti, famiglie ed istituz. Senza scopo di lucro	102.20 - servizio handicappati	80.882,30	80.882,30	80.882,30	99.082,30
Capitolo 101990	Assistenza psichiatrica agli aventi diritto legge reg. 5/87 cap. entrata 200080	104.10 - programm servi socio assiste	158.141,25	158.141,25	158.141,25	198.636,07
Totale Macroaggr.	1 04		239.023,55	239.023,55	239.023,55	337.948,47
Totale Titolo I	Spese correnti		1.673.978,93	2.074.257,93	1.561.688,21	3.020.243,11
Totale Programma	12 02		1.673.978,93	2.074.257,93	1.561.688,21	3.020.243,11
Programma 12 03	Interventi per gli anziani					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100401	Interventi di assistenza domiciliare capofila	104.10 - programm servi socio assiste	358.300,00	358.300,00	358.300,00	406.293,20
Capitolo 100402	Interventi di assistenza domiciliare nei comuni del Distretto VT3	104.10 - programm servi socio assiste	165.000,00	165.000,00	165.000,00	186.696,87
Capitolo 100403	Interventi di pronto interv.sociale e SOS anziani CAPOFILA	104.10 - programm servi socio assiste	30.000,00	30.000,00	30.000,00	71.352,64
Capitolo 101292	C.R. distretto VT3 spese per la valorizzazione del ruolo dell'anziano cap.e.200237	104.70 - interventi per gli anziani	72.073,43	72.073,43	72.073,43	144.146,86
Capitolo 101889	Contr. REgion. attività centri socilai terza età	104.10 - programm servi socio assiste	10.000,00			13.036,40
Capitolo 101905	Spese di manutenzione Centro polivalente	104.70 - interventi per gli anziani	300,00	300,00	300,00	344,50
Capitolo 101914	Spese per iniziative a favore degli anziani	104.70 - interventi per gli anziani	10.691,00	10.691,00	10.691,00	
Capitolo 101940	Spese per rette di ricovero anziani	104.10 - programm servi socio assiste	75.000,00	75.000,00	75.000,00	169.060,58
Capitolo 101945	Spese per iniziative pro-anziani "soggiorni climatici over 60"	104.10 - programm servi socio assiste				76.973,34
Capitolo 101945	Spese per iniziative pro-anziani "soggiorni climatici over 60"	104.70 - interventi per gli anziani	491,66	491,66	491,66	491,66
Totale Capitolo	101945 Spese per iniziative pro-anziani "soggiorni climatici over 60"		491,66	491,66	491,66	77.465,00
Capitolo 101950	Spese per iniziative pro-anziani "assis.domiciliare"	104.10 - programm servi socio assiste	386.350,00	386.350,00	386.350,00	515.289,53
Capitolo 101970	Spese per funzioni di RSA art.25 legge reg.611/94 - cap. entrata 200085	104.10 - programm servi socio assiste	279.680,94	279.680,94	279.680,94	760.173,07
Capitolo 101973	Concorso del Comune alle spese per funzioni RSA	104.10 - programm servi socio assiste	602.140,00	502.140,00	502.140,00	784.705,61

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.05 Fioramanti Alfredo

Responsabile: Dott. Alfredo Fioramanti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 102545	Progetto inclusione sociale e invecchiamento finanziato con C.R. 200372	104.70 - interventi per gli anziani	74.000,00	50.000,00	50.000,00	98.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		2.064.027,03	1.930.027,03	1.930.027,03	3.226.564,26
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 101914	Spese per iniziative a favore degli anziani	104.70 - interventi per gli anziani	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Capitolo 101945	Spese per iniziative pro-anziani "soggiorni climatici over 60"	104.10 - programm servi socio assiste	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Totale Macroaggr.	1 04		35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		2.099.027,03	1.965.027,03	1.965.027,03	3.266.564,26
Totale Programma	12 03		2.099.027,03	1.965.027,03	1.965.027,03	3.266.564,26
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101861	Acquisto ticket per indigenti	104.10 - programm servi socio assiste	34.437,55	34.437,55	34.437,55	57.034,05
Capitolo 101891	Contr. REgion. reinserimento sociale soggetti a rischio	104.30 - servizi e interventi integrati o distrettuali	116.828,36	61.414,18	61.414,18	187.580,36
Capitolo 101967	Spese per il progetto di accoglienza richiedenti asilo e rifugiati cap.e.200011	104.10 - programm servi socio assiste	736,15			202.046,77
Capitolo 102534	Misure volte ad arginare i comportamenti lesivi legati all'abuso di alcol attraverso	104.10 - programm servi socio assiste				1.000,00
Capitolo 102601	Sostegno a genitori separati genitori single e persone disagiate per convenzioni	103.10 - assistnza sociale	3.000,00			3.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		155.002,06	95.851,73	95.851,73	450.661,18
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 100259	Trasferimento ai comuni di Bomarzo, Celleno e Bassano cap e 200152	104.30 - servizi e interventi integrati o distrettuali				6.812,51
Capitolo 100289	Contrasto violenza contro le donne cap e 200236	104.10 - programm servi socio assiste				25.413,17
Capitolo 101978	Spese per il progetto di accoglienza richiedenti asilo e rifugiati cap.e.200058	104.10 - programm servi socio assiste	414.205,00	414.205,00	414.205,00	414.205,00
Capitolo 102000	Risocializzazione detenuti cap. entrata 200170	104.80 - interventi a rischio esclus sociale				25.346,15
Capitolo 102040	Interventi a favore di emigrati rimpatriati cap. entrata 200070	104.10 - programm servi socio assiste	3.303,00	3.303,00	3.303,00	3.303,00
Capitolo 102547	Intervetni a favore di cittadini immigrati Progetto d'ambito vt 1,2,3,4,5	104.50 - politiche per l'immigrazione	46.648,00	46.648,00	46.648,00	46.648,00
Totale Macroaggr.	1 04		464.156,00	464.156,00	464.156,00	521.727,83
Totale Titolo I	Spese correnti		619.158,06	560.007,73	560.007,73	972.389,01
Totale Programma	12 04		619.158,06	560.007,73	560.007,73	972.389,01
Programma 12 05	Interventi per le famiglie					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.05 Fioramanti Alfredo

Responsabile: Dott. Alfredo Fioramanti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 100426	Funzionamento ufficio di Piano del distretto VT3	104.10 - programm servi socio assiste	17.107,65	17.107,65		17.177,42
Totale Macroaggr.	1 01		17.107,65	17.107,65		17.177,42
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100361	Spese per servizi Progetto Home Care Premium 2014	104.10 - programm servi socio assiste	15.500,00	15.500,00	15.500,00	5.725,40
Capitolo 100589	Interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti famigliari	104.10 - programm servi socio assiste	2.928,00			5.856,00
Capitolo 100863	Progetti di Coesione Sociale	103.10 - assistnza sociale	11.790,00			37.030,00
Capitolo 101883	Trasf.Region.- spese per progetti L.R.38/96 A3 cap.e.200083-200066	104.10 - programm servi socio assiste				41.246,75
Capitolo 101968	Ass.sociale - fondo naz. per le politiche sociali cap.e.200074	104.30 - servizi e interventi integrati o distrettuali				21.030,00
Capitolo 101969	Spese per "Famiglia protetta"	104.90 - interventi per le famiglie	32.000,00			64.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		62.218,00	15.500,00	15.500,00	174.888,15
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 100336	Gestione Home Premium Card	104.10 - programm servi socio assiste	37.500,00	37.500,00	37.500,00	89.461,06
Capitolo 100944	Programma operativo Progetto LAZIO - PLUS-CONTRIBUTI	104.10 - programm servi socio assiste				25.200,00
Capitolo 101318	Donazioni per i poveri derivante dal lascito testamentario sig. Burattini Silze	103.10 - assistnza sociale				10.000,00
Capitolo 101888	Spese per attività sociali fin dal 5 per mille IRPEF cap.e.100053	104.90 - interventi per le famiglie	7.826,56	7.826,56	7.826,56	14.323,88
Capitolo 101992	Misure di Contrasto alla povertà	104.90 - interventi per le famiglie				85.803,50
Capitolo 101994	C.R. per misure di contrasto alla povertà cap.e.200242	104.90 - interventi per le famiglie	271.245,29	271.245,29	271.245,29	341.265,94
Capitolo 102303	Fondo per sostegno economico famiglie disagiate	104.10 - programm servi socio assiste	119.515,00	119.515,00	119.515,00	133.488,00
Totale Macroaggr.	1 04		436.086,85	436.086,85	436.086,85	699.542,38
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 100426	Funzionamento ufficio di Piano del distretto VT3	104.10 - programm servi socio assiste	17.107,65			
Capitolo 100448	Oneri coordinatore REsponsabile Ufficio Piano di z	104.10 - programm servi socio assiste	4.191,38			
Capitolo 102311	IRAP coordinatore REsponsabile Ufficio Piano di zona VT 3	104.10 - programm servi socio assiste	1.454,16			
Totale Macroaggr.	1 10		22.753,19			
Totale Titolo I	Spese correnti		538.165,69	468.694,50	451.586,85	891.607,95
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200594	Progetto Home Care Premium 2014 - Acquisto attrezzature informatiche	104.10 - programm servi socio assiste	19.520,79	19.520,79	19.520,79	
Totale Macroaggr.	2 02		19.520,79	19.520,79	19.520,79	

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.05 Fioramanti Alfredo

Responsabile: Dott. Alfredo Fioramanti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		19.520,79	19.520,79	19.520,79	
Totale Programma	12 05		557.686,48	488.215,29	471.107,64	891.607,95
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101925	Spese per assegnazione alloggi-art.95 DPR 616	104.60 - politiche abitative	10.000,00	5.000,00	5.000,00	18.782,60
Totale Macroaggr.	1 03		10.000,00	5.000,00	5.000,00	18.782,60
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 101819	C.R. Piano distrettuale di intervento per il sostegno abitativo	104.60 - politiche abitative	512.482,00	220.259,00	220.259,00	756.541,00
Capitolo 102032	Trasferim. Reg. Contr.Integr. Canoni di locazione cap.e.200167	104.60 - politiche abitative	266.234,87	265.000,00	265.000,00	266.234,87
Totale Macroaggr.	1 04		778.716,87	485.259,00	485.259,00	1.022.775,87
Totale Titolo I	Spese correnti		788.716,87	490.259,00	490.259,00	1.041.558,47
Totale Programma	12 06		788.716,87	490.259,00	490.259,00	1.041.558,47
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 101870	coordinatore REsponsabile Ufficio Piano di zona distretto VT 3 Cap. Entrata 200074	104.30 - servizi e interventi integrati o distrettuali				1.957,35
Totale Macroaggr.	1 01					1.957,35
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 102050	Imposte e tasse - Assistenza Sociale	104.10 - programm servi socio assiste	130,00	130,00	130,00	130,00
Capitolo 102050	Imposte e tasse - Assistenza Sociale	104.30 - servizi e interventi integrati o distrettuali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.044,29
Totale Capitolo	102050 Imposte e tasse - Assistenza Sociale		1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.174,29
Totale Macroaggr.	1 02		1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.174,29
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 057302	INTERVENTI DI ASSISTENZA-PROGETTO PER UTILIZZAZIONE DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN CAMPO SOCIALE	104.10 - programm servi socio assiste				167,76
Capitolo 100409	Segretariato sociale e S.Soc.Professionale Comuni del Distretto VT3 - Capofila	104.10 - programm servi socio assiste				11.076,00
Capitolo 100412	Piani assistenz individual in favore dei residenti nei Comuni del Distretto VT3	104.10 - programm servi socio assiste	47.670,13	47.670,13	47.670,13	53.966,26
Capitolo 100426	Funzionamento ufficio di Piano del distretto VT3	104.10 - programm servi socio assiste	72.423,29	72.423,29	72.423,29	72.423,29
Capitolo 100427	Segretariato sociale e S.Soc.Professionale Comuni del Distretto VT3	104.10 - programm servi socio assiste	100.850,00	100.850,00	100.850,00	158.175,40
Capitolo 100444	Funzionamento ufficio piano di zona distretto VT3	104.10 - programm servi socio assiste	8.785,00	8.785,00	8.785,00	8.785,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.05 Fioramanti Alfredo

Responsabile: Dott. Alfredo Fioramanti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 101232	Convenzione Caf relativa alle domande ENEL/GAS	104.10 - programm servi socio assiste	6.000,00	6.000,00	6.000,00	15.968,70
Capitolo 101827	Realizzaz. progetto inclusione sociale Bullicame	104.10 - programm servi socio assiste				219,60
Capitolo 101854	Assistenza Sociale - Spese per il personale	104.10 - programm servi socio assiste	800,00	800,00	800,00	800,00
Capitolo 101874	Interventi nel campo del volontariato	104.40 - associazionismo e volonatarato	15.300,00	300,00	300,00	300,00
Capitolo 101880	Spese di manutenzione uffici - Assistenza Sociale	104.10 - programm servi socio assiste	10.750,00	11.350,00	11.350,00	15.164,98
Capitolo 101884	Spese per il funzionamento Punto INPS	104.10 - programm servi socio assiste				17.528,57
Capitolo 101886	Interventi servizi e prestazioni in campo sociale e ricreativo con carattere di straordinarietà	104.10 - programm servi socio assiste				3.000,00
Capitolo 101892	Spese straordin. per servizi previsti nel Piano di zona sociale cap.e.300183	104.30 - servizi e interventi integrati o distrettuali	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Capitolo 101902	Spese per la Consulta del volontariato	104.40 - associazionismo e volonatarato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	24.970,80
Capitolo 101913	Spese realizzazione e implementazione rete dei P.U.A. anno 2014	101.30 - interventi distrettuali	141.485,43	141.485,43	141.485,43	141.485,43
Capitolo 101929	Servizio di vigilanza armata - Settore Servizi Sociali	104.10 - programm servi socio assiste	7.508,34	7.508,34	7.508,34	3.000,00
Capitolo 101974	Fondo di programmazione VT3 DRG 88/2012	104.30 - servizi e interventi integrati o distrettuali	2.237.274,75	2.237.274,75	2.237.274,75	2.239.276,75
Capitolo 101977	Pronto intervento Sociale	101.30 - interventi distrettuali	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		2.690.846,94	2.676.446,94	2.676.446,94	2.798.308,54
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 100252	Trasferim.ai Comuni di Bomarzo, celleno, Bassano C.R	104.30 - servizi e interventi integrati o distrettuali	308.030,10	308.030,10	308.030,10	366.428,47
Capitolo 100412	Piani assistenz individual in favore dei residenti nei Comuni del Distretto VT3	104.10 - programm servi socio assiste				47.670,13
Capitolo 100868	Convenzione Caritas	104.10 - programm servi socio assiste	19.000,00	9.000,00	9.000,00	32.635,00
Capitolo 100952	Programma operativo PROgetto LAZIO PLUS - CONTRIBUT	104.10 - programm servi socio assiste				2.503,26
Capitolo 101974	Fondo di programmazione VT3 DRG 88/2012	104.30 - servizi e interventi integrati o distrettuali	150,00	150,00	150,00	150,00
Capitolo 102010	Contributi diversi di assistenza - ex ECA	104.10 - programm servi socio assiste				68.700,00
Capitolo 102010	Contributi diversi di assistenza - ex ECA	104.90 - interventi per le famiglie	167.000,00	167.000,00	167.000,00	171.635,00
Totale Capitolo 102010 Contributi diversi di assistenza - ex ECA	102010 Contributi diversi di assistenza - ex ECA		167.000,00	167.000,00	167.000,00	240.335,00
Totale Macroaggr. 1 04	1 04		494.180,10	484.180,10	484.180,10	689.721,86
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 101880	Spese di manutenzione uffici - Assistenza Sociale	104.10 - programm servi socio assiste	300,00			300,00
Totale Macroaggr. 1 10	1 10		300,00			300,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.05 Fioramanti Alfredo

Responsabile: Dott. Alfredo Fioramanti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Titolo I	Spese correnti		3.186.457,04	3.161.757,04	3.161.757,04	3.491.462,04
Totale Programma	12 07		3.186.457,04	3.161.757,04	3.161.757,04	3.491.462,04
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 102309	Quota associativa associazione"Città per la Fraternità"	104.10 - programm servi socio assiste	600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Macroaggr.	1 03		600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Titolo I	Spese correnti		600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Programma	12 08		600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Missione	12		11.200.262,46	11.094.628,07	10.464.950,70	15.590.196,53
MISSIONE 15	<u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u>					
Programma 15 03	Sostegno all'occupazione					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100811	Servizio volontario persone anziane socialmente utili	104.40 - associazionismo e volonatarato	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Totale Programma	15 03		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Totale Missione	15		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA	11.398.062,86	11.189.472,07	10.559.794,70	15.755.067,08
		Riepilogo per Centro responsabile:				
		103.10 ASSISTENZA SOCIALE	41.692,00	8.000,00	8.000,00	84.140,60
		52.20 ATTIVITA' CULTURALI	11.054,40			20.000,00
		104.20 POLITICHE GIOVANILI	102.844,00	29.844,00	29.844,00	59.870,55
		104.10 PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	3.393.944,09	3.215.024,75	3.197.917,10	5.420.841,33
		101.20 INTERV INFANZIA E MINORI	1.378.841,64	1.378.841,64	1.378.841,64	1.773.601,24
		101.10 ASILI NIDO	887.796,41	967.662,41	867.662,41	1.118.043,72
		102.20 SERVIZIO HANDICAPPATI	698.478,43	698.478,43	698.478,43	1.166.068,95
		104.30 SERVIZI E INTERVENTI INTEGRATI O DISTRETTUALI	2.694.533,21	2.639.119,03	2.639.119,03	2.855.529,73
		102.30 INTERVENTI DISTRETTUALI	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
		101.30 INTERVENTI DISTRETTUALI	319.708,87	243.097,15	243.097,15	472.932,31

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.05 Fioramanti Alfredo

Responsabile: Dott. Alfredo Fioramanti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
		104.35 AMBITO TERRITORIALE VT	2.877,00	512.569,72		380.203,89
		104.70 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	182.556,09	158.556,09	158.556,09	242.983,02
		104.80 INTERVENTI A RISCHIO ESCLUS SOCIALE				25.346,15
		104.50 POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE	46.648,00	46.648,00	46.648,00	46.648,00
		104.90 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	478.071,85	446.071,85	446.071,85	677.028,32
		104.60 POLITICHE ABITATIVE	788.716,87	490.259,00	490.259,00	1.041.558,47
		104.40 ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	90.300,00	75.300,00	75.300,00	90.270,80
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	8.661.407,13	8.871.328,13	8.258.758,41	12.154.156,09
		1 04 Trasferimenti correnti	2.628.897,77	2.279.385,50	2.279.385,50	3.533.301,60
		1 10 Altre spese correnti	24.053,19	1.000,00	1.000,00	1.354,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.467,12	19.520,79	19.520,79	45.946,33
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	17.107,65	17.107,65		19.134,77
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.174,29

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.06 Luigi Celestini

Responsabile: Dott. Luigi Celestini

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali, generali e di gestione</u>					
Programma 01 06	Ufficio tecnico					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100940	Manutenzione e funzionamento istruzione primaria	42.10 - scuole elementari	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
Totale Macroaggr.	1 03		2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
Totale Titolo I	Spese correnti		2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
Totale Programma	01 06		2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
Totale Missione	01		2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
MISSIONE 04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>					
Programma 04 01	Istruzione prescolastica					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100905	Manutenzione e funzionamento scuole materne	41.10 - scuole materne	4.188,20	4.188,20	4.188,20	7.830,87
Totale Macroaggr.	1 03		4.188,20	4.188,20	4.188,20	7.830,87
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 100920	Trasf.a imprese az.di pubbl.servizi e consorzi	41.10 - scuole materne	39.500,00	39.500,00		43.000,00
Capitolo 100925	Trasferimenti ad Enti della Pubblica Amministrazione	41.10 - scuole materne	20.000,00	20.000,00		22.000,00
Totale Macroaggr.	1 04		59.500,00	59.500,00		65.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		63.688,20	63.688,20	4.188,20	72.830,87
Totale Programma	04 01		63.688,20	63.688,20	4.188,20	72.830,87
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 103300	Compensi co.co.co. Scuola Musicale	45.10 - scuola musicale	27.000,00	27.000,00	27.000,00	40.925,10
Totale Macroaggr.	1 01		27.000,00	27.000,00	27.000,00	40.925,10
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 100968	Spese per la settimana della scuola - SIAE	42.10 - scuole elementari	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 02		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100777	Fornitura di kit scolastico per alunni con disagio economico che accedono alla prima elementare	42.10 - scuole elementari	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.780,00
Capitolo 100940	Manutenzione e funzionamento istruzione primaria	42.10 - scuole elementari	5.466,92	5.466,92	5.466,92	9.382,95
Capitolo 100943	Spese per attività nelle scuole	42.10 - scuole elementari				2.600,08
Capitolo 100955	Trasf.a altri soggetti, famiglie e istituz.senza scopo di lucro	42.10 - scuole elementari	2.681,80	2.681,80	2.681,80	2.681,80
Capitolo 100965	Manutenzione e funzionamento scuole medie	43.10 - scuole medie	11.776,00	11.776,00	11.776,00	20.245,01
Capitolo 101055	Manutenzione e funzionamento Scuola Musicale	45.10 - scuola musicale	6.134,50	5.622,00	5.622,00	12.150,20
Capitolo 103300	Compensi co.co.co. Scuola Musicale	45.10 - scuola musicale	145.000,00	150.000,00	150.000,00	153.754,45

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.06 Luigi Celestini

Responsabile: Dott. Luigi Celestini

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	1 03		173.559,22	178.046,72	178.046,72	204.594,49
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 100778	Borse di studio per alunni scuola media	43.10 - scuole medie				5.000,00
Capitolo 100950	Trasferimenti ad Enti della Pubblica Amministrazione	42.10 - scuole elementari	35.000,00	35.000,00		42.800,00
Capitolo 100955	Trasf.a altri soggetti, famiglie e istituz.senza scopo di lucro	42.10 - scuole elementari	95.000,00	95.000,00	95.000,00	197.068,17
Capitolo 100975	Trasferimenti ad Enti della Pubblica Amministrazione	43.10 - scuole medie	20.000,00	20.000,00		26.000,00
Totale Macroaggr.	1 04		150.000,00	150.000,00	95.000,00	270.868,17
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
Capitolo 101055	Manutenzione e funzionamento Scuola Musicale	45.10 - scuola musicale	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 09		500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo I	Spese correnti		352.059,22	356.546,72	301.546,72	517.887,76
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200804	Interventi urgenti messa in sicurezza locali interni plesso scolastico L.Fantappiè	42.10 - scuole elementari	79.800,00			79.800,00
Totale Macroaggr.	2 02		79.800,00			79.800,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		79.800,00			79.800,00
Totale Programma	04 02		431.859,22	356.546,72	301.546,72	597.687,76
Programma 04 04	Istruzione universitaria					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 101203	Trasferimenti ad altri soggetti, famiglie ed istituti senza scopo di lucro	52.30 - universita' della tuscia	20.000,00	20.000,00	3.500,00	
Totale Macroaggr.	1 04		20.000,00	20.000,00	3.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti		20.000,00	20.000,00	3.500,00	
Totale Programma	04 04		20.000,00	20.000,00	3.500,00	
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100501	Consiglio dei Ragazzi e Bambini	45.40 - assistenza scolastica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Capitolo 101020	Spese di manutenzione e funzionamento Mense scolastiche	45.30 - mensa scolastica	1.228.424,06	1.248.424,06	1.178.424,06	1.708.604,14
Capitolo 101026	Spese incarico per controllo appalto mense	45.30 - mensa scolastica	11.200,00	11.200,00	11.200,00	19.960,00
Capitolo 101030	Spese per trasporto alunni	45.20 - trasporti scolastici	618.449,97	618.449,97	584.849,97	673.660,12
Capitolo 101999	Spese per progetti scolastici	45.40 - assistenza scolastica				1.711,00
Totale Macroaggr.	1 03		1.860.074,03	1.880.074,03	1.776.474,03	2.405.935,26
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 101070	Trasf.ad altri soggetti, famiglie ed istituz. Senza scopo di lucro cap. entrata 200120	45.40 - assistenza scolastica				1.400,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.06 Luigi Celestini

Responsabile: Dott. Luigi Celestini

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 102402	Partecipazione progetti istituiti comprensivi	45.40 - assistenza scolastica	5.000,00			
Totale Macroaggr.	1 04		5.000,00			1.400,00
Totale Titolo I	Spese correnti		1.865.074,03	1.880.074,03	1.776.474,03	2.407.335,26
Totale Programma	04 06		1.865.074,03	1.880.074,03	1.776.474,03	2.407.335,26
Programma 04 07	Diritto allo studio					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 101070	Trasf.ad altri soggetti, famiglie ed istituz. Senza scopo di lucro cap. entrata 200120	45.40 - assistenza scolastica	34.865,86	34.865,86	34.865,86	70.014,67
Totale Macroaggr.	1 04		34.865,86	34.865,86	34.865,86	70.014,67
Totale Titolo I	Spese correnti		34.865,86	34.865,86	34.865,86	70.014,67
Totale Programma	04 07		34.865,86	34.865,86	34.865,86	70.014,67
Totale Missione	04		2.415.487,31	2.355.174,81	2.120.574,81	3.147.868,56
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 101190	Spese diverse per servizi culturali	52.20 - attivita' culturali	50,00	50,00	50,00	50,00
Capitolo 101355	Imposte e tasse - Sviluppo e valorizzazione turisc	52.20 - attivita' culturali	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.063,33
Capitolo 101355	Imposte e tasse - Sviluppo e valorizzazione turisc	72.10 - iniziative turistiche	250,00	250,00	250,00	250,00
Totale Capitolo	101355 Imposte e tasse - Sviluppo e valorizzazione turisc		1.950,00	1.950,00	1.950,00	2.313,33
Totale Macroaggr.	1 02		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.363,33
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100211	Quota assoc. Associazione Comuni sulla Via Francigena	12.60 - quote associative settor.cultura	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Capitolo 100334	Spese per iniziative pari opportunita'	52.20 - attivita' culturali	646,60	646,60	646,60	794,68
Capitolo 100512	Spese per attività culturali	52.20 - attivita' culturali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Capitolo 100729	Spese per la realizzazione del Festival Medioera	52.20 - attivita' culturali				10.000,00
Capitolo 100737	Realizzazione eventi e manifestazioni	52.20 - attivita' culturali	39.700,00	35.958,55		76.065,72
Capitolo 100737	Realizzazione eventi e manifestazioni	72.40 - ufficio speciale expo				48.032,75
Totale Capitolo	100737 Realizzazione eventi e manifestazioni		39.700,00	35.958,55		124.098,47
Capitolo 100792	Spese per manifestazione culturali e Folklore	52.20 - attivita' culturali	5.030,00			15.030,00
Capitolo 101105	Spese di manutenzione e funzionamento Museo Civico	51.10 - museo civico	12.224,00	7.490,00	7.490,00	17.198,40
Capitolo 101124	Promozione e valorizzazione del Museo Civico	51.10 - museo civico	16.846,72	11.366,00	11.366,00	27.327,44
Capitolo 101146	Acquisto pubblicazioni	52.20 - attivita' culturali	500,00	500,00	500,00	500,00
Capitolo 101147	Acquisti per manifestazioni	52.20 - attivita' culturali	2.313,00			2.453,00
Capitolo 101160	Spese di manutenzione e funzionamento Teatro Comunale	52.10 - teatro comunale				300,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.06 Luigi Celestini

Responsabile: Dott. Luigi Celestini

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 101184	Manifes.culturali e artistiche promosse dal Cumune e autofinanziate	52.20 - attivita' culturali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.089,00
Capitolo 101187	Spese per convegni, mostre, conferenze ed iniziative culturali varie	52.20 - attivita' culturali	1.000,00			3.000,00
Capitolo 101190	Spese diverse per servizi culturali	52.20 - attivita' culturali	2.970,00	2.970,00	2.970,00	5.182,96
Capitolo 101231	Spese per la stagione teatrale	52.20 - attivita' culturali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Capitolo 101237	Spese per la Stagione Teatrale Ferento	52.20 - attivita' culturali				
Capitolo 101332	Spese per manifestazioni varie	52.20 - attivita' culturali	17.093,56	2.420,00	2.420,00	24.979,57
Capitolo 101366	Spese per promozioni attività culturali	52.20 - attivita' culturali	6.034,00			8.534,00
Capitolo 101829	Pace intercultura e cooperazione internazionale	115.30 - internazionalizzazione				465,00
Capitolo 102401	Convenzioni Culturali	52.20 - attivita' culturali	100.000,00			
Capitolo 102546	Progetto Officine dell'Arte e dei Mestieri - Costi di gestione	52.20 - attivita' culturali	50.000,00			100.000,00
Capitolo 102620	Progetto "I sapori del rito- Il trasporto della Macchina di S.Rosa: Tradizioni e Patrimonio- Viterbo per l'Expo2015	72.40 - ufficio speciale expo				21.860,03
Capitolo 102692	Progetto Promozione agricola e agroalimentare "Nutrire la legalita"	72.40 - ufficio speciale expo				10.000,00
Capitolo 102695	Regolarizzazione contabile copertura finanziaria mostra Tra Segno e Cultura	52.20 - attivita' culturali	45.400,00			45.400,00
Capitolo 102706	Spese per progetto "Experience Etruria"	72.40 - ufficio speciale expo	17.164,75			64.023,80
Totale Macroaggr. 1 03			326.472,63	70.901,15	34.942,60	497.786,35
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 100737	Realizzazione eventi e manifestazioni	52.20 - attivita' culturali	7.000,00			7.000,00
Capitolo 100792	Spese per manifestazione culturali e Folklore	52.20 - attivita' culturali	36.864,00			73.728,00
Capitolo 101111	Contributo per la gestione del Museo della Macchina di s.Rosa	51.10 - museo civico	30.000,00	30.000,00	30.000,00	23.000,00
Capitolo 101112	Contributo alla CARIVIT per la gestione del Museo della Ceramica	51.10 - museo civico	26.500,00	26.500,00	26.500,00	37.542,32
Capitolo 101130	Trasf.a imprese az.di pubbl.servizi e consorzi	51.20 - consorzio biblioteche	406.800,00	406.800,00	306.800,00	413.600,00
Capitolo 101237	Spese per la Stagione Teatrale Ferento	52.20 - attivita' culturali	20.000,00			8.000,00
Capitolo 101332	Spese per manifestazioni varie	52.20 - attivita' culturali	5.000,00			5.000,00
Capitolo 101349	Contributi per manifestazioni culturali	52.20 - attivita' culturali				12.106,88
Totale Macroaggr. 1 04			532.164,00	463.300,00	363.300,00	579.977,20
Totale Titolo I	Spese correnti		860.636,63	536.201,15	400.242,60	1.080.126,88
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 201850	Acquisto arredi e strutture attività culturali	52.20 - attivita' culturali				16.000,00
Totale Macroaggr. 2 02						16.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale					16.000,00
Totale Programma 05 02			860.636,63	536.201,15	400.242,60	1.096.126,88
Totale Missione 05			860.636,63	536.201,15	400.242,60	1.096.126,88

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.06 Luigi Celestini

Responsabile: Dott. Luigi Celestini

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>					
Programma 06 01	Sport e tempo libero					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100241	Spese manifestazioni sportive finanziate con Contributo ACES	63.10 - sport e tempo libero	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Capitolo 100781	Spese per lo Sport	63.10 - sport e tempo libero	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.394,14
Capitolo 101241	Acquisti per lo sport	63.10 - sport e tempo libero	2.000,00			2.000,00
Capitolo 101250	Spese di manutenzione e funzionamento impianti sportivi	62.10 - impianti sportivi	400,00	400,00	400,00	640,24
Capitolo 101255	Appalto gestione palazzetto dello sport	62.10 - impianti sportivi				4.884,00
Capitolo 101256	Spese di manutenzione e funzionamento impianti sportivi fin con cap.e.300052	62.20 - manut impianti sportivi (150,00	150,00	150,00	150,00
Capitolo 101257	Spese per iniziative sportive	63.10 - sport e tempo libero				218,00
Capitolo 101371	Bandi per lo sport	63.10 - sport e tempo libero				
Capitolo 102022	Spese per utilizzo impianti sportivi in convenzione	62.10 - impianti sportivi	2.000,00	62.000,00	62.000,00	62.857,12
Capitolo 102022	Spese per utilizzo impianti sportivi in convenzione	62.20 - manut impianti sportivi (62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Totale Capitolo	102022 Spese per utilizzo impianti sportivi in convenzione		64.000,00	124.000,00	124.000,00	124.857,12
Totale Macroaggr.	1 03		81.550,00	130.550,00	130.550,00	144.143,50
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 100553	Contributi per attivita' sportive giovanili	63.10 - sport e tempo libero	15.000,00			7.310,40
Capitolo 100781	Spese per lo Sport	63.10 - sport e tempo libero	15.000,00			
Capitolo 101260	Appalti per gestione centri sportivi	62.10 - impianti sportivi	11.341,00	11.341,00	11.341,00	11.341,00
Capitolo 101305	Trasf.ad altri soggetti, famiglie ed istituz. Senza scopo di lucro	63.10 - sport e tempo libero	30.000,00	30.000,00	30.000,00	39.182,59
Totale Macroaggr.	1 04		71.341,00	41.341,00	41.341,00	57.833,99
Totale Titolo I	Spese correnti		152.891,00	171.891,00	171.891,00	201.977,49
Totale Programma	06 01		152.891,00	171.891,00	171.891,00	201.977,49
Totale Missione	06		152.891,00	171.891,00	171.891,00	201.977,49
MISSIONE 07	<u>Turismo</u>					
Programma 07 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100126	Acquisto e Realizzazione materiale turistico	72.10 - iniziative turistiche	1.019,00	1.019,00	1.019,00	
Capitolo 100146	Progetti di comunicazione turistica da parte dei Comuni del Lazion in attuazione della	72.40 - ufficio speciale expo	24.375,00	24.375,00	24.375,00	24.375,00
Capitolo 100263	Attività di comunicazione e promozione territoriale in occasione EXPO 2015	72.40 - ufficio speciale expo	16.259,00			32.757,65
Capitolo 100508	Spese per manifestazioni Turistiche	72.10 - iniziative turistiche	40.971,96	30.000,00		47.685,18
Capitolo 100813	Spese per San Pellegrino in fiore	72.10 - iniziative turistiche				10.000,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.06 Luigi Celestini

Responsabile: Dott. Luigi Celestini

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 100911	San Pellegrino in Fiore 2011 Spese Varie per la manifestazione	72.10 - iniziative turistiche				
Capitolo 101148	Spese per promozione attività turistiche	72.10 - iniziative turistiche	5.028,04	2.528,04	2.528,04	6.989,53
Capitolo 101324	Spettacoli teatrali progetto Jublatei	72.10 - iniziative turistiche	21.000,00			21.000,00
Capitolo 101329	Cultura, Turismo e Sport - Spese per il personale	72.10 - iniziative turistiche	200,00	200,00	200,00	200,00
Capitolo 101338	Spese per la gestione del servizio promozionale	72.10 - iniziative turistiche	34.232,00	34.232,00	34.232,00	52.957,68
Capitolo 101339	Spese per i festeggiamenti di S.Rosa	72.20 - festeggiamenti santa rosa	82.895,80	63.884,10		111.863,59
Capitolo 101396	Interventi per la promozione del turismo	72.10 - iniziative turistiche	160.000,00	80.000,00	80.000,00	130.215,20
Capitolo 101429	Acquisto per manifestazioni natalizie	72.10 - iniziative turistiche				5.079,58
Capitolo 102252	Spese realizzazione San Pellegrino in fiore	72.10 - iniziative turistiche				
Capitolo 102541	S.Rosa servizi di assistenza ARES 118	72.20 - festeggiamenti santa rosa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.600,00
Totale Macroaggr. 1 03			405.980,80	256.238,14	162.354,04	472.723,41
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 100213	Contributi manifestazioni varie	72.10 - iniziative turistiche				37.700,00
Capitolo 100511	Contributi per manifestazioni turistiche	72.10 - iniziative turistiche	4.558,00	4.558,00	4.558,00	8.558,00
Capitolo 100911	San Pellegrino in Fiore 2011 Spese Varie per la manifestazione	72.10 - iniziative turistiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Capitolo 102252	Spese realizzazione San Pellegrino in fiore	72.10 - iniziative turistiche	35.000,00	35.000,00	15.000,00	35.000,00
Totale Macroaggr. 1 04			44.558,00	44.558,00	24.558,00	86.258,00
Totale Titolo I	Spese correnti		450.538,80	300.796,14	186.912,04	558.981,41
Totale Programma 07 01			450.538,80	300.796,14	186.912,04	558.981,41
Totale Missione 07			450.538,80	300.796,14	186.912,04	558.981,41
MISSIONE 19	Relazioni Internazionali					
Programma 19 01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 102254	Quota associativa AICCRE	115.30 - internazionalizzazione	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Totale Macroaggr. 1 03			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Totale Titolo I	Spese correnti		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Totale Programma 19 01			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Totale Missione 19			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
RIEPILOGO PARTE SPESA			3.883.693,74	3.368.203,10	2.883.760,45	5.009.094,34
Riepilogo per Centro responsabile:						
	42.10 SCUOLE ELEMENTARI		223.888,72	144.088,72	109.088,72	341.553,00
	41.10 SCUOLE MATERNE		63.688,20	63.688,20	4.188,20	72.830,87
	45.10 SCUOLA MUSICALE		178.634,50	183.122,00	183.122,00	207.329,75
	43.10 SCUOLE MEDIE		31.776,00	31.776,00	11.776,00	51.245,01

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.06 Luigi Celestini

Responsabile: Dott. Luigi Celestini

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
		52.30 UNIVERSITA' DELLA TUSCIA	20.000,00	20.000,00	3.500,00	
		45.40 ASSISTENZA SCOLASTICA	41.865,86	36.865,86	36.865,86	75.125,67
		45.30 MENSA SCOLASTICA	1.239.624,06	1.259.624,06	1.189.624,06	1.728.564,14
		45.20 TRASPORTI SCOLASTICI	618.449,97	618.449,97	584.849,97	673.660,12
		52.20 ATTIVITA' CULTURALI	349.301,16	52.245,15	16.286,60	430.977,14
		72.10 INIZIATIVE TURISTICHE	307.259,00	192.787,04	142.787,04	360.635,17
		12.60 QUOTE ASSOCIATIVE SETTOR.CULTURA	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
		72.40 UFFICIO SPECIALE EXPO	57.798,75	24.375,00	24.375,00	201.049,23
		51.10 MUSEO CIVICO	85.570,72	75.356,00	75.356,00	105.068,16
		52.10 TEATRO COMUNALE				300,00
		115.30 INTERNAZIONALIZZAZIONE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.165,00
		51.20 CONSORZIO BIBLIOTECHE	406.800,00	406.800,00	306.800,00	413.600,00
		63.10 SPORT E TEMPO LIBERO	77.000,00	36.000,00	36.000,00	60.105,13
		62.10 IMPIANTI SPORTIVI	13.741,00	73.741,00	73.741,00	79.722,36
		62.20 MANUT IMPIANTI SPORTIVI (62.150,00	62.150,00	62.150,00	62.150,00
		72.20 FESTEGGIAMENTI SANTA ROSA	102.895,80	83.884,10	20.000,00	141.463,59
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	2.855.964,88	2.524.138,24	2.290.695,59	3.737.153,88
		1 04 Trasferimenti correnti	917.428,86	813.564,86	562.564,86	1.131.352,03
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	27.000,00	27.000,00	27.000,00	40.925,10
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.363,33
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	500,00	500,00	500,00	500,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.800,00			95.800,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.07 Manetti Giancarlo

Responsabile: Dott. Giancarlo Maria Manetti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali, generali e di gestione</u>					
Programma 01 02	Segreteria generale e organizzazione					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100309	Segret Generale Manutenzione e Funzionam Ufficio	12.30 - segreteria generale	1.708,00			1.708,00
Totale Macroaggr.	1 03		1.708,00			1.708,00
Totale Titolo I	Spese correnti		1.708,00			1.708,00
Totale Programma	01 02		1.708,00			1.708,00
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 100340	Spese di personale - Servizio Tributi	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Macroaggr.	1 01		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 100405	Imposte e Tasse- Servizio tributi	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali				936,00
Totale Macroaggr.	1 02					936,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100350	Spese di funzionamento -Servizio tributi	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	2.990,76	2.000,00	2.000,00	4.390,71
Capitolo 100359	Tributi ed entrate patrimoniali	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	200,00	200,00	200,00	200,00
Capitolo 100360	Manutenzione e funzionamento- Servizio Tributi-	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	1.743,00	1.743,00	1.743,00	2.874,56
Capitolo 100365	Spese per il collegamento telematico al Catasto, al concessionario ed ICI web	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	4.080,00	4.080,00	4.080,00	8.610,00
Capitolo 100370	Spese per la riscossione dei Tributi	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	11.700,00	11.700,00	11.700,00	13.778,33
Capitolo 100371	Manutenzione e funzionamento Servizio Tributi	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	59.000,00	59.000,00	59.000,00	71.327,64
Capitolo 100374	Spese per potenziamento Ufficio Tributi	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	50.000,00	300.000,00	300.000,00	50.000,00
Capitolo 100383	Spese per accertamenti ICI/IMU	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	74.500,00	79.500,00	79.500,00	99.692,92
Capitolo 100385	Attività servizio tributi	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali				8.336,85
Capitolo 100397	Contenzioso tributario - Spese di giudizio	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.880,00
Capitolo 100398	Quota associativa ANUTEL	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale Macroaggr.	1 03		206.513,76	460.523,00	460.523,00	262.391,01
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.07 Manetti Giancarlo

Responsabile: Dott. Giancarlo Maria Manetti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 100451	Addizionale TARSU Trasferimento alla provincia	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	485.000,00	485.000,00	485.000,00	826.331,31
Totale Macroaggr.	1 04		485.000,00	485.000,00	485.000,00	826.331,31
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
Capitolo 100395	Trasf.ad altri soggetti,famiglie e istituz.senza scopo di lucro	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	170.000,00	15.000,00	15.000,00	192.595,13
Totale Macroaggr.	1 09		170.000,00	15.000,00	15.000,00	192.595,13
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 100383	Spese per accertamenti ICI/IMU	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Capitolo 101388	Stima agevolazioni IMU	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali				28.419,21
Totale Macroaggr.	1 10		5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.919,21
Totale Titolo I	Spese correnti		907.013,76	1.006.023,00	1.006.023,00	1.356.172,66
Totale Programma	01 04		907.013,76	1.006.023,00	1.006.023,00	1.356.172,66
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100311	Realizzazione Sportello Amico ufficio Anagrafe	17.20 - servizi demografici				3.477,00
Totale Macroaggr.	1 03					3.477,00
Totale Titolo I	Spese correnti					3.477,00
Totale Programma	01 07					3.477,00
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 100563	Compensi dipendenti per rilevazioni statistiche	17.10 - servizio statistico	20.795,25	20.795,25	20.795,25	28.484,29
Totale Macroaggr.	1 01		20.795,25	20.795,25	20.795,25	28.484,29
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 100622	IRAP su compensi dipendenti per rilevazioni ISTAT	17.10 - servizio statistico	1.419,75	1.419,75	1.419,75	1.931,44
Capitolo 102021	15° Censimento della popolazione - Compenso ai rilevatori	17.10 - servizio statistico				1.979,29
Totale Macroaggr.	1 02		1.419,75	1.419,75	1.419,75	3.910,73
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100610	Spese per rilevazioni indagini ricorrenti ISTAT cap.e.200200	17.10 - servizio statistico	495,00	495,00	495,00	495,00
Capitolo 100794	Interventi a sostegno dei rapporti con Enti Pubblici in statistica	17.10 - servizio statistico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale Macroaggr.	1 03		2.495,00	2.495,00	2.495,00	495,00
Totale Titolo I	Spese correnti		24.710,00	24.710,00	24.710,00	32.890,02
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.07 Manetti Giancarlo

Responsabile: Dott. Giancarlo Maria Manetti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 200399	Acquisto attrezzature per ufficio statistica finanz 200200	17.10 - servizio statistico	1.419,75	1.419,75	1.419,75	
Totale Macroaggr.	2 02		1.419,75	1.419,75	1.419,75	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		1.419,75	1.419,75	1.419,75	
Totale Programma	01 08		26.129,75	26.129,75	26.129,75	32.890,02
Programma 01 11	Altri servizi generali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 700600	Servizio legale - Incarichi	18.40 - servizio legale				7.556,84
Totale Macroaggr.	1 03					7.556,84
Totale Titolo I	Spese correnti					7.556,84
Totale Programma	01 11					7.556,84
Totale Missione	01		934.851,51	1.032.152,75	1.032.152,75	1.401.804,52
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					
Capitolo 101173	Compensi ai membri della Commiss.Com vigilanza pubblici spettacoli	52.20 - attivita' culturali	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.704,01
Capitolo 101366	Spese per promozioni attività culturali	52.20 - attivita' culturali		77.000,00	77.000,00	97.284,80
Capitolo 102692	Progetto Promozione agricola e agroalimentare "Nutrire la legalita"	72.40 - ufficio speciale expo				5.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		4.000,00	81.000,00	81.000,00	108.988,81
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 101366	Spese per promozioni attività culturali	52.20 - attivita' culturali		3.000,00	3.000,00	6.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			3.000,00	3.000,00	6.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		4.000,00	84.000,00	84.000,00	114.988,81
Totale Programma	05 02		4.000,00	84.000,00	84.000,00	114.988,81
Totale Missione	05		4.000,00	84.000,00	84.000,00	114.988,81
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>					
Programma 09 03	Rifiuti					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100370	Spese per la riscossione dei Tributi	95.10 - servizio smaltimento rifiuti	48.300,00	48.300,00	48.300,00	60.094,88
Capitolo 100372	Costi per Riscossione Coattiva lista TARES	95.10 - servizio smaltimento rifiuti				40.000,00
Capitolo 100373	Costi Bollettazione e Spedizione Lista TARES	95.10 - servizio smaltimento rifiuti	90.000,00	90.000,00	90.000,00	169.803,00
Totale Macroaggr.	1 03		138.300,00	138.300,00	138.300,00	269.897,88
Totale Titolo I	Spese correnti		138.300,00	138.300,00	138.300,00	269.897,88

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.07 Manetti Giancarlo

Responsabile: Dott. Giancarlo Maria Manetti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Programma	09 03		138.300,00	138.300,00	138.300,00	269.897,88
Totale Missione	09		138.300,00	138.300,00	138.300,00	269.897,88
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					
Capitolo 100796	EXPO 2015	115.10 - commercio-rete distributiva				8.133,91
Capitolo 100873	Interventi di sostegno al masterplan	115.10 - commercio-rete distributiva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Capitolo 102176	Sviluppo economico - Spese per il personale	115.10 - commercio-rete distributiva	150,00	150,00	150,00	150,00
Capitolo 102195	Spese di manutenzione uffici - Sviluppo Economico	115.10 - commercio-rete distributiva	8.251,00	8.251,00	8.251,00	9.007,82
Capitolo 102195	Spese di manutenzione uffici - Sviluppo Economico	115.20 - servizio commercio	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	102195 Spese di manutenzione uffici - Sviluppo Economico		8.751,00	8.751,00	8.751,00	9.507,82
Capitolo 102199	Illuminazione per festività natalizie	115.10 - commercio-rete distributiva	13.000,00			38.238,54
Capitolo 102200	Spese per il mercatino dell'antico	112.10 - fiere e mercati	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Capitolo 102221	Interventi a sostegno dello sviluppo economic	115.10 - commercio-rete distributiva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Capitolo 102366	Quote associative di partecipazione a famiglie, istituzioni e altri soggetti senza scopo di lucro (CEFAS)	115.10 - commercio-rete distributiva	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
Capitolo 103500	Manifestazione "Viterbo Antiquaria"	115.10 - commercio-rete distributiva				24.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		64.901,00	51.901,00	51.901,00	106.030,27
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 100797	Sostegno alle attività produttive (progetti di valorizzazione a favore delle attività economiche locali)	115.10 - commercio-rete distributiva				3.280,00
Capitolo 100937	Programma operativo Fondi Europei PLUS - Contributi	115.10 - commercio-rete distributiva				124.083,51
Capitolo 102043	C.R. a sostegno delle iniziative commerciali della città di Viterbo	115.10 - commercio-rete distributiva				10.000,00
Capitolo 102221	Interventi a sostegno dello sviluppo economic	115.10 - commercio-rete distributiva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Macroaggr.	1 04		5.000,00	5.000,00	5.000,00	137.363,51
Totale Titolo I	Spese correnti		69.901,00	56.901,00	56.901,00	243.393,78
Totale Programma	14 02		69.901,00	56.901,00	56.901,00	243.393,78
Programma 14 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo I	SPESE CORRENTI					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.07 Manetti Giancarlo

Responsabile: Dott. Giancarlo Maria Manetti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101397	Interventi di miglioramento e fruibilità della città	115.20 - servizio commercio				35.000,00
Capitolo 101933	Spese per servizio affissione mensile	111.10 - affissioni e pubblicità	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Capitolo 102140	Spese manutenzione uffici - affissioni e pubblicità	111.10 - affissioni e pubblicità	150,00	150,00	150,00	150,00
Capitolo 102141	Spese per impiantistica pubblic. - cap.e.300126	111.10 - affissioni e pubblicità	5.000,00	5.000,00	5.000,00	32.674,43
Totale Macroaggr. 1 03			19.150,00	20.150,00	20.150,00	82.824,43
Totale Titolo I	Spese correnti		19.150,00	20.150,00	20.150,00	82.824,43
Totale Programma 14 04			19.150,00	20.150,00	20.150,00	82.824,43
Totale Missione 14			89.051,00	77.051,00	77.051,00	326.218,21
<u>MISSIONE 15</u>	<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 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100171	COL Fitti Passivi	115.50 - politiche del lavoro	12.180,00	12.180,00	12.180,00	13.945,61
Capitolo 100172	CILO COL Spese Condominiali	115.50 - politiche del lavoro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.574,17
Capitolo 100914	Spese di funzionamento COL	115.50 - politiche del lavoro	55.000,00	55.000,00	55.000,00	52.098,15
Capitolo 102230	Spese funz.centri iniziativa locale per l'occupazione (CILO)	115.50 - politiche del lavoro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	75.870,92
Totale Macroaggr. 1 03			122.180,00	122.180,00	122.180,00	148.488,85
Totale Titolo I	Spese correnti		122.180,00	122.180,00	122.180,00	148.488,85
Totale Programma 15 01			122.180,00	122.180,00	122.180,00	148.488,85
Totale Missione 15			122.180,00	122.180,00	122.180,00	148.488,85
<u>MISSIONE 16</u>	<u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>					
Programma 16 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 102261	Ufficia Agric. - manutenz. e funz. uffici e servizi	117.10 - sistema agroalimentare	1.750,00	1.750,00	1.750,00	2.515,99
Capitolo 102263	Servizio Agricoltura - Incarichi professionali	117.10 - sistema agroalimentare				266,80
Totale Macroaggr. 1 03			1.750,00	1.750,00	1.750,00	2.782,79
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 102265	Trasf.a imprese az.di pubbl.servizi e consorzi	117.10 - sistema agroalimentare	75.000,00	75.000,00	75.000,00	185.446,43
Capitolo 102270	Interventi per l'agricoltura Sociale -Contributi	117.10 - sistema agroalimentare	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale Macroaggr. 1 04			90.000,00	90.000,00	90.000,00	185.446,43
Totale Titolo I	Spese correnti		91.750,00	91.750,00	91.750,00	188.229,22
Totale Programma 16 01			91.750,00	91.750,00	91.750,00	188.229,22
Totale Missione 16			91.750,00	91.750,00	91.750,00	188.229,22
RIEPILOGO PARTE SPESA			1.380.132,51	1.545.433,75	1.545.433,75	2.449.627,49

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.07 Manetti Giancarlo

Responsabile: Dott. Giancarlo Maria Manetti

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
		Riepilogo per Centro responsabile:				
		12.30 SEGRETERIA GENERALE	1.708,00			1.708,00
		14.10 TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	907.013,76	1.006.023,00	1.006.023,00	1.356.172,66
		17.20 SERVIZI DEMOGRAFICI				3.477,00
		17.10 SERVIZIO STATISTICO	26.129,75	26.129,75	26.129,75	32.890,02
		18.40 SERVIZIO LEGALE				7.556,84
		52.20 ATTIVITA' CULTURALI	4.000,00	84.000,00	84.000,00	109.988,81
		72.40 UFFICIO SPECIALE EXPO				5.000,00
		95.10 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	138.300,00	138.300,00	138.300,00	269.897,88
		115.10 COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	59.401,00	46.401,00	46.401,00	232.893,78
		115.20 SERVIZIO COMMERCIO	500,00	500,00	500,00	35.500,00
		112.10 FIERE E MERCATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		111.10 AFFISSIONI E PUBBLICITA	19.150,00	20.150,00	20.150,00	47.824,43
		115.50 POLITICHE DEL LAVORO	122.180,00	122.180,00	122.180,00	148.488,85
		117.10 SISTEMA AGROALIMENTARE	91.750,00	91.750,00	91.750,00	188.229,22
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	560.997,76	878.299,00	878.299,00	994.640,88
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	60.795,25	60.795,25	60.795,25	68.484,29
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.419,75	1.419,75	1.419,75	4.846,73
		1 04 Trasferimenti correnti	580.000,00	583.000,00	583.000,00	1.155.141,25
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	170.000,00	15.000,00	15.000,00	192.595,13
		1 10 Altre spese correnti	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.919,21
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.419,75	1.419,75	1.419,75	

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.08 Menghini Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Menghini

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali, generali e di gestione</u>					
Programma 01 01	Organi istituzionali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100140	Spese di funzionamento uffici organi istituzionali	11.20 - organi istituzionali	5.748,24	5.748,24	5.748,24	7.664,32
Capitolo 100180	Manutenzione e funzionamento - Segreteria del Sindaco	12.20 - segreteria del sindaco				7,00
Capitolo 100185	Spese varie -segreteria Sindaco	12.20 - segreteria del sindaco				46,00
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		5.748,24	5.748,24	5.748,24	7.717,32
Totale Titolo I	Spese correnti		5.748,24	5.748,24	5.748,24	7.717,32
Totale Programma 01 01	01 01		5.748,24	5.748,24	5.748,24	7.717,32
Programma 01 02	Segreteria generale e organizzazione					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100058	Spese per attività promosse dalla Segreteria del Sindaco	12.20 - segreteria del sindaco				709,70
Capitolo 100670	Manutenzione e funzionamento Affari Generali	18.30 - aa.gg.	1.586,00	1.586,00	1.586,00	4.758,00
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		1.586,00	1.586,00	1.586,00	5.467,70
Totale Titolo I	Spese correnti		1.586,00	1.586,00	1.586,00	5.467,70
Totale Programma 01 02	01 02		1.586,00	1.586,00	1.586,00	5.467,70
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100295	Manutenzione e Funzionamento -Servizio Bilancio e Finanze	13.10 - servizio finanziario	6.817,00	6.817,00	6.817,00	9.110,64
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		6.817,00	6.817,00	6.817,00	9.110,64
Totale Titolo I	Spese correnti		6.817,00	6.817,00	6.817,00	9.110,64
Totale Programma 01 03	01 03		6.817,00	6.817,00	6.817,00	9.110,64
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100360	Manutenzione e funzionamento- Servizio Tributi-	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	1.041,62	1.041,62	1.041,62	1.388,86
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		1.041,62	1.041,62	1.041,62	1.388,86
Totale Titolo I	Spese correnti		1.041,62	1.041,62	1.041,62	1.388,86
Totale Programma 01 04	01 04		1.041,62	1.041,62	1.041,62	1.388,86
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.08 Menghini Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Menghini

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 100486	Imposta di registro immobili locati a terzi	15.10 - patrimonio	20.000,00	20.000,00	20.000,00	36.345,46
Totale Macroaggr.	1 02		20.000,00	20.000,00	20.000,00	36.345,46
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100214	Agenzia del territorio per stima immobili	15.10 - patrimonio		12.000,00	12.000,00	12.000,00
Capitolo 100216	Spese per accatastamento locali e alloggi comunali	15.10 - patrimonio	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Capitolo 100236	Spese condominiali varie	15.10 - patrimonio	25.420,09	25.420,09	25.420,09	48.365,05
Capitolo 100435	Manutenzione e funzionamento immobili comunali	15.10 - patrimonio	77.228,72	51.149,73	51.149,73	130.875,60
Capitolo 100445	Danni causati da terzi su beni comunali-cap.eentrata 300400	15.10 - patrimonio	51.018,00	50.000,00	50.000,00	111.436,53
Capitolo 100756	Servizio di vigilanza palazzi comunali	15.10 - patrimonio	19.852,00	19.852,00	19.852,00	39.703,98
Capitolo 100762	Spese per interventi straordinari su immobili comunali	15.10 - patrimonio				5.072,02
Capitolo 102013	Spese per Servizio "Banco Posta Idea"	15.10 - patrimonio	2.880,00	2.880,00	2.880,00	7.680,00
Capitolo 102312	Spese per manutenzione Patrimonio	15.10 - patrimonio	20.000,00			
Totale Macroaggr.	1 03		198.398,81	163.301,82	163.301,82	357.133,18
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 100236	Spese condominiali varie	15.10 - patrimonio	479,91	479,91	479,91	479,91
Capitolo 100435	Manutenzione e funzionamento immobili comunali	15.10 - patrimonio	156,60	156,60	156,60	156,60
Totale Macroaggr.	1 10		636,51	636,51	636,51	636,51
Totale Titolo I	Spese correnti		219.035,32	183.938,33	183.938,33	394.115,15
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200006	Reinvestimento fondi derivanti da alienazione di beni immobili di proprieta' comunale - cap.e.400005	15.10 - patrimonio				16.456,00
Capitolo 200050	Reinvestimento proventi da alienazione di beni mobili di proprieta' comunale - cap.e.400000	15.10 - patrimonio	1.500,00			
Capitolo 200590	Interventi restauro e rifunzionam. resti monumentali delle scuderie papali cap.400436	15.10 - patrimonio	722.298,81			722.298,81
Capitolo 200608	Manutenzione Strarodinaria Immobili Comunali	15.10 - patrimonio	9.763,00			9.763,00
Capitolo 200801	Fondo reinvestimento proventi derivanti da alienazione immobili anno 2011	15.10 - patrimonio	100.000,00			6.710,00
Totale Macroaggr.	2 02		833.561,81			755.227,81
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		833.561,81			755.227,81
Totale Programma	01 05		1.052.597,13	183.938,33	183.938,33	1.149.342,96
Programma 01 06	Ufficio tecnico					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100515	Manutenzione e funzionamento Settore LL.PP.	16.10 - ufficio tecnico-Il.pp	9.460,20	9.460,20	9.460,20	12.613,60
Capitolo 100545	Fitti passivi Settore LL.PP.	16.10 - ufficio tecnico-Il.pp	53.576,00	53.576,00	53.576,00	69.580,00
Totale Macroaggr.	1 03		63.036,20	63.036,20	63.036,20	82.193,60
Totale Titolo I	Spese correnti		63.036,20	63.036,20	63.036,20	82.193,60

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.08 Menghini Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Menghini

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Programma	01 06		63.036,20	63.036,20	63.036,20	82.193,60
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 100555	Spese di personale - Servizi Elezioni Anagrafe e	17.20 - servizi demografici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Capitolo 100566	Spese per elezioni politiche, amministrative e referendum - cap.e.	17.40 - servizio elettorale	126.864,18	126.864,18	126.864,18	126.864,18
Totale Macroaggr.	1 01		156.864,18	156.864,18	156.864,18	156.864,18
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 100566	Spese per elezioni politiche, amministrative e referendum - cap.e.	17.10 - servizio statistico	8.571,91	8.571,91	8.571,91	8.571,91
Capitolo 100776	Commissioni-Sottocommissioni elettorali IRAP	17.30 - commissioni e sottocommissioni elettorali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.924,84
Totale Macroaggr.	1 02		10.571,91	10.571,91	10.571,91	12.496,75
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100311	Realizzazione Sportello Amico ufficio Anagrafe	17.20 - servizi demografici	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Capitolo 100566	Spese per elezioni politiche, amministrative e referendum - cap.e.	17.20 - servizi demografici	114.563,91	114.563,91	114.563,91	115.155,16
Capitolo 100579	Servizi Demografici - Spese per il personale	17.20 - servizi demografici	400,00	400,00	400,00	400,00
Capitolo 100580	Manutenzione e funzionamento Servizi Demografici	17.20 - servizi demografici	52.728,65	42.569,80	42.569,80	56.203,83
Capitolo 100647	Spese per Commissioni-Sottocommissioni elettorali	17.30 - commissioni e sottocommissioni elettorali	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.080,64
Capitolo 100803	Spese per produzioni certif.anagrafici	17.20 - servizi demografici	8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.707,25
Totale Macroaggr.	1 03		194.192,56	184.033,71	184.033,71	220.046,88
Totale Titolo I	Spese correnti		361.628,65	351.469,80	351.469,80	389.407,81
Totale Programma	01 07		361.628,65	351.469,80	351.469,80	389.407,81
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100677	Servizio CED Spese Trasmissione DATi	18.20 - centro elaborazione dati	138.000,00	138.000,00	138.000,00	194.515,65
Capitolo 100730	Manutenzione e funzionamento CED	18.20 - centro elaborazione dati	74.665,85	74.665,85	74.665,85	113.863,49
Totale Macroaggr.	1 03		212.665,85	212.665,85	212.665,85	308.379,14
Totale Titolo I	Spese correnti		212.665,85	212.665,85	212.665,85	308.379,14
Totale Programma	01 08		212.665,85	212.665,85	212.665,85	308.379,14
Programma 01 11	Altri servizi generali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100667	Spese per pulizie straordinarie e adeguamenti	18.30 - aa.gg.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.489,05
Capitolo 100670	Manutenzione e funzionamento Affari Generali	18.30 - aa.gg.	17.821,72	17.821,72	17.821,72	23.762,36
Capitolo 100740	Fitti passivi Affari Generali	18.30 - aa.gg.	37.160,00	37.160,00	37.160,00	56.211,64

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.08 Menghini Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Menghini

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	1 03		60.981,72	60.981,72	60.981,72	91.463,05
Totale Titolo I	Spese correnti		60.981,72	60.981,72	60.981,72	91.463,05
Totale Programma	01 11		60.981,72	60.981,72	60.981,72	91.463,05
Totale Missione	01		1.766.102,41	887.284,76	887.284,76	2.044.471,08
MISSIONE 02	Giustizia					
Programma 02 01	Uffici giudiziari					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100815	Manutenzione e funzionamento Uffici Giudiziari	21.10 - uffici giuidiziari				15.066,62
Totale Macroaggr.	1 03					15.066,62
Totale Titolo I	Spese correnti					15.066,62
Totale Programma	02 01					15.066,62
Totale Missione	02					15.066,62
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100845	Manutenzione e funzionamento uffici Polizia Municipale	31.10 - polizia municipale	6.550,93	6.550,93	6.550,93	8.734,59
Totale Macroaggr.	1 03		6.550,93	6.550,93	6.550,93	8.734,59
Totale Titolo I	Spese correnti		6.550,93	6.550,93	6.550,93	8.734,59
Totale Programma	03 01		6.550,93	6.550,93	6.550,93	8.734,59
Totale Missione	03		6.550,93	6.550,93	6.550,93	8.734,59
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 04 01	Istruzione prescolastica					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100916	Fitto scuola S.Barbara	41.10 - scuole materne	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.626,00
Totale Macroaggr.	1 03		83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.626,00
Totale Titolo I	Spese correnti		83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.626,00
Totale Programma	04 01		83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.626,00
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100945	Fitti passivi Istruzione primaria	42.10 - scuole elementari	73.401,01	73.401,01	73.401,01	73.401,01
Capitolo 101055	Manutenzione e funzionamento Scuola Musicale	45.10 - scuola musicale	33.780,36	33.780,36	33.780,36	47.855,51
Totale Macroaggr.	1 03		107.181,37	107.181,37	107.181,37	121.256,52
Totale Titolo I	Spese correnti		107.181,37	107.181,37	107.181,37	121.256,52
Totale Programma	04 02		107.181,37	107.181,37	107.181,37	121.256,52

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.08 Menghini Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Menghini

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Missione	04		190.781,37	190.781,37	190.781,37	204.882,52
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					
Capitolo 101105	Spese di manutenzione e funzionamento Museo Civico	51.10 - museo civico	10.102,70	10.102,70	10.102,70	14.146,36
Capitolo 101814	Canone locazione capannone rimessaggio Macchina di S.Rosa	72.20 - festeggiamenti santa rosa	24.100,00	24.100,00	24.100,00	39.755,64
Totale Macroaggr. 1 03			34.202,70	34.202,70	34.202,70	53.902,00
Totale Titolo I	Spese correnti		34.202,70	34.202,70	34.202,70	53.902,00
Totale Programma 05 02			34.202,70	34.202,70	34.202,70	53.902,00
Totale Missione 05			34.202,70	34.202,70	34.202,70	53.902,00
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>					
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101520	Spese di manutenzione uffici - Urbanistica e gestione del territorio	91.10 - urbanistica	953,21	953,21	953,21	1.270,98
Totale Macroaggr. 1 03			953,21	953,21	953,21	1.270,98
Totale Titolo I	Spese correnti		953,21	953,21	953,21	1.270,98
Totale Programma 08 01			953,21	953,21	953,21	1.270,98
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101580	Spese di manutenzione uffici - Sportello unico per l'edilizia	92.20 - edilizia resid pubblica e piani peep	3.234,00	3.234,00	3.234,00	4.312,00
Totale Macroaggr. 1 03			3.234,00	3.234,00	3.234,00	4.312,00
Totale Titolo I	Spese correnti		3.234,00	3.234,00	3.234,00	4.312,00
Totale Programma 08 02			3.234,00	3.234,00	3.234,00	4.312,00
Totale Missione 08			4.187,21	4.187,21	4.187,21	5.582,98
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>					
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101843	Acquisto mangime per sostentamento cani	102.10 - spese per il canile	64.500,00	64.500,00	64.500,00	93.671,60
Capitolo 101844	Spese per il canile	102.10 - spese per il canile	16.210,00	16.210,00	16.210,00	26.270,92
Capitolo 101849	Spese per il canile	102.10 - spese per il canile	358.000,00	362.000,00	362.000,00	404.094,35

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.08 Menghini Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Menghini

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 101852	Prestazioni veterinarie occasionali	102.10 - spese per il canile				10.613,34
Capitolo 101853	Spese per la conduzione del canile	102.10 - spese per il canile	170.200,00	152.300,00	100.000,00	227.604,88
Totale Macroaggr. 1 03			608.910,00	595.010,00	542.710,00	762.255,09
Totale Titolo I	Spese correnti		608.910,00	595.010,00	542.710,00	762.255,09
Totale Programma 09 02			608.910,00	595.010,00	542.710,00	762.255,09
Programma 09 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 102375	Diritto proporzionale " Bagnaccio - Bullicame"	126.20 - servizio termalismo	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.680,00
Totale Macroaggr. 1 02			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.680,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 102325	Incarichi e consulenze - Altri Servizi produttivi	126.20 - servizio termalismo	20.000,00			31.600,80
Capitolo 102349	Spese per area termale	126.20 - servizio termalismo	13.749,00			13.749,00
Capitolo 102351	Gestione e pulizia aree termali	126.20 - servizio termalismo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	66.210,55
Capitolo 102367	Quota associativa ANCOT	126.20 - servizio termalismo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr. 1 03			74.749,00	41.000,00	41.000,00	113.560,35
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 102367	Quota associativa ANCOT	126.20 - servizio termalismo				1.000,00
Totale Macroaggr. 1 04						1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		85.249,00	51.500,00	51.500,00	125.240,35
Totale Programma 09 06			85.249,00	51.500,00	51.500,00	125.240,35
Totale Missione 09			694.159,00	646.510,00	594.210,00	887.495,44
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 10 05	Viabilità ed infrastrutture stradali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100478	Quota associativa a consorzi stradali	81.10 - viabilità e circolazione stradale	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Macroaggr. 1 03			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Programma 10 05			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Missione 10			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101795	Spese di manutenzione Asilo Nido	101.10 - asili nido	3.326,94	3.326,94	3.326,94	3.326,94
Totale Macroaggr. 1 03			3.326,94	3.326,94	3.326,94	3.326,94
Totale Titolo I	Spese correnti		3.326,94	3.326,94	3.326,94	3.326,94

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.08 Menghini Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Menghini

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Programma	12 01		3.326,94	3.326,94	3.326,94	3.326,94
Programma 12 02	Interventi per la disabilità					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100976	Spese locaz.immobile Casa Famiglia disagio Psicich	104.30 - servizi e interventi integrati o distrettuali				276,00
Capitolo 101822	Azioni di sistema in favore di malati di Alzheimer e loro famigliari - Ambiti Distr.VT1,VT2,VT3,VT4,VT5	104.35 - ambito territoriale vt	319.447,83	832.017,55	832.017,55	832.017,55
Totale Macroaggr.	1 03		319.447,83	832.017,55	832.017,55	832.293,55
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 101822	Azioni di sistema in favore di malati di Alzheimer e loro famigliari - Ambiti Distr.VT1,VT2,VT3,VT4,VT5	104.35 - ambito territoriale vt	160.943,17	193.745,17	193.745,17	193.745,17
Totale Macroaggr.	1 04		160.943,17	193.745,17	193.745,17	193.745,17
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 101822	Azioni di sistema in favore di malati di Alzheimer e loro famigliari - Ambiti Distr.VT1,VT2,VT3,VT4,VT5	104.35 - ambito territoriale vt	512.569,72			
Totale Macroaggr.	1 10		512.569,72			
Totale Titolo I	Spese correnti		992.960,72	1.025.762,72	1.025.762,72	1.026.038,72
Totale Programma	12 02		992.960,72	1.025.762,72	1.025.762,72	1.026.038,72
Programma 12 03	Interventi per gli anziani					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100481	Spese per attività centro sociale anziani	104.10 - programm servi socio assiste				3.140,00
Capitolo 101899	Centro Sociale La Pila - Fitti passivi	104.10 - programm servi socio assiste	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.698,00
Capitolo 101905	Spese di manutenzione Centro polivalente	104.70 - interventi per gli anziani	1.675,56	1.675,56	1.675,56	2.234,08
Capitolo 101909	Centro Sociale - Fitti passivi	104.70 - interventi per gli anziani	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.448,34
Capitolo 101916	Attività ricreative e di benessere per anziani	104.70 - interventi per gli anziani				14.582,00
Capitolo 101917	Attività ricreative e di benessere per anziani	104.70 - interventi per gli anziani				8.071,16
Capitolo 101975	Fitti passivi Centro diurno polivalente	104.10 - programm servi socio assiste	36.895,00	36.895,00	36.895,00	46.173,95
Totale Macroaggr.	1 03		77.170,56	77.170,56	77.170,56	113.347,53
Totale Titolo I	Spese correnti		77.170,56	77.170,56	77.170,56	113.347,53
Totale Programma	12 03		77.170,56	77.170,56	77.170,56	113.347,53
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101981	Fitti passivi per sfrattati e senza tetto	104.60 - politiche abitative	72.200,00	72.200,00	72.200,00	141.423,92
Totale Macroaggr.	1 03		72.200,00	72.200,00	72.200,00	141.423,92
Totale Titolo I	Spese correnti		72.200,00	72.200,00	72.200,00	141.423,92

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.08 Menghini Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Menghini

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Programma	12 06		72.200,00	72.200,00	72.200,00	141.423,92
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101803	Interventi e Prestazione per la promozione dei valori e della cultura del volontariato	104.40 - associazionismo e volontariato				1.167,95
Capitolo 101874	Interventi nel campo del volontariato	104.40 - associazionismo e volontariato				265,20
Capitolo 101880	Spese di manutenzione uffici - Assistenza Sociale	104.10 - programm servi socio assiste	7.850,00	7.850,00	7.850,00	10.444,60
Totale Macroaggr.	1 03		7.850,00	7.850,00	7.850,00	11.877,75
Totale Titolo I	Spese correnti		7.850,00	7.850,00	7.850,00	11.877,75
Totale Programma	12 07		7.850,00	7.850,00	7.850,00	11.877,75
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100666	Decentramento Manutenz. e funziona	105.10 - servizio cimiteriale	11.792,19	9.392,19	9.392,19	14.922,97
Totale Macroaggr.	1 03		11.792,19	9.392,19	9.392,19	14.922,97
Totale Titolo I	Spese correnti		11.792,19	9.392,19	9.392,19	14.922,97
Totale Programma	12 09		11.792,19	9.392,19	9.392,19	14.922,97
Totale Missione	12		1.165.300,41	1.195.702,41	1.195.702,41	1.310.937,83
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					
Capitolo 102195	Spese di manutenzione uffici - Sviluppo Economico	115.10 - commercio-rete distributiva	9.244,40	9.244,40	9.244,40	13.229,89
Totale Macroaggr.	1 03		9.244,40	9.244,40	9.244,40	13.229,89
Totale Titolo I	Spese correnti		9.244,40	9.244,40	9.244,40	13.229,89
Totale Programma	14 02		9.244,40	9.244,40	9.244,40	13.229,89
Totale Missione	14		9.244,40	9.244,40	9.244,40	13.229,89
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma 15 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100324	Ufficio di collocam.Fitti passivi di immobili	115.50 - politiche del lavoro	52.620,00	52.620,00	52.620,00	52.647,13
Totale Macroaggr.	1 03		52.620,00	52.620,00	52.620,00	52.647,13
Totale Titolo I	Spese correnti		52.620,00	52.620,00	52.620,00	52.647,13

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.08 Menghini Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Menghini

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Programma	15 01		52.620,00	52.620,00	52.620,00	52.647,13
Totale Missione	15		52.620,00	52.620,00	52.620,00	52.647,13
		RIEPILOGO PARTE SPESA	3.937.148,43	3.041.083,78	2.988.783,78	4.610.950,08
		Riepilogo per Centro responsabile:				
		11.20 ORGANI ISTITUZIONALI	5.748,24	5.748,24	5.748,24	7.664,32
		12.20 SEGRETERIA DEL SINDACO				762,70
		18.30 AA.GG.	62.567,72	62.567,72	62.567,72	96.221,05
		13.10 SERVIZIO FINANZIARIO	6.817,00	6.817,00	6.817,00	9.110,64
		14.10 TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	1.041,62	1.041,62	1.041,62	1.388,86
		15.10 PATRIMONIO	1.052.597,13	183.938,33	183.938,33	1.149.342,96
		16.10 UFFICIO TECNICO-LL.PP	63.036,20	63.036,20	63.036,20	82.193,60
		17.20 SERVIZI DEMOGRAFICI	209.192,56	199.033,71	199.033,71	219.966,24
		17.40 SERVIZIO ELETTORALE	126.864,18	126.864,18	126.864,18	126.864,18
		17.10 SERVIZIO STATISTICO	8.571,91	8.571,91	8.571,91	8.571,91
		17.30 COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	34.005,48
		18.20 CENTRO ELABORAZIONE DATI	212.665,85	212.665,85	212.665,85	308.379,14
		21.10 UFFICI GIUDIZIARI				15.066,62
		31.10 POLIZIA MUNICIPALE	6.550,93	6.550,93	6.550,93	8.734,59
		41.10 SCUOLE MATERNE	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.626,00
		42.10 SCUOLE ELEMENTARI	73.401,01	73.401,01	73.401,01	73.401,01
		45.10 SCUOLA MUSICALE	33.780,36	33.780,36	33.780,36	47.855,51
		51.10 MUSEO CIVICO	10.102,70	10.102,70	10.102,70	14.146,36
		72.20 FESTEGGIAMENTI SANTA ROSA	24.100,00	24.100,00	24.100,00	39.755,64
		91.10 URBANISTICA	953,21	953,21	953,21	1.270,98
		92.20 EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	3.234,00	3.234,00	3.234,00	4.312,00
		102.10 SPESE PER IL CANILE	608.910,00	595.010,00	542.710,00	762.255,09
		126.20 SERVIZIO TERMALISMO	85.249,00	51.500,00	51.500,00	125.240,35
		81.10 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		101.10 ASILI NIDO	3.326,94	3.326,94	3.326,94	3.326,94
		104.30 SERVIZI E INTERVENTI INTEGRATI O DISTRETTUALI				276,00
		104.35 AMBITO TERRITORIALE VT	992.960,72	1.025.762,72	1.025.762,72	1.025.762,72

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.08 Menghini Stefano

Responsabile: Dott. Stefano Menghini

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
		104.10 PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	60.345,00	60.345,00	60.345,00	75.456,55
		104.70 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	24.675,56	24.675,56	24.675,56	48.335,58
		104.60 POLITICHE ABITATIVE	72.200,00	72.200,00	72.200,00	141.423,92
		104.40 ASSOCIAZIONISMO E VOLONATARIATO				1.433,15
		105.10 SERVIZIO CIMITERIALE	11.792,19	9.392,19	9.392,19	14.922,97
		115.10 COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	9.244,40	9.244,40	9.244,40	13.229,89
		115.50 POLITICHE DEL LAVORO	52.620,00	52.620,00	52.620,00	52.647,13
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	2.231.501,13	2.648.766,01	2.596.466,01	3.443.954,20
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	41.071,91	41.071,91	41.071,91	59.522,21
		1 10 Altre spese correnti	513.206,23	636,51	636,51	636,51
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	833.561,81			755.227,81
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	156.864,18	156.864,18	156.864,18	156.864,18
		1 04 Trasferimenti correnti	160.943,17	193.745,17	193.745,17	194.745,17

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.10 Vichi Francesca

Responsabile: Dott. Francesca Vichi

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali, generali e di gestione</u>					
Programma 01 01	Organi istituzionali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 100075	Imposte e Tasse Organi Istituzionali	11.20 - organi istituzionali	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.800,08
Capitolo 100230	Imposte e Tasse - Organi istituzionali	11.20 - organi istituzionali	16,00	16,00	16,00	16,00
Totale Macroaggr.	1 02		1.616,00	1.616,00	1.616,00	3.816,08
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100040	Spese per Organi istituzionali	11.20 - organi istituzionali	341.300,00	342.800,00	342.800,00	410.567,95
Capitolo 100045	Indennita' del Consiglio Comunale	11.30 - presidenza del consiglio	199.464,00	199.464,00	199.464,00	297.605,62
Capitolo 100050	Spese di funzionamento Presidenza del Consiglio	11.30 - presidenza del consiglio	24.429,00	24.429,00	24.429,00	52.021,11
Capitolo 100066	Quote associative di partecipazione alla conferenz	11.20 - organi istituzionali	516,46	516,46	516,46	516,46
Capitolo 100140	Spese di funzionamento uffici organi istituzionali	11.20 - organi istituzionali	1.947,35	1.947,35	1.947,35	2.989,80
Capitolo 100157	Organi istituzional - Spese per il personale	11.20 - organi istituzionali	200,00	200,00	200,00	400,00
Capitolo 100229	Organi istituzional i - Quote associative di parteci	11.20 - organi istituzionali	12.754,00	12.754,00	12.754,00	24.044,53
Totale Macroaggr.	1 03		580.610,81	582.110,81	582.110,81	788.145,47
Totale Titolo I	Spese correnti		582.226,81	583.726,81	583.726,81	791.961,55
Totale Programma	01 01		582.226,81	583.726,81	583.726,81	791.961,55
Programma 01 02	Segreteria generale e organizzazione					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 101228	Diritti di rogito segretario Generale	18.70 - contratti				309,52
Totale Macroaggr.	1 02					309,52
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100042	Spese di manutenzione e funzionamento staff Segretario Generale	12.30 - segreteria generale	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Capitolo 100042	Spese di manutenzione e funzionamento staff Segretario Generale	12.40 - staff seg.generale	800,00	800,00	800,00	1.897,22
Totale Capitolo	100042 Spese di manutenzione e funzionamento staff Segretario Generale		1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.897,22
Capitolo 100158	Staff Segretario Generale-	12.40 - staff seg.generale	100,00	100,00	100,00	100,00
Capitolo 100704	Segreteria Generale - Spese per contratti	18.70 - contratti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Capitolo 100761	Adesione ass.ne "avviso pubblico enti locali formazione civile contro le mafie	12.30 - segreteria generale	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00
Capitolo 101911	Legge anticorruzione spese per la formazione obbligatoria	12.30 - segreteria generale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.250,00
Totale Macroaggr.	1 03		8.600,00	8.600,00	8.600,00	17.647,22
Totale Titolo I	Spese correnti		8.600,00	8.600,00	8.600,00	17.956,74
Totale Programma	01 02		8.600,00	8.600,00	8.600,00	17.956,74
Programma 01 11	Altri servizi generali					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.10 Vichi Francesca

Responsabile: Dott. Francesca Vichi

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100145	Spese postali e telegrafiche	12.30 - segreteria generale	70.000,00	70.000,00	70.000,00	76.645,44
Capitolo 100309	Segret Generale Manutenzione e Funzionam Ufficio	12.30 - segreteria generale	8.258,00	9.600,00	9.600,00	13.532,40
Totale Macroaggr.	1 03		78.258,00	79.600,00	79.600,00	90.177,84
Totale Titolo I	Spese correnti		78.258,00	79.600,00	79.600,00	90.177,84
Totale Programma	01 11		78.258,00	79.600,00	79.600,00	90.177,84
Totale Missione	01		669.084,81	671.926,81	671.926,81	900.096,13
MISSIONE 99	<u>Servizi per conto terzi</u>					
Programma 99 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi					
Capitolo 400210	Restituzione di depositi contrattuali d'asta - cap.e.600210	18.70 - contratti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	470.461,26
Totale Macroaggr.	7 02		50.000,00	50.000,00	50.000,00	470.461,26
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro		50.000,00	50.000,00	50.000,00	470.461,26
Totale Programma	99 01		50.000,00	50.000,00	50.000,00	470.461,26
Totale Missione	99		50.000,00	50.000,00	50.000,00	470.461,26
		RIEPILOGO PARTE SPESA	719.084,81	721.926,81	721.926,81	1.370.557,39
		Riepilogo per Centro responsabile:				
		11.20 ORGANI ISTITUZIONALI	358.333,81	359.833,81	359.833,81	442.334,82
		11.30 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	223.893,00	223.893,00	223.893,00	349.626,73
		18.70 CONTRATTI	51.000,00	51.000,00	51.000,00	472.770,78
		12.30 SEGRETERIA GENERALE	84.958,00	86.300,00	86.300,00	103.827,84
		12.40 STAFF SEG.GENERALE	900,00	900,00	900,00	1.997,22
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.616,00	1.616,00	1.616,00	4.125,60
		1 03 Acquisto di beni e servizi	667.468,81	670.310,81	670.310,81	895.970,53
		7 02 Uscite per conto terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	470.461,26

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.13 Cucullo Giovanni

Responsabile: Arch. Giovanni Cucullo

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali, generali e di gestione</u>					
Programma 01 01	Organi istituzionali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100050	Spese di funzionamento Presidenza del Consiglio	11.30 - presidenza del consiglio	200,00	200,00	200,00	200,00
Capitolo 100140	Spese di funzionamento uffici organi istituzionali	11.20 - organi istituzionali	29.550,00	29.550,00	29.550,00	44.740,05
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		29.750,00	29.750,00	29.750,00	44.940,05
Totale Titolo I	Spese correnti		29.750,00	29.750,00	29.750,00	44.940,05
Totale Programma 01 01	01 01		29.750,00	29.750,00	29.750,00	44.940,05
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100295	Manutenzione e Funzionamento -Servizio Bilancio e Finanze	13.10 - servizio finanziario	33.700,00	33.700,00	22.900,00	50.357,41
Capitolo 100519	Settore Economato	13.20 - economato	56.880,00	56.880,00	56.880,00	86.862,98
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		90.580,00	90.580,00	79.780,00	137.220,39
Totale Titolo I	Spese correnti		90.580,00	90.580,00	79.780,00	137.220,39
Totale Programma 01 03	01 03		90.580,00	90.580,00	79.780,00	137.220,39
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100360	Manutenzione e funzionamento- Servizio Tributi-	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	15.370,00	15.370,00	15.370,00	25.924,81
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		15.370,00	15.370,00	15.370,00	25.924,81
Totale Titolo I	Spese correnti		15.370,00	15.370,00	15.370,00	25.924,81
Totale Programma 01 04	01 04		15.370,00	15.370,00	15.370,00	25.924,81
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100432	Utenze magazzini e locali	15.10 - patrimonio	15.700,00	15.700,00	15.700,00	34.091,18
Capitolo 100433	Spese per consumi di acqua e energia elett. fontane, idranti ecc.	15.10 - patrimonio	531.050,00	531.050,00	531.050,00	1.181.648,41
Capitolo 100510	Manutenzione annuale delle fontane	15.10 - patrimonio	60.000,00	30.000,00	30.000,00	39.700,76
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		606.750,00	576.750,00	576.750,00	1.255.440,35
Totale Titolo I	Spese correnti		606.750,00	576.750,00	576.750,00	1.255.440,35
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200248	Manutenzione straordinaria immobili comunali	15.10 - patrimonio	58.729,04			58.729,04

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.13 Cucullo Giovanni

Responsabile: Arch. Giovanni Cucullo

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 200253	Comple.t.e adeg.immobili al D.Lgs 626/94 - Palazzo dei Priori cap.e.500076	15.10 - patrimonio		1.546.000,00		
Capitolo 200263	Comple.t. e adeg. imobili al D.Lgs 626/94 - Edificio di via S.Lorenzo cap.e.400020-500074	15.10 - patrimonio		834.000,00		
Capitolo 200371	Realizzazione pista ciclabile e valoriz. Castel d	15.10 - patrimonio		891.000,00		
Capitolo 200531	Ristrutturazione complesso Ex ECA fin con contr REGion Cap. Entr 400189	15.10 - patrimonio		471.000,00		
Capitolo 200546	Valorizz.P.zza Buratti e realizzaz Casa del Pellegrino S.Martino	15.10 - patrimonio	22.009,97		766.000,00	22.009,97
Capitolo 200577	Museo della Memoria allestim antico rifugio lungo in Fosso Urcionio	15.10 - patrimonio			1.316.000,00	
Capitolo 200674	C.S.Riconvers.in sala polivalente ex aula di Corte D'Assise	15.10 - patrimonio		556.000,00		
Capitolo 200678	C.S.Restauro P.zza Fontana Grande e facciata ex Chiesa del convento	15.10 - patrimonio	444.000,00			
Capitolo 200716	Fondo Investimenti finanziato con AA	15.10 - patrimonio	57.143,42			116.057,64
Capitolo 200720	Manutenzione straordinaria portici Piazza del Comune	15.10 - patrimonio	600.000,00	600.000,00		150.000,00
Capitolo 200898	Manutenzione Frazioni Periferiche finanziata con C.R.	15.10 - patrimonio				29.181,40
Capitolo 200899	Interventi di mantuenzione Straordinaria finanz con C.R.	15.10 - patrimonio	121.646,24			30.000,00
Capitolo 201006	Interventi di manutenzione straordinaria nelle Frazioni	15.10 - patrimonio	63.237,87			63.237,87
Capitolo 201102	Manutenzione Straordinaria Orologi	15.10 - patrimonio	1.464,00			
Capitolo 201166	Incarico per Progettazione Torre Civica	15.20 - uff.tecnico-gestione beni demaniali e patrimoni	15.000,00			
Totale Macroaggr.	2 02		1.383.230,54	4.898.000,00	2.082.000,00	469.215,92
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		1.383.230,54	4.898.000,00	2.082.000,00	469.215,92
Totale Programma	01 05		1.989.980,54	5.474.750,00	2.658.750,00	1.724.656,27
Programma 01 06	Ufficio tecnico					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 100537	Finanz.attività responsabile unico del procedim.ambito piani di lottizz.	16.10 - ufficio tecnico-II.pp				28.637,52
Capitolo 100946	Programma Operativo Reg.Lazio Fondi Europei -	16.10 - ufficio tecnico-II.pp				0,02
Capitolo 100947	Programma Operativo Reg.Lazio Fondi Europei - Comunicazione- Spese Personale -oneri	16.10 - ufficio tecnico-II.pp				340,54
Capitolo 100953	Programma Operativo Reg.Lazio Fondi Europei - Personale a tempo determinato	16.10 - ufficio tecnico-II.pp				4.177,00
Totale Macroaggr.	1 01					33.155,08
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 100521	Sett. LL.PP. Irap per prestazioni di lavoro temporaneo	16.10 - ufficio tecnico-II.pp				243,90
Capitolo 100550	Imposte e tasse Settore LL.PP.	16.10 - ufficio tecnico-II.pp	3.300,33	2.450,55	2.450,55	4.818,01
Capitolo 100551	IRAP responsabile unico del procedimento nell'ambito dei piani di lottizzazione	16.10 - ufficio tecnico-II.pp				1.831,79

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.13 Cucullo Giovanni

Responsabile: Arch. Giovanni Cucullo

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 101558	Spese per trasc.decreti di esproprio , registrazione trascrizioni vulture e imposiz. di servitù	92.10 - espropri	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr. 1 02			6.300,33	5.450,55	5.450,55	9.893,70
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100140	Spese di funzionamento uffici organi istituzionali	11.20 - organi istituzionali	2.576,00	2.576,00	2.576,00	3.433,77
Capitolo 100201	Spese per il servizio di pubblica e privata incolumità	16.10 - ufficio tecnico-II.pp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.189,02
Capitolo 100234	Proventi derivanti dal Fondo per l'innovazione art. 93 legge 163	16.10 - ufficio tecnico-II.pp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Capitolo 100295	Manutenzione e Funzionamento -Servizio Bilancio e Finanze	13.10 - servizio finanziario	1.644,80	1.250,00	1.644,80	3.625,64
Capitolo 100328	Manutenzione e funzionam attrezzature in gestione al Sett.LL.PP	16.10 - ufficio tecnico-II.pp				5.891,84
Capitolo 100360	Manutenzione e funzionamento- Servizio Tributi-	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00
Capitolo 100435	Manutenzione e funzionamento immobili comunali	104.10 - programm servi socio assiste	986,00	986,00	986,00	4.972,00
Capitolo 100435	Manutenzione e funzionamento immobili comunali	105.10 - servizio cimiteriale	500,00	500,00	500,00	1.267,07
Capitolo 100435	Manutenzione e funzionamento immobili comunali	12.30 - segreteria generale	1.037,00	1.037,00	1.037,00	2.074,00
Capitolo 100435	Manutenzione e funzionamento immobili comunali	13.10 - servizio finanziario	986,00	986,00	986,00	2.972,00
Capitolo 100435	Manutenzione e funzionamento immobili comunali	14.10 - tributi ed entrate patrimoniali	986,00	986,00	986,00	3.407,60
Capitolo 100435	Manutenzione e funzionamento immobili comunali	15.10 - patrimonio	9.881,00			10.881,00
Capitolo 100435	Manutenzione e funzionamento immobili comunali	15.20 - uff.tecnico-gestione beni demaniali e patrimoni	39.201,30	42.201,30	42.201,30	95.887,66
Capitolo 100435	Manutenzione e funzionamento immobili comunali	18.30 - aa.gg.	986,00	986,00	986,00	4.652,00
Capitolo 100435	Manutenzione e funzionamento immobili comunali	31.10 - polizia municipale	671,00	671,00	671,00	2.037,40
Capitolo 100435	Manutenzione e funzionamento immobili comunali	52.20 - attivita' culturali	976,00	976,00	976,00	2.239,01
Capitolo 100435	Manutenzione e funzionamento immobili comunali	91.10 - urbanistica	986,00	986,00	986,00	1.972,00
Totale Capitolo 100435	Manutenzione e funzionamento immobili comunali		57.196,30	50.315,30	50.315,30	132.361,74
Capitolo 100514	Settore LL.PP. - spese per il personale	16.10 - ufficio tecnico-II.pp	400,00	400,00	400,00	400,00
Capitolo 100515	Manutenzione e funzionamento Settore LL.PP.	16.10 - ufficio tecnico-II.pp	19.602,00	19.632,00	19.632,00	28.169,78
Capitolo 100536	Finanz.attività di Respons.unico del Proc.nell'ambito dei piani di lottizz. (l.109/94) cap.e.300386	16.10 - ufficio tecnico-II.pp				2.300,00
Capitolo 100540	Incarichi professionali Settore LL.PP.	16.10 - ufficio tecnico-II.pp	12.500,00	12.500,00		27.630,13
Capitolo 100640	Spese per la sicurezza L.626	16.10 - ufficio tecnico-II.pp	20.000,00	20.000,00	20.000,00	54.595,23
Capitolo 100815	Manutenzione e funzionamento Uffici Giudiziari	21.10 - uffici giudiziari				9.955,20
Capitolo 100905	Manutenzione e funzionamento scuole materne	42.20 - manutenzione strutture scolastiche	76.320,00	76.320,00	30.383,45	76.320,00
Capitolo 100939	Programma Operativo Reg.Lazio Fondi Europei - Comunicazione	16.10 - ufficio tecnico-II.pp				3.664,17
Capitolo 100940	Manutenzione e funzionemento istruzione primaria	42.10 - scuole elementari				247,51

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.13 Cucullo Giovanni

Responsabile: Arch. Giovanni Cucullo

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 100940	Manutenzione e funzionamento istruzione primaria	42.20 - manutenzione strutture scolastiche	75.808,29	61.658,00	36.148,00	86.094,35
Totale Capitolo	100940 Manutenzione e funzionamento istruzione primaria		75.808,29	61.658,00	36.148,00	86.341,86
Capitolo 100965	Manutenzione e funzionamento scuole medie	42.20 - manutenzione strutture scolastiche	145.047,52	79.170,00	5.700,00	150.047,52
Capitolo 101105	Spese di manutenzione e funzionamento Museo Civico	51.10 - museo civico	5.786,00	5.786,00	5.786,00	9.903,01
Capitolo 101250	Spese di manutenzione e funzionamento impianti sportivi	62.10 - impianti sportivi	10.268,11			54.118,13
Capitolo 101256	Spese di manutenzione e funzionamento impianti sportivi fin con cap.e.300052	62.10 - impianti sportivi	6.000,00			30.000,00
Capitolo 101260	Appalti per gestione centri sportivi	62.10 - impianti sportivi				1.644,00
Capitolo 101515	Spese di funzionamento uffici - ll.pp.	16.10 - ufficio tecnico-ll.pp	29,27	29,27	29,27	29,27
Capitolo 101532	Spese per lavoro interinale	16.10 - ufficio tecnico-ll.pp				1.116,00
Capitolo 101583	Servizio espropri - Spese per manutenzione e funzionamento	92.10 - espropri	200,00	200,00	200,00	2.639,28
Capitolo 101588	Servizio Esproprio spese per registrazione trascrizione vulture ecce dei decreti espropriativi	92.10 - espropri	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Capitolo 102544	Spese per attività istruttorie autorizzazione allo scarico	16.10 - ufficio tecnico-ll.pp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		446.083,29	342.541,57	185.519,82	707.080,59
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 100515	Manutenzione e funzionamento Settore LL.PP.	16.10 - ufficio tecnico-ll.pp	30,00	30,00	30,00	30,00
Capitolo 100905	Manutenzione e funzionamento scuole materne	42.20 - manutenzione strutture scolastiche	30,00	30,00	30,00	30,00
Capitolo 100965	Manutenzione e funzionamento scuole medie	42.20 - manutenzione strutture scolastiche	30,00	30,00	30,00	30,00
Capitolo 102440	Rimborso per attività di collaudo impianti di carburanti	16.10 - ufficio tecnico-ll.pp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 04		1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 102106	Causa Civile Soc Staccone srl/Comune di Viterbo - Sentenza 859/2015	16.10 - ufficio tecnico-ll.pp	80.000,00			
Totale Macroaggr.	1 10		80.000,00			
Totale Titolo I	Spese correnti		533.473,62	349.082,12	192.060,37	751.219,37
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200127	Reinvestimento proventi derivanti dal rilascio o rinnovo autorizzazione allo scarico	16.10 - ufficio tecnico-ll.pp	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Capitolo 200315	Fondo reinvestimento proventi derivanti dal condono edilizio - cap.e.400150	91.10 - urbanistica				1.991,04
Capitolo 200601	Lavori di recupero e ristrutturaz.Buon Pastore ex eca Cap. 400228	15.10 - patrimonio	40.000,00	380.000,00	39.032,42	40.000,00
Capitolo 200612	Ristrutturazione Fontane cittadine	16.10 - ufficio tecnico-ll.pp	20.000,00			

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.13 Cucullo Giovanni

Responsabile: Arch. Giovanni Cucullo

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 200682	CAVEA fin.dello 0,5% dell'importo contrattuale detratto dalla rata di saldo	16.10 - ufficio tecnico-Il.pp	9.128,04			
Capitolo 200962	Manutenzione Straordinaria immobili	15.10 - patrimonio	30.000,00			30.000,00
Capitolo 201103	Fondo Progettazioni	16.10 - ufficio tecnico-Il.pp	74.817,88			38.388,57
Capitolo 201731	Acquisti per varchi elettronici	81.10 - viabilita' e circolazione stradale	13.000,00			
Totale Macroaggr. 2 02			193.945,92	387.000,00	46.032,42	110.379,61
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 200601	Lavori di recupero e ristrutturaz.Buon Pastore ex eca Cap. 400228	15.10 - patrimonio	419.032,42	39.032,42		
Capitolo 201103	Fondo Progettazioni	16.10 - ufficio tecnico-Il.pp				47.021,54
Totale Macroaggr. 2 05			419.032,42	39.032,42		47.021,54
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		612.978,34	426.032,42	46.032,42	157.401,15
Totale Programma 01 06			1.146.451,96	775.114,54	238.092,79	908.620,52
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100580	Manutenzione e funzionamento Servizi Demografici	17.20 - servizi demografici	3.050,00	3.050,00	3.050,00	4.600,00
Totale Macroaggr. 1 03			3.050,00	3.050,00	3.050,00	4.600,00
Totale Titolo I	Spese correnti		3.050,00	3.050,00	3.050,00	4.600,00
Totale Programma 01 07			3.050,00	3.050,00	3.050,00	4.600,00
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100730	Manutenzione e funzionamento CED	18.20 - centro elaborazione dati	9.096,00	3.150,00	1.450,00	9.468,25
Totale Macroaggr. 1 03			9.096,00	3.150,00	1.450,00	9.468,25
Totale Titolo I	Spese correnti		9.096,00	3.150,00	1.450,00	9.468,25
Totale Programma 01 08			9.096,00	3.150,00	1.450,00	9.468,25
Programma 01 11	Altri servizi generali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100670	Manutenzione e funzionamento Affari Generali	18.30 - aa.gg.	47.818,00	44.691,00	44.691,00	81.206,87
Capitolo 100707	AA.GG. Ufficio distretto militare	18.30 - aa.gg.		1.000,00	1.000,00	365,57
Totale Macroaggr. 1 03			47.818,00	45.691,00	45.691,00	81.572,44
Totale Titolo I	Spese correnti		47.818,00	45.691,00	45.691,00	81.572,44
Totale Programma 01 11			47.818,00	45.691,00	45.691,00	81.572,44
Totale Missione 01			3.332.096,50	6.437.455,54	3.071.933,79	2.937.002,73
MISSIONE 02	Giustizia					
Programma 02 01	Uffici giudiziari					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.13 Cucullo Giovanni

Responsabile: Arch. Giovanni Cucullo

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100815	Manutenzione e funzionamento Uffici Giudiziari	21.10 - uffici giuidiziari				116.046,70
Capitolo 100817	Spese per il servizio di vigilanza Uffici Giudiziari	21.10 - uffici giuidiziari				20,66
Totale Macroaggr. 1 03						116.067,36
Totale Titolo I	Spese correnti					116.067,36
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200053	Costruzione nuova sede Uffici Giudiziari - Cap.e.500003	21.10 - uffici giuidiziari		1.330.000,00	2.670.000,00	
Totale Macroaggr. 2 02				1.330.000,00	2.670.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.330.000,00	2.670.000,00	
Totale Programma 02 01				1.330.000,00	2.670.000,00	116.067,36
Totale Missione 02				1.330.000,00	2.670.000,00	116.067,36
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100845	Manutenzione e funzionamento uffici Polizia Municipale	31.10 - polizia municipale	25.700,00	25.700,00	25.700,00	40.415,12
Totale Macroaggr. 1 03			25.700,00	25.700,00	25.700,00	40.415,12
Totale Titolo I	Spese correnti		25.700,00	25.700,00	25.700,00	40.415,12
Totale Programma 03 01			25.700,00	25.700,00	25.700,00	40.415,12
Totale Missione 03			25.700,00	25.700,00	25.700,00	40.415,12
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 04 01	Istruzione prescolastica					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100905	Manutenzione e funzionamento scuole materne	41.10 - scuole materne	157.700,00	157.700,00	157.700,00	254.949,35
Totale Macroaggr. 1 03			157.700,00	157.700,00	157.700,00	254.949,35
Totale Titolo I	Spese correnti		157.700,00	157.700,00	157.700,00	254.949,35
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200055	Costruzione scuola materna comprensorio C5 cap.e.500262	41.10 - scuole materne	2.574.032,96	336.000,00		50.000,00
Capitolo 200085	Adeguamento Scuole Materne comunali alle norme di igiene e di sicurezza - cap.e.400090	41.10 - scuole materne		2.738.000,00		
Capitolo 200438	Adegua. norme di sicurezza 1° Piano Scuola Ellera	41.10 - scuole materne		825.000,00		
Capitolo 200579	Manutenzione Straordinaria Scuola dell'infanzia S.Pietro	41.10 - scuole materne		290.000,00		

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.13 Cucullo Giovanni

Responsabile: Arch. Giovanni Cucullo

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	2 02		2.574.032,96	4.189.000,00		50.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 200055	Costruzione scuola materna comprensorio C5 cap.e.500262	41.10 - scuole materne	336.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05		336.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		2.910.032,96	4.189.000,00		50.000,00
Totale Programma	04 01		3.067.732,96	4.346.700,00	157.700,00	304.949,35
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100940	Manutenzione e funzionamento istruzione primaria	42.10 - scuole elementari	375.220,00	375.220,00	375.220,00	543.904,19
Capitolo 100965	Manutenzione e funzionamento scuole medie	43.10 - scuole medie	207.300,00	207.300,00	207.300,00	287.489,50
Capitolo 101055	Manutenzione e funzionamento Scuola Musicale	45.10 - scuola musicale	5.437,50	5.950,00	5.950,00	9.412,22
Totale Macroaggr.	1 03		587.957,50	588.470,00	588.470,00	840.805,91
Totale Titolo I	Spese correnti		587.957,50	588.470,00	588.470,00	840.805,91
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200120	Adeguamento Scuole Elementari alle norme di sicurezza - cap.e.400099	42.10 - scuole elementari		6.225.000,00		
Capitolo 200252	Adeg.alle norme di igiene e sicurezza scuola media "Pio Fedi" e "Ghinucci"	43.10 - scuole medie		2.595.000,00		
Capitolo 200254	Adeg.alle norme di igiene e sicurezza scuole medie "Vanni","S.Martini al Cimino","Fantappiè","Tecchi"	43.10 - scuole medie		3.101.000,00		
Capitolo 200386	Spese di manutenzione straordinaria edifici scolastici	42.10 - scuole elementari	399,69			3.399,69
Capitolo 200563	Adeguam.norme di sicurezza scuola L.Concetti	42.10 - scuole elementari		1.112.000,00		
Capitolo 200564	Adeguam norme di sicurezza Scuola media Tecchi	43.10 - scuole medie		1.510.000,00		
Capitolo 200565	Adeguam.norme di sicurezza scuola ELLERA	42.10 - scuole elementari		2.308.000,00		
Capitolo 200566	Adeguam.norme di sicurezza scuola DE AMICIS	42.10 - scuole elementari		1.513.000,00		
Capitolo 200578	Lavori di messa in sicurezza edificio Scolastico Scuola Fantappiè e Concetti	42.10 - scuole elementari		3.101.000,00		
Capitolo 200650	Spese di manutenzione straordinaria edifici scolastici	42.10 - scuole elementari	102.393,43			165.000,00
Capitolo 200659	Lavori di ampliamento Scuola I°Grado P.EGIDI	43.10 - scuole medie		285.000,00		
Capitolo 200804	Interventi urgenti messa in sicurezza locali interni plesso scolastico L.Fantappiè	42.10 - scuole elementari	25.000,00			25.000,00
Capitolo 200963	Lavori di messa in sicurezza scuola secondaria di I°grado Pio Fedi	43.10 - scuole medie	365.000,00			
Capitolo 200964	Lavori i messa in sicurezza scuola primaria Canevari e secondaria di I°grado Tecchi	43.10 - scuole medie				5.000,00
Capitolo 201106	Lavori di adeguamento Scuola Elementare A.Volta alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro cap e 400442	42.10 - scuole elementari	280.000,00			
Capitolo 201107	Lavori di adeguamento funzionale Scuola Media P. EGIDI 400443	43.10 - scuole medie	314.762,00			

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.13 Cucullo Giovanni

Responsabile: Arch. Giovanni Cucullo

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 201108	lavori finalizzati all'ottenimento del CPI in alcune scuole Comunali	43.10 - scuole medie	256.540,16			
Totale Macroaggr.	2 02		1.344.095,28	21.750.000,00		198.399,69
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		1.344.095,28	21.750.000,00		198.399,69
Totale Programma	04 02		1.932.052,78	22.338.470,00	588.470,00	1.039.205,60
Totale Missione	04		4.999.785,74	26.685.170,00	746.170,00	1.344.154,95
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200017	Restauro piano sottostante palazzo del Drago sede del settore Servizi Sociali cap.e.400022 per € 216.911,89 evasione tributaria 2004 per € 92.962,25	15.10 - patrimonio			761.000,00	
Capitolo 200166	Completamento e ristrutturazione Teatro Unione quota 70% a carico della Regione Lazio cap. e 400045 500093	52.10 - teatro comunale	1.788.019,61	500.000,00		876.277,47
Capitolo 200183	Teatro Unione - Ristrutturazione finanziato con prov. OO.UU.	52.10 - teatro comunale	67.856,84			67.856,84
Capitolo 200234	Contr.statale per ristrutturazione mura civiche	15.10 - patrimonio				268.027,78
Capitolo 200281	Lavori di manutenzione Museo Civico	51.10 - museo civico		800.000,00		
Capitolo 200549	Interventi di Restauro Teatro Genio di Viterbo cap 400271	15.10 - patrimonio		750.000,00		
Capitolo 200571	Ristrutturazione ex tribunale presso il convento ex carmelitani scalzi p.zza fontana grande	15.10 - patrimonio	447.375,72	4.144.000,00		447.375,72
Capitolo 200669	C.S. Riqualficaz.e nuovo allestim. del Museo Civiico	51.10 - museo civico		500.000,00		
Capitolo 200707	Tutela, conserv. e valorizzaz. delle mura civiche di Viterbo cap.e.400259	15.10 - patrimonio		8.200.000,00		205.000,00
Capitolo 201614	Completamento e ristrutturazione Teatro Unione	52.10 - teatro comunale	109.899,05			109.899,05
Totale Macroaggr.	2 02		2.413.151,22	14.894.000,00	761.000,00	1.974.436,86
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 200166	Completamento e ristrutturazione Teatro Unione quota 70% a carico della Regione Lazio cap. e 400045 500093	52.10 - teatro comunale	500.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05		500.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		2.913.151,22	14.894.000,00	761.000,00	1.974.436,86
Totale Programma	05 01		2.913.151,22	14.894.000,00	761.000,00	1.974.436,86
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101105	Spese di manutenzione e funzionamento Museo Civico	51.10 - museo civico	27.050,00	27.050,00	27.050,00	39.062,82

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.13 Cucullo Giovanni

Responsabile: Arch. Giovanni Cucullo

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 101160	Spese di manutenzione e funzionamento Teatro Comunale	52.10 - teatro comunale	15.900,00	15.900,00	15.900,00	26.729,82
Capitolo 101190	Spese diverse per servizi culturali	52.20 - attivita' culturali	18.100,00	18.100,00	18.100,00	28.124,93
Totale Macroaggr.	1 03		61.050,00	61.050,00	61.050,00	93.917,57
Totale Titolo I	Spese correnti		61.050,00	61.050,00	61.050,00	93.917,57
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 201001	Progetto Officine dell'Arte e dei Mestieri - Adeguamento immobile	52.20 - attivita' culturali	23.500,00			23.500,00
Capitolo 201002	Progetto Officine dell'Arte e dei Mestieri - Acquisto della strumentazione e attrezzature	52.20 - attivita' culturali	33.000,00			33.000,00
Totale Macroaggr.	2 02		56.500,00			56.500,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		56.500,00			56.500,00
Totale Programma	05 02		117.550,00	61.050,00	61.050,00	150.417,57
Totale Missione	05		3.030.701,22	14.955.050,00	822.050,00	2.124.854,43
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>					
Programma 06 01	Sport e tempo libero					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101250	Spese di manutenzione e funzionamento impianti sportivi	62.10 - impianti sportivi	46.151,89	46.151,89	46.151,89	103.920,43
Capitolo 101264	Spese di manutenzione e funzionamento campo sportivo	62.10 - impianti sportivi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		86.151,89	86.151,89	86.151,89	183.920,43
Totale Titolo I	Spese correnti		86.151,89	86.151,89	86.151,89	183.920,43
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200279	Realizzazione centro civico sportivo integrato loc.S.Barbara	62.10 - impianti sportivi	147.525,01			300.000,00
Capitolo 200299	Realizza.centro civico integrato loc.Settecannelle 400128	62.10 - impianti sportivi		670.000,00		
Capitolo 200361	Lavori di completamento Campo Scuola cap.e.	62.10 - impianti sportivi	298.630,00			427.260,00
Capitolo 200611	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	62.10 - impianti sportivi	145.531,19			53.000,00
Totale Macroaggr.	2 02		591.686,20	670.000,00		780.260,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		591.686,20	670.000,00		780.260,00
Totale Programma	06 01		677.838,09	756.151,89	86.151,89	964.180,43
Totale Missione	06		677.838,09	756.151,89	86.151,89	964.180,43
MISSIONE 07	<u>Turismo</u>					
Programma 07 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.13 Cucullo Giovanni

Responsabile: Arch. Giovanni Cucullo

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 101335	Appalto per spese trasporto Macchina di S.Rosa-Manifestazioni turistiche	72.20 - festeggiamenti santa rosa	102.000,00	113.100,00	113.100,00	177.168,91
Capitolo 101339	Spese per i festeggiamenti di S.Rosa	72.20 - festeggiamenti santa rosa	8.834,05			13.843,93
Totale Macroaggr. 1 03			110.834,05	113.100,00	113.100,00	191.012,84
Totale Titolo I	Spese correnti		110.834,05	113.100,00	113.100,00	191.012,84
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200223	Spese per la costruzione della macchina di S.Rosa	72.20 - festeggiamenti santa rosa				10.000,00
Totale Macroaggr. 2 02						10.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale					10.000,00
Totale Programma 07 01			110.834,05	113.100,00	113.100,00	201.012,84
Totale Missione 07			110.834,05	113.100,00	113.100,00	201.012,84
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101520	Spese di manutenzione uffici - Urbanistica e gestione del territorio	91.10 - urbanistica	15.780,00	15.780,00	15.780,00	24.257,86
Totale Macroaggr. 1 03			15.780,00	15.780,00	15.780,00	24.257,86
Totale Titolo I	Spese correnti		15.780,00	15.780,00	15.780,00	24.257,86
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 081909	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOCALITA POGGINO - MUTUO BANCO S.SPIRITO -CAP.ENTRATA 27119	94.10 - servizio idrico intergrato		187.680,69		
Capitolo 200307	Opere di urbanizz.nuova zona PEEP in loc.Sbarri cap.e.400004-400006	92.20 - edilizia resid pubblica e piani peep	270.000,00			
Capitolo 200308	Opere urbanizz.nuova zona PEEP loc.Acqua Bianca cap.e.400004-400007	92.20 - edilizia resid pubblica e piani peep	129.943,44			129.943,44
Capitolo 200311	Completo.OO.U.P. loc.Poggino - 1° stralcio Contr.U.E.	91.10 - urbanistica			6.980.000,00	
Capitolo 200313	Opere di urbanizzazione zona PEEP Ponte dell'Elce cap.e.400004-400009	92.20 - edilizia resid pubblica e piani peep		207.000,00		
Capitolo 200318	OO.UU. nuova zona PEEP Comprensorio C4 CE 400151	91.10 - urbanistica		337.000,00		
Capitolo 200562	Eliminaz.barriere architettoniche nel C.d VT	16.10 - ufficio tecnico-Il.pp			4.000.000,00	
Totale Macroaggr. 2 02			399.943,44	731.680,69	10.980.000,00	129.943,44
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 081909	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOCALITA POGGINO - MUTUO BANCO S.SPIRITO -CAP.ENTRATA 27119	94.10 - servizio idrico intergrato	187.680,69			
Totale Macroaggr. 2 05			187.680,69			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		587.624,13	731.680,69	10.980.000,00	129.943,44

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.13 Cucullo Giovanni

Responsabile: Arch. Giovanni Cucullo

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Programma	08 01		603.404,13	747.460,69	10.995.780,00	154.201,30
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101580	Spese di manutenzione uffici - Sportello unico per l'edilizia	92.20 - edilizia resid pubblica e piani peep	10.920,00	10.920,00	10.920,00	16.183,84
Totale Macroaggr.	1 03		10.920,00	10.920,00	10.920,00	16.183,84
Totale Titolo I	Spese correnti		10.920,00	10.920,00	10.920,00	16.183,84
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200336	C.R.Riqualficazione centri storici minori	92.20 - edilizia resid pubblica e piani peep		700.000,00		
Capitolo 200675	C.R. Riqualf. aree urbane a servizio del Parco Arcionello	92.20 - edilizia resid pubblica e piani peep	389.000,00	238.000,00		
Totale Macroaggr.	2 02		389.000,00	938.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		389.000,00	938.000,00		
Totale Programma	08 02		399.920,00	948.920,00	10.920,00	16.183,84
Totale Missione	08		1.003.324,13	1.696.380,69	11.006.700,00	170.385,14
<u>MISSIONE 09</u>	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>					
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101745	Spese di manutenzione Verde Pubblico -	96.10 - verde pubblico	612.754,99	588.548,16	588.548,16	1.201.250,65
Capitolo 101749	Custodia, vigilanza e piccole manutenzione parco Prato Giardino	96.10 - verde pubblico	7.612,80	2.562,00	2.562,00	10.174,80
Totale Macroaggr.	1 03		620.367,79	591.110,16	591.110,16	1.211.425,45
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 101745	Spese di manutenzione Verde Pubblico -	96.10 - verde pubblico	30,00	30,00	30,00	30,00
Totale Macroaggr.	1 04		30,00	30,00	30,00	30,00
Totale Titolo I	Spese correnti		620.397,79	591.140,16	591.140,16	1.211.455,45
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200367	Fondo per risanamento ambientale e riqualificazione urbanistica cap.e 300314	96.20 - ambiente	12.650,00	12.650,00	12.650,00	
Capitolo 200525	Realizz. e manut.straordin. aree a verde	96.10 - verde pubblico	140.000,00			70.000,00
Capitolo 200622	Realizzaz Parco del Bullicame - Lavori recupero	96.10 - verde pubblico		120.000,00		
Capitolo 200666	Manutenzione straordinaria Verde Pubblico e arredo urbano	96.10 - verde pubblico	54.342,20			54.342,20
Capitolo 201110	Sistemazione area a verde della rotatoria fuori Porta Faul	96.10 - verde pubblico	3.050,00			

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.13 Cucullo Giovanni

Responsabile: Arch. Giovanni Cucullo

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	2 02		210.042,20	132.650,00	12.650,00	124.342,20
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		210.042,20	132.650,00	12.650,00	124.342,20
Totale Programma	09 02		830.439,99	723.790,16	603.790,16	1.335.797,65
Programma 09 03	Rifiuti					
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200615	Realizzazione Stazione Ecologica raccolta rifiuti agricoli vit p.zza d'armi c.e. 400173	95.10 - servizio smaltimento rifiuti	528.291,38			200.000,00
Totale Macroaggr.	2 02		528.291,38			200.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		528.291,38			200.000,00
Totale Programma	09 03		528.291,38			200.000,00
Programma 09 04	Servizio idrico integrato					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100202	Interventi di manutenzione Rete fognante acqua piovana	94.10 - servizio idrico intergrato	4.194,36	4.194,36	4.194,36	22.369,26
Capitolo 101638	Spese straordinario servizio idrico	94.10 - servizio idrico intergrato				4.644,38
Totale Macroaggr.	1 03		4.194,36	4.194,36	4.194,36	27.013,64
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 101659	Quota di partec.all'ambito terr.ottimale n.1 Lazio Nord VT - Servizio idrico	94.10 - servizio idrico intergrato	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
Totale Macroaggr.	1 04		118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti		122.694,36	122.694,36	122.694,36	145.513,64
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200342	Completam. rete fognante loc.Teverina cap.e.400053	94.10 - servizio idrico intergrato			150.000,00	
Capitolo 200350	Completoamento impianto di depurazione del capoluogo - cap.e 400056-500151	94.10 - servizio idrico intergrato	2.303.855,28	1.831.144,72		800.000,00
Capitolo 200400	Completoamento rete fognante nelle frazioni - cap.e.400080 - Contributo Regionale	94.10 - servizio idrico intergrato		400.000,00		
Capitolo 200410	Costruzione depuratore di Grotte S.Stefano - cap.e 400061. - Contributo Regionale	94.10 - servizio idrico intergrato		1.181.000,00		
Capitolo 200415	Allontanamento delle acque di pioggia in localita' Poggino (zona militare) - cap.e.400110 - Contributi Unione Europea e 500131	94.10 - servizio idrico intergrato		2.337.000,00		
Capitolo 200425	Rifac.sottopasso del Fosso Riello alla strada Bagni e sist. zone adiacenti	94.10 - servizio idrico intergrato		257.000,00		
Capitolo 200548	Fognatura acque bianche zona poggino 7° Lotto cap 400270	94.10 - servizio idrico intergrato		550.000,00		
Capitolo 200567	Potenziam rete idrica Zona Palomba,Merlano, be	94.10 - servizio idrico intergrato		1.155.000,00		
Capitolo 200568	Potenziamento acquedeotto Rio TRAI	94.10 - servizio idrico intergrato		883.000,00		
Capitolo 200569	Acquedeotto Rio TRAI ristrutturaz rete di distribuzione	94.10 - servizio idrico intergrato		1.324.000,00		

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.13 Cucullo Giovanni

Responsabile: Arch. Giovanni Cucullo

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 200616	Potenziamento fornitura idrica Terme dei Papi 1° starlcio ce 400172	94.10 - servizio idrico integrato		1.100.000,00		
Capitolo 200625	Realizzaz fognatura Via Chimarra	94.10 - servizio idrico integrato		150.000,00		
Capitolo 200626	Realizz.della rete di add.idrico potabile Strada S.Nicolao .Signorino Asinello cap.e.400237	94.10 - servizio idrico integrato		332.000,00		
Capitolo 200627	Rete idrica loc.Monterazzano - Sostituzione condotte cap.e.400238	94.10 - servizio idrico integrato		1.650.000,00		
Capitolo 200628	Rete idrica di distribuzione Strada Filante, Fagiano e Vallalta cap.e.400239	94.10 - servizio idrico integrato		410.000,00		
Capitolo 200629	OO.UU.P. Loc.Poggino Foganture Acque nere 9° stralcio cap.e.400240	94.10 - servizio idrico integrato		300.000,00		
Capitolo 200630	Copertura di un tratto di fosso Urcionio e fosso S.Pietro cap.e.400242	94.10 - servizio idrico integrato		778.000,00		
Capitolo 200653	Lavori di manutenzione acquedotto MAMMAGIALLA	94.10 - servizio idrico integrato		240.000,00		
Capitolo 200706	C.R. per allaccio fognario Loc. Canepinetta cap.e.400258	94.10 - servizio idrico integrato		150.000,00		
Capitolo 200770	Realizzazione Pozzo comprensorio Montigliano	94.10 - servizio idrico integrato		2.345.000,00		
Capitolo 201100	Lavori di consolid. e salvaguard "Fosso Urcionio	94.10 - servizio idrico integrato	98.164,00			98.164,00
Capitolo 201151	Realizzazione fognautra Viale Fiume	94.10 - servizio idrico integrato		350.000,00		
Totale Macroaggr.	2 02		2.402.019,28	17.723.144,72	150.000,00	898.164,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		2.402.019,28	17.723.144,72	150.000,00	898.164,00
Totale Programma	09 04		2.524.713,64	17.845.839,08	272.694,36	1.043.677,64
Totale Missione	09		3.883.445,01	18.569.629,24	876.484,52	2.579.475,29
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 10 05	Viabilità ed infrastrutture stradali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101363	Acquisto targhe nome strade	81.10 - viabilità' e circolazione stradale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Capitolo 101385	Manutenzione ordinaria strade comunali e segnaletica	81.10 - viabilità' e circolazione stradale	124.432,68	81.475,00	71.475,00	300.060,14
Capitolo 101404	Spese per la manutenzione delle strade	81.10 - viabilità' e circolazione stradale	86.244,42	57.500,00	57.500,00	152.981,67
Capitolo 101405	Spese per impianti semaforici -	81.10 - viabilità' e circolazione stradale	46.993,33	49.993,33	49.993,33	58.869,48
Capitolo 101410	Interventi straordinari in occasione di nevicate	81.10 - viabilità' e circolazione stradale	760,00			760,00
Capitolo 101529	Impianti semaforici - Consumi e canoni di energia	81.10 - viabilità' e circolazione stradale	21.000,00	21.000,00	21.000,00	30.158,89
Totale Macroaggr.	1 03		280.930,43	211.468,33	201.468,33	544.330,18
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 101385	Manutenzione ordinaria strade comunali e segnaletica	81.10 - viabilità' e circolazione stradale	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
Totale Macroaggr.	1 04		1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.13 Cucullo Giovanni

Responsabile: Arch. Giovanni Cucullo

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Titolo I	Spese correnti		282.655,43	213.193,33	203.193,33	546.055,18
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200205	Lavori di rifacimento della pavimentazione in via Cairoli	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		469.000,00		
Capitolo 200210	Lavori di rifacimento della pavimentazione in via Matteotti	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		825.000,00		
Capitolo 200216	Manutenzione straordinaria pavimentazioni speciali, fognature sottostanti e marciapiedi - Cap. entrata 500001-	81.10 - viabilita' e circolazione stradale	65.000,00			65.000,00
Capitolo 200220	Sistemaz. vie dalla Fiera, donatori di sangue e via Chiodo	81.10 - viabilita' e circolazione stradale			112.000,00	
Capitolo 200221	Intervento di riassetto della viabilità nelle aree ferroviarie della linea VT-Capranica-Roma-cap.e.400122	81.10 - viabilita' e circolazione stradale			4.191.000,00	
Capitolo 200245	Adeguamento strada Ponte Sodo - cap.e.400092 - Contributo Regionale	81.10 - viabilita' e circolazione stradale	292.167,00			292.167,00
Capitolo 200246	Realizz.rotatoria tra S.S.Cassia e via Vico Squarano	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		310.000,00		
Capitolo 200260	Lavori di manutenz. straordinaria di via Garbini	81.10 - viabilita' e circolazione stradale			302.000,00	
Capitolo 200261	Lavori di manutenz.straord. viabilità del capoluog	81.10 - viabilita' e circolazione stradale	483.906,51			400.000,00
Capitolo 200284	Lav. si sistem. pavimen e arre. urbano p.Santuauri e centro Storico Fraz. la Quercia	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		684.000,00		
Capitolo 200287	Sistemazio e pavim.arredo urb. Bagnaia	81.10 - viabilita' e circolazione stradale			552.000,00	
Capitolo 200288	Sistemazione Via della Stazione Cap. E 500022-400255	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		632.720,00		
Capitolo 200289	Lavori di sistemazione Strada fonte c.e 500023	81.10 - viabilita' e circolazione stradale			300.000,00	
Capitolo 200291	Realizzazione Rotatori Via S. Pellico c.e 500024	81.10 - viabilita' e circolazione stradale			1.310.000,00	
Capitolo 200296	Lavori di sistemazione straordinaria strada Salemmme	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		156.000,00		
Capitolo 200297	Lavori di riqualificazione viale Bruno Buozzi	81.10 - viabilita' e circolazione stradale			1.300.000,00	
Capitolo 200330	Completamento OO.UU.PP.Compensorio C5 S.Barbara - cap.e.500065 vedi anche residui cap.68585/98 - 74002/99 - 80517/00 - 80518/00	91.10 - urbanistica			5.470.000,00	
Capitolo 200368	Lavori in Via del Colle S.Martino	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		255.365,60		
Capitolo 200372	Sistem. area a verde piazza Martiri d'Ungheri, Via Ascenzi, Via Valle Piatta	96.10 - verde pubblico		800.000,00		
Capitolo 200389	Viabilit collegam. Srd.Tuscanese e P.zza Inventori	81.10 - viabilita' e circolazione stradale			1.659.000,00	

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.13 Cucullo Giovanni

Responsabile: Arch. Giovanni Cucullo

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 200398	Realizzazione raccordo viario Cassia Teverina	81.10 - viabilita' e circolazione stradale	30.000,00	3.644.101,51		
Capitolo 200432	Realizz.marciapiede a Geotte S.Stefano, Via Pietra	81.10 - viabilita' e circolazione stradale			163.000,00	
Capitolo 200437	Rifacimento sottopasso accesso al depuratore loc.Bagni	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		350.000,00		
Capitolo 200443	Progett realizza mantue straor parcheggi centro storico	81.10 - viabilita' e circolazione stradale	40.000,00			
Capitolo 200528	Lavori di pavimentaz. Centro storico - Corso Italia - Piazza delle Erbe, Via Roma cap.e.400184 e Fondi Propri per € 100.000,00	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		446.000,00		
Capitolo 200532	Realizz.strada collega v.Pincio v.le Fiume	81.10 - viabilita' e circolazione stradale			1.901.000,00	
Capitolo 200533	Realizzaz.parcheggio nuovi Uffici giudiziari loc riello	81.10 - viabilita' e circolazione stradale			1.000.000,00	
Capitolo 200550	Realizz. scalinata tra Via Ascenzi e Via Pesch	81.10 - viabilita' e circolazione stradale			200.000,00	
Capitolo 200556	Complesso Natatorio Parcheggio I.go Veterani dello Sport e L.go atleti Azzurri d'Italia	81.10 - viabilita' e circolazione stradale			600.000,00	
Capitolo 200557	Sistemaz.scalinata Via S.Lorenzo e Via S.Antonio	81.10 - viabilita' e circolazione stradale			150.000,00	
Capitolo 200558	Sistemaz. alcune Vie del Centro Storico	81.10 - viabilita' e circolazione stradale			270.000,00	
Capitolo 200559	Realizzaz.marciapie Str Chiesa Nuova	81.10 - viabilita' e circolazione stradale			130.000,00	
Capitolo 200560	Adeguam viabilità Quadrante Nord(Str.Martana e Vincolo raccordo Orte-Vt)	81.10 - viabilita' e circolazione stradale			13.380.000,00	
Capitolo 200576	Lavori di completam.anello urbano piste ciclabili	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		1.009.000,00		
Capitolo 200633	Collegam.parcheggio Via S.antonio Strada S.Clemente - cap.e.400245	81.10 - viabilita' e circolazione stradale			400.000,00	
Capitolo 200634	Sistemazione Via S.Clemente - Cap.e.400246	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		600.000,00		
Capitolo 200636	Pavimentazione Via del Lazzaretto cap.e.400248	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		180.000,00		
Capitolo 200637	Lavori di pavim.e realizz.marciapiede Via S.Maria in Gradi cap.e.400249	81.10 - viabilita' e circolazione stradale	177.000,00			
Capitolo 200648	Lavori di sistemazione in porfido Via Cavour	81.10 - viabilita' e circolazione stradale			230.000,00	
Capitolo 200651	Lavori di sistemazione P.zza Crispi	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		960.000,00		
Capitolo 200652	Lavori di sistemazione strada CASSIA NORD	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		250.000,00		
Capitolo 200656	Lavori per la sicurezza stradale	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		440.000,00		
Capitolo 200658	Manutenzione Frazioni periferiche	81.10 - viabilita' e circolazione stradale	3.957,20			3.957,20

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.13 Cucullo Giovanni

Responsabile: Arch. Giovanni Cucullo

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 200667	Manutenzione straordinaria pavimentazione stradale	81.10 - viabilita' e circolazione stradale	22.019,50			
Capitolo 200670	C.S.Riapertura collegam.tra P.zza Plebiscito e via	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		214.000,00		
Capitolo 200671	C.S. Riqualificazione percorsi pedonali via S.Clemente	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		682.000,00		
Capitolo 200672	C.S.Riqualific.area delle Fortezze e via dell'Abate	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		1.001.000,00		
Capitolo 200673	C.R. Realizzazione rotatoria Via Genova - Via Belluno	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		267.000,00		
Capitolo 200676	C.R. Manutenzione marciapiede S.Maria in Gradi	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		177.000,00		
Capitolo 200677	C.R. Sistemazione pavimentazione Largo Africa	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		134.000,00		
Capitolo 200683	Lavori messa in sicurezza strade	81.10 - viabilita' e circolazione stradale	5.612,00			5.612,00
Capitolo 200684	Reinvestimento entrata straodianaria per lavori in danno cap 300178	81.10 - viabilita' e circolazione stradale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Capitolo 200685	Manutenzione straordinaria marciapiede	81.10 - viabilita' e circolazione stradale	40.000,00			
Capitolo 200698	Interventi di messa in sicurezza della viabilità nelle frazioni di Roccalvecce e S.Angelo	81.10 - viabilita' e circolazione stradale	100.000,00			100.000,00
Capitolo 200699	Installazione e impianto Semaforico presso la sede della Questura	81.10 - viabilita' e circolazione stradale	30.852,86			30.852,86
Capitolo 200704	C.R. per realizz.percorso pedonale ciclabile quartieri S.Barbara e S.Lucia	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		484.000,00		
Capitolo 200708	Lavori di realizz.parcheggio pluripiano piazzale M.Romiti cap.e.400260	81.10 - viabilita' e circolazione stradale			1.491.000,00	
Capitolo 200709	Realizzazione progetto "Bike Sharing e Fonti Rinnovabili	81.10 - viabilita' e circolazione stradale			631.000,00	
Capitolo 200755	Interv Riconfigurazione innesti circonvallazione Almirante	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		550.000,00		
Capitolo 200767	Sistem.asse viario via dell'Industria - loc. Poggino	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		1.400.000,00	2.416.000,00	
Capitolo 200768	llavori di riqualificaz Viale R. Capocci cap e 400272	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		960.000,00	1.754.000,00	
Capitolo 200769	Allargam.e asfalt. tratto di Strada Filante	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		149.000,00		
Capitolo 200771	Lavori asfaltatura tratto Strada Buon Respiro	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		100.000,00	370.000,00	
Capitolo 200772	Realizz.area attrezz. sosta autocaravan via Cardarelli	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		110.000,00		
Capitolo 200773	linterv.qualificaz viabilita'urbana Viale F.Baracca	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		1.275.000,00		
Capitolo 200774	Rifacimento pavimentaz. P.zza del Plebiscito	81.10 - viabilita' e circolazione stradale			293.000,00	

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.13 Cucullo Giovanni

Responsabile: Arch. Giovanni Cucullo

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 200775	Messa in sicurez.e sistem Strada Signorino	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		129.000,00		
Capitolo 200901	Lavori di bitumatura delle strade comunali anno 2014/2015 1° stralcio 3° lotto Frazioni	81.10 - viabilita' e circolazione stradale	354.653,49			354.653,49
Capitolo 201109	Interventi per il miglioramento dell'infomobilità	16.10 - ufficio tecnico-II.pp	100.000,00			100.000,00
Capitolo 201715	Manutenzione straordinaria viabilità cap. entrata 500451	81.10 - viabilita' e circolazione stradale	45.279,93			45.000,00
Capitolo 201810	C.R. per lavori di riqualificazione Via Cesare Dobici cap.e.400256	81.10 - viabilita' e circolazione stradale		160.000,00		
Capitolo 201860	Sistemazione Via Doria in S.Martino al Cimino	81.10 - viabilita' e circolazione stradale	82.580,50			82.580,50
Totale Macroaggr. 2 02			1.883.028,99	19.813.187,11	40.585.000,00	1.479.823,05
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 200368	Lavori in Via del Colle S.Martino	81.10 - viabilita' e circolazione stradale	203.365,60			
Totale Macroaggr. 2 05			203.365,60			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		2.086.394,59	19.813.187,11	40.585.000,00	1.479.823,05
Totale Programma 10 05			2.369.050,02	20.026.380,44	40.788.193,33	2.025.878,23
Totale Missione 10			2.369.050,02	20.026.380,44	40.788.193,33	2.025.878,23
MISSIONE 11	<u>Soccorso civile</u>					
Programma 11 02	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 102008	Spese Straordinarie per Eventi Atmosferici	81.10 - viabilita' e circolazione stradale				30.170,47
Totale Macroaggr. 1 10						30.170,47
Totale Titolo I	Spese correnti					30.170,47
Totale Programma 11 02						30.170,47
Totale Missione 11						30.170,47
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					
Capitolo 101780	Spese di manutenzione Piccola Comunita' per minori	101.20 - interv infanzia e minori	6.050,00	6.050,00	6.050,00	12.477,36
Capitolo 101795	Spese di manutenzione Asilo Nido	101.10 - asili nido	50.199,92	45.000,00	45.000,00	70.882,98
Totale Macroaggr. 1 03			56.249,92	51.050,00	51.050,00	83.360,34
Totale Titolo I	Spese correnti		56.249,92	51.050,00	51.050,00	83.360,34
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200631	Costruzione Asilo Nido loc.S.Barbara cap.e.400243-500403	101.10 - asili nido	39.976,83			

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.13 Cucullo Giovanni

Responsabile: Arch. Giovanni Cucullo

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 200679	Lavori completamento Asilo Nido via S.Maria in Voltorno	101.10 - asili nido	31.843,13			
Totale Macroaggr.	2 02		71.819,96			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		71.819,96			
Totale Programma	12 01		128.069,88	51.050,00	51.050,00	83.360,34
Programma 12 03	Interventi per gli anziani					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101905	Spese di manutenzione Centro polivalente	104.70 - interventi per gli anziani	20.694,00	20.694,00	20.694,00	31.885,49
Totale Macroaggr.	1 03		20.694,00	20.694,00	20.694,00	31.885,49
Totale Titolo I	Spese correnti		20.694,00	20.694,00	20.694,00	31.885,49
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200681	Manutenzione straordinaria Centri Polivalenti terza età	104.70 - interventi per gli anziani	38.738,64			38.738,64
Totale Macroaggr.	2 02		38.738,64			38.738,64
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		38.738,64			38.738,64
Totale Programma	12 03		59.432,64	20.694,00	20.694,00	70.624,13
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101880	Spese di manutenzione uffici - Assistenza Sociale	104.10 - programm servi socio assiste	91.176,00	84.600,00	84.600,00	189.086,44
Totale Macroaggr.	1 03		91.176,00	84.600,00	84.600,00	189.086,44
Totale Titolo I	Spese correnti		91.176,00	84.600,00	84.600,00	189.086,44
Totale Programma	12 07		91.176,00	84.600,00	84.600,00	189.086,44
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100666	Decentramento Manutenz. e funziona	105.10 - servizio cimiteriale	27.800,00	27.800,00	27.800,00	42.936,97
Capitolo 100666	Decentramento Manutenz. e funziona	18.95 - verde pubblico (frazioni)				2.014,35
Totale Capitolo	100666 Decentramento Manutenz. e funziona		27.800,00	27.800,00	27.800,00	44.951,32
Capitolo 102075	Spese manutenzione Servizio cimiteriale	105.10 - servizio cimiteriale	22.000,00	22.000,00	22.000,00	44.458,84
Totale Macroaggr.	1 03		49.800,00	49.800,00	49.800,00	89.410,16
Totale Titolo I	Spese correnti		49.800,00	49.800,00	49.800,00	89.410,16
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200575	Ampliamento cimitero S.Lazzaro 4°5°6° Stralcio	105.10 - servizio cimiteriale	180.000,00	414.537,92		180.000,00
Capitolo 200645	Lavori di sistemazione cimitero di Grotte SStefano	105.10 - servizio cimiteriale	139.773,95	530.000,00		

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.13 Cucullo Giovanni

Responsabile: Arch. Giovanni Cucullo

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	2 02		319.773,95	944.537,92		180.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 200575	Ampliamento cimitero S.Lazzaro 4°5°6° Stralcio	105.10 - servizio cimiteriale	414.537,92			
Capitolo 200645	Lavori di sistemazione cimitero di Grotte SStefano	105.10 - servizio cimiteriale	233.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05		647.537,92			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		967.311,87	944.537,92		180.000,00
Totale Programma	12 09		1.017.111,87	994.337,92	49.800,00	269.410,16
Totale Missione	12		1.295.790,39	1.150.681,92	206.144,00	612.481,07
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					
Capitolo 102195	Spese di manutenzione uffici - Sviluppo Economico	115.10 - commercio-rete distributiva	13.635,00	13.735,00	13.735,00	19.569,25
Totale Macroaggr.	1 03		13.635,00	13.735,00	13.735,00	19.569,25
Totale Titolo I	Spese correnti		13.635,00	13.735,00	13.735,00	19.569,25
Totale Programma	14 02		13.635,00	13.735,00	13.735,00	19.569,25
Totale Missione	14		13.635,00	13.735,00	13.735,00	19.569,25
RIEPILOGO PARTE SPESA			20.742.200,15	91.759.434,72	60.426.362,53	13.165.647,31
Riepilogo per Centro responsabile:						
	11.30 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO		200,00	200,00	200,00	200,00
	11.20 ORGANI ISTITUZIONALI		32.126,00	32.126,00	32.126,00	48.173,82
	13.10 SERVIZIO FINANZIARIO		36.330,80	35.936,00	25.530,80	56.955,05
	13.20 ECONOMATO		56.880,00	56.880,00	56.880,00	86.862,98
	14.10 TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI		18.061,00	18.061,00	18.061,00	31.037,41
	15.10 PATRIMONIO		2.921.269,68	18.987.782,42	3.458.782,42	2.725.940,77
	15.20 UFF. TECNICO-GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONI		54.201,30	42.201,30	42.201,30	95.887,66
	16.10 UFFICIO TECNICO-LL.PP		357.807,52	73.041,82	4.060.541,82	370.474,33
	92.10 ESPROPRI		4.200,00	4.200,00	4.200,00	6.639,28
	104.10 PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE		92.162,00	85.586,00	85.586,00	194.058,44
	105.10 SERVIZIO CIMITERIALE		1.017.611,87	994.837,92	50.300,00	268.662,88
	12.30 SEGRETERIA GENERALE		1.037,00	1.037,00	1.037,00	2.074,00
	18.30 AA.GG.		48.804,00	46.677,00	46.677,00	86.224,44
	31.10 POLIZIA MUNICIPALE		26.371,00	26.371,00	26.371,00	42.452,52

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.13 Cucullo Giovanni

Responsabile: Arch. Giovanni Cucullo

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
		52.20 ATTIVITA' CULTURALI	75.576,00	19.076,00	19.076,00	86.863,94
		91.10 URBANISTICA	16.766,00	353.766,00	12.466.766,00	28.220,90
		21.10 UFFICI GIUDIZIARI		1.330.000,00	2.670.000,00	126.022,56
		42.20 MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	297.235,81	217.208,00	72.291,45	312.521,87
		42.10 SCUOLE ELEMENTARI	783.013,12	14.634.220,00	375.220,00	737.551,39
		51.10 MUSEO CIVICO	32.836,00	1.332.836,00	32.836,00	48.965,83
		62.10 IMPIANTI SPORTIVI	694.106,20	756.151,89	86.151,89	1.049.942,56
		81.10 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	2.282.050,02	19.226.380,44	35.318.193,33	1.956.048,70
		17.20 SERVIZI DEMOGRAFICI	3.050,00	3.050,00	3.050,00	4.600,00
		18.20 CENTRO ELABORAZIONE DATI	9.096,00	3.150,00	1.450,00	9.468,25
		41.10 SCUOLE MATERNE	3.067.732,96	4.346.700,00	157.700,00	304.949,35
		43.10 SCUOLE MEDIE	1.143.602,16	7.698.300,00	207.300,00	292.489,50
		45.10 SCUOLA MUSICALE	5.437,50	5.950,00	5.950,00	9.412,22
		52.10 TEATRO COMUNALE	2.481.675,50	515.900,00	15.900,00	1.080.763,18
		72.20 FESTEGGIAMENTI SANTA ROSA	110.834,05	113.100,00	113.100,00	201.012,84
		94.10 SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	2.712.394,33	18.033.519,77	272.694,36	1.043.677,64
		92.20 EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	799.863,44	1.155.920,00	10.920,00	146.127,28
		96.10 VERDE PUBBLICO	817.789,99	1.511.140,16	591.140,16	1.335.797,65
		96.20 AMBIENTE	12.650,00	12.650,00	12.650,00	
		95.10 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	528.291,38			200.000,00
		101.20 INTERV INFANZIA E MINORI	6.050,00	6.050,00	6.050,00	12.477,36
		101.10 ASILI NIDO	122.019,88	45.000,00	45.000,00	70.882,98
		104.70 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	59.432,64	20.694,00	20.694,00	70.624,13
		18.95 VERDE PUBBLICO (frazioni)				2.014,35
		115.10 COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	13.635,00	13.735,00	13.735,00	19.569,25
Riepilogo per Macroaggregato:						
		1 03 Acquisto di beni e servizi	3.441.638,23	3.192.406,31	3.012.884,56	6.223.858,11
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.799.299,96	88.401.200,44	57.286.682,42	6.700.203,41
		1 01 Redditi da lavoro dipendente				33.155,08

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.13 Cucullo Giovanni

Responsabile: Arch. Giovanni Cucullo

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	6.300,33	5.450,55	5.450,55	9.893,70
		1 04 Trasferimenti correnti	121.345,00	121.345,00	121.345,00	121.345,00
		1 10 Altre spese correnti	80.000,00			30.170,47
		2 05 Altre spese in conto capitale	2.293.616,63	39.032,42		47.021,54

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.15 Ciambella Mara

Responsabile: Dott. Mara Ciambella

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali, generali e di gestione</u>					
Programma 01 06	Ufficio tecnico					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101425	Gestione pubblica illuminazione	82.10 - pubblica illuminazione				15.975,20
Capitolo 101427	Gestione pubblica illuminazione - Nuovo appalto	82.10 - pubblica illuminazione	47.978,62	35.536,15	35.536,15	117.992,79
Capitolo 101431	Corrispettivo quota amministrazione stazione appaltante servizio distribuzione GAS	96.20 - ambiente	270.062,00	270.062,00	270.062,00	435.670,14
Totale Macroaggr. 1 03			318.040,62	305.598,15	305.598,15	569.638,13
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 101432	Corrispettivo quota funzioni locali altri Comuni Atem	96.20 - ambiente	309.093,40	309.093,40	309.093,40	618.186,80
Totale Macroaggr. 1 04			309.093,40	309.093,40	309.093,40	618.186,80
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 101427	Gestione pubblica illuminazione - Nuovo appalto	82.10 - pubblica illuminazione	25.855,70	25.855,70	25.855,70	25.855,70
Totale Macroaggr. 1 10			25.855,70	25.855,70	25.855,70	25.855,70
Totale Titolo I	Spese correnti		652.989,72	640.547,25	640.547,25	1.213.680,63
Totale Programma 01 06			652.989,72	640.547,25	640.547,25	1.213.680,63
Programma 01 11	Altri servizi generali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101311	Spese di giudizio ricorsi giudice di pace	31.10 - polizia municipale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.411,12
Totale Macroaggr. 1 03			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.411,12
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 101311	Spese di giudizio ricorsi giudice di pace	31.10 - polizia municipale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.144,34
Totale Macroaggr. 1 10			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.144,34
Totale Titolo I	Spese correnti		15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.555,46
Totale Programma 01 11			15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.555,46
Totale Missione 01			667.989,72	655.547,25	655.547,25	1.230.236,09
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>					
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 100832	Fondo integrativo e previdenza personale Polizia Locale	31.10 - polizia municipale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr. 1 01			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100835	Spese di funzionamento Polizia Municipale	31.10 - polizia municipale	5.486,00	5.486,00	5.486,00	8.913,07
Capitolo 100839	Spese per manutenzione delle telecamere P.M.	31.10 - polizia municipale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.815,85
Capitolo 100842	Polizia Municipale - Spese per il personale	31.10 - polizia municipale	600,00	600,00	600,00	730,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.15 Ciambella Mara

Responsabile: Dott. Mara Ciambella

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 100843	Polizia Municipale - Servizio RAM OMNITEL	31.10 - polizia municipale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	11.958,15
Capitolo 100844	Spese recupero crediti codice della strada -Cap. entrata 300100	31.10 - polizia municipale	90.000,00	90.000,00	90.000,00	281.307,31
Capitolo 100845	Manutenzione e funzionamento uffici Polizia Municipale	31.10 - polizia municipale	15.157,95	15.157,95	15.157,95	19.025,71
Capitolo 100849	P.M. Spese postali e telegrafiche cap.e.300120-300125	31.10 - polizia municipale	142.000,00	145.000,00	145.000,00	194.585,33
Capitolo 100851	Spese per esercitazioni personale P.M. (Tiro dinamico e corso annuale TSN)	31.10 - polizia municipale	6.500,00	6.500,00	6.500,00	14.171,91
Capitolo 100852	Spese autoveicoli rimossi come relitti	31.10 - polizia municipale	2.749,70	1.500,00	1.500,00	9.029,40
Capitolo 100854	Spese di manutenzioni	31.10 - polizia municipale	130.000,00			60.000,00
Capitolo 100859	Polizia Municipale - Canoni collegamento telematico	31.10 - polizia municipale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.345,00
Capitolo 100860	Fitti passivi Polizia Municipale	31.10 - polizia municipale	18.000,00	18.000,00	18.000,00	22.454,57
Capitolo 100890	Formazione del personale Polizia Commerciale	32.10 - pol.comm.	50,00	50,00	50,00	100,00
Totale Macroaggr. 1 03			434.543,65	306.293,95	306.293,95	645.436,30
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 101936	Trasferim.R.L 50% incassi violazioni amministrative anni precedenti	31.10 - polizia municipale	207.259,45			207.259,45
Totale Macroaggr. 1 04			207.259,45			207.259,45
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
Capitolo 100865	Trasf.ad altri soggetti, famiglie ed istituz. Senza scopo di lucro	31.10 - polizia municipale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.593,40
Totale Macroaggr. 1 09			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.593,40
Totale Titolo I	Spese correnti		664.803,10	329.293,95	329.293,95	876.289,15
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200054	Polizia Locale - Spese di arredamenti e attrezzature	31.10 - polizia municipale	11.200,00	11.200,00	11.200,00	59.204,47
Capitolo 200718	Acquisto di un fuoristrada per la Polizia Locale finanziato con C.Reg. 400292	31.10 - polizia municipale				24.251,74
Capitolo 201156	Spese per la sicurezza dei cittadini (sorveglianza)	31.10 - polizia municipale	9.055,75			9.055,75
Totale Macroaggr. 2 02			20.255,75	11.200,00	11.200,00	92.511,96
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		20.255,75	11.200,00	11.200,00	92.511,96
Totale Programma 03 01			685.058,85	340.493,95	340.493,95	968.801,11
Totale Missione 03			685.058,85	340.493,95	340.493,95	968.801,11
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>					
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101741	Spese per l'ambiente finanziato da contributo per materiale di cave e torbiere	96.20 - ambiente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.299,57
Capitolo 101743	Piano di azione per l'energia sostenibile	96.20 - ambiente	23.345,61			23.345,61

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.15 Ciambella Mara

Responsabile: Dott. Mara Ciambella

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 101751	Interventi urgenti di igiene urbana	96.20 - ambiente	5.000,00			
Totale Macroaggr.	1 03		48.345,61	20.000,00	20.000,00	58.645,18
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 101762	REgione Lazio versamento del 20% incassato per materiale cave e torbiere	96.20 - ambiente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.160,47
Totale Macroaggr.	1 04		5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.160,47
Totale Titolo I	Spese correnti		53.345,61	25.000,00	25.000,00	64.805,65
Totale Programma	09 02		53.345,61	25.000,00	25.000,00	64.805,65
Programma 09 03	Rifiuti					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101690	Spese per il trasporto Smaltimento rifiuti - appalto	95.10 - servizio smaltimento rifiuti	8.671.606,80	8.655.404,22	8.655.404,22	9.719.269,58
Capitolo 101693	Servizio smaltim Rifiuti Adeguamento ISTAT	95.10 - servizio smaltimento rifiuti	371.973,18	371.973,18	371.973,18	371.973,18
Capitolo 101705	Spese per interventi urgenti di disinf.e derattizz.	95.10 - servizio smaltimento rifiuti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.788,76
Capitolo 101710	Spese per pulizia impianti igienici pubblici	95.20 - impianti igienici pubblici	51.720,77	51.720,77	51.720,77	137.271,86
Capitolo 102549	Incarico legale relativo al servizio di igiene ambientale	96.20 - ambiente	17.597,00	17.597,00		17.597,00
Capitolo 102691	Smaltimento rifiuti - Altri Costi	95.50 - spese contratto n.u. non inerenti la tariffa	149.926,95	149.926,95	149.926,95	149.926,95
Totale Macroaggr.	1 03		9.264.824,70	9.248.622,12	9.231.025,12	10.399.827,33
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 101690	Spese per il trasporto Smaltimento rifiuti - appalto	95.10 - servizio smaltimento rifiuti	257.136,00	257.136,00	257.136,00	257.136,00
Totale Macroaggr.	1 10		257.136,00	257.136,00	257.136,00	257.136,00
Totale Titolo I	Spese correnti		9.521.960,70	9.505.758,12	9.488.161,12	10.656.963,33
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200613	Realizzaz ecocentro per potenza racc.differenziata	95.10 - servizio smaltimento rifiuti	2.537,60			2.537,60
Capitolo 201165	Lavori straordinari Sistemazione Bagni Pubblici Via Cesare Dobici	95.20 - impianti igienici pubblici	15.000,00			
Totale Macroaggr.	2 02		17.537,60			2.537,60
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		17.537,60			2.537,60
Totale Programma	09 03		9.539.498,30	9.505.758,12	9.488.161,12	10.659.500,93
Programma 09 04	Servizio idrico integrato					
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 201836	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del Fosso URCIONIO	96.20 - ambiente	500.000,00			500.000,00
Totale Macroaggr.	2 02		500.000,00			500.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		500.000,00			500.000,00
Totale Programma	09 04		500.000,00			500.000,00
Totale Missione	09		10.092.843,91	9.530.758,12	9.513.161,12	11.224.306,58

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.15 Ciambella Mara

Responsabile: Dott. Mara Ciambella

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
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					
Capitolo 100806	Noleggio autobus in occasione della Visita del Papa	83.10 - trasporto pubblico				1.717,15
Capitolo 101491	Contributo per la gestione del trasporto pubblico urbano Soc.Francigena	83.10 - trasporto pubblico	1.570.000,00	1.570.000,00	1.500.000,00	1.662.937,07
Capitolo 101492	Trasferimento contributo trasporto pubblico alla Soc. Francigena	83.10 - trasporto pubblico	1.557.141,88	1.557.141,88	1.557.141,88	1.618.919,83
Totale Macroaggr. 1 03			3.127.141,88	3.127.141,88	3.057.141,88	3.283.574,05
Totale Titolo I	Spese correnti		3.127.141,88	3.127.141,88	3.057.141,88	3.283.574,05
Totale Programma 10 02			3.127.141,88	3.127.141,88	3.057.141,88	3.283.574,05
Programma 10 05	Viabilità ed infrastrutture stradali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101385	Manutenzione ordinaria strade comunali e segnaletica	81.30 - viabilità p.m.	106.800,00	106.800,00	106.800,00	173.667,63
Capitolo 101426	Spese per ENEL sole	82.10 - pubblica illuminazione	130.000,00	130.000,00	130.000,00	171.901,60
Capitolo 101427	Gestione pubblica illuminazione - Nuovo appalto	82.10 - pubblica illuminazione	1.506.365,04	1.506.365,04	1.506.365,04	2.241.994,81
Totale Macroaggr. 1 03			1.743.165,04	1.743.165,04	1.743.165,04	2.587.564,04
Totale Titolo I	Spese correnti		1.743.165,04	1.743.165,04	1.743.165,04	2.587.564,04
Totale Programma 10 05			1.743.165,04	1.743.165,04	1.743.165,04	2.587.564,04
Totale Missione 10			4.870.306,92	4.870.306,92	4.800.306,92	5.871.138,09
MISSIONE 11	<u>Soccorso civile</u>					
Programma 11 01	Sistema di protezione civile					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 101605	Spese di manutenzione uffici - Protezione civile	93.10 - protezione civile	650,00	650,00	650,00	1.050,00
Capitolo 101606	Protezione Civile, Volontariato, incolumità pubblici	93.10 - protezione civile	3.040,00	3.040,00	3.040,00	10.403,19
Totale Macroaggr. 1 03			3.690,00	3.690,00	3.690,00	11.453,19
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 101608	contributo gruppo volontariato protezione civile	93.10 - protezione civile	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.870,00
Totale Macroaggr. 1 04			25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.870,00
Totale Titolo I	Spese correnti		28.690,00	28.690,00	28.690,00	47.323,19
Totale Programma 11 01			28.690,00	28.690,00	28.690,00	47.323,19
Totale Missione 11			28.690,00	28.690,00	28.690,00	47.323,19
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>					
Programma 12 03	Interventi per gli anziani					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.15 Ciambella Mara

Responsabile: Dott. Mara Ciambella

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 101960	Spese integrazione tariffa SAUV Categorie protette. Cap. entrata 300090	104.10 - programm servi socio assiste	271.800,00	271.800,00	271.800,00	306.423,41
Totale Macroaggr.	1 03		271.800,00	271.800,00	271.800,00	306.423,41
Totale Titolo I	Spese correnti		271.800,00	271.800,00	271.800,00	306.423,41
Totale Programma	12 03		271.800,00	271.800,00	271.800,00	306.423,41
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 102524	Spese di personale -Servizio Cimiteriale	105.10 - servizio cimiteriale	493,00	493,00	493,00	561,00
Totale Macroaggr.	1 02		493,00	493,00	493,00	561,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 100666	Decentramento Manutenz. e funziona	105.10 - servizio cimiteriale	6.450,00	6.450,00	6.450,00	17.163,77
Capitolo 100678	Spese personale servizio cimiteriale - Lavoro interinale	105.10 - servizio cimiteriale				621,23
Capitolo 102075	Spese manutenzione Servizio cimiteriale	105.10 - servizio cimiteriale	244,68	244,68	244,68	1.209,36
Capitolo 102095	Appalto pulizia cimitero	105.10 - servizio cimiteriale	46.950,00	46.950,00	46.950,00	93.906,88
Capitolo 102096	Spese di funzionamento Cimiteri	105.10 - servizio cimiteriale	27.751,78	25.223,78	25.223,78	79.784,06
Capitolo 102105	Spese per trasporto feretri indigenti	105.10 - servizio cimiteriale	7.500,00	7.500,00	7.500,00	17.284,00
Totale Macroaggr.	1 03		88.896,46	86.368,46	86.368,46	209.969,30
Totale Titolo I	Spese correnti		89.389,46	86.861,46	86.861,46	210.530,30
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 200465	Costruzione di loculi, colombari ecc. Cimitero di S.Lazzaro - cap.e.400015 *** SUPPORTO SETTORE LL.PP. ***	105.10 - servizio cimiteriale		5.000,00	5.000,00	
Capitolo 200541	Sistemazione e Completamento Cimitero San Martino al Cimino	105.10 - servizio cimiteriale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Capitolo 200542	Sistemazione e Completamento Cimitero Bagnaia	105.10 - servizio cimiteriale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Capitolo 200585	Sistemazione e completamento cimitero di Fastello	105.10 - servizio cimiteriale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Capitolo 200759	Manutenzioni Lapidi Cimitero riquadro B	105.20 - manute servizi cimiteriale	25.000,00			
Totale Macroaggr.	2 02		100.000,00	80.000,00	80.000,00	
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 200496	Rimborso per retrocessione loculi cap.e.400015	105.10 - servizio cimiteriale	10.000,00	5.000,00	5.000,00	12.886,71
Totale Macroaggr.	2 05		10.000,00	5.000,00	5.000,00	12.886,71
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		110.000,00	85.000,00	85.000,00	12.886,71
Totale Programma	12 09		199.389,46	171.861,46	171.861,46	223.417,01
Totale Missione	12		471.189,46	443.661,46	443.661,46	529.840,42
		RIEPILOGO PARTE SPESA	16.816.078,86	15.869.457,70	15.781.860,70	19.871.645,48

*Riepilogo per Centro
responsabile:*

PARTE II - SPESA

Centro gestore: CG.15 Ciambella Mara

Responsabile: Dott. Mara Ciambella

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
	82.10 PUBBLICA ILLUMINAZIONE		1.710.199,36	1.697.756,89	1.697.756,89	2.573.720,10
	96.20 AMBIENTE		1.150.098,01	621.752,40	604.155,40	1.636.259,59
	31.10 POLIZIA MUNICIPALE		700.008,85	355.443,95	355.443,95	985.256,57
	32.10 POL.COMM.		50,00	50,00	50,00	100,00
	95.10 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		9.305.253,58	9.286.513,40	9.286.513,40	10.354.705,12
	95.20 IMPIANTI IGIENICI PUBBLICI		66.720,77	51.720,77	51.720,77	137.271,86
	95.50 SPESE CONTRATTO N.U. NON INERENTI LA TARIFFA		149.926,95	149.926,95	149.926,95	149.926,95
	83.10 TRASPORTO PUBBLICO		3.127.141,88	3.127.141,88	3.057.141,88	3.283.574,05
	81.30 VIABILITA' P.M.		106.800,00	106.800,00	106.800,00	173.667,63
	93.10 PROTEZIONE CIVILE		28.690,00	28.690,00	28.690,00	47.323,19
	104.10 PROGRAMMI SERVIZI SOCIO ASSISTE		271.800,00	271.800,00	271.800,00	306.423,41
	105.10 SERVIZIO CIMITERIALE		174.389,46	171.861,46	171.861,46	223.417,01
	105.20 MANUTE SERVIZI CIMITERIALE		25.000,00			
	Riepilogo per Macroaggregato:					
	1 03 Acquisto di beni e servizi		15.310.447,96	15.122.679,60	15.035.082,60	18.082.942,05
	1 04 Trasferimenti correnti		546.352,85	339.093,40	339.093,40	867.476,72
	1 10 Altre spese correnti		287.991,70	287.991,70	287.991,70	289.136,04
	1 01 Redditi da lavoro dipendente		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.593,40
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		637.793,35	91.200,00	91.200,00	595.049,56
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		493,00	493,00	493,00	561,00
	2 05 Altre spese in conto capitale		10.000,00	5.000,00	5.000,00	12.886,71

Centro gestore:

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
TOTALE GENERALE PARTE SPESE			97.992.206,64	166.139.065,62	133.868.433,53	95.843.136,46