

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_AP.CU.SP. SETT 3 - ATT.PROD-TURISMO-SPORT-SEGRETERIA-PERSONA

Responsabile: NICOLA RASPOLINI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>MISSIONE 01</b>         | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 01 01</b>     | <b>Organi istituzionali</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0008 / 170            | Spese funzionamento servizio - acquisto beni   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 1.700,00                 | 1.717,00          | 1.734,17          | 2.599,50            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0008 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO BENI</b>                                     |                     |                   | <b>1.700,00</b>          | <b>1.717,00</b>   | <b>1.734,17</b>   | <b>2.599,50</b>     |
| Art. 0010 / 038            | Spese per progetto Leonardo  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.999  | 2.000,00                 | 2.020,00          | 2.040,20          | 2.000,00            |
| Art. 0010 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  | 1.400,00                 | 1.414,00          | 1.428,14          | 2.444,50            |
| Art. 0010 / 229            | Spese art. 6 co.8 DL 78/2010 - p.s. - rappresentanza, mostre convegni ecc.                     | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.02.003  |                          |                   |                   | 800,00              |
| Art. 0010 / 236            | SPESE PER TIROCINI   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.999  | 2.000,00                 | 2.020,00          |                   | 2.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0010 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                            |                     |                   | <b>5.400,00</b>          | <b>5.454,00</b>   | <b>3.468,34</b>   | <b>7.244,50</b>     |
| Art. 0011 / 229            | Spese art. 6 co.8 DL 78/2010 - p.s. - rappresentanza, mostre convegni ecc.                     | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.02.003  |                          |                   |                   | 951,60              |
| Art. 0011 / 234            | Spese per comunicazioni istituzionali  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.13.999  | 20.000,00                | 20.200,00         | 20.402,00         | 25.012,98           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0011 SPESE COMUNICAZIONE ORGANI IST. - P.S.</b>   |                     |                   | <b>20.000,00</b>         | <b>20.200,00</b>  | <b>20.402,00</b>  | <b>25.964,58</b>    |
| Art. 0014 / 230            | Spese art. 6 co.8 DL 78/2010 - trasf - rappresentanza, mostre convegni ecc.                    | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.02.003  | 2.000,00                 | 2.020,00          | 2.040,20          | 2.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0014 SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>  |                     |                   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.020,00</b>   | <b>2.040,20</b>   | <b>2.000,00</b>     |
| Art. 0020 / 005            | indennita di carica  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.01.001  | 148.000,00               | 149.480,00        | 150.974,80        | 149.340,23          |
| Art. 0020 / 006            | gettoni di presenza e rimborsi spese datori di lavoro  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.01.002  | 8.000,00                 | 8.080,00          | 8.160,80          | 11.547,60           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0020 INDENNITA CARICA E PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COM.LI</b>                    |                     |                   | <b>156.000,00</b>        | <b>157.560,00</b> | <b>159.135,60</b> | <b>160.887,83</b>   |
| Art. 0024 / 000            | INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.01.002  | 2.500,00                 | 2.525,00          | 2.550,25          | 3.771,36            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0024 INDENNITA MISSIONE E RIMB.SPESE TRASFERTA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COM.LI</b>      |                     |                   | <b>2.500,00</b>          | <b>2.525,00</b>   | <b>2.550,25</b>   | <b>3.771,36</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>187.600,00</b>        | <b>189.476,00</b> | <b>189.330,56</b> | <b>202.467,77</b>   |
| <b>Macroaggregato 1 04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0015 / 000            | CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA   | 00 - non utilizzato | U.1.04.01.02.006  |                          |                   |                   | 4.289,50            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0015 CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA</b>  |                     |                   |                          |                   |                   | <b>4.289,50</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 04</b>  |                     |                   |                          |                   |                   | <b>4.289,50</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>187.600,00</b>        | <b>189.476,00</b> | <b>189.330,56</b> | <b>206.757,27</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>01 01</b>   |                     |                   | <b>187.600,00</b>        | <b>189.476,00</b> | <b>189.330,56</b> | <b>206.757,27</b>   |
| <b>Programma 01 02</b>     | <b>Segreteria generale</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_AP.CU.SP. SETT 3 - ATT.PROD-TURISMO-SPORT-SEGRETERIA-PERSONA

Responsabile: NICOLA RASPOLINI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017             | 2018             | 2016                |
| Art. 0077 / 000            | QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE.                                   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.002  |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0077 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE.</b>                       |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0071 / 170            | Spese funzionamento servizio - acquisto beni   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 500,00                   | 505,00           | 510,05           | 500,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0071 SPESE FUNZIONAMENTO UFF. PERSONALE - A.B.</b>  |                     |                   | <b>500,00</b>            | <b>505,00</b>    | <b>510,05</b>    | <b>500,00</b>       |
| Art. 0073 / 000            | BUONI MENSA PERSONALE  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.02.002  | 26.500,00                | 26.765,00        | 27.032,65        | 30.785,39           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0073 QUOTA TICKETS PERSONALE CON ORARIO ARTICOLATO</b>                                    |                     |                   | <b>26.500,00</b>         | <b>26.765,00</b> | <b>27.032,65</b> | <b>30.785,39</b>    |
| Art. 0081 / 170            | Spese funzionamento servizio - acquisto beni   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 400,00                   | 404,00           | 408,04           | 400,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0081 SPESE FUNZ.TO SERV. SEGR. - ACQUISTO DI BENI</b>                                     |                     |                   | <b>400,00</b>            | <b>404,00</b>    | <b>408,04</b>    | <b>400,00</b>       |
| Art. 0087 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  | 500,00                   | 505,00           | 510,05           | 1.676,38            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0087 SPESE FUNZIONAMENTO SERV. SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                    |                     |                   | <b>500,00</b>            | <b>505,00</b>    | <b>510,05</b>    | <b>1.676,38</b>     |
| Art. 0089 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  | 4.000,00                 | 4.040,00         | 4.080,40         | 7.238,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0089 SPESE FUNZ.TO SERV. PERS.LE - P.S.</b>   |                     |                   | <b>4.000,00</b>          | <b>4.040,00</b>  | <b>4.080,40</b>  | <b>7.238,00</b>     |
| Art. 0095 / 000            | MISSIONI SEGR E PERS   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.02.002  |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0095 SPESE MISSIONI PERS UFF SEGRETERIA E PERSONALE</b>                                   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>31.900,00</b>         | <b>32.219,00</b> | <b>32.541,19</b> | <b>40.599,77</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>31.900,00</b>         | <b>32.219,00</b> | <b>32.541,19</b> | <b>40.599,77</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>01 02</b>   |                     |                   | <b>31.900,00</b>         | <b>32.219,00</b> | <b>32.541,19</b> | <b>40.599,77</b>    |
| <b>Programma 01 10</b>     | <b>Risorse umane</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0052 / 153            | Compensi per lavoro straordinario  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.003  | 9.337,57                 | 9.337,57         | 9.337,57         | 9.337,57            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0052 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA-UFF.SEGRETERIA E PERSONALE</b>                        |                     |                   | <b>9.337,57</b>          | <b>9.337,57</b>  | <b>9.337,57</b>  | <b>9.337,57</b>     |
| Art. 0060 / 000            | QUOTE A CARICO DEL COMUNE SU PENSIONI AD ONERE RIPARTITO.                                    | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.02.004  |                          |                  |                  | 1.609,69            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0060 QUOTE A CARICO COMUNE SU PENSIONI AD ONERE RIPARTITO E SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE</b> |                     |                   |                          |                  |                  | <b>1.609,69</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>  |                     |                   | <b>9.337,57</b>          | <b>9.337,57</b>  | <b>9.337,57</b>  | <b>10.947,26</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0074 / 000            | SPESE FORMAZIONE PERSONALE   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.04.002  | 4.250,00                 | 4.292,50         | 4.335,43         | 6.533,80            |
| Art. 0074 / 074            | Spese di formazione fuori limite art. l. 122/2010  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.04.003  | 5.000,00                 | 5.050,00         | 5.100,50         | 6.525,64            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0074 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>  |                     |                   | <b>9.250,00</b>          | <b>9.342,50</b>  | <b>9.435,93</b>  | <b>13.059,44</b>    |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_AP.CU.SP. SETT 3 - ATT.PROD-TURISMO-SPORT-SEGRETERIA-PERSONA

Responsabile: NICOLA RASPOLINI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017             | 2018             | 2016                |
| Art. 0092 / 000            | SPESE PER VISITE MEDICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE C/O USL 5 - MEDICINA DEL LAVORO             | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.18.001  | 5.000,00                 | 5.050,00         | 5.100,50         | 8.924,54            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0092 SPESE PER VISITE MEDICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE C/O USL 5 - MEDICINA DEL LAVORO</b> |                     |                   | <b>5.000,00</b>          | <b>5.050,00</b>  | <b>5.100,50</b>  | <b>8.924,54</b>     |
| Art. 0144 / 126            | Gettoni presenza commissioni comunali   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.005  |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0144 SPESE PER COMMISSIONI GIU DICATRICI E PUBBLICAZIONI BANDI CONCORSI</b>                |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>14.250,00</b>         | <b>14.392,50</b> | <b>14.536,43</b> | <b>21.983,98</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 10</b> | <b>Altre spese correnti</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0052 / F153           | Compensi per lavoro straordinario   | 00 - non utilizzato | U.1.10.02.01.001  | 500,00                   | 505,00           | 510,05           | 500,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0052 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA-UFF.SEGRETERIA E PERSONALE</b>                         |                     |                   | <b>500,00</b>            | <b>505,00</b>    | <b>510,05</b>    | <b>500,00</b>       |
| Art. 0074 / F000           | SPESE FORMAZIONE PERSONALE  | 00 - non utilizzato | U.1.10.02.01.001  |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0074 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 10</b>   |                     |                   | <b>500,00</b>            | <b>505,00</b>    | <b>510,05</b>    | <b>500,00</b>       |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>24.087,57</b>         | <b>24.235,07</b> | <b>24.384,05</b> | <b>33.431,24</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>01 10</b>  |                     |                   | <b>24.087,57</b>         | <b>24.235,07</b> | <b>24.384,05</b> | <b>33.431,24</b>    |
| <b>Programma 01 11</b>     | <b>Altri servizi generali</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0102 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  | 1.200,00                 | 1.212,00         | 1.224,12         | 1.200,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0102 SPESE NOTARILI, CONTRATTUALI E DI ASTA</b>  |                     |                   | <b>1.200,00</b>          | <b>1.212,00</b>  | <b>1.224,12</b>  | <b>1.200,00</b>     |
| Art. 0132 / 000            | MISSIONI SERVIZI GENERALI   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.02.002  | 200,00                   | 202,00           | 204,02           | 200,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0132 SPESE MISSIONI PERS SERVIZI GENERALI</b>  |                     |                   | <b>200,00</b>            | <b>202,00</b>    | <b>204,02</b>    | <b>200,00</b>       |
| Art. 0138 / 048            | Spese legali - prest. servizi   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.11.006  | 20.000,00                | 16.210,34        | 17.727,83        | 50.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0138 SPESE PER LITI, ARBITRAG- GI, CONSULENZE, ETC.</b>                                    |                     |                   | <b>20.000,00</b>         | <b>16.210,34</b> | <b>17.727,83</b> | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>21.400,00</b>         | <b>17.624,34</b> | <b>19.155,97</b> | <b>51.400,00</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 1996 / 000            | CONTRIBUTI A COPERTURA COSTI GENERALI PARTECIPATE   | 00 - non utilizzato | U.1.04.03.02.001  | 7.446,00                 |                  |                  | 7.446,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1996 CONTRIBUTI A COPERTURA COSTI GENERALI SOC. PARTECIPATE</b>                            |                     |                   | <b>7.446,00</b>          |                  |                  | <b>7.446,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 04</b>   |                     |                   | <b>7.446,00</b>          |                  |                  | <b>7.446,00</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 10</b> | <b>Altre spese correnti</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0138 / F048           | Spese legali - prest. servizi   | 00 - non utilizzato | U.1.10.02.01.001  |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0138 SPESE PER LITI, ARBITRAG- GI, CONSULENZE, ETC.</b>                                    |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 10</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_AP.CU.SP. SETT 3 - ATT.PROD-TURISMO-SPORT-SEGRETERIA-PERSONA

Responsabile: NICOLA RASPOLINI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>28.846,00</b>         | <b>17.624,34</b>  | <b>19.155,97</b>  | <b>58.846,00</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>01 11</b>  |                     |                   | <b>28.846,00</b>         | <b>17.624,34</b>  | <b>19.155,97</b>  | <b>58.846,00</b>    |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>01</b>   |                     |                   | <b>272.433,57</b>        | <b>263.554,41</b> | <b>265.411,77</b> | <b>339.634,28</b>   |
| <b>MISSIONE 05</b>         | <b><u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u></b>                                     |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 05 02</b>     | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>                                    |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0935 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  | 13.700,00                | 13.837,00         | 13.975,37         | 14.237,59           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0935 SPESE PER RIORDINO ARCHIVIO POSTUNITARIO - PRESTAZ. SERVIZI</b>                                 |                     |                   | <b>13.700,00</b>         | <b>13.837,00</b>  | <b>13.975,37</b>  | <b>14.237,59</b>    |
| Art. 0958 / 000            | SPESE TRASFERIMENTO ARCHIVIO COMUNALE   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.13.003  |                          |                   |                   | 942,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0958 SPESE TRASFERIMENTO ARCHIVIO COMUNALE - P.S.</b>  |                     |                   |                          |                   |                   | <b>942,00</b>       |
| Art. 1024 / 000            | FITTO REALE LOCALI SERVIZI CULTURALI  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.07.001  | 35.000,00                | 35.350,00         | 35.703,50         | 36.393,31           |
| Art. 1024 / 011            | spese di compartecipazione condomini  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.07.999  | 1.150,00                 | 1.161,50          | 1.173,12          | 1.150,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1024 FITTO REALE ARCHIVIO COMUNALE POSTUNITARIO</b>  |                     |                   | <b>36.150,00</b>         | <b>36.511,50</b>  | <b>36.876,62</b>  | <b>37.543,31</b>    |
| Art. 1045 / 105            | Spese per ricerche storiche, celebrazioni e pubblicazioni   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.11.000  |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1045 SPESE PER ATTIVITA CULTURALI TEATRALI E DI SPETTACOLO PRESTAZIONE DI SERVIZI SPESE ATTIVITA</b> |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1049 / 103            | Spese per eventi e manifestazioni   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.999  | 53.500,00                | 10.000,00         | 10.000,00         | 53.500,00           |
| Art. 1049 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  | 5.000,00                 | 5.050,00          | 5.100,50          | 7.459,80            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1049 SPESE PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI-</b>  |                     |                   | <b>58.500,00</b>         | <b>15.050,00</b>  | <b>15.100,50</b>  | <b>60.959,80</b>    |
| Art. 1064 / 000            | SPESE NOTTI BIANCHE E ALTRI EVENTI-P.S.-CONTR.CRV SPA E FONDAZIONE                                      | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.005  | 5.000,00                 | 5.050,00          | 5.100,50          | 12.660,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1064 SPESE NOTTI BIANCHE E ALTRI EVENTI -P.S.-CONTR.CRV SPA E FONDAZIONE</b>                         |                     |                   | <b>5.000,00</b>          | <b>5.050,00</b>   | <b>5.100,50</b>   | <b>12.660,00</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>113.350,00</b>        | <b>70.448,50</b>  | <b>71.052,99</b>  | <b>126.342,70</b>   |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>113.350,00</b>        | <b>70.448,50</b>  | <b>71.052,99</b>  | <b>126.342,70</b>   |
| <b>Titolo II</b>           | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 2 02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2826 / 000            | ACQUISTO BENI MOBILI - ONERI  | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.04.002  |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2826 ACQUISTO BENI MOBILI SERV. TURISTICI - ONERI</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>2 02</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Titolo II</b>    | <b>Spese in conto capitale</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>05 02</b>  |                     |                   | <b>113.350,00</b>        | <b>70.448,50</b>  | <b>71.052,99</b>  | <b>126.342,70</b>   |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>05</b>   |                     |                   | <b>113.350,00</b>        | <b>70.448,50</b>  | <b>71.052,99</b>  | <b>126.342,70</b>   |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_AP.CU.SP. SETT 3 - ATT.PROD-TURISMO-SPORT-SEGRETERIA-PERSONA

Responsabile: NICOLA RASPOLINI

| Codice                        | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                               |   |                     |                   | 2016                     | 2017             | 2018             | 2016                |
| <b>MISSIONE 06</b>            | <b><u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u></b>                               |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Programma 06 01</b>        | <b>Sport e tempo libero</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>               | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b>    | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 1777 / 170               | Spese funzionamento servizio - acquisto beni  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 2.000,00                 | 2.020,00         | 2.040,20         | 4.044,23            |
| <b>Totale Capitolo</b>        | <b>1777 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO BENI</b>           |                     |                   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.020,00</b>  | <b>2.040,20</b>  | <b>4.044,23</b>     |
| Art. 1780 / 171               | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi                                    | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  | 1.000,00                 | 1.010,00         | 1.020,10         | 1.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>        | <b>1780 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI-PRESTAZ. SERVIZI</b> |                     |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.010,00</b>  | <b>1.020,10</b>  | <b>1.000,00</b>     |
| Art. 1782 / 171               | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi                                    | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  | 2.000,00                 | 2.020,00         | 2.040,20         | 2.000,01            |
| <b>Totale Capitolo</b>        | <b>1782 SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT- PRESTAZ.SERVIZI</b>  |                     |                   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.020,00</b>  | <b>2.040,20</b>  | <b>2.000,01</b>     |
| <b>Totale Macroaggr. 1 03</b> | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>5.000,00</b>          | <b>5.050,00</b>  | <b>5.100,50</b>  | <b>7.044,24</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 04</b>    | <b>Trasferimenti correnti</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 1794 / 071               | Contr. associazioni iscritte all'albo - trasf.  | 00 - non utilizzato | U.1.04.04.01.001  | 31.000,00                | 31.310,00        | 31.623,10        | 44.501,00           |
| Art. 1794 / 081               | Contributi vari straordinari - trasf.   | 00 - non utilizzato | U.1.04.04.01.001  |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>        | <b>1794 CONTRIBUTI A SOCIETA' RICREATIVE E SPORTIVE</b>                               |                     |                   | <b>31.000,00</b>         | <b>31.310,00</b> | <b>31.623,10</b> | <b>44.501,00</b>    |
| <b>Totale Macroaggr. 1 04</b> | <b>1 04</b>   |                     |                   | <b>31.000,00</b>         | <b>31.310,00</b> | <b>31.623,10</b> | <b>44.501,00</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>        | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>36.000,00</b>         | <b>36.360,00</b> | <b>36.723,60</b> | <b>51.545,24</b>    |
| <b>Totale Programma 06 01</b> | <b>06 01</b>  |                     |                   | <b>36.000,00</b>         | <b>36.360,00</b> | <b>36.723,60</b> | <b>51.545,24</b>    |
| <b>Totale Missione 06</b>     | <b>06</b>   |                     |                   | <b>36.000,00</b>         | <b>36.360,00</b> | <b>36.723,60</b> | <b>51.545,24</b>    |
| <b>MISSIONE 07</b>            | <b><u>Turismo</u></b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Programma 07 01</b>        | <b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>                                       |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>               | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b>    | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 2318 / 027               | Servizi in convenzione con Consorzio Turistico  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.999  | 41.000,00                | 41.410,00        | 41.824,10        | 54.623,40           |
| Art. 2318 / 171               | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi                                    | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  |                          |                  |                  | 1.099,48            |
| Art. 2318 / 229               | Spese art. 6 co.8 DL 78/2010 - p.s. - rappresentanza, mostre convegni ecc.            | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.02.005  |                          |                  |                  | 3.614,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>        | <b>2318 SPESE PER LA PROMOZ. TURISTICA-P.S.</b>                                       |                     |                   | <b>41.000,00</b>         | <b>41.410,00</b> | <b>41.824,10</b> | <b>59.336,88</b>    |
| Art. 2319 / 170               | Spese funzionamento servizio - acquisto beni  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 500,00                   | 505,00           | 510,05           | 500,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>        | <b>2319 SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA - A.B.</b>                                  |                     |                   | <b>500,00</b>            | <b>505,00</b>    | <b>510,05</b>    | <b>500,00</b>       |
| <b>Totale Macroaggr. 1 03</b> | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>41.500,00</b>         | <b>41.915,00</b> | <b>42.334,15</b> | <b>59.836,88</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 04</b>    | <b>Trasferimenti correnti</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0111 / 000               | SPESE PER GEMELLAGGI TRASF.   | 00 - non utilizzato | U.1.04.01.04.001  | 2.000,00                 | 2.020,00         | 2.040,20         | 2.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>        | <b>0111 SPESE PER GEMELLAGGI - TRASF.</b>   |                     |                   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.020,00</b>  | <b>2.040,20</b>  | <b>2.000,00</b>     |
| Art. 2318 / 250               | QUOTE ASSOCIATIVE E CONVENZIONI   | 00 - non utilizzato | U.1.04.03.02.001  | 11.000,00                | 11.110,00        | 11.221,10        | 11.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>        | <b>2318 SPESE PER LA PROMOZ. TURISTICA-P.S.</b>                                       |                     |                   | <b>11.000,00</b>         | <b>11.110,00</b> | <b>11.221,10</b> | <b>11.000,00</b>    |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_AP.CU.SP. SETT 3 - ATT.PROD-TURISMO-SPORT-SEGRETERIA-PERSONA

Responsabile: NICOLA RASPOLINI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017             | 2018             | 2016                |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 04</b>  |                     |                   | <b>13.000,00</b>         | <b>13.130,00</b> | <b>13.261,30</b> | <b>13.000,00</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>54.500,00</b>         | <b>55.045,00</b> | <b>55.595,45</b> | <b>72.836,88</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>07 01</b>   |                     |                   | <b>54.500,00</b>         | <b>55.045,00</b> | <b>55.595,45</b> | <b>72.836,88</b>    |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>07</b>  |                     |                   | <b>54.500,00</b>         | <b>55.045,00</b> | <b>55.595,45</b> | <b>72.836,88</b>    |
| <b>MISSIONE 12</b>         | <b><u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></b>                    |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Programma 12 02</b>     | <b>Interventi per la disabilità</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 1950 / 204            | Contributo a famiglie per adozione cani  | 00 - non utilizzato | U.1.04.02.05.999  | 1.300,00                 | 1.313,00         | 1.326,13         | 1.300,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1950 CONTRIBUTI VARI PER ASSISTENZA E BENEFICENZA</b>                       |                     |                   | <b>1.300,00</b>          | <b>1.313,00</b>  | <b>1.326,13</b>  | <b>1.300,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 04</b>  |                     |                   | <b>1.300,00</b>          | <b>1.313,00</b>  | <b>1.326,13</b>  | <b>1.300,00</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>1.300,00</b>          | <b>1.313,00</b>  | <b>1.326,13</b>  | <b>1.300,00</b>     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>12 02</b>   |                     |                   | <b>1.300,00</b>          | <b>1.313,00</b>  | <b>1.326,13</b>  | <b>1.300,00</b>     |
| <b>Programma 12 04</b>     | <b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>                 |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 1628 / 000            | SPESE GESTIONE GABINETTI PUBBLICI  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.999  | 13.200,00                | 13.332,00        | 13.465,32        | 18.391,15           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1628 SPESE GESTIONE BAGNI PUBBLICI - P.S.</b>                               |                     |                   | <b>13.200,00</b>         | <b>13.332,00</b> | <b>13.465,32</b> | <b>18.391,15</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>13.200,00</b>         | <b>13.332,00</b> | <b>13.465,32</b> | <b>18.391,15</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>13.200,00</b>         | <b>13.332,00</b> | <b>13.465,32</b> | <b>18.391,15</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>12 04</b>   |                     |                   | <b>13.200,00</b>         | <b>13.332,00</b> | <b>13.465,32</b> | <b>18.391,15</b>    |
| <b>Programma 12 07</b>     | <b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b> |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 1936 / 077            | Spese per ricovero cani randagi - p.s.   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.011  | 28.500,00                | 28.785,00        | 29.072,85        | 36.395,55           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1936 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>    |                     |                   | <b>28.500,00</b>         | <b>28.785,00</b> | <b>29.072,85</b> | <b>36.395,55</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>28.500,00</b>         | <b>28.785,00</b> | <b>29.072,85</b> | <b>36.395,55</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>28.500,00</b>         | <b>28.785,00</b> | <b>29.072,85</b> | <b>36.395,55</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>12 07</b>   |                     |                   | <b>28.500,00</b>         | <b>28.785,00</b> | <b>29.072,85</b> | <b>36.395,55</b>    |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>12</b>  |                     |                   | <b>43.000,00</b>         | <b>43.430,00</b> | <b>43.864,30</b> | <b>56.086,70</b>    |
| <b>MISSIONE 14</b>         | <b><u>Sviluppo economico e competitività</u></b>                               |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Programma 14 01</b>     | <b>Industria, PMI e Artigianato</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 2382 / 170            | Spese funzionamento servizio - acquisto beni                                   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 300,00                   | 303,00           | 306,03           | 300,00              |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_AP.CU.SP. SETT 3 - ATT.PROD-TURISMO-SPORT-SEGRETERIA-PERSONA

Responsabile: NICOLA RASPOLINI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017             | 2018             | 2016                |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2382 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SUAP - A.B.</b>                            |                     |                   | <b>300,00</b>            | <b>303,00</b>    | <b>306,03</b>    | <b>300,00</b>       |
| Art. 2384 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi                                | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  | 3.500,00                 | 3.535,00         | 3.570,35         | 6.848,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2384 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SUAP - P.S.</b>                            |                     |                   | <b>3.500,00</b>          | <b>3.535,00</b>  | <b>3.570,35</b>  | <b>6.848,00</b>     |
| Art. 2419 / 000            | SPESE PROMOZIONE ARTIGIANATO - CONTR. CRV   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.999  |                          |                  |                  | 5.445,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2419 SPESE PROMOZIONE ARTIGIANATO - CONTR. CRV</b>                             |                     |                   |                          |                  |                  | <b>5.445,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>3.800,00</b>          | <b>3.838,00</b>  | <b>3.876,38</b>  | <b>12.593,00</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 2387 / 071            | Contr. associazioni iscritte all'albo - trasf.                                    | 00 - non utilizzato | U.1.04.03.99.001  | 4.000,00                 | 4.040,00         | 4.080,40         | 4.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2387 SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SETTORE ALABASTRO - TRASFERIMENTI</b>    |                     |                   | <b>4.000,00</b>          | <b>4.040,00</b>  | <b>4.080,40</b>  | <b>4.000,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 04</b>   |                     |                   | <b>4.000,00</b>          | <b>4.040,00</b>  | <b>4.080,40</b>  | <b>4.000,00</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>7.800,00</b>          | <b>7.878,00</b>  | <b>7.956,78</b>  | <b>16.593,00</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>14 01</b>  |                     |                   | <b>7.800,00</b>          | <b>7.878,00</b>  | <b>7.956,78</b>  | <b>16.593,00</b>    |
| <b>Programma 14 02</b>     | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>                     |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 2376 / 153            | Compensi per lavoro straordinario   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.003  | 400,00                   | 400,00           | 400,00           | 400,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2376 FONDO MIGLIORAM. EFFICIEN ZA PERSONALE SERVIZI RELA TIVI AL COMMERCIO</b> |                     |                   | <b>400,00</b>            | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>       |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>   |                     |                   | <b>400,00</b>            | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>       |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 2404 / 000            | MISSIONI COMMERCIO  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.02.002  |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2404 SPESE MISSIONI PERS COMMERCIO</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 2405 / 126            | Gettoni presenza commissioni comunali   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.005  | 100,00                   | 101,00           | 102,01           | 100,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2405 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI DEL COMMERCIO</b>   |                     |                   | <b>100,00</b>            | <b>101,00</b>    | <b>102,01</b>    | <b>100,00</b>       |
| Art. 2418 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi                                | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  | 15.000,00                | 15.150,00        | 15.301,50        | 23.072,20           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2418 SPESE ATTIVITA' PROM.LI - SERVIZIO COMMERCIO</b>                          |                     |                   | <b>15.000,00</b>         | <b>15.150,00</b> | <b>15.301,50</b> | <b>23.072,20</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>15.100,00</b>         | <b>15.251,00</b> | <b>15.403,51</b> | <b>23.172,20</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0100 / 000            | QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.003  | 4.050,00                 | 4.090,50         | 4.131,41         | 4.050,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0100 QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE</b>   |                     |                   | <b>4.050,00</b>          | <b>4.090,50</b>  | <b>4.131,41</b>  | <b>4.050,00</b>     |
| Art. 2418 / 086            | Fondo idee imprenditoria giovanile  | 00 - non utilizzato | U.1.04.03.99.001  | 5.000,00                 | 5.050,00         | 5.100,50         | 5.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2418 SPESE ATTIVITA' PROM.LI - SERVIZIO COMMERCIO</b>                          |                     |                   | <b>5.000,00</b>          | <b>5.050,00</b>  | <b>5.100,50</b>  | <b>5.000,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 04</b>   |                     |                   | <b>9.050,00</b>          | <b>9.140,50</b>  | <b>9.231,91</b>  | <b>9.050,00</b>     |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_AP.CU.SP. SETT 3 - ATT.PROD-TURISMO-SPORT-SEGRETERIA-PERSONA

Responsabile: NICOLA RASPOLINI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario            | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                              | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                              | <b>24.550,00</b>         | <b>24.791,50</b>  | <b>25.035,42</b>  | <b>32.622,20</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>14 02</b>  |                     |                              | <b>24.550,00</b>         | <b>24.791,50</b>  | <b>25.035,42</b>  | <b>32.622,20</b>    |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>14</b>   |                     |                              | <b>32.350,00</b>         | <b>32.669,50</b>  | <b>32.992,20</b>  | <b>49.215,20</b>    |
| <b><u>MISSIONE 15</u></b>  | <b><u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u></b> |                     |                              |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 15 02</b>     | <b>Formazione professionale</b>                                     |                     |                              |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                              |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                   |                     |                              |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0821 / 000            | SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROF.LE - RISORSE PROPRIE             | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.04.001             |                          |                   |                   | 36,65               |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0821 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE - RISORSE PROPRIE</b>         |                     |                              |                          |                   |                   | <b>36,65</b>        |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                              |                          |                   |                   | <b>36,65</b>        |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                              |                          |                   |                   | <b>36,65</b>        |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>15 02</b>  |                     |                              |                          |                   |                   | <b>36,65</b>        |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>15</b>   |                     |                              |                          |                   |                   | <b>36,65</b>        |
| <b><u>MISSIONE 16</u></b>  | <b><u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u></b>         |                     |                              |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 16 01</b>     | <b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>   |                     |                              |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                              |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                   |                     |                              |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2397 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi                  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999             | 11.000,00                | 11.110,00         | 11.221,10         | 22.501,20           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2397 SPESE ATTIVITA' PROMOZIONALI IN AGRICOLTURA - P.S.</b>      |                     |                              | <b>11.000,00</b>         | <b>11.110,00</b>  | <b>11.221,10</b>  | <b>22.501,20</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                              | <b>11.000,00</b>         | <b>11.110,00</b>  | <b>11.221,10</b>  | <b>22.501,20</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                              | <b>11.000,00</b>         | <b>11.110,00</b>  | <b>11.221,10</b>  | <b>22.501,20</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>16 01</b>  |                     |                              | <b>11.000,00</b>         | <b>11.110,00</b>  | <b>11.221,10</b>  | <b>22.501,20</b>    |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>16</b>   |                     |                              | <b>11.000,00</b>         | <b>11.110,00</b>  | <b>11.221,10</b>  | <b>22.501,20</b>    |
| <b><u>MISSIONE 20</u></b>  | <b><u>Fondi e accantonamenti</u></b>                                |                     |                              |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 20 03</b>     | <b>Altri fondi</b>  |                     |                              |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                              |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 10</b> | <b>Altre spese correnti</b>   |                     |                              |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2486 / 000            | FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO                            | 00 - non utilizzato | U.1.10.01.99.999             | 3.254,00                 | 3.286,54          | 3.319,41          | 3.254,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2486 FONDO PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO</b>               |                     |                              | <b>3.254,00</b>          | <b>3.286,54</b>   | <b>3.319,41</b>   | <b>3.254,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 10</b>   |                     |                              | <b>3.254,00</b>          | <b>3.286,54</b>   | <b>3.319,41</b>   | <b>3.254,00</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                              | <b>3.254,00</b>          | <b>3.286,54</b>   | <b>3.319,41</b>   | <b>3.254,00</b>     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>20 03</b>  |                     |                              | <b>3.254,00</b>          | <b>3.286,54</b>   | <b>3.319,41</b>   | <b>3.254,00</b>     |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>20</b>   |                     |                              | <b>3.254,00</b>          | <b>3.286,54</b>   | <b>3.319,41</b>   | <b>3.254,00</b>     |
|                            |   |                     | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b> | <b>565.887,57</b>        | <b>515.903,95</b> | <b>520.180,82</b> | <b>721.452,85</b>   |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_AP.CU.SP. SETT 3 - ATT.PROD-TURISMO-SPORT-SEGRETERIA-PERSONA

Responsabile: NICOLA RASPOLLINI

| Codice | Denominazione | C.d.G.  | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |            |            | Previsione di Cassa |
|--------|---------------|---|-------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------|
|        |               |   |                   | 2016                     | 2017       | 2018       | 2016                |
|        |               | <b>Riepilogo per C.d.G.:</b>                        |                   |                          |            |            |                     |
|        |               | 00 non utilizzato                                   |                   | 565.887,57               | 515.903,95 | 520.180,82 | 721.452,85          |
|        |               | <b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>                |                   |                          |            |            |                     |
|        |               | 1 03 Acquisto di beni e servizi                     |                   | 486.600,00               | 443.441,34 | 447.090,95 | 622.765,09          |
|        |               | 1 04 Trasferimenti correnti                         |                   | 65.796,00                | 58.933,50  | 59.522,84  | 83.586,50           |
|        |               | 1 01 Redditi da lavoro dipendente                   |                   | 9.737,57                 | 9.737,57   | 9.737,57   | 11.347,26           |
|        |               | 1 10 Altre spese correnti                           |                   | 3.754,00                 | 3.791,54   | 3.829,46   | 3.754,00            |
|        |               | 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                   |                          |            |            |                     |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_CED.GARE SETT 2 - ISTRUZ-INFORM-DEMOGRAF-ASSICURAZ

Responsabile: MASSIMO CECHELLI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>MISSIONE 01</b>         | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 01 03</b>     | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0354 / 000            | SPESE PER ASSICURAZIONI (PREMI, GESTIONE, POLIZZE, FRANCHIGIA)   | 00 - non utilizzato | U.1.10.04.01.003  | 150.000,00               | 140.000,00        | 140.000,00        | 154.683,20          |
| Art. 0354 / 048            | Spese legali - prest. servizi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.11.006  | 3.000,00                 | 3.030,00          | 3.060,30          | 4.268,80            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0354 SPESE PER ASSICURAZIONI (PREMI, GESTIONE, POLIZZE, FRANCHIGIA)</b>                                       |                     |                   | <b>153.000,00</b>        | <b>143.030,00</b> | <b>143.060,30</b> | <b>158.952,00</b>   |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>153.000,00</b>        | <b>143.030,00</b> | <b>143.060,30</b> | <b>158.952,00</b>   |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>153.000,00</b>        | <b>143.030,00</b> | <b>143.060,30</b> | <b>158.952,00</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>01 03</b>   |                     |                   | <b>153.000,00</b>        | <b>143.030,00</b> | <b>143.060,30</b> | <b>158.952,00</b>   |
| <b>Programma 01 07</b>     | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0226 / 152E           | contributi su straordinari elettorali  | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  |                          |                   |                   | 453,04              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0226 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONA LE DEI SERV. DEMOGRAFICI</b> |                     |                   |                          |                   |                   | <b>453,04</b>       |
| Art. 0228 / 153            | Compensi per lavoro straordinario  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.003  | 3.141,36                 | 3.141,36          | 3.141,36          | 3.141,36            |
| Art. 0228 / 153E           | Compensi per straordinario elettorale  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.003  |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0228 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI</b>   |                     |                   | <b>3.141,36</b>          | <b>3.141,36</b>   | <b>3.141,36</b>   | <b>3.141,36</b>     |
| Art. 0234 / 000            | CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI DEMOGRAF.  | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0234 CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI DEMOGRAF.</b>                            |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>  |                     |                   | <b>3.141,36</b>          | <b>3.141,36</b>   | <b>3.141,36</b>   | <b>3.594,40</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0110 / 126            | Gettoni presenza commissioni comunali  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.005  | 300,00                   | 303,00            | 306,03            | 300,00              |
| Art. 0110 / 276            | Spese per consultazioni elettorali   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.004  |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0110 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                              |                     |                   | <b>300,00</b>            | <b>303,00</b>     | <b>306,03</b>     | <b>300,00</b>       |
| Art. 0250 / 170            | Spese funzionamento servizio - acquisto beni   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 1.000,00                 | 1.010,00          | 1.020,10          | 1.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0250 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO BENI</b>                              |                     |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.010,00</b>   | <b>1.020,10</b>   | <b>1.000,00</b>     |
| Art. 0251 / 170            | Spese funzionamento servizio - acquisto beni   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0251 / 170E           | Beni per consultazioni elettorali  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.010  |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0251 SPESE ELETTORALI - A.B.</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>1.300,00</b>          | <b>1.313,00</b>   | <b>1.326,13</b>   | <b>1.300,00</b>     |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_CED.GARE SETT 2 - ISTRUZ-INFORM-DEMOGRAF-ASSICURAZ

Responsabile: MASSIMO CECHELLI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>4.441,36</b>          | <b>4.454,36</b>   | <b>4.467,49</b>   | <b>4.894,40</b>     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>01 07</b>  |                     |                   | <b>4.441,36</b>          | <b>4.454,36</b>   | <b>4.467,49</b>   | <b>4.894,40</b>     |
| <b>Programma 01 08</b>     | <b>Statistica e sistemi informativi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0110 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi                                  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  | 1.000,00                 | 1.010,00          | 1.020,10          | 1.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0110 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b> |                     |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.010,00</b>   | <b>1.020,10</b>   | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.010,00</b>   | <b>1.020,10</b>   | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.010,00</b>   | <b>1.020,10</b>   | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Titolo II</b>           | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 2 02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                               |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2522 / 000            | ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE  | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.07.999  |                          |                   |                   | 1.200,00            |
| Art. 2522 / SOF            | SOFTWARE  | 00 - non utilizzato | U.2.02.03.02.001  |                          |                   |                   | 1.464,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2522 ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE - CED</b>                                      |                     |                   |                          |                   |                   | <b>2.664,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>2 02</b>   |                     |                   |                          |                   |                   | <b>2.664,00</b>     |
| <b>Totale Titolo II</b>    | <b>Spese in conto capitale</b>  |                     |                   |                          |                   |                   | <b>2.664,00</b>     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>01 08</b>  |                     |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.010,00</b>   | <b>1.020,10</b>   | <b>3.664,00</b>     |
| <b>Programma 01 11</b>     | <b>Altri servizi generali</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0096 / 170            | Spese funzionamento servizio - acquisto beni  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.006  | 6.000,00                 | 6.060,00          | 6.120,60          | 9.795,27            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0096 SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI - ACQUISTO BENI</b>               |                     |                   | <b>6.000,00</b>          | <b>6.060,00</b>   | <b>6.120,60</b>   | <b>9.795,27</b>     |
| Art. 0097 / 034            | Spese per noleggi attrezzature informatiche   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.07.004  | 5.000,00                 | 5.050,00          | 5.100,50          | 5.000,00            |
| Art. 0097 / 041            | Assistenza tecnica hardware - prest. servizi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.004  | 14.000,00                | 14.140,00         | 14.281,40         | 28.056,57           |
| Art. 0097 / 042            | Assistenza tecnica software - prest. servizi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.19.001  | 45.000,00                | 45.450,00         | 45.904,50         | 49.995,67           |
| Art. 0097 / 043            | Spese per servizio Internet - prest. servizi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.19.001  | 14.000,00                | 14.140,00         | 14.281,40         | 22.724,71           |
| Art. 0097 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi                                  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.19.001  |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0097 / 236            | SPESE PER TIROCINI  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.999  | 5.000,00                 | 5.050,00          |                   | 5.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0097 SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>      |                     |                   | <b>83.000,00</b>         | <b>83.830,00</b>  | <b>79.567,80</b>  | <b>110.776,95</b>   |
| Art. 0354 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi                                  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  | 15.000,00                | 15.150,00         | 15.301,50         | 15.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0354 SPESE PER ASSICURAZIONI (PREMI,GESTIONE,POLIZZE,FRANCHIGIA)</b>             |                     |                   | <b>15.000,00</b>         | <b>15.150,00</b>  | <b>15.301,50</b>  | <b>15.000,00</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>104.000,00</b>        | <b>105.040,00</b> | <b>100.989,90</b> | <b>135.572,22</b>   |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>104.000,00</b>        | <b>105.040,00</b> | <b>100.989,90</b> | <b>135.572,22</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>01 11</b>  |                     |                   | <b>104.000,00</b>        | <b>105.040,00</b> | <b>100.989,90</b> | <b>135.572,22</b>   |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>01</b>   |                     |                   | <b>262.441,36</b>        | <b>253.534,36</b> | <b>249.537,79</b> | <b>303.082,62</b>   |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_CED.GARE SETT 2 - ISTRUZ-INFORM-DEMOGRAF-ASSICURAZ

Responsabile: MASSIMO CECHELLI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017             | 2018             | 2016                |
| <b>MISSIONE 04</b>         | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Programma 04 01</b>     | <b>Istruzione prescolastica</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0648 / 049            | Spese sorveglianza trasp. scolastici - prest. serv                                | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.999  | 25.000,00                | 25.250,00        | 25.502,50        | 36.500,74           |
| Art. 0648 / 134            | Quota spese serv ass con Castelnuovo VC - P.S.                                    | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.002  | 14.000,00                | 14.140,00        | 14.281,40        | 16.795,78           |
| Art. 0648 / 134M           | Quota spese serv ass con Montecatini VC - P.S.                                    | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.002  | 22.000,00                | 22.220,00        | 22.442,20        | 27.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0648 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE-PRESTAZ.SERVIZI</b>  |                     |                   | <b>61.000,00</b>         | <b>61.610,00</b> | <b>62.226,10</b> | <b>80.296,52</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>61.000,00</b>         | <b>61.610,00</b> | <b>62.226,10</b> | <b>80.296,52</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>61.000,00</b>         | <b>61.610,00</b> | <b>62.226,10</b> | <b>80.296,52</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>04 01</b>  |                     |                   | <b>61.000,00</b>         | <b>61.610,00</b> | <b>62.226,10</b> | <b>80.296,52</b>    |
| <b>Programma 04 02</b>     | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                               |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0682 / 153            | Compensi per lavoro straordinario   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.003  | 505,67                   | 505,67           | 505,67           | 505,67              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0682 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE PRIMARIA</b> |                     |                   | <b>505,67</b>            | <b>505,67</b>    | <b>505,67</b>    | <b>505,67</b>       |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>   |                     |                   | <b>505,67</b>            | <b>505,67</b>    | <b>505,67</b>    | <b>505,67</b>       |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0690 / 050            | Spese libri di testo scuole elementari - acq. beni                                | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.01.002  | 13.500,00                | 13.635,00        | 13.771,35        | 14.503,19           |
| Art. 0690 / 135            | Quota spese serv ass con Castelnuovo VC - A.B.                                    | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.01.002  | 4.000,00                 | 4.040,00         | 4.080,40         | 7.193,37            |
| Art. 0690 / 135M           | Quota spese serv ass con Montecatini VC - A.B.                                    | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.01.002  | 2.000,00                 | 2.020,00         | 2.040,20         | 2.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0690 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO SERV. ISTRUZIONE PRIMARIA-ACQUISTO BENI</b> |                     |                   | <b>19.500,00</b>         | <b>19.695,00</b> | <b>19.891,95</b> | <b>23.696,56</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>19.500,00</b>         | <b>19.695,00</b> | <b>19.891,95</b> | <b>23.696,56</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0810 / 057            | contributi istituz.scolastiche-trasf.   | 00 - non utilizzato | U.1.04.01.01.002  | 2.000,00                 | 2.020,00         | 2.040,20         | 3.720,00            |
| Art. 0810 / 058            | Sostegno iniziativa STUDIARE A VOLTERRA - trasf.                                  | 00 - non utilizzato | U.1.04.01.01.002  | 12.000,00                | 12.120,00        | 12.241,20        | 19.000,00           |
| Art. 0810 / 060            | Spese per P.I.A. e progetti scolastici - trasf.                                   | 00 - non utilizzato | U.1.04.01.01.002  | 30.000,00                | 30.300,00        | 30.603,00        | 39.850,00           |
| Art. 0810 / 136            | Quota spese serv ass con Castelnuovo VC - TRASF                                   | 00 - non utilizzato | U.1.04.01.01.002  | 12.000,00                | 12.120,00        | 12.241,20        | 18.598,00           |
| Art. 0810 / 136M           | Quota spese serv ass con Montecatini VC - TRASF                                   | 00 - non utilizzato | U.1.04.01.01.002  | 10.000,00                | 10.100,00        | 10.201,00        | 10.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0810 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FAMIGLIE</b>                      |                     |                   | <b>66.000,00</b>         | <b>66.660,00</b> | <b>67.326,60</b> | <b>91.168,00</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 04</b>   |                     |                   | <b>66.000,00</b>         | <b>66.660,00</b> | <b>67.326,60</b> | <b>91.168,00</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>86.005,67</b>         | <b>86.860,67</b> | <b>87.724,22</b> | <b>115.370,23</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>04 02</b>  |                     |                   | <b>86.005,67</b>         | <b>86.860,67</b> | <b>87.724,22</b> | <b>115.370,23</b>   |
| <b>Programma 04 06</b>     | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_CED.GARE SETT 2 - ISTRUZ-INFORM-DEMOGRAF-ASSICURAZ

Responsabile: MASSIMO CECHELLI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| Art. 0808 / 051            | Servizio mensa in convenzione - prest. servizi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.006  | 295.000,00               | 298.250,00        | 301.532,50        | 340.000,00          |
| Art. 0808 / 132            | Quota spese servizi associati con Castelnuovo VC - P.S.                                   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.006  | 94.000,00                | 94.940,00         | 95.889,40         | 109.875,37          |
| Art. 0808 / 132M           | Quota spese serv ass con Montecatini VC - MENSA   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.006  | 52.000,00                | 52.520,00         | 53.045,20         | 52.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0808 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA-PREST.SERVIZI</b> |                     |                   | <b>441.000,00</b>        | <b>445.710,00</b> | <b>450.467,10</b> | <b>501.875,37</b>   |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>441.000,00</b>        | <b>445.710,00</b> | <b>450.467,10</b> | <b>501.875,37</b>   |
| <b>Macroaggregato 1 04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0803 / 000            | SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI FIN.TO CONTR. REGIONALE                       | 00 - non utilizzato | U.1.04.01.02.999  | 40.000,00                | 40.400,00         | 40.804,00         | 54.277,53           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0803 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI FIN.TO CONTR. REGIONALE</b>           |                     |                   | <b>40.000,00</b>         | <b>40.400,00</b>  | <b>40.804,00</b>  | <b>54.277,53</b>    |
| Art. 0810 / 212            | trasf. ANED per progetto memoria  | 00 - non utilizzato | U.1.04.01.01.002  | 1.200,00                 | 1.212,00          | 1.224,12          | 1.200,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0810 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FAMIGLIE</b>                              |                     |                   | <b>1.200,00</b>          | <b>1.212,00</b>   | <b>1.224,12</b>   | <b>1.200,00</b>     |
| Art. 1678 / 000            | PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE - CONTR. REG. - TRASF.                                     | 00 - non utilizzato | U.1.04.01.02.999  | 750,00                   | 757,50            | 765,08            | 2.496,20            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1678 PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE - CONTR. REG. - TRASF.</b>                         |                     |                   | <b>750,00</b>            | <b>757,50</b>     | <b>765,08</b>     | <b>2.496,20</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 04</b>   |                     |                   | <b>41.950,00</b>         | <b>42.369,50</b>  | <b>42.793,20</b>  | <b>57.973,73</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>482.950,00</b>        | <b>488.079,50</b> | <b>493.260,30</b> | <b>559.849,10</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>04 06</b>  |                     |                   | <b>482.950,00</b>        | <b>488.079,50</b> | <b>493.260,30</b> | <b>559.849,10</b>   |
| <b>Programma 04 07</b>     | <b>Diritto allo studio</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0782 / 153            | Compensi per lavoro straordinario   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.003  | 1.364,58                 | 1.364,58          | 1.364,58          | 1.364,58            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0782 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE</b>           |                     |                   | <b>1.364,58</b>          | <b>1.364,58</b>   | <b>1.364,58</b>   | <b>1.364,58</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>   |                     |                   | <b>1.364,58</b>          | <b>1.364,58</b>   | <b>1.364,58</b>   | <b>1.364,58</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0805 / 170            | Spese funzionamento servizio - acquisto beni  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 3.500,00                 | 3.535,00          | 3.570,35          | 6.715,11            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0805 SPESE GEN.LI FUNZIONAM.SERV.ASSISTENZA SCOL.-ACQ.BENI</b>                         |                     |                   | <b>3.500,00</b>          | <b>3.535,00</b>   | <b>3.570,35</b>   | <b>6.715,11</b>     |
| Art. 0808 / 053            | Spese trasporto scolastico in convenzione - prestazione di servizi                        | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.002  | 240.000,00               | 242.400,00        | 244.824,00        | 234.524,67          |
| Art. 0808 / 133            | Quota spese servizi associati con Castelnuovo VC - Trasporto scol.                        | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.002  | 75.000,00                | 75.750,00         | 76.507,50         | 86.598,24           |
| Art. 0808 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  | 1.500,00                 | 1.515,00          | 1.530,15          | 3.738,16            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0808 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA-PREST.SERVIZI</b> |                     |                   | <b>316.500,00</b>        | <b>319.665,00</b> | <b>322.861,65</b> | <b>324.861,07</b>   |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>320.000,00</b>        | <b>323.200,00</b> | <b>326.432,00</b> | <b>331.576,18</b>   |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_CED.GARE SETT 2 - ISTRUZ-INFORM-DEMOGRAF-ASSICURAZ

Responsabile: MASSIMO CECHELLI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                     |                     | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017                | 2018                | 2016                |
| <b>Macroaggregato 1 04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| Art. 0810 / 056            | Rimborso famiglie trasp. scol. mezzi pubbl.- trasf   | 00 - non utilizzato | U.1.04.01.01.002  | 1.000,00                 | 1.010,00            | 1.020,10            | 1.500,00            |
| Art. 0810 / 137            | Rimborso famiglie Castelnuovo VC spese trasp   | 00 - non utilizzato | U.1.04.02.05.999  | 13.600,00                | 13.736,00           | 13.873,36           | 13.762,00           |
| Art. 0810 / 137M           | Rimborso famiglie Montecatini VC spese trasp   | 00 - non utilizzato | U.1.04.02.05.999  | 15.500,00                | 15.655,00           | 15.811,55           | 15.500,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0810 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FAMIGLIE</b>                                     |                     |                   | <b>30.100,00</b>         | <b>30.401,00</b>    | <b>30.705,01</b>    | <b>30.762,00</b>    |
| Art. 0811 / 000            | SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI - FINA NZIAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE              | 00 - non utilizzato | U.1.04.01.02.999  | 20.000,00                | 20.200,00           | 20.402,00           | 21.936,64           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0811 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI - FINA NZIAMENTO CONTRIBUTO PROV INCIALE</b> |                     |                   | <b>20.000,00</b>         | <b>20.200,00</b>    | <b>20.402,00</b>    | <b>21.936,64</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 04</b>  |                     |                   | <b>50.100,00</b>         | <b>50.601,00</b>    | <b>51.107,01</b>    | <b>52.698,64</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>371.464,58</b>        | <b>375.165,58</b>   | <b>378.903,59</b>   | <b>385.639,40</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>04 07</b>   |                     |                   | <b>371.464,58</b>        | <b>375.165,58</b>   | <b>378.903,59</b>   | <b>385.639,40</b>   |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>04</b>  |                     |                   | <b>1.001.420,25</b>      | <b>1.011.715,75</b> | <b>1.022.114,21</b> | <b>1.141.155,25</b> |
| <b>MISSIONE 12</b>         | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>Programma 12 01</b>     | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>                                     |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| Art. 1652 / 153            | Compensi per lavoro straordinario  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.003  | 601,22                   | 601,22              | 601,22              | 601,22              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1652 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO ASILO NIDO</b>                         |                     |                   | <b>601,22</b>            | <b>601,22</b>       | <b>601,22</b>       | <b>601,22</b>       |
| Art. 1656 / 000            | SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILO NIDO  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.006  |                          |                     |                     |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1656 SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILO NIDO</b>                                |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| Art. 1657 / 000            | CONTRIBUTI PREV. E ASS.LI PERSONALE A TEMPO DETERM. SERV. ASILO NIDO                             | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  |                          |                     |                     |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1657 CONTRIBUTI PREV. E ASS.LI PERSONALE A TEMPO DETERM. SERV. ASILO NIDO</b>                 |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| Art. 1674 / 051            | Servizio mensa in convenzione - prest. servizi   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.006  |                          |                     |                     | 1.095,46            |
| Art. 1674 / 132            | Quota spese servizi associati con Castelnuovo VC - MENSA SCOL.                                   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.006  | 13.000,00                | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.280,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1674 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO-P.S.</b>                               |                     |                   | <b>13.000,00</b>         | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>14.375,46</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>  |                     |                   | <b>13.601,22</b>         | <b>13.601,22</b>    | <b>13.601,22</b>    | <b>14.976,68</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| Art. 0816 / 134            | Quota spese serv ass con Castelnuovo VC - P.S.   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.010  | 63.000,00                | 63.630,00           | 64.266,30           | 74.715,59           |
| Art. 0816 / 134M           | Quota spese serv ass con Montecatini VC - P.S.   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.010  | 25.000,00                | 25.250,00           | 25.502,50           | 25.000,00           |
| Art. 0816 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.010  | 75.000,00                | 75.750,00           | 76.507,50           | 90.080,76           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0816 SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - PREST. SERVIZI</b>  |                     |                   | <b>163.000,00</b>        | <b>164.630,00</b>   | <b>166.276,30</b>   | <b>189.796,35</b>   |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_CED.GARE SETT 2 - ISTRUZ-INFORM-DEMOGRAF-ASSICURAZ

Responsabile: MASSIMO CECHELLI

| Codice                   | Denominazione   | C.d.G.  | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                     |                     | Previsione di Cassa |
|--------------------------|---|---|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          |   |   |                   | 2016                     | 2017                | 2018                | 2016                |
| Art. 1671 / 135          | Quota spese serv ass con Castelnuovo VC - A.B.  | 00 - non utilizzato                                 | U.1.03.01.02.999  | 2.500,00                 | 2.525,00            | 2.550,25            | 2.567,11            |
| Art. 1671 / 170          | Spese funzionamento servizio - acquisto beni  | 00 - non utilizzato                                 | U.1.03.01.02.999  | 1.500,00                 | 1.515,00            | 1.530,15            | 2.541,50            |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>1671 SPESE FUNZIONAMENTO SERV. ASILO NIDO - FINANZIAM. A CARICO DEL COMUNE - ACQUISTO BENI</b> |   |                   | <b>4.000,00</b>          | <b>4.040,00</b>     | <b>4.080,40</b>     | <b>5.108,61</b>     |
| Art. 1672 / 171          | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi  | 00 - non utilizzato                                 | U.1.03.02.13.001  | 37.000,00                | 15.000,00           | 15.000,00           | 41.219,81           |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>1672 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI ASILO NIDO- PRESTAZ. SERVIZI</b>                |   |                   | <b>37.000,00</b>         | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>41.219,81</b>    |
| Art. 1674 / 052          | Servizio mensa in convenzione - prest. servizi  | 00 - non utilizzato                                 | U.1.03.02.15.006  | 25.000,00                | 25.250,00           | 25.502,50           | 29.133,43           |
| Art. 1674 / 140          | Quota spese serv. ass. con Castelnuovo VC - MENSA SCOL. INFANZIA                                  | 00 - non utilizzato                                 | U.1.03.02.15.006  | 13.500,00                | 13.635,00           | 13.771,35           | 14.367,49           |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>1674 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO-P.S.</b>                                |   |                   | <b>38.500,00</b>         | <b>38.885,00</b>    | <b>39.273,85</b>    | <b>43.500,92</b>    |
| Art. 1676 / 000          | SPESE PER SERV. INFANZIA -CONTR.REG. P.S. -(L.R. 32/2002)   | 00 - non utilizzato                                 | U.1.03.02.15.010  | 20.000,00                | 20.200,00           | 20.402,00           | 21.986,33           |
| Art. 1676 / 139          | Quota spese servizio associato con Castelnuovo - PEZ INFANZIA - CONTR. REG.LE                     | 00 - non utilizzato                                 | U.1.03.02.15.010  | 5.000,00                 | 5.050,00            | 5.100,50            | 5.666,70            |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>1676 SPESE PER SERVIZI INFANZIA - P.S. CONTR. REG. L.R. 32/2002</b>                            |   |                   | <b>25.000,00</b>         | <b>25.250,00</b>    | <b>25.502,50</b>    | <b>27.653,03</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b> | <b>1 03</b>   |   |                   | <b>267.500,00</b>        | <b>247.805,00</b>   | <b>250.133,05</b>   | <b>307.278,72</b>   |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese correnti</b>   |   |                   | <b>281.101,22</b>        | <b>261.406,22</b>   | <b>263.734,27</b>   | <b>322.255,40</b>   |
| <b>Totale Programma</b>  | <b>12 01</b>  |   |                   | <b>281.101,22</b>        | <b>261.406,22</b>   | <b>263.734,27</b>   | <b>322.255,40</b>   |
| <b>Totale Missione</b>   | <b>12</b>   |   |                   | <b>281.101,22</b>        | <b>261.406,22</b>   | <b>263.734,27</b>   | <b>322.255,40</b>   |
|                          |   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>                        |                   | <b>1.544.962,83</b>      | <b>1.526.656,33</b> | <b>1.535.386,27</b> | <b>1.766.493,27</b> |
|                          |   | <b>Riepilogo per C.d.G.:</b>                        |                   |                          |                     |                     |                     |
|                          |   | 00 non utilizzato                                   |                   | 1.544.962,83             | 1.526.656,33        | 1.535.386,27        | 1.766.493,27        |
|                          |   | <b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>                |                   |                          |                     |                     |                     |
|                          |   | 1 03 Acquisto di beni e servizi                     |                   | 1.368.300,00             | 1.348.413,00        | 1.355.546,63        | 1.541.547,57        |
|                          |   | 1 01 Redditi da lavoro dipendente                   |                   | 18.612,83                | 18.612,83           | 18.612,83           | 20.441,33           |
|                          |   | 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                   |                          |                     |                     | 2.664,00            |
|                          |   | 1 04 Trasferimenti correnti                         |                   | 158.050,00               | 159.630,50          | 161.226,81          | 201.840,37          |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>MISSIONE 01</b>         | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>                                      |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 01 01</b>     | <b>Organi istituzionali</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0026 / 000            | IRAP AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI   | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.01.001  | 12.000,00                | 12.120,00         | 12.241,20         | 12.079,69           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0026 IRAP AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COM.LI</b>                                       |                     |                   | <b>12.000,00</b>         | <b>12.120,00</b>  | <b>12.241,20</b>  | <b>12.079,69</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 02</b>  |                     |                   | <b>12.000,00</b>         | <b>12.120,00</b>  | <b>12.241,20</b>  | <b>12.079,69</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0010 / 149            | SPESE PER TELEFONIA MOBILE   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.002  | 2.050,00                 | 2.070,50          | 2.091,21          | 2.051,98            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0010 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                        |                     |                   | <b>2.050,00</b>          | <b>2.070,50</b>   | <b>2.091,21</b>   | <b>2.051,98</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>2.050,00</b>          | <b>2.070,50</b>   | <b>2.091,21</b>   | <b>2.051,98</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0018 / 000            | SPESE ALLOGGIO DIRIGENTE COMMISSARIATO   | 00 - non utilizzato | U.1.04.02.05.999  | 4.800,00                 | 4.848,00          | 4.896,48          | 4.800,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0018 SPESE ALLOGGIO DIRIGENTE COMMISSARIATO P.S.</b>                                    |                     |                   | <b>4.800,00</b>          | <b>4.848,00</b>   | <b>4.896,48</b>   | <b>4.800,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 04</b>  |                     |                   | <b>4.800,00</b>          | <b>4.848,00</b>   | <b>4.896,48</b>   | <b>4.800,00</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>18.850,00</b>         | <b>19.038,50</b>  | <b>19.228,89</b>  | <b>18.931,67</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>01 01</b>   |                     |                   | <b>18.850,00</b>         | <b>19.038,50</b>  | <b>19.228,89</b>  | <b>18.931,67</b>    |
| <b>Programma 01 02</b>     | <b>Segreteria generale</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0040 / 146            | Assegno nucleo familiare   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.02.001  | 250,00                   | 250,00            | 250,00            | 630,86              |
| Art. 0040 / 148            | Retribuzioni   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.002  | 190.071,91               | 191.000,00        | 191.000,00        | 190.000,00          |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0040 RETRIBUZ.PERSONALE DI RUOLO SERV.SEGRETERIA GEN.LE,PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE</b> |                     |                   | <b>190.321,91</b>        | <b>191.250,00</b> | <b>191.250,00</b> | <b>190.630,86</b>   |
| Art. 0052 / 154            | Compensi produttività  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 5.718,30                 | 5.718,30          | 5.718,30          | 5.718,30            |
| Art. 0052 / 159            | Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica             | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 4.943,06                 | 4.943,06          | 4.943,06          | 4.943,06            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0052 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA-UFF.SEGRETERIA E PERSONALE</b>                      |                     |                   | <b>10.661,36</b>         | <b>10.661,36</b>  | <b>10.661,36</b>  | <b>10.661,36</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>  |                     |                   | <b>200.983,27</b>        | <b>201.911,36</b> | <b>201.911,36</b> | <b>201.292,22</b>   |
| <b>Macroaggregato 1 10</b> | <b>Altre spese correnti</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0040 / F148           | Retribuzioni   | 00 - non utilizzato | U.1.10.02.01.001  | 5.000,00                 | 5.050,00          | 5.100,50          | 5.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0040 RETRIBUZ.PERSONALE DI RUOLO SERV.SEGRETERIA GEN.LE,PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE</b> |                     |                   | <b>5.000,00</b>          | <b>5.050,00</b>   | <b>5.100,50</b>   | <b>5.000,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 10</b>  |                     |                   | <b>5.000,00</b>          | <b>5.050,00</b>   | <b>5.100,50</b>   | <b>5.000,00</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>205.983,27</b>        | <b>206.961,36</b> | <b>207.011,86</b> | <b>206.292,22</b>   |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>01 02</b>   |                     |                   | <b>205.983,27</b>        | <b>206.961,36</b> | <b>207.011,86</b> | <b>206.292,22</b>   |
| <b>Programma 01 03</b>     | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>            |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0041 / 146            | Assegno nucleo familiare   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.02.001  |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0041 / 148            | Retribuzioni   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.002  | 88.835,60                | 88.835,60         | 88.835,60         | 88.989,89           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0041 RETRIBUZ.PERSONALE DI RUOLO SERV.GESTIONE ECON. E FINANZ.RIA</b>           |                     |                   | <b>88.835,60</b>         | <b>88.835,60</b>  | <b>88.835,60</b>  | <b>88.989,89</b>    |
| Art. 0051 / 147            | Contributi su ind. dirig.e diritti progettazione e segreteria                      | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.000  |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0051 / 151            | Contributi su retribuzione ordinaria   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 24.139,94                | 24.139,94         | 24.139,94         | 24.217,19           |
| Art. 0051 / 152            | Contributi su fondi produttività e straordinari                                    | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 3.884,36                 | 3.884,36          | 3.884,36          | 4.280,90            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0051 CONTRIB.PREV.E ASS.LI A CARICO COMUNE-SERV.GESTIONE ECON. E FINANZ.RIA</b> |                     |                   | <b>28.024,30</b>         | <b>28.024,30</b>  | <b>28.024,30</b>  | <b>28.498,09</b>    |
| Art. 0055 / 153            | Compensi per lavoro straordinario  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.003  | 1.475,19                 | 1.475,19          | 1.475,19          | 1.475,19            |
| Art. 0055 / 154            | Compensi produttività  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 2.930,88                 | 2.930,88          | 2.930,88          | 2.930,88            |
| Art. 0055 / 158            | Stanziamiento per posizioni organizzative  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 7.700,00                 | 7.700,00          | 7.700,00          | 7.700,89            |
| Art. 0055 / 159            | Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica     | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 3.343,60                 | 3.343,60          | 3.343,60          | 3.343,60            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0055 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA-SERV.GESTIONE ECON. E FIN.RIA</b>           |                     |                   | <b>15.449,67</b>         | <b>15.449,67</b>  | <b>15.449,67</b>  | <b>15.450,56</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>  |                     |                   | <b>132.309,57</b>        | <b>132.309,57</b> | <b>132.309,57</b> | <b>132.938,54</b>   |
| <b>Macroaggregato 1 02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0107 / 000            | QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO GESTIONE ECON. E FIN.RIA                                   | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.01.001  | 8.748,45                 | 8.835,93          | 8.924,29          | 10.331,60           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0107 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO GESTIONE ECON. E FIN.RIA</b>                       |                     |                   | <b>8.748,45</b>          | <b>8.835,93</b>   | <b>8.924,29</b>   | <b>10.331,60</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 02</b>  |                     |                   | <b>8.748,45</b>          | <b>8.835,93</b>   | <b>8.924,29</b>   | <b>10.331,60</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0099 / 000            | SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI                                       | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.01.008  | 9.800,00                 | 9.696,00          | 9.792,96          | 14.991,24           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0099 SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI</b>  |                     |                   | <b>9.800,00</b>          | <b>9.696,00</b>   | <b>9.792,96</b>   | <b>14.991,24</b>    |
| Art. 0106 / 000            | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TESORERIA   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.17.002  | 1.300,00                 | 1.313,00          | 1.326,13          | 1.427,89            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0106 RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TESORERIA</b>                                   |                     |                   | <b>1.300,00</b>          | <b>1.313,00</b>   | <b>1.326,13</b>   | <b>1.427,89</b>     |
| Art. 0380 / 170            | Spese funzionamento servizio - acquisto beni                                       | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 1.000,00                 | 1.010,00          | 1.020,10          | 1.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0380 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZI FINANZIARI-ACQUISTO BENI</b>          |                     |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.010,00</b>   | <b>1.020,10</b>   | <b>1.000,00</b>     |
| Art. 0382 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi                                 | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  | 19.800,00                | 21.210,00         | 21.422,10         | 20.974,54           |
| Art. 0382 / 237            | Progetto costituzione sistema informativo patrimoniale (SIP)                       | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.19.001  |                          |                   |                   | 10.000,00           |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0382 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI-PRESTAZ.SERVIZI</b>                                 |                     |                   | <b>19.800,00</b>         | <b>21.210,00</b>  | <b>21.422,10</b>  | <b>30.974,54</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>31.900,00</b>         | <b>33.229,00</b>  | <b>33.561,29</b>  | <b>48.393,67</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 07</b> | <b>Interessi passivi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0384 / 000            | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA  | 00 - non utilizzato | U.1.07.06.04.001  | 3.000,00                 |                   |                   | 3.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0384 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA</b>  |                     |                   | <b>3.000,00</b>          |                   |                   | <b>3.000,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 07</b>  |                     |                   | <b>3.000,00</b>          |                   |                   | <b>3.000,00</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 10</b> | <b>Altre spese correnti</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0055 / F158           | Stanziamiento per posizioni organizzative  | 00 - non utilizzato | U.1.10.02.01.001  | 700,00                   | 707,00            | 714,07            | 700,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0055 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA-SERV.GESTIONE ECON. E FIN.RIA</b>   |                     |                   | <b>700,00</b>            | <b>707,00</b>     | <b>714,07</b>     | <b>700,00</b>       |
| Art. 2490 / 000            | VERSAMENTI E CONGUAGLI I.V.A. A DEBITO   | 00 - non utilizzato | U.1.10.03.01.001  | 50.000,00                | 50.500,00         | 51.005,00         | 50.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2490 VERSAMENTI E CONGUAGLI I.V.A. A DEBITO</b>   |                     |                   | <b>50.000,00</b>         | <b>50.500,00</b>  | <b>51.005,00</b>  | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 10</b>  |                     |                   | <b>50.700,00</b>         | <b>51.207,00</b>  | <b>51.719,07</b>  | <b>50.700,00</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>226.658,02</b>        | <b>225.581,50</b> | <b>226.514,22</b> | <b>245.363,81</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>01 03</b>   |                     |                   | <b>226.658,02</b>        | <b>225.581,50</b> | <b>226.514,22</b> | <b>245.363,81</b>   |
| <b>Programma 01 04</b>     | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0360 / 146            | Assegno nucleo familiare   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.02.001  | 560,00                   | 560,00            | 560,00            | 560,00              |
| Art. 0360 / 148            | Retribuzioni   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.002  | 65.541,30                | 76.184,05         | 86.826,80         | 65.541,30           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0360 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE</b>                                       |                     |                   | <b>66.101,30</b>         | <b>76.744,05</b>  | <b>87.386,80</b>  | <b>66.101,30</b>    |
| Art. 0368 / 151            | Contributi su retribuzione ordinaria   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 17.809,62                | 20.776,06         | 23.742,51         | 17.835,20           |
| Art. 0368 / 152            | Contributi su fondi produttività e straordinari  | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 6.325,76                 | 6.325,76          | 6.325,76          | 6.578,16            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0368 CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE DI RUOLO DEL SERV. ENTRATE TRIBUTARIE</b> |                     |                   | <b>24.135,38</b>         | <b>27.101,82</b>  | <b>30.068,27</b>  | <b>24.413,36</b>    |
| Art. 0370 / 154            | Compensi produttività  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 1.892,86                 | 1.892,86          | 1.892,86          | 1.892,86            |
| Art. 0370 / 158            | Stanziamiento per posizioni organizzative  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 6.600,00                 | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,98            |
| Art. 0370 / 159            | Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica                                   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 8.077,68                 | 8.077,68          | 8.077,68          | 8.077,68            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0370 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO UFF.TRIBUTI</b>  |                     |                   | <b>16.570,54</b>         | <b>16.570,54</b>  | <b>16.570,54</b>  | <b>16.571,52</b>    |
| Art. 0377 / 154            | Compensi produttività  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 6.720,00                 | 6.720,00          | 6.720,00          | 6.720,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0377 FONDO INCENTIVAZIONE UFFICIO TRIBUTI</b>   |                     |                   | <b>6.720,00</b>          | <b>6.720,00</b>   | <b>6.720,00</b>   | <b>6.720,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>  |                     |                   | <b>113.527,22</b>        | <b>127.136,41</b> | <b>140.745,61</b> | <b>113.806,18</b>   |
| <b>Macroaggregato 1 02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0374 / 000            | QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE   | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.01.001  | 7.728,79                 | 9.700,00          | 8.700,00          | 7.875,70            |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0374 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE</b>   |                     |                   | <b>7.728,79</b>          | <b>9.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>7.875,70</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 02</b>  |                     |                   | <b>7.728,79</b>          | <b>9.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>7.875,70</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 10</b> | <b>Altre spese correnti</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0370 / F153           | Compensi per lavoro straordinario  | 00 - non utilizzato | U.1.10.02.01.001  | 500,00                   | 505,00            | 510,05            | 500,00              |
| Art. 0370 / F158           | Stanziamiento per posizioni organizzative  | 00 - non utilizzato | U.1.10.02.01.001  | 600,00                   | 606,00            | 612,06            | 600,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0370 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO UFF. TRIBUTI</b>                                 |                     |                   | <b>1.100,00</b>          | <b>1.111,00</b>   | <b>1.122,11</b>   | <b>1.100,00</b>     |
| Art. 0377 / F154           | Compensi produttività  | 00 - non utilizzato | U.1.10.02.01.001  | 2.500,00                 | 2.525,00          | 2.550,25          | 2.500,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0377 FONDO INCENTIVAZIONE UFFICIO TRIBUTI</b>   |                     |                   | <b>2.500,00</b>          | <b>2.525,00</b>   | <b>2.550,25</b>   | <b>2.500,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 10</b>  |                     |                   | <b>3.600,00</b>          | <b>3.636,00</b>   | <b>3.672,36</b>   | <b>3.600,00</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>124.856,01</b>        | <b>140.472,41</b> | <b>153.117,97</b> | <b>125.281,88</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>01 04</b>   |                     |                   | <b>124.856,01</b>        | <b>140.472,41</b> | <b>153.117,97</b> | <b>125.281,88</b>   |
| <b>Programma 01 06</b>     | <b>Ufficio tecnico</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0150 / 000            | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.000  |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0150 / 146            | Assegno nucleo familiare   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.02.001  | 7.472,00                 | 7.472,00          | 7.472,00          | 8.171,93            |
| Art. 0150 / 148            | Retribuzioni   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.002  | 273.582,06               | 272.251,17        | 282.893,42        | 274.530,80          |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0150 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO</b>   |                     |                   | <b>281.054,06</b>        | <b>279.723,17</b> | <b>290.365,42</b> | <b>282.702,73</b>   |
| Art. 0160 / 151            | Contributi su retribuzione ordinaria   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 86.191,06                | 85.103,41         | 88.069,86         | 86.281,27           |
| Art. 0160 / 152            | Contributi su fondi produttività e straordinari  | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 19.868,51                | 16.501,35         | 16.501,35         | 19.921,42           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0160 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONA LE UFFICIO TECNICO</b> |                     |                   | <b>106.059,57</b>        | <b>101.604,76</b> | <b>104.571,21</b> | <b>106.202,69</b>   |
| Art. 0162 / 154            | Compensi produttività  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 21.792,90                | 21.792,90         | 21.792,90         | 21.792,90           |
| Art. 0162 / 158            | Stanziamiento per posizioni organizzative  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 12.650,00                | 12.650,00         | 12.650,00         | 12.779,93           |
| Art. 0162 / 159            | Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica                             | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 12.089,09                | 12.089,09         | 12.089,09         | 12.089,09           |
| Art. 0162 / 162            | INTEGRAZIONE FONDO EX ART. 15 - COMPENSI ART. 18 L. 109  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 20.000,00                | 20.000,00         | 20.000,00         | 21.318,72           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0162 FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA PERS.SERV.UTC</b>   |                     |                   | <b>66.531,99</b>         | <b>66.531,99</b>  | <b>66.531,99</b>  | <b>67.980,64</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>  |                     |                   | <b>453.645,62</b>        | <b>447.859,92</b> | <b>461.468,62</b> | <b>456.886,06</b>   |
| <b>Macroaggregato 1 02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0350 / 000            | QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO UFFICIO TECNICO  | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.01.001  | 28.580,00                | 28.865,80         | 29.154,46         | 30.009,01           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0350 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO UFFICIO TECNICO</b>  |                     |                   | <b>28.580,00</b>         | <b>28.865,80</b>  | <b>29.154,46</b>  | <b>30.009,01</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 02</b>  |                     |                   | <b>28.580,00</b>         | <b>28.865,80</b>  | <b>29.154,46</b>  | <b>30.009,01</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0199 / 149            | Spese per telefonia mobile   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.002  | 2.500,00                 | 2.525,00          | 2.550,25          | 3.019,69            |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| Art. 0199 / 150            | Spese per telefonia fissa  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.001  | 600,00                   | 606,00            | 612,06            | 788,77              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0199 SPESE GEN.LI DI FUNZIONA- MENTO UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                             |                     |                   | <b>3.100,00</b>          | <b>3.131,00</b>   | <b>3.162,31</b>   | <b>3.808,46</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>3.100,00</b>          | <b>3.131,00</b>   | <b>3.162,31</b>   | <b>3.808,46</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 07</b> | <b>Interessi passivi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0349 / 000            | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - GEST. E CONS. PATR. DISPONIBILE - C.DD.PP.   | 00 - non utilizzato | U.1.07.05.04.004  | 2.458,50                 | 1.862,79          | 1.237,20          | 2.458,50            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0349 INTERESSI PASSIVI PER MUT UI - GEST. E CONS. PATR. DISPONIBILE - C.DD.PP.</b>                            |                     |                   | <b>2.458,50</b>          | <b>1.862,79</b>   | <b>1.237,20</b>   | <b>2.458,50</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 07</b>  |                     |                   | <b>2.458,50</b>          | <b>1.862,79</b>   | <b>1.237,20</b>   | <b>2.458,50</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 10</b> | <b>Altre spese correnti</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0160 / F152           | Contributi su fondi produttività e straordinari  | 00 - non utilizzato | U.1.10.02.01.001  | 3.000,00                 | 3.030,00          | 3.060,30          | 3.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0160 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONA LE UFFICIO TECNICO</b>       |                     |                   | <b>3.000,00</b>          | <b>3.030,00</b>   | <b>3.060,30</b>   | <b>3.000,00</b>     |
| Art. 0162 / F154           | Compensi produttività  | 00 - non utilizzato | U.1.10.02.01.001  | 7.000,00                 | 7.070,00          | 7.140,70          | 7.000,00            |
| Art. 0162 / F158           | Stanziamiento per posizioni organizzative  | 00 - non utilizzato | U.1.10.02.01.001  | 1.100,00                 | 1.111,00          | 1.122,11          | 1.100,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0162 FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA PERS.SERV.UTC</b>   |                     |                   | <b>8.100,00</b>          | <b>8.181,00</b>   | <b>8.262,81</b>   | <b>8.100,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 10</b>  |                     |                   | <b>11.100,00</b>         | <b>11.211,00</b>  | <b>11.323,11</b>  | <b>11.100,00</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>498.884,12</b>        | <b>492.930,51</b> | <b>506.345,70</b> | <b>504.262,03</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>01 06</b>   |                     |                   | <b>498.884,12</b>        | <b>492.930,51</b> | <b>506.345,70</b> | <b>504.262,03</b>   |
| <b>Programma 01 07</b>     | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0220 / 146            | Assegno nucleo familiare   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.02.001  | 960,00                   | 960,00            | 960,00            | 970,58              |
| Art. 0220 / 148            | Retribuzioni   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.002  | 63.601,52                | 63.601,52         | 63.601,52         | 63.664,77           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0220 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SER- VIZI DEMOGRAFICI</b>                                  |                     |                   | <b>64.561,52</b>         | <b>64.561,52</b>  | <b>64.561,52</b>  | <b>64.635,35</b>    |
| Art. 0226 / 151            | Contributi su retribuzione ordinaria   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 17.282,40                | 17.282,40         | 17.282,40         | 17.388,02           |
| Art. 0226 / 152            | Contributi su fondi produttività e straordinari  | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 3.180,36                 | 3.180,36          | 3.180,36          | 3.180,36            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0226 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONA LE DEI SERV. DEMOGRAFICI</b> |                     |                   | <b>20.462,76</b>         | <b>20.462,76</b>  | <b>20.462,76</b>  | <b>20.568,38</b>    |
| Art. 0228 / 159            | Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica                                   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 1.317,29                 | 1.317,29          | 1.317,29          | 1.317,29            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0228 FONDO MIGLIORAMENTO EFFI- CIENZA PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI</b>                                       |                     |                   | <b>1.317,29</b>          | <b>1.317,29</b>   | <b>1.317,29</b>   | <b>1.317,29</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>  |                     |                   | <b>86.341,57</b>         | <b>86.341,57</b>  | <b>86.341,57</b>  | <b>86.521,02</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 10</b> | <b>Altre spese correnti</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0226 / F152           | Contributi su fondi produttività e straordinari  | 00 - non utilizzato | U.1.10.02.01.001  |                          |                   |                   |                     |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017             | 2018             | 2016                |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0226 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONA LE DEI SERV. DEMOGRAFICI</b> |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 10</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>86.341,57</b>         | <b>86.341,57</b> | <b>86.341,57</b> | <b>86.521,02</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>01 07</b>   |                     |                   | <b>86.341,57</b>         | <b>86.341,57</b> | <b>86.341,57</b> | <b>86.521,02</b>    |
| <b>Programma 01 08</b>     | <b>Statistica e sistemi informativi</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0228 / 154            | Compensi produttività  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 6.384,16                 | 6.384,16         | 6.384,16         | 6.384,16            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0228 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI</b>   |                     |                   | <b>6.384,16</b>          | <b>6.384,16</b>  | <b>6.384,16</b>  | <b>6.384,16</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>  |                     |                   | <b>6.384,16</b>          | <b>6.384,16</b>  | <b>6.384,16</b>  | <b>6.384,16</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0254 / 000            | QUOTA I.R.A.P. SERVIZI DEMOGRAFICI   | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.01.001  | 6.052,59                 | 6.113,12         | 6.174,25         | 6.187,70            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0254 QUOTA I.R.A.P. SERVIZI DEMOGRAFICI</b>   |                     |                   | <b>6.052,59</b>          | <b>6.113,12</b>  | <b>6.174,25</b>  | <b>6.187,70</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 02</b>  |                     |                   | <b>6.052,59</b>          | <b>6.113,12</b>  | <b>6.174,25</b>  | <b>6.187,70</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>12.436,75</b>         | <b>12.497,28</b> | <b>12.558,41</b> | <b>12.571,86</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>01 08</b>   |                     |                   | <b>12.436,75</b>         | <b>12.497,28</b> | <b>12.558,41</b> | <b>12.571,86</b>    |
| <b>Programma 01 10</b>     | <b>Risorse umane</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0050 / 151            | Contributi su retribuzione ordinaria   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 50.862,00                | 51.000,00        | 51.000,00        | 50.862,00           |
| Art. 0050 / 152            | Contributi su fondi produttività e straordinari  | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 7.005,57                 | 7.005,57         | 7.005,57         | 7.042,45            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0050 CONTRIB.PREV.E ASS.LI A CARICO COMUNE-PERSONALE SERV.102</b>   |                     |                   | <b>57.867,57</b>         | <b>58.005,57</b> | <b>58.005,57</b> | <b>57.904,45</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>  |                     |                   | <b>57.867,57</b>         | <b>58.005,57</b> | <b>58.005,57</b> | <b>57.904,45</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0122 / 000            | QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE   | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.01.001  | 15.025,00                | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.025,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0122 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</b>                                       |                     |                   | <b>15.025,00</b>         | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.025,00</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 02</b>  |                     |                   | <b>15.025,00</b>         | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.025,00</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 10</b> | <b>Altre spese correnti</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0050 / F151           | Contributi su retribuzione ordinaria   | 00 - non utilizzato | U.1.10.02.01.001  | 1.000,00                 | 1.010,00         | 1.020,10         | 1.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0050 CONTRIB.PREV.E ASS.LI A CARICO COMUNE-PERSONALE SERV.102</b>   |                     |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.010,00</b>  | <b>1.020,10</b>  | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 10</b>  |                     |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.010,00</b>  | <b>1.020,10</b>  | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>73.892,57</b>         | <b>74.015,57</b> | <b>74.025,67</b> | <b>73.929,45</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>01 10</b>   |                     |                   | <b>73.892,57</b>         | <b>74.015,57</b> | <b>74.025,67</b> | <b>73.929,45</b>    |
| <b>Programma 01 11</b>     | <b>Altri servizi generali</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0042 / 146            | Assegno nucleo familiare  | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.02.001  |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0042 / 148            | Retribuzioni  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.002  | 44.473,20                | 44.473,20         | 55.115,95         | 44.473,20           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0042 RETRIBUZ.PERSONALE DI RUOLO ALTRI SERV.GEN.LI</b>   |                     |                   | <b>44.473,20</b>         | <b>44.473,20</b>  | <b>55.115,95</b>  | <b>44.473,20</b>    |
| Art. 0053 / 151            | Contributi su retribuzione ordinaria  | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 15.934,39                | 15.934,39         | 19.730,96         | 16.265,85           |
| Art. 0053 / 152            | Contributi su fondi produttività e straordinari   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 4.510,98                 | 4.510,98          | 4.510,98          | 4.960,98            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0053 CONTRIB.PREV.E ASS.LI A CARICO COMUNE-PERSONALE ALTRI SERV. GEN .LI</b>   |                     |                   | <b>20.445,37</b>         | <b>20.445,37</b>  | <b>24.241,94</b>  | <b>21.226,83</b>    |
| Art. 0057 / 154            | Compensi produttività   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 1.963,42                 | 1.963,42          | 1.963,42          | 1.963,42            |
| Art. 0057 / 159            | Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 4.675,22                 | 4.675,22          | 4.675,22          | 4.675,22            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0057 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA-ALTRI SERV. GEN.LI</b>   |                     |                   | <b>6.638,64</b>          | <b>6.638,64</b>   | <b>6.638,64</b>   | <b>6.638,64</b>     |
| Art. 2459 / 152            | Contributi su fondi produttività e straordinari   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 30.459,87                | 30.459,87         | 30.459,87         | 30.459,87           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2459 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA - QUOTA DA RIPARTIRE PER PROG. FINALIZZATI - ONERI RIFLESSI</b>                  |                     |                   | <b>30.459,87</b>         | <b>30.459,87</b>  | <b>30.459,87</b>  | <b>30.459,87</b>    |
| Art. 2460 / 153            | Compensi per lavoro straordinario   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.003  | 3.529,97                 | 3.529,97          | 3.529,97          | 3.529,97            |
| Art. 2460 / 154            | Compensi produttività   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 99.255,97                | 99.255,97         | 99.255,97         | 99.256,06           |
| Art. 2460 / 158            | Stanziamiento per posizioni organizzative   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 11.860,00                | 11.860,00         | 11.860,00         | 12.056,17           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2460 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE - QUOTE DA RIPARTIRE PER PROGETTI FINAL.-ONERI RIFLESSI COMP. 1 01</b> |                     |                   | <b>114.645,94</b>        | <b>114.645,94</b> | <b>114.645,94</b> | <b>114.842,20</b>   |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   |   |                     |                   | <b>216.663,02</b>        | <b>216.663,02</b> | <b>231.102,34</b> | <b>217.640,74</b>   |
| <b>Macroaggregato 1 02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2488 / 000            | QUOTA I.R.A.P. ALTRI SERVIZI GENERALI   | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.01.001  | 14.418,89                | 14.563,08         | 14.708,71         | 14.786,84           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2488 QUOTA I.R.A.P. ALTRI SERVIZI GENERALI</b>   |                     |                   | <b>14.418,89</b>         | <b>14.563,08</b>  | <b>14.708,71</b>  | <b>14.786,84</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 02</b>   |                     |                   | <b>14.418,89</b>         | <b>14.563,08</b>  | <b>14.708,71</b>  | <b>14.786,84</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0082 / 149            | Spese per telefonia mobile  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.002  | 800,00                   | 808,00            | 816,08            | 965,81              |
| Art. 0082 / 150            | Spese per telefonia fissa   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.001  | 4.920,00                 | 4.969,20          | 5.018,89          | 6.485,46            |
| Art. 0082 / 157            | Pulizia uffici  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.13.002  | 45.000,00                | 45.450,00         | 45.904,50         | 52.793,03           |
| Art. 0082 / 161            | Spese sostenibili servizio economale - p.s.   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.002  | 75.000,00                | 75.750,00         | 76.507,50         | 75.461,52           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0082 SPESE FUNZIONAMENTO SERV.GEN.LI-PRESTAZIONE SERVIZI</b>   |                     |                   | <b>125.720,00</b>        | <b>126.977,20</b> | <b>128.246,97</b> | <b>135.705,82</b>   |
| Art. 0083 / 160            | Spese sostenibili col servizio economale- a. b.   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.006  | 10.200,00                | 10.302,00         | 10.405,02         | 12.249,27           |
| Art. 0083 / 170            | Spese funzionamento servizio - acquisto beni  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 7.000,00                 | 7.070,00          | 7.140,70          | 8.754,36            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0083 SPESE FUNZIONAMENTO SERV.GEN.LI-ACQ.BENI</b>  |                     |                   | <b>17.200,00</b>         | <b>17.372,00</b>  | <b>17.545,72</b>  | <b>21.003,63</b>    |
| Art. 0094 / 009            | acquisto carta, stampati e cancelleria uffici vari  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.001  | 4.500,00                 | 4.545,00          | 4.590,45          | 4.991,90            |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                     |                     | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017                | 2018                | 2016                |
| Art. 0094 / 160            | Spese sostenibili col servizio economale- a. b.  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.001  | 8.000,00                 | 8.080,00            | 8.160,80            | 8.390,30            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0094 SPESE PER STAMPATI, MANI- FESTI, CANCELLERIA ETC.</b>  |                     |                   | <b>12.500,00</b>         | <b>12.625,00</b>    | <b>12.751,25</b>    | <b>13.382,20</b>    |
| Art. 0097 / 150            | Spese per telefonia fissa  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.001  | 480,00                   | 484,80              | 489,65              | 652,71              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0097 SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                                     |                     |                   | <b>480,00</b>            | <b>484,80</b>       | <b>489,65</b>       | <b>652,71</b>       |
| Art. 0098 / 000            | SPESE ACQUISTO MATERIALE TECNICO-AMMINISTRATIVO  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.01.001  | 6.800,00                 | 6.868,00            | 6.936,68            | 8.507,32            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0098 SPESE ACQUISTO MATERIALE TECNICO-AMMINISTRATIVO</b>  |                     |                   | <b>6.800,00</b>          | <b>6.868,00</b>     | <b>6.936,68</b>     | <b>8.507,32</b>     |
| Art. 0115 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  | 4.000,00                 | 4.040,00            | 4.080,40            | 6.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0115 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - P.S.</b>  |                     |                   | <b>4.000,00</b>          | <b>4.040,00</b>     | <b>4.080,40</b>     | <b>6.000,00</b>     |
| Art. 2491 / 000            | CONGUAGLI PER VARIAZIONE ALIQUOTE IVA  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.999  |                          |                     |                     |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2491 CONGUAGLI PER VARIAZIONI ALIQUOTE IVA</b>  |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>166.700,00</b>        | <b>168.367,00</b>   | <b>170.050,67</b>   | <b>185.251,68</b>   |
| <b>Macroaggregato 1 07</b> | <b>Interessi passivi</b>   |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| Art. 0131 / 000            | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - ALTRI SERV. GEN.LI - ALTRI SOGGETTI -   | 00 - non utilizzato | U.1.07.05.04.999  | 4.000,00                 | 5.019,72            | 4.372,01            | 4.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0131 INTERESSI PASSIVI SU MU- TUI - ALTRI SERV. GEN.LI - ALTRI SOGGETTI -</b>                                   |                     |                   | <b>4.000,00</b>          | <b>5.019,72</b>     | <b>4.372,01</b>     | <b>4.000,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 07</b>  |                     |                   | <b>4.000,00</b>          | <b>5.019,72</b>     | <b>4.372,01</b>     | <b>4.000,00</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 10</b> | <b>Altre spese correnti</b>  |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| Art. 2459 / F152           | Contributi su fondi produttività e straordinari  | 00 - non utilizzato | U.1.10.02.01.001  | 28.000,00                | 28.280,00           | 28.562,80           | 28.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2459 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA - QUOTA DA RIPARTIRE PER PROG. FINALIZZATI - ONERI RIFLESSI</b>             |                     |                   | <b>28.000,00</b>         | <b>28.280,00</b>    | <b>28.562,80</b>    | <b>28.000,00</b>    |
| Art. 2460 / F153           | Compensi per lavoro straordinario  | 00 - non utilizzato | U.1.10.02.01.001  | 1.000,00                 | 1.010,00            | 1.020,10            | 1.000,00            |
| Art. 2460 / F154           | Compensi produttività  | 00 - non utilizzato | U.1.10.02.01.001  | 80.000,00                | 80.800,00           | 81.608,00           | 80.000,00           |
| Art. 2460 / F158           | Stanziamiento per posizioni organizzative  | 00 - non utilizzato | U.1.10.02.01.001  | 1.100,00                 | 1.111,00            | 1.122,11            | 1.100,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2460 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE - QUOTE DA RIPARTIRE PER PROGETTI FINAL.-ONERI RIFLESSI COMP.</b> |                     |                   | <b>82.100,00</b>         | <b>82.921,00</b>    | <b>83.750,21</b>    | <b>82.100,00</b>    |
| Art. 2472 / 000            | SPESE PER SANZIONI   | 00 - non utilizzato | U.1.10.05.01.001  | 500,00                   | 505,00              | 510,05              | 500,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2472 SPESE PER SANZIONI</b>   |                     |                   | <b>500,00</b>            | <b>505,00</b>       | <b>510,05</b>       | <b>500,00</b>       |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 10</b>  |                     |                   | <b>110.600,00</b>        | <b>111.706,00</b>   | <b>112.823,06</b>   | <b>110.600,00</b>   |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>512.381,91</b>        | <b>516.318,82</b>   | <b>533.056,79</b>   | <b>532.279,26</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>01 11</b>   |                     |                   | <b>512.381,91</b>        | <b>516.318,82</b>   | <b>533.056,79</b>   | <b>532.279,26</b>   |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>01</b>  |                     |                   | <b>1.760.284,22</b>      | <b>1.774.157,52</b> | <b>1.818.201,08</b> | <b>1.805.433,20</b> |
| <b>MISSIONE 02</b>         | <b>Giustizia</b>   |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>Programma 02 01</b>     | <b>Uffici giudiziari</b>   |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                     |                     |                     |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0470 / 148            | Retribuzioni   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.002  | 47.538,91                | 47.538,91         | 47.538,91         | 47.703,61           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0470 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO GIUDICE DI PACE</b>                                      |                     |                   | <b>47.538,91</b>         | <b>47.538,91</b>  | <b>47.538,91</b>  | <b>47.703,61</b>    |
| Art. 0475 / 154            | Compensi produttività  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  |                          |                   |                   | 74,70               |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0475 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO GIUDICE DI PACE</b>                                       |                     |                   |                          |                   |                   | <b>74,70</b>        |
| Art. 0476 / 159            | Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica                           | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 4.257,03                 | 4.257,03          | 4.257,03          | 4.257,03            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0476 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO GIUDICE DI PACE</b>                                      |                     |                   | <b>4.257,03</b>          | <b>4.257,03</b>   | <b>4.257,03</b>   | <b>4.257,03</b>     |
| Art. 0481 / 151            | Contributi su retribuzione ordinaria   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 17.022,29                | 17.022,29         | 17.022,29         | 17.920,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0481 CONTR. PREV. E ASS.LI SERVIZIO GIUDICE DI PACE</b>   |                     |                   | <b>17.022,29</b>         | <b>17.022,29</b>  | <b>17.022,29</b>  | <b>17.920,00</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>  |                     |                   | <b>68.818,23</b>         | <b>68.818,23</b>  | <b>68.818,23</b>  | <b>69.955,34</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0485 / 000            | QUOTA IRAP UFFICIO GIUDICE DI PACE   | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.01.001  | 4.627,71                 | 4.673,99          | 4.720,73          | 5.024,51            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0485 QUOTA IRAP UFFICIO GIUDICE DI PACE</b>   |                     |                   | <b>4.627,71</b>          | <b>4.673,99</b>   | <b>4.720,73</b>   | <b>5.024,51</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 02</b>  |                     |                   | <b>4.627,71</b>          | <b>4.673,99</b>   | <b>4.720,73</b>   | <b>5.024,51</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0490 / 150            | Spese per telefonia fissa  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.001  | 480,00                   | 484,80            | 489,65            | 674,26              |
| Art. 0490 / 157            | Pulizia uffici   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.13.002  | 2.048,26                 | 2.350,00          | 2.373,50          | 2.432,34            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0490 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                            |                     |                   | <b>2.528,26</b>          | <b>2.834,80</b>   | <b>2.863,15</b>   | <b>3.106,60</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>2.528,26</b>          | <b>2.834,80</b>   | <b>2.863,15</b>   | <b>3.106,60</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>75.974,20</b>         | <b>76.327,02</b>  | <b>76.402,11</b>  | <b>78.086,45</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>02 01</b>   |                     |                   | <b>75.974,20</b>         | <b>76.327,02</b>  | <b>76.402,11</b>  | <b>78.086,45</b>    |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>02</b>  |                     |                   | <b>75.974,20</b>         | <b>76.327,02</b>  | <b>76.402,11</b>  | <b>78.086,45</b>    |
| <b>MISSIONE 03</b>         | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 03 01</b>     | <b>Polizia locale e amministrativa</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0500 / 146            | Assegno nucleo familiare   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.02.001  | 1.820,00                 | 1.820,00          | 1.820,00          | 1.820,00            |
| Art. 0500 / 148            | Retribuzioni   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.002  | 160.600,64               | 177.886,75        | 188.504,46        | 160.600,64          |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0500 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO POLIZIA LOCALE</b>                                   |                     |                   | <b>162.420,64</b>        | <b>179.706,75</b> | <b>190.324,46</b> | <b>162.420,64</b>   |
| Art. 0508 / 151            | Contributi su retribuzione ordinaria   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 44.925,51                | 49.750,30         | 66.768,68         | 45.818,59           |
| Art. 0508 / 152            | Contributi su fondi produttività e straordinari  | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 14.122,44                | 14.122,44         | 14.122,44         | 14.407,44           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0508 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE POLIZIA LOCALE</b> |                     |                   | <b>59.047,95</b>         | <b>63.872,74</b>  | <b>80.891,12</b>  | <b>60.226,03</b>    |
| Art. 0510 / 154            | Compensi produttività  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 19.888,72                | 19.888,72         | 19.888,72         | 19.888,72           |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| Art. 0510 / 158            | Stanziamiento per posizioni organizzative  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 6.600,00                 | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.688,74            |
| Art. 0510 / 159            | Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica                             | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 10.311,04                | 10.311,04         | 10.311,04         | 10.311,04           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0510 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</b>                               |                     |                   | <b>36.799,76</b>         | <b>36.799,76</b>  | <b>36.799,76</b>  | <b>36.888,50</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>  |                     |                   | <b>258.268,35</b>        | <b>280.379,25</b> | <b>308.015,34</b> | <b>259.535,17</b>   |
| <b>Macroaggregato 1 02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0530 / 000            | QUOTA I.R.A.P SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE   | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.01.001  | 21.424,97                | 24.000,00         | 23.000,00         | 21.936,68           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0530 QUOTA I.R.A.P SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE</b>   |                     |                   | <b>21.424,97</b>         | <b>24.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>21.936,68</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 02</b>  |                     |                   | <b>21.424,97</b>         | <b>24.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>21.936,68</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0524 / 149            | Spese per telefonia mobile   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.002  | 1.700,00                 | 1.717,00          | 1.734,17          | 4.837,87            |
| Art. 0524 / 150            | Spese per telefonia fissa  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.001  | 1.032,00                 | 1.042,32          | 1.052,74          | 1.134,71            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0524 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>             |                     |                   | <b>2.732,00</b>          | <b>2.759,32</b>   | <b>2.786,91</b>   | <b>5.972,58</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>2.732,00</b>          | <b>2.759,32</b>   | <b>2.786,91</b>   | <b>5.972,58</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 10</b> | <b>Altre spese correnti</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0508 / F152           | Contributi su fondi produttività e straordinari  | 00 - non utilizzato | U.1.10.02.01.001  |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0508 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSO- NALE POLIZIA LOCALE</b> |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0510 / F154           | Compensi produttività  | 00 - non utilizzato | U.1.10.02.01.001  | 2.000,00                 | 2.020,00          | 2.040,20          | 2.000,00            |
| Art. 0510 / F158           | Stanziamiento per posizioni organizzative  | 00 - non utilizzato | U.1.10.02.01.001  | 600,00                   | 606,00            | 612,06            | 600,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0510 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</b>                               |                     |                   | <b>2.600,00</b>          | <b>2.626,00</b>   | <b>2.652,26</b>   | <b>2.600,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 10</b>  |                     |                   | <b>2.600,00</b>          | <b>2.626,00</b>   | <b>2.652,26</b>   | <b>2.600,00</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>285.025,32</b>        | <b>309.764,57</b> | <b>336.454,51</b> | <b>290.044,43</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>03 01</b>   |                     |                   | <b>285.025,32</b>        | <b>309.764,57</b> | <b>336.454,51</b> | <b>290.044,43</b>   |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>03</b>  |                     |                   | <b>285.025,32</b>        | <b>309.764,57</b> | <b>336.454,51</b> | <b>290.044,43</b>   |
| <b>MISSIONE 04</b>         | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 04 01</b>     | <b>Istruzione prescolastica</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESA CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0648 / 150            | Spese per telefonia fissa  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.001  | 1.900,00                 | 1.919,00          | 1.938,19          | 2.259,24            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0648 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE-PRESTAZ.SERVIZI</b>                           |                     |                   | <b>1.900,00</b>          | <b>1.919,00</b>   | <b>1.938,19</b>   | <b>2.259,24</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>1.900,00</b>          | <b>1.919,00</b>   | <b>1.938,19</b>   | <b>2.259,24</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>1.900,00</b>          | <b>1.919,00</b>   | <b>1.938,19</b>   | <b>2.259,24</b>     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>04 01</b>   |                     |                   | <b>1.900,00</b>          | <b>1.919,00</b>   | <b>1.938,19</b>   | <b>2.259,24</b>     |
| <b>Programma 04 02</b>     | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017             | 2018             | 2016                |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0670 / 146            | Assegno nucleo familiare  | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.02.001  | 1.250,00                 | 1.250,00         | 1.250,00         | 1.259,04            |
| Art. 0670 / 148            | Retribuzioni  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.002  | 39.454,57                | 39.454,57        | 49.454,57        | 39.582,08           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0670 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ISTRUZIONE PRIMARIA</b>                                   |                     |                   | <b>40.704,57</b>         | <b>40.704,57</b> | <b>50.704,57</b> | <b>40.841,12</b>    |
| Art. 0680 / 151            | Contributi su retribuzione ordinaria  | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 11.704,47                | 11.704,47        | 11.704,47        | 11.855,47           |
| Art. 0680 / 152            | Contributi su fondi produttività e straordinari   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 1.043,18                 | 1.043,18         | 1.043,18         | 1.351,47            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0680 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ISTRUZIONE PRIMARIA</b> |                     |                   | <b>12.747,65</b>         | <b>12.747,65</b> | <b>12.747,65</b> | <b>13.206,94</b>    |
| Art. 0682 / 154            | Compensi produttività   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 897,70                   | 897,70           | 897,70           | 897,70              |
| Art. 0682 / 159            | Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica                                | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 2.203,11                 | 2.203,11         | 2.203,11         | 2.203,11            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0682 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE PRIMARIA</b>                             |                     |                   | <b>3.100,81</b>          | <b>3.100,81</b>  | <b>3.100,81</b>  | <b>3.100,81</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>   |                     |                   | <b>56.553,03</b>         | <b>56.553,03</b> | <b>66.553,03</b> | <b>57.148,87</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0704 / 000            | QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE   | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.01.001  | 3.606,29                 | 3.642,35         | 3.678,77         | 3.617,83            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0704 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE</b>   |                     |                   | <b>3.606,29</b>          | <b>3.642,35</b>  | <b>3.678,77</b>  | <b>3.617,83</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 02</b>   |                     |                   | <b>3.606,29</b>          | <b>3.642,35</b>  | <b>3.678,77</b>  | <b>3.617,83</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0692 / 150            | Spese per telefonia fissa   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.001  | 1.920,00                 | 1.939,20         | 1.958,59         | 2.411,86            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0692 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ISTRUZIONE PRIMARIA-PRESTAZ.SERVIZI</b>                               |                     |                   | <b>1.920,00</b>          | <b>1.939,20</b>  | <b>1.958,59</b>  | <b>2.411,86</b>     |
| Art. 0734 / 150            | Spese per telefonia fissa   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.001  | 3.000,00                 | 3.030,00         | 3.060,30         | 4.216,95            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0734 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ISTRUZIONE MEDIA SERV.403-PRESTAZ.SERVIZI</b>                         |                     |                   | <b>3.000,00</b>          | <b>3.030,00</b>  | <b>3.060,30</b>  | <b>4.216,95</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>4.920,00</b>          | <b>4.969,20</b>  | <b>5.018,89</b>  | <b>6.628,81</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 07</b> | <b>Interessi passivi</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0701 / 000            | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERV. ISTRUZ. PRIMARIA - C.DD.PP -   | 00 - non utilizzato | U.1.07.05.04.004  |                          | 17.469,06        | 16.776,66        |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0701 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERV. ISTRUZ. PRIMARIA-C.DD.PP.</b>  |                     |                   |                          | <b>17.469,06</b> | <b>16.776,66</b> |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 07</b>   |                     |                   |                          | <b>17.469,06</b> | <b>16.776,66</b> |                     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>65.079,32</b>         | <b>82.633,64</b> | <b>92.027,35</b> | <b>67.395,51</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>04 02</b>  |                     |                   | <b>65.079,32</b>         | <b>82.633,64</b> | <b>92.027,35</b> | <b>67.395,51</b>    |
| <b>Programma 04 06</b>     | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| Art. 0770 / 146            | Assegno nucleo familiare   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.02.001  | 200,00                   | 200,00            | 200,00            | 235,20              |
| Art. 0770 / 148            | Retribuzioni   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.002  | 80.166,09                | 80.166,09         | 80.166,09         | 80.395,83           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0770 RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO MENSE SCO- LASTICHE</b>                                   |                     |                   | <b>80.366,09</b>         | <b>80.366,09</b>  | <b>80.366,09</b>  | <b>80.631,03</b>    |
| Art. 0780 / 151            | Contributi su retribuzione ordinaria   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 22.665,81                | 22.665,81         | 22.665,81         | 22.721,08           |
| Art. 0780 / 152            | Contributi su fondi produttività e straordinari  | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 2.546,13                 | 2.546,13          | 2.546,13          | 2.695,27            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0780 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSISTENZ.A CARICO DEL COMUNE PER PERS.MENSE SCOLASTICHE</b>                 |                     |                   | <b>25.211,94</b>         | <b>25.211,94</b>  | <b>25.211,94</b>  | <b>25.416,35</b>    |
| Art. 0782 / 154            | Compensi produttività  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 5.606,02                 | 5.606,02          | 5.606,02          | 5.606,02            |
| Art. 0782 / 159            | Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica                             | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 2.895,75                 | 2.895,75          | 2.895,75          | 2.895,75            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0782 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE</b>                            |                     |                   | <b>8.501,77</b>          | <b>8.501,77</b>   | <b>8.501,77</b>   | <b>8.501,77</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>  |                     |                   | <b>114.079,80</b>        | <b>114.079,80</b> | <b>114.079,80</b> | <b>114.549,15</b>   |
| <b>Macroaggregato 1 02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0829 / 000            | QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI                                   | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.01.001  |                          |                   |                   | 161,86              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0829 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</b>                       |                     |                   |                          |                   |                   | <b>161,86</b>       |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 02</b>  |                     |                   |                          |                   |                   | <b>161,86</b>       |
| <b>Macroaggregato 1 07</b> | <b>Interessi passivi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0826 / 000            | INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI SU MUTUI ETC. PER SERV. ASS. SCOL., TRAS., REFEZ. - C.DD.PP. -             | 00 - non utilizzato | U.1.07.05.04.004  | 1.833,09                 | 1.553,84          | 1.259,02          | 1.833,09            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0826 INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI SU MUTUI ETC. PER SERV. ASS. SCOL., TRAS., REFEZ. - C.DD.PP. -</b> |                     |                   | <b>1.833,09</b>          | <b>1.553,84</b>   | <b>1.259,02</b>   | <b>1.833,09</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 07</b>  |                     |                   | <b>1.833,09</b>          | <b>1.553,84</b>   | <b>1.259,02</b>   | <b>1.833,09</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>115.912,89</b>        | <b>115.633,64</b> | <b>115.338,82</b> | <b>116.544,10</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>04 06</b>   |                     |                   | <b>115.912,89</b>        | <b>115.633,64</b> | <b>115.338,82</b> | <b>116.544,10</b>   |
| <b>Programma 04 07</b>     | <b>Diritto allo studio</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0808 / 149            | Spese per telefonia mobile   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.002  | 300,00                   | 303,00            | 306,03            | 300,00              |
| Art. 0808 / 150            | Spese per telefonia fissa  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.001  | 300,00                   | 303,00            | 306,03            | 406,91              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0808 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA-PREST.SERVIZI</b>                  |                     |                   | <b>600,00</b>            | <b>606,00</b>     | <b>612,06</b>     | <b>706,91</b>       |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>600,00</b>            | <b>606,00</b>     | <b>612,06</b>     | <b>706,91</b>       |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>600,00</b>            | <b>606,00</b>     | <b>612,06</b>     | <b>706,91</b>       |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>04 07</b>   |                     |                   | <b>600,00</b>            | <b>606,00</b>     | <b>612,06</b>     | <b>706,91</b>       |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>04</b>  |                     |                   | <b>183.492,21</b>        | <b>200.792,28</b> | <b>209.916,42</b> | <b>186.905,76</b>   |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>MISSIONE 05</b>         | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>                                    |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 05 02</b>     | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>                            |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0900 / 148            | Retribuzioni  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.002  | 248.089,30               | 239.790,67        | 239.790,67        | 248.215,87          |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0900 RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PINACOTECA MUSEO E BIBLIOTECA</b>              |                     |                   | <b>248.089,30</b>        | <b>239.790,67</b> | <b>239.790,67</b> | <b>248.215,87</b>   |
| Art. 0910 / 147            | Contributi su ind. dirigit.e diritti progettazione e segreteria                                 | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.000  |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0910 / 151            | Contributi su retribuzione ordinaria  | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 69.650,13                | 66.768,78         | 66.768,78         | 70.125,00           |
| Art. 0910 / 152            | Contributi su fondi produttività e straordinari   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 20.455,85                | 20.455,85         | 20.455,85         | 20.455,85           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0910 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONA- LE PINACOTECA, MUSEO E BIBLIOTECA</b> |                     |                   | <b>90.105,98</b>         | <b>87.224,63</b>  | <b>87.224,63</b>  | <b>90.580,85</b>    |
| Art. 0912 / 154            | Compensi produttività   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 50.561,32                | 50.561,32         | 50.561,32         | 50.561,32           |
| Art. 0912 / 159            | Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica                  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 13.520,39                | 13.520,39         | 13.520,39         | 13.520,39           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0912 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO PINACOTECA, MUSEO E BIBLIOTECA</b>    |                     |                   | <b>64.081,71</b>         | <b>64.081,71</b>  | <b>64.081,71</b>  | <b>64.081,71</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>   |                     |                   | <b>402.276,99</b>        | <b>391.097,01</b> | <b>391.097,01</b> | <b>402.878,43</b>   |
| <b>Macroaggregato 1 02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0946 / 000            | QUOTA I.R.A.P SERVIZIO MUSEI, BIBLIOTECHE E PINACOTECHE   | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.01.001  | 7.229,02                 | 7.301,31          | 7.374,32          | 7.266,39            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0946 QUOTA I.R.A.P SERVIZIO MUSEI, BIBLIOTECHE E PI- NACOTECHE</b>                           |                     |                   | <b>7.229,02</b>          | <b>7.301,31</b>   | <b>7.374,32</b>   | <b>7.266,39</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 02</b>   |                     |                   | <b>7.229,02</b>          | <b>7.301,31</b>   | <b>7.374,32</b>   | <b>7.266,39</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0930 / 150            | Spese per telefonia fissa   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.001  | 900,00                   | 909,00            | 918,09            | 1.231,91            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0930 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COM.LE-PREST.SERVIZI</b>                        |                     |                   | <b>900,00</b>            | <b>909,00</b>     | <b>918,09</b>     | <b>1.231,91</b>     |
| Art. 0940 / 149            | Spese per telefonia mobile  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.002  | 250,00                   | 252,50            | 255,03            | 623,36              |
| Art. 0940 / 150            | Spese per telefonia fissa   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.001  | 2.100,00                 | 2.121,00          | 2.142,21          | 2.768,02            |
| Art. 0940 / 156            | Pulizia strutture museali - prest. serv.  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.13.002  | 25.626,93                | 30.950,00         | 31.259,50         | 30.195,12           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0940 SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE MUSEO GUARNACCI-PRESTAZIONE SERVIZI</b>                  |                     |                   | <b>27.976,93</b>         | <b>33.323,50</b>  | <b>33.656,74</b>  | <b>33.586,50</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>28.876,93</b>         | <b>34.232,50</b>  | <b>34.574,83</b>  | <b>34.818,41</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 10</b> | <b>Altre spese correnti</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0910 / F152           | Contributi su fondi produttività e straordinari   | 00 - non utilizzato | U.1.10.02.01.001  | 2.000,00                 | 2.020,00          | 2.040,20          | 2.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0910 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONA- LE PINACOTECA, MUSEO E BIBLIOTECA</b> |                     |                   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.020,00</b>   | <b>2.040,20</b>   | <b>2.000,00</b>     |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| Art. 0912 / F154           | Compensi produttività  | 00 - non utilizzato | U.1.10.02.01.001  | 8.000,00                 | 8.080,00          | 8.160,80          | 8.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0912 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO PINACOTECA, MUSEO E BIBLIOTECA</b> |                     |                   | <b>8.000,00</b>          | <b>8.080,00</b>   | <b>8.160,80</b>   | <b>8.000,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 10</b>  |                     |                   | <b>10.000,00</b>         | <b>10.100,00</b>  | <b>10.201,00</b>  | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>448.382,94</b>        | <b>442.730,82</b> | <b>443.247,16</b> | <b>454.963,23</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>05 02</b>   |                     |                   | <b>448.382,94</b>        | <b>442.730,82</b> | <b>443.247,16</b> | <b>454.963,23</b>   |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>05</b>  |                     |                   | <b>448.382,94</b>        | <b>442.730,82</b> | <b>443.247,16</b> | <b>454.963,23</b>   |
| <b>MISSIONE 06</b>         | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 06 01</b>     | <b>Sport e tempo libero</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1750 / 148            | Retribuzioni   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.002  |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1750 RETRIB.PERS.ADDETTO AL SERV. DEI CENTRI SPORTIVI</b>                                 |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1760 / 151            | Contributi su retribuzione ordinaria   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1760 / 152            | Contributi su fondi produttività e straordinari  | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  |                          |                   |                   | 97,14               |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1760 CONTR.PREVID.E ASS.LI PERSONALE CENTRI SPORTIVI</b>                                  |                     |                   |                          |                   |                   | <b>97,14</b>        |
| Art. 1762 / 154            | Compensi produttività  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1762 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI</b>              |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>  |                     |                   |                          |                   |                   | <b>97,14</b>        |
| <b>Macroaggregato 1 02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1763 / 000            | QUOTA I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO SPORTIVO E RICREATIVO                                      | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.01.001  |                          |                   |                   | 17,06               |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1763 QUOTA I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO SPORTIVO E RICREATIVO</b>                          |                     |                   |                          |                   |                   | <b>17,06</b>        |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 02</b>  |                     |                   |                          |                   |                   | <b>17,06</b>        |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1780 / 150            | Spese per telefonia fissa  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.001  | 300,00                   | 303,00            | 306,03            | 311,54              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1780 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI-PRESTAZ. SERVIZI</b>        |                     |                   | <b>300,00</b>            | <b>303,00</b>     | <b>306,03</b>     | <b>311,54</b>       |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>300,00</b>            | <b>303,00</b>     | <b>306,03</b>     | <b>311,54</b>       |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>300,00</b>            | <b>303,00</b>     | <b>306,03</b>     | <b>425,74</b>       |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>06 01</b>   |                     |                   | <b>300,00</b>            | <b>303,00</b>     | <b>306,03</b>     | <b>425,74</b>       |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>06</b>  |                     |                   | <b>300,00</b>            | <b>303,00</b>     | <b>306,03</b>     | <b>425,74</b>       |
| <b>MISSIONE 07</b>         | <b>Turismo</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 07 01</b>     | <b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 07</b> | <b>Interessi passivi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017             | 2018             | 2016                |
| Art. 2340 / 000            | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO - ALTRI SOGGETTI                          | 00 - non utilizzato | U.1.07.05.04.999  | 15.555,36                | 14.211,70        | 12.816,00        | 15.555,36           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2340 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO-ALTRI SOGGETTI</b>                |                     |                   | <b>15.555,36</b>         | <b>14.211,70</b> | <b>12.816,00</b> | <b>15.555,36</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 07</b>   |                     |                   | <b>15.555,36</b>         | <b>14.211,70</b> | <b>12.816,00</b> | <b>15.555,36</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>15.555,36</b>         | <b>14.211,70</b> | <b>12.816,00</b> | <b>15.555,36</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>07 01</b>  |                     |                   | <b>15.555,36</b>         | <b>14.211,70</b> | <b>12.816,00</b> | <b>15.555,36</b>    |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>07</b>   |                     |                   | <b>15.555,36</b>         | <b>14.211,70</b> | <b>12.816,00</b> | <b>15.555,36</b>    |
| <b>MISSIONE 08</b>         | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Programma 08 01</b>     | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0153 / 148            | Retribuzioni  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.002  | 49.996,00                | 50.015,03        | 50.015,03        | 50.433,67           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0153 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO URBANISTICA E GEST. DEL TERRITORIO</b>            |                     |                   | <b>49.996,00</b>         | <b>50.015,03</b> | <b>50.015,03</b> | <b>50.433,67</b>    |
| Art. 0165 / 151            | Contributi su retribuzione ordinaria  | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 14.788,11                | 14.788,11        | 14.788,11        | 14.915,94           |
| Art. 0165 / 152            | Contributi su fondi produttività e straordinari   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 6.692,98                 | 6.692,98         | 6.692,98         | 6.970,70            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0165 CONTRIBUTI PREV E ASS.LI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>      |                     |                   | <b>21.481,09</b>         | <b>21.481,09</b> | <b>21.481,09</b> | <b>21.886,64</b>    |
| Art. 0169 / 154            | Compensi produttività   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 5.553,76                 | 5.553,76         | 5.553,76         | 5.553,76            |
| Art. 0169 / 158            | Stanziamiento per posizioni organizzative   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 8.925,00                 | 8.925,00         | 8.925,00         | 9.589,60            |
| Art. 0169 / 159            | Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica                        | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 2.374,31                 | 2.374,31         | 2.374,31         | 2.374,31            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0169 FONDO MIGLIORAMENTO EFFI- CIENZA PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b> |                     |                   | <b>16.853,07</b>         | <b>16.853,07</b> | <b>16.853,07</b> | <b>17.517,67</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>   |                     |                   | <b>88.330,16</b>         | <b>88.349,19</b> | <b>88.349,19</b> | <b>89.837,98</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 1162 / 000            | QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO URBANISTICA   | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.01.001  | 8.302,72                 | 8.385,75         | 8.469,61         | 8.511,23            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1162 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO URBANISTICA</b>   |                     |                   | <b>8.302,72</b>          | <b>8.385,75</b>  | <b>8.469,61</b>  | <b>8.511,23</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 02</b>   |                     |                   | <b>8.302,72</b>          | <b>8.385,75</b>  | <b>8.469,61</b>  | <b>8.511,23</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 09</b> | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0153 / COM            | rimborso ad altri enti per personale in comando   | 00 - non utilizzato | U.1.09.01.01.001  | 40.000,00                | 40.000,00        |                  | 44.592,24           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0153 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO URBANISTICA E GEST. DEL TERRITORIO</b>            |                     |                   | <b>40.000,00</b>         | <b>40.000,00</b> |                  | <b>44.592,24</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 09</b>   |                     |                   | <b>40.000,00</b>         | <b>40.000,00</b> |                  | <b>44.592,24</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 10</b> | <b>Altre spese correnti</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0169 / F158           | Stanziamiento per posizioni organizzative   | 00 - non utilizzato | U.1.10.02.01.001  | 1.275,00                 | 1.287,75         | 1.300,63         | 1.275,00            |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0169 FONDO MIGLIORAMENTO EFFI- CIENZA PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>            |                     |                   | <b>1.275,00</b>          | <b>1.287,75</b>   | <b>1.300,63</b>   | <b>1.275,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 10</b>  |                     |                   | <b>1.275,00</b>          | <b>1.287,75</b>   | <b>1.300,63</b>   | <b>1.275,00</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>137.907,88</b>        | <b>138.022,69</b> | <b>98.119,43</b>  | <b>144.216,45</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>08 01</b>   |                     |                   | <b>137.907,88</b>        | <b>138.022,69</b> | <b>98.119,43</b>  | <b>144.216,45</b>   |
| <b>Programma 08 02</b>     | <b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>                            |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 07</b> | <b>Interessi passivi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1097 / 000            | INTERESSI PASS. SU MUTUI SERV. EDILIZIA RESID.LE PUBBLICA - CASSA DD.PP. -                                       | 00 - non utilizzato | U.1.07.05.04.004  |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1097 INTERESSI PASS. SU MUTUI SERV. EDILIZIA RESID.LE PUBBLICA - CASSA DD.PP. -</b>                           |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 07</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>08 02</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>08</b>  |                     |                   | <b>137.907,88</b>        | <b>138.022,69</b> | <b>98.119,43</b>  | <b>144.216,45</b>   |
| <b>MISSIONE 09</b>         | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 09 02</b>     | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1700 / 146            | Assegno nucleo familiare   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.02.001  | 750,00                   | 750,00            | 750,00            | 864,92              |
| Art. 1700 / 148            | Retribuzioni   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.002  | 28.850,30                | 77.501,33         | 86.972,02         | 29.058,14           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1700 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI</b>                             |                     |                   | <b>29.600,30</b>         | <b>78.251,33</b>  | <b>87.722,02</b>  | <b>29.923,06</b>    |
| Art. 1710 / 151            | Contributi su retribuzione ordinaria   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 8.907,03                 | 23.927,25         | 26.851,14         | 8.919,46            |
| Art. 1710 / 152            | Contributi su fondi produttività e straordinari  | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 1.548,97                 | 1.548,97          | 1.548,97          | 1.928,44            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1710 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE DEI PARCHI E GIARDINI</b> |                     |                   | <b>10.456,00</b>         | <b>25.476,22</b>  | <b>28.400,11</b>  | <b>10.847,90</b>    |
| Art. 1712 / 154            | Compensi produttività  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 2.728,50                 | 2.728,50          | 2.728,50          | 2.728,50            |
| Art. 1712 / 159            | Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica                                   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 1.697,00                 | 1.697,00          | 1.697,00          | 1.697,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1712 FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA PERS.SERV.PARCHI E GIARDINI PUBBLICI</b>                                      |                     |                   | <b>4.425,50</b>          | <b>4.425,50</b>   | <b>4.425,50</b>   | <b>4.425,50</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>  |                     |                   | <b>44.481,80</b>         | <b>108.153,05</b> | <b>120.547,63</b> | <b>45.196,46</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1735 / 000            | QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI  | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.01.001  | 2.744,82                 | 8.000,00          | 8.000,00          | 2.781,63            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1735 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI</b>  |                     |                   | <b>2.744,82</b>          | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>2.781,63</b>     |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 02</b>   |                     |                   | <b>2.744,82</b>          | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>2.781,63</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>47.226,62</b>         | <b>116.153,05</b> | <b>128.547,63</b> | <b>47.978,09</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>09 02</b>  |                     |                   | <b>47.226,62</b>         | <b>116.153,05</b> | <b>128.547,63</b> | <b>47.978,09</b>    |
| <b>Programma 09 03</b>     | <b>Rifiuti</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1550 / 146            | Assegno nucleo familiare  | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.02.001  | 3.750,00                 | 3.750,00          | 3.750,00          | 4.745,54            |
| Art. 1550 / 148            | Retribuzioni  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.002  | 233.937,51               | 253.384,16        | 253.384,16        | 233.937,51          |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1550 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI</b>                                  |                     |                   | <b>237.687,51</b>        | <b>257.134,16</b> | <b>257.134,16</b> | <b>238.683,05</b>   |
| Art. 1560 / 151            | Contributi su retribuzione ordinaria  | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 72.403,52                | 78.465,70         | 78.465,70         | 72.850,29           |
| Art. 1560 / 152            | Contributi su fondi produttività e straordinari   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 15.005,42                | 15.005,42         | 15.005,42         | 15.005,42           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1560 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE DEL SERVIZIO SMALT. RIFIUTI</b> |                     |                   | <b>87.408,94</b>         | <b>93.471,12</b>  | <b>93.471,12</b>  | <b>87.855,71</b>    |
| Art. 1562 / 154            | Compensi produttività   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 20.226,96                | 20.226,96         | 20.226,96         | 20.226,96           |
| Art. 1562 / 158            | Stanziamiento per posizioni organizzative   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1562 / 159            | Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica                                  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 16.826,69                | 16.826,69         | 16.826,69         | 16.826,69           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1562 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>                               |                     |                   | <b>37.053,65</b>         | <b>37.053,65</b>  | <b>37.053,65</b>  | <b>37.053,65</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>   |                     |                   | <b>362.150,10</b>        | <b>387.658,93</b> | <b>387.658,93</b> | <b>363.592,41</b>   |
| <b>Macroaggregato 1 02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1195 / 000            | QUOTA I.R.A.P SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI  | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.01.001  | 18.211,16                | 22.000,00         | 22.000,00         | 18.538,89           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1195 QUOTA I.R.A.P SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>  |                     |                   | <b>18.211,16</b>         | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>18.538,89</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 02</b>   |                     |                   | <b>18.211,16</b>         | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>18.538,89</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1574 / 149            | Spese per telefonia mobile  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.002  | 1.350,00                 | 1.363,50          | 1.377,14          | 1.841,79            |
| Art. 1574 / 150            | Spese per telefonia fissa   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.001  | 240,00                   | 242,40            | 244,82            | 310,19              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1574 SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                      |                     |                   | <b>1.590,00</b>          | <b>1.605,90</b>   | <b>1.621,96</b>   | <b>2.151,98</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>1.590,00</b>          | <b>1.605,90</b>   | <b>1.621,96</b>   | <b>2.151,98</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 07</b> | <b>Interessi passivi</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1593 / 000            | INTERESSI PASS. SU MUTUI SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI - C.DD.PP. -   | 00 - non utilizzato | U.1.07.05.04.004  | 13.056,50                | 11.212,84         | 9.271,15          | 13.056,50           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1593 INTERESSI PASS. SU MUTUI SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI - C.DD.PP. -</b>                                     |                     |                   | <b>13.056,50</b>         | <b>11.212,84</b>  | <b>9.271,15</b>   | <b>13.056,50</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 07</b>   |                     |                   | <b>13.056,50</b>         | <b>11.212,84</b>  | <b>9.271,15</b>   | <b>13.056,50</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>395.007,76</b>        | <b>422.477,67</b> | <b>420.552,04</b> | <b>397.339,78</b>   |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>09 03</b>   |                     |                   | <b>395.007,76</b>        | <b>422.477,67</b> | <b>420.552,04</b> | <b>397.339,78</b>   |
| <b>Programma 09 04</b>     | <b>Servizio idrico integrato</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 07</b> | <b>Interessi passivi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1487 / 000            | INTERESSI PASS. SU MUTUI SERVIZIO IDRICO - ALTRI SOGGETTI                      | 00 - non utilizzato | U.1.07.05.04.999  | 4.000,00                 | 7.083,50          | 6.087,53          | 4.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1487 INTERESSI PASS. SU MUTUI SERVIZIO IDRICO - ALTRI SOGGETTI</b>          |                     |                   | <b>4.000,00</b>          | <b>7.083,50</b>   | <b>6.087,53</b>   | <b>4.000,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 07</b>  |                     |                   | <b>4.000,00</b>          | <b>7.083,50</b>   | <b>6.087,53</b>   | <b>4.000,00</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>4.000,00</b>          | <b>7.083,50</b>   | <b>6.087,53</b>   | <b>4.000,00</b>     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>09 04</b>   |                     |                   | <b>4.000,00</b>          | <b>7.083,50</b>   | <b>6.087,53</b>   | <b>4.000,00</b>     |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>09</b>  |                     |                   | <b>446.234,38</b>        | <b>545.714,22</b> | <b>555.187,20</b> | <b>449.317,87</b>   |
| <b>MISSIONE 10</b>         | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                       |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 10 02</b>     | <b>Trasporto pubblico locale</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2079 / 224            | TPL - servizi aggiuntivi extraurbani   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.001  | 215.000,00               | 217.150,00        | 219.321,50        | 220.000,00          |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2079 SPESE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>                             |                     |                   | <b>215.000,00</b>        | <b>217.150,00</b> | <b>219.321,50</b> | <b>220.000,00</b>   |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>215.000,00</b>        | <b>217.150,00</b> | <b>219.321,50</b> | <b>220.000,00</b>   |
| <b>Macroaggregato 1 04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2079 / 225            | TPL-servizi aggiuntivi extraurbani - trasf. a Provincia                        | 00 - non utilizzato | U.1.04.01.02.002  | 163.000,00               | 120.000,00        | 120.000,00        | 163.000,00          |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2079 SPESE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>                             |                     |                   | <b>163.000,00</b>        | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>163.000,00</b>   |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 04</b>  |                     |                   | <b>163.000,00</b>        | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>163.000,00</b>   |
| <b>Macroaggregato 1 07</b> | <b>Interessi passivi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2085 / 000            | INTERESSI PASS. SU MUTUI SERV. TRASPORTI PUBBLICI - CASSA DD.PP. -             | 00 - non utilizzato | U.1.07.05.04.004  | 536,66                   |                   |                   | 536,66              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2085 INTERESSI PASS. SU MUTUI SERV. TRASPORTI PUBBLICI - CASSA DD.PP. -</b> |                     |                   | <b>536,66</b>            |                   |                   | <b>536,66</b>       |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 07</b>  |                     |                   | <b>536,66</b>            |                   |                   | <b>536,66</b>       |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>378.536,66</b>        | <b>337.150,00</b> | <b>339.321,50</b> | <b>383.536,66</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>10 02</b>   |                     |                   | <b>378.536,66</b>        | <b>337.150,00</b> | <b>339.321,50</b> | <b>383.536,66</b>   |
| <b>Programma 10 05</b>     | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>                                     |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0151 / 146            | Assegno nucleo familiare   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.02.001  | 2.310,00                 | 2.310,00          | 2.310,00          | 2.346,84            |
| Art. 0151 / 148            | Retribuzioni   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.002  | 57.186,45                | 57.186,45         | 57.186,45         | 57.289,60           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0151 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO VIABILI TA'</b>            |                     |                   | <b>59.496,45</b>         | <b>59.496,45</b>  | <b>59.496,45</b>  | <b>59.636,44</b>    |
| Art. 0152 / 148            | Retribuzioni   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.002  | 20.249,23                | 20.249,23         | 20.249,23         | 20.311,93           |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0152 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ILLUM. PUBBLICA</b>                |                     |                   | <b>20.249,23</b>         | <b>20.249,23</b>  | <b>20.249,23</b>  | <b>20.311,93</b>    |
| Art. 0161 / 151            | Contributi su retribuzione ordinaria   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 17.935,52                | 17.935,52         | 17.935,52         | 18.075,64           |
| Art. 0161 / 152            | Contributi su fondi produttività e straordinari  | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 2.277,75                 | 2.277,75          | 2.277,75          | 2.586,94            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0161 CONTRIBUTI PREV E ASS.LI AL PERSONALE SERVIZIO VIA BILITA'</b>                 |                     |                   | <b>20.213,27</b>         | <b>20.213,27</b>  | <b>20.213,27</b>  | <b>20.662,58</b>    |
| Art. 0163 / 151            | Contributi su retribuzione ordinaria   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 6.413,67                 | 6.413,67          | 6.413,67          | 6.452,48            |
| Art. 0163 / 152            | Contributi su fondi produttività e straordinari  | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 766,84                   | 766,84            | 766,84            | 867,52              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0163 CONTRIBUTI PREV E ASS.LI AL PERSONALE SERV. ILLUM. PUBBLICA</b>                |                     |                   | <b>7.180,51</b>          | <b>7.180,51</b>   | <b>7.180,51</b>   | <b>7.320,00</b>     |
| Art. 0167 / 154            | Compensi produttività  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 5.701,88                 | 5.701,88          | 5.701,88          | 5.701,88            |
| Art. 0167 / 159            | Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica         | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 4.407,00                 | 4.407,00          | 4.407,00          | 4.407,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0167 FONDO MIGLIORAM. EFFICIEN ZA AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'</b>              |                     |                   | <b>10.108,88</b>         | <b>10.108,88</b>  | <b>10.108,88</b>  | <b>10.108,88</b>    |
| Art. 0168 / 154            | Compensi produttività  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 1.271,11                 | 1.271,11          | 1.271,11          | 1.271,11            |
| Art. 0168 / 159            | Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica         | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 989,82                   | 989,82            | 989,82            | 989,82              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0168 FONDO MIGLIORAM. EFFICIEN ZA PERSONALE SERVIZIO</b>                            |                     |                   | <b>2.260,93</b>          | <b>2.260,93</b>   | <b>2.260,93</b>   | <b>2.260,93</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>  |                     |                   | <b>119.509,27</b>        | <b>119.509,27</b> | <b>119.509,27</b> | <b>120.300,76</b>   |
| <b>Macroaggregato 1 02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2029 / 000            | QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO VIABILITA'   | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.01.001  | 3.664,66                 | 3.701,31          | 3.738,32          | 3.873,41            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2029 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO VIABILITA'</b>   |                     |                   | <b>3.664,66</b>          | <b>3.701,31</b>   | <b>3.738,32</b>   | <b>3.873,41</b>     |
| Art. 2030 / 000            | QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA   | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.01.001  | 1.926,61                 | 1.945,88          | 1.965,34          | 1.982,50            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2030 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>                             |                     |                   | <b>1.926,61</b>          | <b>1.945,88</b>   | <b>1.965,34</b>   | <b>1.982,50</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 02</b>  |                     |                   | <b>5.591,27</b>          | <b>5.647,19</b>   | <b>5.703,66</b>   | <b>5.855,91</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 07</b> | <b>Interessi passivi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2026 / 000            | INTERESSI PASSIVI ETC. SU MUTUI PER IL SERVIZIO DI VIABILITA' - C.DD.PP. -             | 00 - non utilizzato | U.1.07.05.04.004  | 23.009,89                | 18.033,42         | 12.770,68         | 23.009,89           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2026 INTERESSI PASSIVI ETC. SU MUTUI PER IL SERVIZIO DI VIABILITA' - C.DD.PP. -</b> |                     |                   | <b>23.009,89</b>         | <b>18.033,42</b>  | <b>12.770,68</b>  | <b>23.009,89</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 07</b>  |                     |                   | <b>23.009,89</b>         | <b>18.033,42</b>  | <b>12.770,68</b>  | <b>23.009,89</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>148.110,43</b>        | <b>143.189,88</b> | <b>137.983,61</b> | <b>149.166,56</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>10 05</b>   |                     |                   | <b>148.110,43</b>        | <b>143.189,88</b> | <b>137.983,61</b> | <b>149.166,56</b>   |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>10</b>  |                     |                   | <b>526.647,09</b>        | <b>480.339,88</b> | <b>477.305,11</b> | <b>532.703,22</b>   |
| <b>MISSIONE 11</b>         | <b>Soccorso civile</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 11 01</b>     | <b>Sistema di protezione civile</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1106 / 148            | Retribuzioni   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.002  | 28.109,73                | 28.109,73         | 28.109,73         | 28.170,02           |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017             | 2018             | 2016                |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1106 RETRIBUZ. PERS.LE DI RUOLO SERV PROTEZIONE CIVILE</b>                  |                     |                   | <b>28.109,73</b>         | <b>28.109,73</b> | <b>28.109,73</b> | <b>28.170,02</b>    |
| Art. 1108 / 151            | Contributi su retribuzione ordinaria   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 11.827,30                | 11.827,30        | 11.827,30        | 11.931,53           |
| Art. 1108 / 152            | Contributi su fondi produttività e straordinari                                | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  |                          | 3.367,16         | 3.367,16         |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1108 CONTR. PREV. E ASS.LI PERS. DI RUOLO PROTEZIONE CIVILE</b>             |                     |                   | <b>11.827,30</b>         | <b>15.194,46</b> | <b>15.194,46</b> | <b>11.931,53</b>    |
| Art. 1112 / 154            | Compensi produttività  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 472,55                   | 472,55           | 472,55           | 472,55              |
| Art. 1112 / 158            | Stanziamiento per posizioni organizzative                                      | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 5.720,00                 | 5.720,00         | 5.720,00         | 5.720,00            |
| Art. 1112 / 159            | Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 1.765,34                 | 1.765,34         | 1.765,34         | 1.765,34            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1112 FONDO MIGLIORAMENTO EFF. PERS. SERV. PROTEZIONE CIVILE</b>             |                     |                   | <b>7.957,89</b>          | <b>7.957,89</b>  | <b>7.957,89</b>  | <b>7.957,89</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>  |                     |                   | <b>47.894,92</b>         | <b>51.262,08</b> | <b>51.262,08</b> | <b>48.059,44</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                      |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 1110 / 000            | QUOTA IRAP SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE  | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.01.001  | 3.061,50                 | 3.092,12         | 3.123,04         | 3.185,37            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1110 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE</b>                          |                     |                   | <b>3.061,50</b>          | <b>3.092,12</b>  | <b>3.123,04</b>  | <b>3.185,37</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 02</b>  |                     |                   | <b>3.061,50</b>          | <b>3.092,12</b>  | <b>3.123,04</b>  | <b>3.185,37</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 1101 / 149            | Spese per telefonia mobile   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.002  | 300,00                   | 303,00           | 306,03           | 300,00              |
| Art. 1101 / 150            | Spese per telefonia fissa  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.001  | 240,00                   | 242,40           | 244,82           | 240,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1101 SPESE GESTIONE CENTRO O PERATIVO</b>                                   |                     |                   | <b>540,00</b>            | <b>545,40</b>    | <b>550,85</b>    | <b>540,00</b>       |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>540,00</b>            | <b>545,40</b>    | <b>550,85</b>    | <b>540,00</b>       |
| <b>Macroaggregato 1 10</b> | <b>Altre spese correnti</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 1112 / F158           | Stanziamiento per posizioni organizzative                                      | 00 - non utilizzato | U.1.10.02.01.001  | 520,00                   | 525,20           | 530,45           | 520,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1112 FONDO MIGLIORAMENTO EFF. PERS. SERV. PROTEZIONE CIVILE</b>             |                     |                   | <b>520,00</b>            | <b>525,20</b>    | <b>530,45</b>    | <b>520,00</b>       |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 10</b>  |                     |                   | <b>520,00</b>            | <b>525,20</b>    | <b>530,45</b>    | <b>520,00</b>       |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>52.016,42</b>         | <b>55.424,80</b> | <b>55.466,42</b> | <b>52.304,81</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>11 01</b>   |                     |                   | <b>52.016,42</b>         | <b>55.424,80</b> | <b>55.466,42</b> | <b>52.304,81</b>    |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>11</b>  |                     |                   | <b>52.016,42</b>         | <b>55.424,80</b> | <b>55.466,42</b> | <b>52.304,81</b>    |
| <b>MISSIONE 12</b>         | <b><u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></b>                    |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Programma 12 01</b>     | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>                   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 1640 / 148            | Retribuzioni   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.002  | 92.943,55                | 92.943,55        | 92.943,55        | 93.282,63           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1640 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ASI- LO NIDO</b>        |                     |                   | <b>92.943,55</b>         | <b>92.943,55</b> | <b>92.943,55</b> | <b>93.282,63</b>    |
| Art. 1650 / 151            | Contributi su retribuzione ordinaria   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 25.255,64                | 25.255,64        | 25.255,64        | 25.412,93           |
| Art. 1650 / 152            | Contributi su fondi produttività e straordinari                                | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 4.529,44                 | 4.529,44         | 4.529,44         | 4.529,44            |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1650 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SERV.ASILO NI- DO</b> |                     |                   | <b>29.785,08</b>         | <b>29.785,08</b>  | <b>29.785,08</b>  | <b>29.942,37</b>    |
| Art. 1652 / 154            | Compensi produttività   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 7.666,91                 | 7.666,91          | 7.666,91          | 7.666,91            |
| Art. 1652 / 159            | Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica              | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 8.676,33                 | 8.676,33          | 8.676,33          | 8.676,33            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1652 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO ASILO NIDO</b>                    |                     |                   | <b>16.343,24</b>         | <b>16.343,24</b>  | <b>16.343,24</b>  | <b>16.343,24</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>   |                     |                   | <b>139.071,87</b>        | <b>139.071,87</b> | <b>139.071,87</b> | <b>139.568,24</b>   |
| <b>Macroaggregato 1 02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1673 / 000            | QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ASILO NIDO  | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.01.001  |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1673 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ASILO NIDO</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 02</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0816 / 155            | Pulizia edifici scolastici - prest. serv.   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.13.002  |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0816 SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - PREST. SERVIZI</b>                                   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1674 / 150            | Spese per telefonia fissa   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.001  | 240,00                   | 242,40            | 244,82            | 249,36              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1674 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO-P.S.</b>                          |                     |                   | <b>240,00</b>            | <b>242,40</b>     | <b>244,82</b>     | <b>249,36</b>       |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>240,00</b>            | <b>242,40</b>     | <b>244,82</b>     | <b>249,36</b>       |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>139.311,87</b>        | <b>139.314,27</b> | <b>139.316,69</b> | <b>139.817,60</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>12 01</b>  |                     |                   | <b>139.311,87</b>        | <b>139.314,27</b> | <b>139.316,69</b> | <b>139.817,60</b>   |
| <b>Programma 12 04</b>     | <b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>                              |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1934 / 150            | Spese per telefonia fissa   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.001  | 1.680,00                 | 1.696,80          | 1.713,77          | 2.830,09            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1934 SPESE PER LE POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                       |                     |                   | <b>1.680,00</b>          | <b>1.696,80</b>   | <b>1.713,77</b>   | <b>2.830,09</b>     |
| Art. 1936 / 149            | Spese per telefonia mobile  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.002  | 250,00                   | 252,50            | 255,03            | 280,65              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1936 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                 |                     |                   | <b>250,00</b>            | <b>252,50</b>     | <b>255,03</b>     | <b>280,65</b>       |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>1.930,00</b>          | <b>1.949,30</b>   | <b>1.968,80</b>   | <b>3.110,74</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>1.930,00</b>          | <b>1.949,30</b>   | <b>1.968,80</b>   | <b>3.110,74</b>     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>12 04</b>  |                     |                   | <b>1.930,00</b>          | <b>1.949,30</b>   | <b>1.968,80</b>   | <b>3.110,74</b>     |
| <b>Programma 12 07</b>     | <b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>              |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1910 / 148            | Retribuzioni  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.002  | 65.709,65                | 65.709,65         | 65.709,65         | 65.850,83           |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1910 RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI</b>                                       |                     |                   | <b>65.709,65</b>         | <b>65.709,65</b>  | <b>65.709,65</b>  | <b>65.850,83</b>    |
| Art. 1920 / 151            | Contributi su retribuzione ordinaria  | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 17.855,38                | 17.855,38         | 17.855,38         | 17.940,66           |
| Art. 1920 / 152            | Contributi su fondi produttività e straordinari   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 4.773,84                 | 4.773,84          | 4.773,84          | 4.773,84            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1920 CONTRIBUTI PREV.LI E ASSIST. A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI</b>     |                     |                   | <b>22.629,22</b>         | <b>22.629,22</b>  | <b>22.629,22</b>  | <b>22.714,50</b>    |
| Art. 1922 / 154            | Compensi produttività   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 6.368,82                 | 6.368,82          | 6.368,82          | 6.368,82            |
| Art. 1922 / 158            | Stanziamiento per posizioni organizzative   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 8.020,00                 | 8.020,00          | 8.020,00          | 8.475,54            |
| Art. 1922 / 159            | Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica                        | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 4.436,93                 | 4.436,93          | 4.436,93          | 4.436,93            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1922 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI</b>                              |                     |                   | <b>18.825,75</b>         | <b>18.825,75</b>  | <b>18.825,75</b>  | <b>19.281,29</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>   |                     |                   | <b>107.164,62</b>        | <b>107.164,62</b> | <b>107.164,62</b> | <b>107.846,62</b>   |
| <b>Macroaggregato 1 02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1959 / 000            | QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA               | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.01.001  | 6.912,47                 | 6.981,59          | 7.051,41          | 7.090,10            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1959 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVER- SI ALLA PERSONA</b> |                     |                   | <b>6.912,47</b>          | <b>6.981,59</b>   | <b>7.051,41</b>   | <b>7.090,10</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 02</b>   |                     |                   | <b>6.912,47</b>          | <b>6.981,59</b>   | <b>7.051,41</b>   | <b>7.090,10</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1975 / 157            | Pulizia uffici  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.13.002  | 8.000,00                 | 8.080,00          | 8.160,80          | 9.438,43            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1975 SPESE FUNZ.TO SERVIZI ALLA PERSONA VIA ROMA - P.S.</b>  |                     |                   | <b>8.000,00</b>          | <b>8.080,00</b>   | <b>8.160,80</b>   | <b>9.438,43</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>8.000,00</b>          | <b>8.080,00</b>   | <b>8.160,80</b>   | <b>9.438,43</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 10</b> | <b>Altre spese correnti</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1922 / F158           | Stanziamiento per posizioni organizzative   | 00 - non utilizzato | U.1.10.02.01.001  | 700,00                   | 707,00            | 714,07            | 700,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1922 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI</b>                              |                     |                   | <b>700,00</b>            | <b>707,00</b>     | <b>714,07</b>     | <b>700,00</b>       |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 10</b>   |                     |                   | <b>700,00</b>            | <b>707,00</b>     | <b>714,07</b>     | <b>700,00</b>       |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>122.777,09</b>        | <b>122.933,21</b> | <b>123.090,90</b> | <b>125.075,15</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>12 07</b>  |                     |                   | <b>122.777,09</b>        | <b>122.933,21</b> | <b>123.090,90</b> | <b>125.075,15</b>   |
| <b>Programma 12 09</b>     | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1390 / 148            | Retribuzioni  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.002  | 20.238,96                | 20.238,96         | 20.238,96         | 20.333,38           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1390 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMIT.LE</b>                   |                     |                   | <b>20.238,96</b>         | <b>20.238,96</b>  | <b>20.238,96</b>  | <b>20.333,38</b>    |
| Art. 1398 / 151            | Contributi su retribuzione ordinaria  | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 6.248,50                 | 6.248,50          | 6.248,50          | 6.365,43            |
| Art. 1398 / 152            | Contributi su fondi produttività e straordinari   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 914,50                   | 914,50            | 914,50            | 986,10              |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1398 CONTRIB.PREV.ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE</b>              |                     |                   | <b>7.163,00</b>          | <b>7.163,00</b>   | <b>7.163,00</b>   | <b>7.351,53</b>     |
| Art. 1400 / 154            | Compensi produttività  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 2.518,01                 | 2.518,01          | 2.518,01          | 2.518,01            |
| Art. 1400 / 159            | Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica                                 | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 989,82                   | 989,82            | 989,82            | 989,82              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1400 FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA PERS.SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>                                    |                     |                   | <b>3.507,83</b>          | <b>3.507,83</b>   | <b>3.507,83</b>   | <b>3.507,83</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>  |                     |                   | <b>30.909,79</b>         | <b>30.909,79</b>  | <b>30.909,79</b>  | <b>31.192,74</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1436 / 000            | QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMIT.LE  | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.01.001  | 1.883,24                 | 1.902,07          | 1.921,09          | 1.927,97            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1436 QUOTA I.R.A.P. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMIT.LE</b>  |                     |                   | <b>1.883,24</b>          | <b>1.902,07</b>   | <b>1.921,09</b>   | <b>1.927,97</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 02</b>  |                     |                   | <b>1.883,24</b>          | <b>1.902,07</b>   | <b>1.921,09</b>   | <b>1.927,97</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1416 / 150            | Spese per telefonia fissa  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.001  | 420,00                   | 424,20            | 428,44            | 573,01              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1416 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE-PRESTAZ.SERVIZI</b>            |                     |                   | <b>420,00</b>            | <b>424,20</b>     | <b>428,44</b>     | <b>573,01</b>       |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>420,00</b>            | <b>424,20</b>     | <b>428,44</b>     | <b>573,01</b>       |
| <b>Macroaggregato 1 07</b> | <b>Interessi passivi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1434 / 000            | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI-SERVIZIO CIMITERIALE - ALTRI ENTI SETT PUBBL.                                      | 00 - non utilizzato | U.1.07.05.04.004  | 458,87                   | 400,58            | 25.294,98         | 458,87              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1434 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI-SERVIZIO CIMITERIALE-ALTRI ENTI SETT. PUBBLICO</b>                         |                     |                   | <b>458,87</b>            | <b>400,58</b>     | <b>25.294,98</b>  | <b>458,87</b>       |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 07</b>  |                     |                   | <b>458,87</b>            | <b>400,58</b>     | <b>25.294,98</b>  | <b>458,87</b>       |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>33.671,90</b>         | <b>33.636,64</b>  | <b>58.554,30</b>  | <b>34.152,59</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>12 09</b>   |                     |                   | <b>33.671,90</b>         | <b>33.636,64</b>  | <b>58.554,30</b>  | <b>34.152,59</b>    |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>12</b>  |                     |                   | <b>297.690,86</b>        | <b>297.833,42</b> | <b>322.930,69</b> | <b>302.156,08</b>   |
| <b>MISSIONE 14</b>         | <b><u>Sviluppo economico e competitività</u></b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 14 01</b>     | <b>Industria, PMI e Artigianato</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2373 / 151            | Contributi su retribuzione ordinaria   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2373 CONTRIBUTI PREV E ASS.LI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO</b> |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>14 01</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 14 02</b>     | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017             | 2018             | 2016                |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 2361 / 146            | Assegno nucleo familiare   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.02.001  | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.524,07            |
| Art. 2361 / 148            | Retribuzioni   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.002  | 33.804,71                | 44.447,46        | 44.447,46        | 33.858,71           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2361 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</b>                                |                     |                   | <b>34.804,71</b>         | <b>45.447,46</b> | <b>45.447,46</b> | <b>35.382,78</b>    |
| Art. 2371 / 151            | Contributi su retribuzione ordinaria   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 9.260,15                 | 12.226,61        | 12.226,61        | 9.537,27            |
| Art. 2371 / 152            | Contributi su fondi produttività e straordinari  | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 3.574,87                 | 3.574,87         | 3.574,87         | 3.806,25            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2371 CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. LI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERV. RELATIVI AL COMMERCIO</b> |                     |                   | <b>12.835,02</b>         | <b>15.801,48</b> | <b>15.801,48</b> | <b>13.343,52</b>    |
| Art. 2376 / 154            | Compensi produttività  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 1.622,01                 | 1.622,01         | 1.622,01         | 1.622,01            |
| Art. 2376 / 158            | Stanziamiento per posizioni organizzative  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 12.079,17                | 12.079,17        | 12.079,17        | 12.099,41           |
| Art. 2376 / 159            | Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica                     | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  | 518,37                   | 518,37           | 518,37           | 518,37              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2376 FONDO MIGLIORAM. EFFICIENZA PERSONALE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</b>                    |                     |                   | <b>14.219,55</b>         | <b>14.219,55</b> | <b>14.219,55</b> | <b>14.239,79</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>  |                     |                   | <b>61.859,28</b>         | <b>75.468,49</b> | <b>75.468,49</b> | <b>62.966,09</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 2408 / 000            | QUOTA I.R.A.P SERVIZIO COMMERCIO   | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.01.001  | 3.987,93                 | 4.027,81         | 4.068,09         | 4.532,57            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2408 QUOTA I.R.A.P SERVIZIO COMMERCIO</b>   |                     |                   | <b>3.987,93</b>          | <b>4.027,81</b>  | <b>4.068,09</b>  | <b>4.532,57</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 02</b>  |                     |                   | <b>3.987,93</b>          | <b>4.027,81</b>  | <b>4.068,09</b>  | <b>4.532,57</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 2418 / 149            | Spese per telefonia mobile   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.002  | 250,00                   | 252,50           | 255,03           | 250,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2418 SPESE ATTIVITA' PROM.LI - SERVIZIO COMMERCIO</b>   |                     |                   | <b>250,00</b>            | <b>252,50</b>    | <b>255,03</b>    | <b>250,00</b>       |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>250,00</b>            | <b>252,50</b>    | <b>255,03</b>    | <b>250,00</b>       |
| <b>Macroaggregato 1 10</b> | <b>Altre spese correnti</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 2376 / F158           | Stanziamiento per posizioni organizzative  | 00 - non utilizzato | U.1.10.02.01.001  | 1.100,00                 | 1.111,00         | 1.122,11         | 1.100,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2376 FONDO MIGLIORAM. EFFICIENZA PERSONALE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</b>                    |                     |                   | <b>1.100,00</b>          | <b>1.111,00</b>  | <b>1.122,11</b>  | <b>1.100,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 10</b>  |                     |                   | <b>1.100,00</b>          | <b>1.111,00</b>  | <b>1.122,11</b>  | <b>1.100,00</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>67.197,21</b>         | <b>80.859,80</b> | <b>80.913,72</b> | <b>68.848,66</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>14 02</b>   |                     |                   | <b>67.197,21</b>         | <b>80.859,80</b> | <b>80.913,72</b> | <b>68.848,66</b>    |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>14</b>  |                     |                   | <b>67.197,21</b>         | <b>80.859,80</b> | <b>80.913,72</b> | <b>68.848,66</b>    |
| <b>MISSIONE 16</b>         | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Programma 16 01</b>     | <b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>                                  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 2363 / 148            | Retribuzioni   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.002  |                          |                  |                  |                     |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2363 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI RELATIVI ALL'AGRI COLTURA</b>                           |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2375 / 151            | Contributi su retribuzione ordinaria  | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2375 / 152            | Contributi su fondi produttività e straordinari   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2375 CONTRIBUTI PREV E ASS.LI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERV. RELATIVI ALL'AGRICOLTURA</b> |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2378 / 154            | Compensi produttività   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2378 / 159            | Integrazione facoltativa fondo ex art. 15 finanziamento progressione economica                    | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.004  |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2378 FONDO MIGLIORAM. EFFICIENZA AL PERSONALE SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA</b>             |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>16 01</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>16</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>MISSIONE 20</b>         | <b>Fondi e accantonamenti</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 20 01</b>     | <b>Fondo di riserva</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 10</b> | <b>Altre spese correnti</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2480 / 000            | FONDO DI RISERVA ORDINARIO  | 00 - non utilizzato | U.1.10.01.01.001  | 55.253,01                | 43.909,00         | 45.936,09         | 55.253,01           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2480 FONDO DI RISERVA ORDINARIO</b>  |                     |                   | <b>55.253,01</b>         | <b>43.909,00</b>  | <b>45.936,09</b>  | <b>55.253,01</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 10</b>   |                     |                   | <b>55.253,01</b>         | <b>43.909,00</b>  | <b>45.936,09</b>  | <b>55.253,01</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>55.253,01</b>         | <b>43.909,00</b>  | <b>45.936,09</b>  | <b>55.253,01</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>20 01</b>  |                     |                   | <b>55.253,01</b>         | <b>43.909,00</b>  | <b>45.936,09</b>  | <b>55.253,01</b>    |
| <b>Programma 20 02</b>     | <b>Fondo svalutazione crediti</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 10</b> | <b>Altre spese correnti</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2458 / CAN            | FCDDE CAP. 385 - CANONI ASA   | 00 - non utilizzato | U.1.10.01.03.001  | 68.000,00                | 120.000,00        | 120.000,00        |                     |
| Art. 2458 / CDS            | FCDDE CAP. 344 - MULTE CDS  | 00 - non utilizzato | U.1.10.01.03.001  | 90.000,00                | 86.860,00         | 87.728,60         |                     |
| Art. 2458 / FIT            | FCDDE CAP. 382 - FITTI ATTIVI   | 00 - non utilizzato | U.1.10.01.03.001  | 28.000,00                | 28.000,00         | 28.000,00         |                     |
| Art. 2458 / ICI            | FCDDE CAP. 27 - ICI ANNUALITA' PREGRESSE  | 00 - non utilizzato | U.1.10.01.03.001  | 52.000,00                | 52.000,00         | 52.000,00         |                     |
| Art. 2458 / LUC            | FCDDE CAP. 312 - LUCI VOTIVE  | 00 - non utilizzato | U.1.10.01.03.001  | 10.000,00                | 10.000,00         | 10.000,00         |                     |
| Art. 2458 / MES            | FCDDE CAP. 286 - MENSE SCOLASTICHE  | 00 - non utilizzato | U.1.10.01.03.001  | 5.000,00                 | 5.000,00          | 5.000,00          |                     |
| Art. 2458 / NID            | FCDDE CAP. 288 - PROVENTI NIDO  | 00 - non utilizzato | U.1.10.01.03.001  | 2.000,00                 | 1.010,00          | 1.020,10          |                     |
| Art. 2458 / RIM            | FCDDE CAP. 502 - RIMBORSI DIVERSI   | 00 - non utilizzato | U.1.10.01.03.001  | 36.000,00                | 36.000,00         | 36.000,00         |                     |
| Art. 2458 / TAR            | FCDDE CAP. 53 - TARI  | 00 - non utilizzato | U.1.10.01.03.001  | 216.000,00               | 218.950,98        | 222.179,92        |                     |
| Art. 2458 / TRA            | FCDDE CAP. 314 - PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO  | 00 - non utilizzato | U.1.10.01.03.001  | 7.000,00                 | 7.000,00          | 7.000,00          |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2458 FONDO SVALUTAZ. CREDITI</b>   |                     |                   | <b>514.000,00</b>        | <b>564.820,98</b> | <b>568.928,62</b> |                     |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 10</b>  |                     |                   | <b>514.000,00</b>        | <b>564.820,98</b> | <b>568.928,62</b> |                     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>514.000,00</b>        | <b>564.820,98</b> | <b>568.928,62</b> |                     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>20 02</b>   |                     |                   | <b>514.000,00</b>        | <b>564.820,98</b> | <b>568.928,62</b> |                     |
| <b>Programma 20 03</b>     | <b>Altri fondi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 10</b> | <b>Altre spese correnti</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2482 / 000            | FONDO RISCHI SPESE LEGALI  | 00 - non utilizzato | U.1.10.01.99.999  | 25.000,00                | 25.250,00         | 25.502,50         |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2482 FONDO RISCHI SPESE LEGALI</b>  |                     |                   | <b>25.000,00</b>         | <b>25.250,00</b>  | <b>25.502,50</b>  |                     |
| Art. 2492 / 000            | FONDO PERDITE REITERATE ORGANISMI PARTECIPATI - ART. 1 COMMA 551 L. 147/2013                         | 00 - non utilizzato | U.1.10.01.99.999  | 8.000,00                 | 8.080,00          | 8.160,80          |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2492 FONDO PERDITE REITERATE ORGANISMI PARTECIPATI - ART. 1 COMMA 551 L. 147/2013</b>             |                     |                   | <b>8.000,00</b>          | <b>8.080,00</b>   | <b>8.160,80</b>   |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 10</b>  |                     |                   | <b>33.000,00</b>         | <b>33.330,00</b>  | <b>33.663,30</b>  |                     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>33.000,00</b>         | <b>33.330,00</b>  | <b>33.663,30</b>  |                     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>20 03</b>   |                     |                   | <b>33.000,00</b>         | <b>33.330,00</b>  | <b>33.663,30</b>  |                     |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>20</b>  |                     |                   | <b>602.253,01</b>        | <b>642.059,98</b> | <b>648.528,01</b> | <b>55.253,01</b>    |
| <b>MISSIONE 50</b>         | <b>Debito pubblico</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 50 02</b>     | <b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>                                   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo IV</b>           | <b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 4 03</b> | <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                    |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2922 / 000            | QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE DI MUTUI A FINANZIAMENTO DI OO.PP. - C.DD .PP.-                        | 00 - non utilizzato | U.4.03.01.04.004  | 97.463,06                | 130.235,13        | 175.710,77        | 97.463,06           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2922 QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE DI MUTUI A FINANZ. DI OO.PP.-C.DD.PP.</b>                      |                     |                   | <b>97.463,06</b>         | <b>130.235,13</b> | <b>175.710,77</b> | <b>97.463,06</b>    |
| Art. 2923 / 000            | QUOTE CAPITALI PER ESTINZIONE DI MUTUI A FINANZ. DI OO.PP - ALTRI ENTI SETT . PUBBLICO               | 00 - non utilizzato | U.4.03.01.04.000  |                          | 30.000,00         | 30.000,00         |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2923 QUOTE CAPITALI PER ESTINZ IONE DI MUTUI A FINANZ. D I OO.PP - ALTRI ENTI SETT . PUBBLICO</b> |                     |                   |                          | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |                     |
| Art. 2924 / 000            | QUOTE CAPITALE PER ESTINZIONE MUTUI A FINANZIAM. OO.PP. - ALTRI SOGGETTI                             | 00 - non utilizzato | U.4.03.01.04.999  | 62.399,41                | 64.406,92         | 66.482,38         | 62.399,41           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2924 QUOTE CAPITALE PER ESTINZ IONE MUTUI A FINANZIAM. OO.PP. - ALTRI SOGGETTI</b>                |                     |                   | <b>62.399,41</b>         | <b>64.406,92</b>  | <b>66.482,38</b>  | <b>62.399,41</b>    |
| Art. 2926 / 000            | QUOTA CAPITALE RATE AMMORTAMENTO MUTUI PER CONFERIMENTO DI CAPITALI - ALTRI SOGGETTI                 | 00 - non utilizzato | U.4.03.01.04.999  | 41.131,38                | 42.053,73         | 42.996,75         | 41.131,38           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2926 QUOTA CAPITALE RATE AMMOR TAMENTO MUTUI PER CONFE- RIMENTO DI CAPITALI - ALT RI SOGGETTI</b> |                     |                   | <b>41.131,38</b>         | <b>42.053,73</b>  | <b>42.996,75</b>  | <b>41.131,38</b>    |
| Art. 2929 / 000            | QUOTA CAPITALE SU MUTUI PER CONFERIMENTO CAPITALI - CASSA DD.PP. -                                   | 00 - non utilizzato | U.4.03.01.04.004  | 10.952,24                |                   |                   | 10.952,24           |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_FIN.TRIB SETT 1 - SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E TPL

Responsabile: GIANLUCA PASQUINUCCI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                     |                     | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017                | 2018                | 2016                |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2929 QUOTA CAPITALE SU MUTUI PER CONFERIMENTO CAPITALI - CASSA DD.PP. -</b> |                     |                   | <b>10.952,24</b>         |                     |                     | <b>10.952,24</b>    |
| Art. 2933 / 000            | QUOTA CAPITALE SU MUTUI PER DEBITI VARI - C.DD.PP                              | 00 - non utilizzato | U.4.03.01.04.004  | 42.486,57                | 44.772,06           | 47.181,03           | 42.486,57           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2933 QUOTA CAPITALE SU MUTUI PER DEBITI VARI - C.DD.PP</b>                  |                     |                   | <b>42.486,57</b>         | <b>44.772,06</b>    | <b>47.181,03</b>    | <b>42.486,57</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>4 03</b>  |                     |                   | <b>254.432,66</b>        | <b>311.467,84</b>   | <b>362.370,93</b>   | <b>254.432,66</b>   |
| <b>Totale Titolo IV</b>    | <b>Rimborso di prestiti</b>  |                     |                   | <b>254.432,66</b>        | <b>311.467,84</b>   | <b>362.370,93</b>   | <b>254.432,66</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>50 02</b>   |                     |                   | <b>254.432,66</b>        | <b>311.467,84</b>   | <b>362.370,93</b>   | <b>254.432,66</b>   |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>50</b>  |                     |                   | <b>254.432,66</b>        | <b>311.467,84</b>   | <b>362.370,93</b>   | <b>254.432,66</b>   |
| <b>MISSIONE 99</b>         | <b>Servizi per conto terzi</b>   |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>Programma 99 01</b>     | <b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>                               |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>Titolo VII</b>          | <b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                                 |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>Macroaggregato 7 01</b> | <b>Uscite per partite di giro</b>  |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| Art. 2970 / SPLI           | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT   | 00 - non utilizzato | U.7.01.01.02.001  | 500.000,00               | 500.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2970 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE C/TERZI</b>   |                     |                   | <b>500.000,00</b>        | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>7 01</b>  |                     |                   | <b>500.000,00</b>        | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   |
| <b>Totale Titolo VII</b>   | <b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>                                 |                     |                   | <b>500.000,00</b>        | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>99 01</b>   |                     |                   | <b>500.000,00</b>        | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>99</b>  |                     |                   | <b>500.000,00</b>        | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   |
|                            | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>   |                     |                   | <b>5.653.393,76</b>      | <b>5.870.009,54</b> | <b>5.998.164,82</b> | <b>5.190.646,93</b> |
|                            | <b>Riepilogo per C.d.G.:</b>   |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
|                            | 00 non utilizzato  |                     |                   | 5.653.393,76             | 5.870.009,54        | 5.998.164,82        | 5.190.646,93        |
|                            | <b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>   |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
|                            | 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente  |                     |                   | 180.136,82               | 194.852,11          | 194.013,63          | 186.743,54          |
|                            | 1 03 Acquisto di beni e servizi  |                     |                   | 473.577,19               | 484.671,02          | 489.517,74          | 529.623,40          |
|                            | 1 04 Trasferimenti correnti  |                     |                   | 167.800,00               | 124.848,00          | 124.896,48          | 167.800,00          |
|                            | 1 01 Redditi da lavoro dipendente  |                     |                   | 3.169.090,21             | 3.295.086,19        | 3.386.774,08        | 3.186.098,21        |
|                            | 1 10 Altre spese correnti  |                     |                   | 800.448,01               | 842.236,93          | 850.706,73          | 253.448,01          |
|                            | 1 07 Interessi passivi   |                     |                   | 67.908,87                | 76.847,45           | 89.885,23           | 67.908,87           |
|                            | 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate                                 |                     |                   | 40.000,00                | 40.000,00           |                     | 44.592,24           |
|                            | 4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                |                     |                   | 254.432,66               | 311.467,84          | 362.370,93          | 254.432,66          |
|                            | 7 01 Uscite per partite di giro  |                     |                   | 500.000,00               | 500.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - LL.PP.-MANUTENZ-QUALITA' URBANA

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017             | 2018             | 2016                |
| <b>MISSIONE 01</b>         | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Programma 01 01</b>     | <b>Organi istituzionali</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0017 / 000            | QUOTA ANNUALE CONSORZIO AUTORITA' DI<br>AMBITO TOSCANA COSTA   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.003  |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0017 QUOTA ANNUALE CONSORZIO AUTORITA'<br/>DI AMBITO TOSCANA COSTA</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 04</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>01 01</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Programma 01 03</b>     | <b>Gestione economica, finanziaria,<br/>programmazione e provveditorato</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0090 / 123            | Spese per riparazioni automezzi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.001  | 400,00                   | 404,00           | 408,04           | 538,00              |
| Art. 0090 / 124            | Spese per tasse possesso automezzi   | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.09.001  | 260,00                   | 262,60           | 265,23           | 260,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0090 SPESE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI<br/>DEI SERVIZI GE- NERALI - PRESTAZ. SERVIZI</b>                       |                     |                   | <b>660,00</b>            | <b>666,60</b>    | <b>673,27</b>    | <b>798,00</b>       |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>660,00</b>            | <b>666,60</b>    | <b>673,27</b>    | <b>798,00</b>       |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>660,00</b>            | <b>666,60</b>    | <b>673,27</b>    | <b>798,00</b>       |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>01 03</b>   |                     |                   | <b>660,00</b>            | <b>666,60</b>    | <b>673,27</b>    | <b>798,00</b>       |
| <b>Programma 01 05</b>     | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0345 / 000            | ONERI DI NATURA TRIBUTARIA - GESTIONE BENI<br>PATRIMONIALI   | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.99.001  | 9.500,00                 | 9.595,00         | 9.690,95         | 14.231,96           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0345 ONERI DI NATURA TRIBUTARIA - GESTIONE<br/>BENI PATRIMONIALI</b>  |                     |                   | <b>9.500,00</b>          | <b>9.595,00</b>  | <b>9.690,95</b>  | <b>14.231,96</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 02</b>  |                     |                   | <b>9.500,00</b>          | <b>9.595,00</b>  | <b>9.690,95</b>  | <b>14.231,96</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0186 / 121            | carburanti e lubrificanti  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.002  | 21.750,00                | 18.000,00        | 17.000,00        | 26.590,57           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0186 SPESE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI IN<br/>DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMU- NALE<br/>- ACQUISTO BENI</b> |                     |                   | <b>21.750,00</b>         | <b>18.000,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>26.590,57</b>    |
| Art. 0343 / 013            | SPESE GESTIONE PATRIMONIO - COMPETENZA<br>SETT. 4  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.999  | 500,00                   | 505,00           | 510,05           | 500,00              |
| Art. 0343 / 131            | spese per manutenzione - prest. servizi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.008  | 5.000,00                 | 5.050,00         | 5.100,50         | 5.847,14            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0343 SPESE PER LA GESTIONE DEL<br/>PATRIMONIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>                                      |                     |                   | <b>5.500,00</b>          | <b>5.555,00</b>  | <b>5.610,55</b>  | <b>6.347,14</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>27.250,00</b>         | <b>23.555,00</b> | <b>22.610,55</b> | <b>32.937,71</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>36.750,00</b>         | <b>33.150,00</b> | <b>32.301,50</b> | <b>47.169,67</b>    |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - LL.PP.-MANUTENZ-QUALITA' URBANA

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017             | 2018             | 2016                |
| <b>Titolo II</b>           | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 2 02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 2505 / 000            | RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO - FIN.TO ONERI DI URBANIZZ. SECONDARIA             | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.10.002  |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2505 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO - FIN.TO ONERI DI URBANIZZ. SECONDARIA</b> |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 2521 / 000            | RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI INTERESSE STORICO   | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.10.002  |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2521 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI INTERESSE STORICO</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>2 02</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Titolo II</b>    | <b>Spese in conto capitale</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>01 05</b>  |                     |                   | <b>36.750,00</b>         | <b>33.150,00</b> | <b>32.301,50</b> | <b>47.169,67</b>    |
| <b>Programma 01 06</b>     | <b>Ufficio tecnico</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0162 / 153            | Compensi per lavoro straordinario   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.003  | 13.848,78                | 13.848,78        | 13.848,78        | 13.848,78           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0162 FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA PERS.SERV.UTC</b>  |                     |                   | <b>13.848,78</b>         | <b>13.848,78</b> | <b>13.848,78</b> | <b>13.848,78</b>    |
| Art. 0166 / 000            | SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.000  | 11.000,00                |                  |                  | 11.809,75           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0166 SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO</b>                                      |                     |                   | <b>11.000,00</b>         |                  |                  | <b>11.809,75</b>    |
| Art. 0176 / 000            | CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. PERSONALE A TEMPO DETERM. UFFICIO TECNICO COM.LE                                  | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 3.300,00                 | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.363,36            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0176 CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. PERSONALE A TEMPO DETERM. UFFICIO TECNICO COM.LE</b>                      |                     |                   | <b>3.300,00</b>          | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.363,36</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>   |                     |                   | <b>28.148,78</b>         | <b>17.148,78</b> | <b>17.148,78</b> | <b>29.021,89</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0184 / 115            | acquisto vestiario e dispositivi protezione per il personale  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.004  | 3.000,00                 | 3.030,00         | 3.060,30         | 3.017,18            |
| Art. 0184 / 130            | Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 2.500,00                 | 2.525,00         | 2.550,25         | 2.500,00            |
| Art. 0184 / 163            | acquisto dotazioni sicurezza DLGS 81/08   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.003  | 2.000,00                 | 2.020,00         | 2.040,20         | 10.761,43           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0184 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI</b>                |                     |                   | <b>7.500,00</b>          | <b>7.575,00</b>  | <b>7.650,75</b>  | <b>16.278,61</b>    |
| Art. 0186 / 122            | pneumatici, ricambi e materiali manutenzione auto   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 2.500,00                 | 2.525,00         | 2.550,25         | 4.791,16            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0186 SPESE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - ACQUISTO BENI</b>    |                     |                   | <b>2.500,00</b>          | <b>2.525,00</b>  | <b>2.550,25</b>  | <b>4.791,16</b>     |
| Art. 0199 / 048            | Spese legali - prest. servizi   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.11.006  | 10.000,00                | 10.100,00        | 10.201,00        | 10.000,00           |
| Art. 0199 / 164            | Sicurezza sul lavoro - DLGS 81/08 - p.s.  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.13.005  | 4.000,00                 | 4.040,00         | 4.080,40         | 9.661,15            |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - LL.PP.-MANUTENZ-QUALITA' URBANA

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017             | 2018             | 2016                |
| Art. 0199 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi                                   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  | 4.000,00                 | 5.050,00         | 5.100,50         | 7.322,77            |
| Art. 0199 / 236            | SPESE PER TIROCINI   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.999  | 10.000,00                | 9.090,00         |                  | 10.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0199 SPESE GEN.LI DI FUNZIONA- MENTO UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b> |                     |                   | <b>28.000,00</b>         | <b>28.280,00</b> | <b>19.381,90</b> | <b>36.983,92</b>    |
| Art. 0200 / 000            | SPESE SICUREZZA LUOGHI LAVORO-P.S.   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.04.003  |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0200 SPESE SICUREZZA LUOGHI LAVORO-P.S.</b>                                       |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0201 / 123            | Spese per riparazioni automezzi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.001  | 9.000,00                 | 9.090,00         | 9.180,90         | 12.806,85           |
| Art. 0201 / 124            | Spese per tasse possesso automezzi   | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.09.001  | 1.500,00                 | 1.515,00         | 1.530,15         | 1.500,00            |
| Art. 0201 / 125            | Spese per revisioni, collaudi ecc. automezzi   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.001  |                          |                  |                  | 23,60               |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0201 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO-PRESTAZ.SERVIZI</b>                |                     |                   | <b>10.500,00</b>         | <b>10.605,00</b> | <b>10.711,05</b> | <b>14.330,45</b>    |
| Art. 0202 / 074            | Spese di formazione fuori limite art. l. 122/2010                                    | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.04.003  |                          |                  |                  | 6.304,14            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0202 SPESE FORMAZIONE PERSONALE</b>   |                     |                   |                          |                  |                  | <b>6.304,14</b>     |
| Art. 0203 / 000            | SPESE PROG. BILANCIO PARTECIPATO - CONTR. REG.                                       | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.11.999  |                          |                  |                  | 820,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0203 SPESE PROG. BILANCIO PARTECIPATO - CONTR REG</b>                             |                     |                   |                          |                  |                  | <b>820,00</b>       |
| Art. 0339 / 000            | MISSIONI UTC   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.02.002  | 300,00                   | 303,00           | 306,03           | 300,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0339 SPESE MISSIONI PERS UFF TECNICO</b>  |                     |                   | <b>300,00</b>            | <b>303,00</b>    | <b>306,03</b>    | <b>300,00</b>       |
| Art. 0340 / 130            | Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni                                   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 1.500,00                 | 1.515,00         | 1.530,15         | 2.368,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0340 SPESE DI GESTIONE E MANU- TENZIONE IMMOBILI - ACQUISTO DI BENI</b>           |                     |                   | <b>1.500,00</b>          | <b>1.515,00</b>  | <b>1.530,15</b>  | <b>2.368,00</b>     |
| Art. 0341 / 100            | Fornitura Energia Elettrica  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.004  | 8.352,44                 | 8.435,96         | 8.520,32         | 8.599,86            |
| Art. 0341 / 110            | Consumo Acqua  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.005  | 10.000,00                | 10.100,00        | 10.201,00        | 25.384,54           |
| Art. 0341 / 131            | spese per manutenzione - prest. servizi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.008  | 5.000,00                 | 5.050,00         | 5.100,50         | 6.035,27            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0341 SPESE DI GESTIONE E MANU- TENZIONE IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>     |                     |                   | <b>23.352,44</b>         | <b>23.585,96</b> | <b>23.821,82</b> | <b>40.019,67</b>    |
| Art. 0342 / 130            | Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni                                   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 1.500,00                 | 1.515,00         | 1.530,15         | 1.500,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0342 SPESE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI</b>                  |                     |                   | <b>1.500,00</b>          | <b>1.515,00</b>  | <b>1.530,15</b>  | <b>1.500,00</b>     |
| Art. 0347 / 000            | SPESE DI GESTIONE BENI EX ENTI OSPEDALIERI - PRESTAZIONI DI SERVIZI                  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.008  |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0347 SPESE DI GESTIONE BENI EX ENTI OSPEDALIERI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>      |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>75.152,44</b>         | <b>75.903,96</b> | <b>67.482,10</b> | <b>123.695,95</b>   |
| <b>Macroaggregato 1 10</b> | <b>Altre spese correnti</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0162 / F153           | Compensi per lavoro straordinario  | 00 - non utilizzato | U.1.10.02.01.001  | 2.000,00                 | 2.020,00         | 2.040,20         | 2.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0162 FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA PERS.SERV.UTC</b>                                 |                     |                   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.020,00</b>  | <b>2.040,20</b>  | <b>2.000,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 10</b>  |                     |                   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.020,00</b>  | <b>2.040,20</b>  | <b>2.000,00</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>105.301,22</b>        | <b>95.072,74</b> | <b>86.671,08</b> | <b>154.717,84</b>   |
| <b>Titolo II</b>           | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - LL.PP.-MANUTENZ-QUALITA' URBANA

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017             | 2018             | 2016                |
| <b>Macroaggregato 2 02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                    |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 2507 / 000            | ACQUISIZIONE TERRENI CON PROCEDURE DI ESPROPRIO  | 00 - non utilizzato | U.2.02.02.01.999  | 30.000,00                |                  |                  | 30.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2507 ACQUISIZIONE TERRENI CON PRODEDURE DI ESPROPRIO</b>                              |                     |                   | <b>30.000,00</b>         |                  |                  | <b>30.000,00</b>    |
| Art. 2515 / 000            | COSTRUZIONE, ACQUISTO E STRAORD. MANUT.NE BENI IMMOBILI SERVIZIO UTC                     | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.002  |                          |                  |                  | 2.059,27            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2515 COSTRUZIONE, ACQUISTO E STRAORD. MANUT.NE BENI IMMOBILI SERVIZIO UTC</b>         |                     |                   |                          |                  |                  | <b>2.059,27</b>     |
| Art. 2520 / 000            | ACQUISTO BENI MOBILI DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO  | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.03.001  |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2520 ACQUISTO BENI MOBILI DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO</b>                            |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 2530 / 000            | INCARICHI PROF.LI PER PROGETTAZIONI UTC  | 00 - non utilizzato | U.2.02.03.05.001  | 126.424,22               |                  |                  | 80.000,00           |
| Art. 2530 / ONE            | INTERVENTI FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE  | 00 - non utilizzato | U.2.02.03.05.001  | 11.000,00                |                  |                  | 11.000,00           |
| Art. 2530 / STA            | INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTI STATALI   | 00 - non utilizzato | U.2.02.03.05.001  |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2530 INCARICHI PROF.LI PER PROGETTAZIONI UTC</b>                                      |                     |                   | <b>137.424,22</b>        |                  |                  | <b>91.000,00</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>2 02</b>  |                     |                   | <b>167.424,22</b>        |                  |                  | <b>123.059,27</b>   |
| <b>Totale Titolo II</b>    | <b>Spese in conto capitale</b>   |                     |                   | <b>167.424,22</b>        |                  |                  | <b>123.059,27</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>01 06</b>   |                     |                   | <b>272.725,44</b>        | <b>95.072,74</b> | <b>86.671,08</b> | <b>277.777,11</b>   |
| <b>Programma 01 08</b>     | <b>Statistica e sistemi informativi</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0084 / 121            | carburanti e lubrificanti  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.002  | 1.250,00                 | 1.262,50         | 1.275,13         | 1.250,03            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0084 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI-ACQ.BENI</b>          |                     |                   | <b>1.250,00</b>          | <b>1.262,50</b>  | <b>1.275,13</b>  | <b>1.250,03</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>1.250,00</b>          | <b>1.262,50</b>  | <b>1.275,13</b>  | <b>1.250,03</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>1.250,00</b>          | <b>1.262,50</b>  | <b>1.275,13</b>  | <b>1.250,03</b>     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>01 08</b>   |                     |                   | <b>1.250,00</b>          | <b>1.262,50</b>  | <b>1.275,13</b>  | <b>1.250,03</b>     |
| <b>Programma 01 11</b>     | <b>Altri servizi generali</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0084 / 101            | spese per derattizzazione  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.999  | 1.000,00                 | 1.010,00         | 1.020,10         | 1.000,00            |
| Art. 0084 / 122            | pneumatici, ricambi e materiali manutenzione auto  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 1.000,00                 | 1.010,00         | 1.020,10         | 1.648,28            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0084 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI-ACQ.BENI</b>          |                     |                   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.020,00</b>  | <b>2.040,20</b>  | <b>2.648,28</b>     |
| Art. 0088 / 130            | Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni                                       | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 9.000,00                 | 7.000,00         | 7.000,00         | 9.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0088 SPESE DI GESTIONE E MANU- TENZIONE IMMOBILI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI</b> |                     |                   | <b>9.000,00</b>          | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>     |
| Art. 0091 / 100            | Fornitura Energia Elettrica  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.004  | 66.500,00                | 67.165,00        | 67.836,65        | 85.987,57           |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - LL.PP.-MANUTENZ-QUALITA' URBANA

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| Art. 0091 / 110            | Consumo Acqua   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.005  | 810,00                   | 818,10            | 826,28            | 2.277,83            |
| Art. 0091 / 120            | Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.006  | 17.420,00                | 17.594,20         | 17.770,14         | 30.064,61           |
| Art. 0091 / 131            | spese per manutenzione - prest. servizi   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.008  | 30.000,00                | 30.300,00         | 30.603,00         | 36.274,53           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0091 SPESE DI GESTIONE E MANU- TENZIONE IMMOBILI SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b> |                     |                   | <b>114.730,00</b>        | <b>115.877,30</b> | <b>117.036,07</b> | <b>154.604,54</b>   |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>125.730,00</b>        | <b>124.897,30</b> | <b>126.076,27</b> | <b>166.252,82</b>   |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>125.730,00</b>        | <b>124.897,30</b> | <b>126.076,27</b> | <b>166.252,82</b>   |
| <b>Titolo II</b>           | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 2 02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2506 / 000            | COSTRUZ.-ACQ.-STRAORD.MANUT.BENI IMMOBILI SERVIZI GENERALI  | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.002  | 76.476,37                |                   | 100.000,00        | 60.096,19           |
| Art. 2506 / ONE            | INTERVENTI FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE   | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.002  | 20.000,00                |                   |                   | 20.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2506 COSTRUZ.-ACQ.-STR. MANUT.IMMOB. SERV.GEN.</b>   |                     |                   | <b>96.476,37</b>         |                   | <b>100.000,00</b> | <b>80.096,19</b>    |
| Art. 2537 / 000            | INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO COM.LE - FIN REG   | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.002  |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2537 INTERVENTI RECUPERO IMMOBILI PATR COM.LE -FIN REG</b>                                     |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>2 02</b>   |                     |                   | <b>96.476,37</b>         |                   | <b>100.000,00</b> | <b>80.096,19</b>    |
| <b>Totale Titolo II</b>    | <b>Spese in conto capitale</b>  |                     |                   | <b>96.476,37</b>         |                   | <b>100.000,00</b> | <b>80.096,19</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>01 11</b>  |                     |                   | <b>222.206,37</b>        | <b>124.897,30</b> | <b>226.076,27</b> | <b>246.349,01</b>   |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>01</b>   |                     |                   | <b>533.591,81</b>        | <b>255.049,14</b> | <b>346.997,25</b> | <b>573.343,82</b>   |
| <b>MISSIONE 02</b>         | <b>Giustizia</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 02 01</b>     | <b>Uffici giudiziari</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0486 / 130            | Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 250,00                   | 252,50            | 255,03            | 500,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0486 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - ACQUISTO DI BENI</b>                           |                     |                   | <b>250,00</b>            | <b>252,50</b>     | <b>255,03</b>     | <b>500,00</b>       |
| Art. 0490 / 100            | Fornitura Energia Elettrica   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.004  | 770,00                   | 777,70            | 785,48            | 1.015,80            |
| Art. 0490 / 110            | Consumo Acqua   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.005  |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0490 / 120            | Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.006  | 6.300,00                 | 5.800,00          | 5.500,00          | 15.669,65           |
| Art. 0490 / 131            | spese per manutenzione - prest. servizi   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.008  | 250,00                   | 252,50            | 255,03            | 500,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0490 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                     |                     |                   | <b>7.320,00</b>          | <b>6.830,20</b>   | <b>6.540,51</b>   | <b>17.185,45</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>7.570,00</b>          | <b>7.082,70</b>   | <b>6.795,54</b>   | <b>17.685,45</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>7.570,00</b>          | <b>7.082,70</b>   | <b>6.795,54</b>   | <b>17.685,45</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>02 01</b>  |                     |                   | <b>7.570,00</b>          | <b>7.082,70</b>   | <b>6.795,54</b>   | <b>17.685,45</b>    |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>02</b>   |                     |                   | <b>7.570,00</b>          | <b>7.082,70</b>   | <b>6.795,54</b>   | <b>17.685,45</b>    |
| <b>MISSIONE 03</b>         | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - LL.PP.-MANUTENZ-QUALITA' URBANA

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017             | 2018             | 2016                |
| <b>Programma 03 01</b>     | <b>Polizia locale e amministrativa</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0525 / 123            | Spese per riparazioni automezzi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.001  | 2.500,00                 | 2.525,00         | 2.550,25         | 2.838,64            |
| Art. 0525 / 124            | Spese per tasse possesso automezzi   | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.09.001  | 500,00                   | 505,00           | 510,05           | 500,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0525 SPESE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>       |                     |                   | <b>3.000,00</b>          | <b>3.030,00</b>  | <b>3.060,30</b>  | <b>3.338,64</b>     |
| Art. 0526 / 121            | carburanti e lubrificanti  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.002  | 4.000,00                 | 4.040,00         | 4.080,40         | 5.809,55            |
| Art. 0526 / 122            | pneumatici, ricambi e materiali manutenzione auto  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 700,00                   | 707,00           | 714,07           | 1.218,53            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0526 SPESE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI</b> |                     |                   | <b>4.700,00</b>          | <b>4.747,00</b>  | <b>4.794,47</b>  | <b>7.028,08</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>7.700,00</b>          | <b>7.777,00</b>  | <b>7.854,77</b>  | <b>10.366,72</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>7.700,00</b>          | <b>7.777,00</b>  | <b>7.854,77</b>  | <b>10.366,72</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>03 01</b>   |                     |                   | <b>7.700,00</b>          | <b>7.777,00</b>  | <b>7.854,77</b>  | <b>10.366,72</b>    |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>03</b>  |                     |                   | <b>7.700,00</b>          | <b>7.777,00</b>  | <b>7.854,77</b>  | <b>10.366,72</b>    |
| <b>MISSIONE 04</b>         | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Programma 04 01</b>     | <b>Istruzione prescolastica</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0650 / 130            | Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 5.500,00                 | 5.555,00         | 5.610,55         | 6.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0650 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE- ACQUISTO BENI</b>                          |                     |                   | <b>5.500,00</b>          | <b>5.555,00</b>  | <b>5.610,55</b>  | <b>6.000,00</b>     |
| Art. 0652 / 100            | Fornitura Energia Elettrica  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.004  | 5.950,00                 | 6.009,50         | 6.069,60         | 9.310,57            |
| Art. 0652 / 101            | spese per derattizzazione  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.999  | 900,00                   | 909,00           | 918,09           | 900,00              |
| Art. 0652 / 110            | Consumo Acqua  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.005  | 1.100,00                 | 1.111,00         | 1.122,11         | 3.115,82            |
| Art. 0652 / 120            | Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.006  | 22.000,00                | 20.000,00        | 20.000,00        | 35.000,00           |
| Art. 0652 / 131            | spese per manutenzione - prest. servizi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.008  | 5.000,00                 | 5.050,00         | 5.100,50         | 6.979,10            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0652 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE-PRESTAZ.SERVIZI</b>                         |                     |                   | <b>34.950,00</b>         | <b>33.079,50</b> | <b>33.210,30</b> | <b>55.305,49</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>40.450,00</b>         | <b>38.634,50</b> | <b>38.820,85</b> | <b>61.305,49</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>40.450,00</b>         | <b>38.634,50</b> | <b>38.820,85</b> | <b>61.305,49</b>    |
| <b>Titolo II</b>           | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 2 02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 2612 / 000            | STRAORD. MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA - RISORSE PROPRIE   | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.003  | 56.146,56                |                  |                  | 56.197,31           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2612 STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA RISORSE PROPRIE</b>  |                     |                   | <b>56.146,56</b>         |                  |                  | <b>56.197,31</b>    |
| Art. 2615 / 000            | STRAORD. MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA - CONTR. FOND   | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.003  | 81.158,11                |                  |                  | 81.158,11           |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - LL.PP.-MANUTENZ-QUALITA' URBANA

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2615 STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA - CONTR. FONDAZIONE CRV</b>                      |                     |                   | <b>81.158,11</b>         |                   |                   | <b>81.158,11</b>    |
| Art. 2616 / 000            | STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA - CONTR. REG.LE  | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.003  | 2.039,75                 |                   |                   | 2.039,75            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2616 STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA - CONTR.</b>                                     |                     |                   | <b>2.039,75</b>          |                   |                   | <b>2.039,75</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>2 02</b>  |                     |                   | <b>139.344,42</b>        |                   |                   | <b>139.395,17</b>   |
| <b>Totale Titolo II</b>    | <b>Spese in conto capitale</b>   |                     |                   | <b>139.344,42</b>        |                   |                   | <b>139.395,17</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>04 01</b>   |                     |                   | <b>179.794,42</b>        | <b>38.634,50</b>  | <b>38.820,85</b>  | <b>200.700,66</b>   |
| <b>Programma 04 02</b>     | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0694 / 130            | Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 8.000,00                 | 8.080,00          | 8.160,80          | 10.028,28           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0694 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA-ACQUISTO BENI</b>            |                     |                   | <b>8.000,00</b>          | <b>8.080,00</b>   | <b>8.160,80</b>   | <b>10.028,28</b>    |
| Art. 0696 / 100            | Fornitura Energia Elettrica  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.004  | 20.000,00                | 20.200,00         | 20.402,00         | 29.487,65           |
| Art. 0696 / 101            | spese per derattizzazione  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.999  | 800,00                   | 808,00            | 816,08            | 800,00              |
| Art. 0696 / 110            | Consumo Acqua  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.005  | 1.870,00                 | 1.888,70          | 1.907,59          | 5.008,57            |
| Art. 0696 / 120            | Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.006  | 52.000,00                | 50.000,00         | 50.000,00         | 80.000,00           |
| Art. 0696 / 131            | spese per manutenzione - prest. servizi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.008  | 25.000,00                | 25.250,00         | 25.502,50         | 27.716,64           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0696 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI ISTRUZ.PRIMARIA- PRESTAZ.SERVIZI</b>             |                     |                   | <b>99.670,00</b>         | <b>98.146,70</b>  | <b>98.628,17</b>  | <b>143.012,86</b>   |
| Art. 0731 / 100            | Fornitura Energia Elettrica  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.004  | 26.900,00                | 27.169,00         | 27.440,69         | 38.149,26           |
| Art. 0731 / 101            | spese per derattizzazione  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.999  | 800,00                   | 808,00            | 816,08            | 800,00              |
| Art. 0731 / 110            | Consumo Acqua  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.005  | 2.185,00                 | 2.206,85          | 2.228,92          | 5.122,37            |
| Art. 0731 / 120            | Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.006  | 25.570,00                | 20.000,00         | 20.000,00         | 35.140,16           |
| Art. 0731 / 131            | spese per manutenzione - prest. servizi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.008  | 16.000,00                | 12.000,00         | 13.000,00         | 20.123,86           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0731 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI ISTRUZ.MEDIA-PRESTAZ.SERVIZI</b>                 |                     |                   | <b>71.455,00</b>         | <b>62.183,85</b>  | <b>63.485,69</b>  | <b>99.335,65</b>    |
| Art. 0732 / 130            | Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 5.500,00                 | 5.555,00          | 5.610,55          | 6.500,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0732 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI ISTRUZ. MEDIA-ACQUISTO BENI</b>                  |                     |                   | <b>5.500,00</b>          | <b>5.555,00</b>   | <b>5.610,55</b>   | <b>6.500,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>184.625,00</b>        | <b>173.965,55</b> | <b>175.885,21</b> | <b>258.876,79</b>   |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>184.625,00</b>        | <b>173.965,55</b> | <b>175.885,21</b> | <b>258.876,79</b>   |
| <b>Titolo II</b>           | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 2 02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2608 / 000            | MANUT STRAORD. BENI IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE - FIN. ONERI DI URBANIZZAZIONE                  | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.003  | 30.000,00                | 200.000,00        |                   | 30.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2608 INTERVENTI MANUT. STRAORD. BENI IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE - FIN. ONERI DI URBANIZ</b> |                     |                   | <b>30.000,00</b>         | <b>200.000,00</b> |                   | <b>30.000,00</b>    |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - LL.PP.-MANUTENZ-QUALITA' URBANA

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| Art. 2610 / 000            | MANUT.STRAORD IMM. SCUOLE ELEMENTARI - FIN MUTUO  | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.003  | 450.000,00               | 250.000,00        |                   | 450.000,00          |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2610 COSTRUZIONE ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE - FIN MUTUO</b> |                     |                   | <b>450.000,00</b>        | <b>250.000,00</b> |                   | <b>450.000,00</b>   |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>2 02</b>   |                     |                   | <b>480.000,00</b>        | <b>450.000,00</b> |                   | <b>480.000,00</b>   |
| <b>Macroaggregato 2 05</b> | <b>Altre spese in conto capitale</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2610 / F000           | MANUT.STRAORD IMM. SCUOLE ELEMENTARI - FIN MUTUO  | 00 - non utilizzato | U.2.05.02.01.001  | 250.000,00               |                   |                   | 250.000,00          |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2610 COSTRUZIONE ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE - FIN MUTUO</b> |                     |                   | <b>250.000,00</b>        |                   |                   | <b>250.000,00</b>   |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>2 05</b>   |                     |                   | <b>250.000,00</b>        |                   |                   | <b>250.000,00</b>   |
| <b>Totale Titolo II</b>    | <b>Spese in conto capitale</b>  |                     |                   | <b>730.000,00</b>        | <b>450.000,00</b> |                   | <b>730.000,00</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>04 02</b>  |                     |                   | <b>914.625,00</b>        | <b>623.965,55</b> | <b>175.885,21</b> | <b>988.876,79</b>   |
| <b>Programma 04 06</b>     | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0794 / 121            | carburanti e lubrificanti   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.002  | 25.000,00                | 25.250,00         | 25.502,50         | 36.467,86           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0794 SPESE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERV. DI ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI</b> |                     |                   | <b>25.000,00</b>         | <b>25.250,00</b>  | <b>25.502,50</b>  | <b>36.467,86</b>    |
| Art. 0801 / 123            | Spese per riparazioni automezzi   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.001  | 20.000,00                | 16.000,00         | 18.000,00         | 30.786,59           |
| Art. 0801 / 124            | Spese per tasse possesso automezzi  | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.09.001  | 2.900,00                 | 2.929,00          | 2.958,29          | 2.900,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0801 SPESE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b> |                     |                   | <b>22.900,00</b>         | <b>18.929,00</b>  | <b>20.958,29</b>  | <b>33.686,59</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>47.900,00</b>         | <b>44.179,00</b>  | <b>46.460,79</b>  | <b>70.154,45</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>47.900,00</b>         | <b>44.179,00</b>  | <b>46.460,79</b>  | <b>70.154,45</b>    |
| <b>Titolo II</b>           | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 2 02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2648 / 000            | COSTRUZ.,ACQUISTO E STRAORD.MANUT.BENI IMMOBILI - ASSIST.SCOLASTICA-FINANZ. ONERI URBANIZZ.SECONDARIA         | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.003  | 49.681,16                |                   | 50.000,00         | 55.892,04           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2648 COSTRUZ.,ACQUISTO E STRAORD.MANUT.BENI IMMOBILI ASSIST. SCOLASTICA-FIN. ONERI URB. SECONDARIA</b>     |                     |                   | <b>49.681,16</b>         |                   | <b>50.000,00</b>  | <b>55.892,04</b>    |
| Art. 2652 / 000            | ACQUISTO SCUOLABUS  | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.01.001  |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2652 ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLABUS</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>2 02</b>   |                     |                   | <b>49.681,16</b>         |                   | <b>50.000,00</b>  | <b>55.892,04</b>    |
| <b>Totale Titolo II</b>    | <b>Spese in conto capitale</b>  |                     |                   | <b>49.681,16</b>         |                   | <b>50.000,00</b>  | <b>55.892,04</b>    |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - LL.PP.-MANUTENZ-QUALITA' URBANA

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>04 06</b>  |                     |                   | <b>97.581,16</b>         | <b>44.179,00</b>  | <b>96.460,79</b>  | <b>126.046,49</b>   |
| <b>Programma 04 07</b>     | <b>Diritto allo studio</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0794 / 122            | pneumatici, ricambi e materiali manutenzione auto   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 4.500,00                 | 4.545,00          | 4.590,45          | 6.361,72            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0794 SPESE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERV. DI ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI</b> |                     |                   | <b>4.500,00</b>          | <b>4.545,00</b>   | <b>4.590,45</b>   | <b>6.361,72</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>4.500,00</b>          | <b>4.545,00</b>   | <b>4.590,45</b>   | <b>6.361,72</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>4.500,00</b>          | <b>4.545,00</b>   | <b>4.590,45</b>   | <b>6.361,72</b>     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>04 07</b>  |                     |                   | <b>4.500,00</b>          | <b>4.545,00</b>   | <b>4.590,45</b>   | <b>6.361,72</b>     |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>04</b>   |                     |                   | <b>1.196.500,58</b>      | <b>711.324,05</b> | <b>315.757,30</b> | <b>1.321.985,66</b> |
| <b>MISSIONE 05</b>         | <b><u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u></b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 05 01</b>     | <b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo II</b>           | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 2 02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2660 / 000            | CONSTRUZIONE,ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE BENI IMMOBILI CULTURALI                                    | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.10.008  |                          |                   |                   | 901,23              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2660 COSTRUZIONE,ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE BENI IMMOBILI CULTURALI</b>                         |                     |                   |                          |                   |                   | <b>901,23</b>       |
| Art. 2672 / ONE            | INTERVENTI FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE   | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.10.008  | 75.000,00                | 100.000,00        |                   | 75.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2672 LAVORI STRAORD MANUT BENI IMMOBILI SERVIZI CULTURALI</b>  |                     |                   | <b>75.000,00</b>         | <b>100.000,00</b> |                   | <b>75.000,00</b>    |
| Art. 2676 / 000            | INTERVENTI BENI CULT. EVENTI CALAMITOSI 2014 - CONTR REG  | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.10.008  | 16.958,00                |                   |                   | 16.958,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2676 INTERVENTI BENI CULT. EVENTI CALAMITOSI 2014 - CONTR REG</b>  |                     |                   | <b>16.958,00</b>         |                   |                   | <b>16.958,00</b>    |
| Art. 2678 / 000            | RIPRISTINO MURA CROLLATE NEL 2014 - CONTR. STATALE  | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.10.008  | 243.422,79               |                   |                   | 380.000,00          |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2678 RIPRISTINO MURA CROLLATE NEL 2014 - CONTR. STATALE</b>  |                     |                   | <b>243.422,79</b>        |                   |                   | <b>380.000,00</b>   |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>2 02</b>   |                     |                   | <b>335.380,79</b>        | <b>100.000,00</b> |                   | <b>472.859,23</b>   |
| <b>Totale Titolo II</b>    | <b>Spese in conto capitale</b>  |                     |                   | <b>335.380,79</b>        | <b>100.000,00</b> |                   | <b>472.859,23</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>05 01</b>  |                     |                   | <b>335.380,79</b>        | <b>100.000,00</b> |                   | <b>472.859,23</b>   |
| <b>Programma 05 02</b>     | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0918 / 130            | Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 2.000,00                 | 2.020,00          | 2.040,20          | 2.680,02            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0918 SPESE DI GESTIONE IMMOBILE BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI</b>   |                     |                   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.020,00</b>   | <b>2.040,20</b>   | <b>2.680,02</b>     |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - LL.PP.-MANUTENZ-QUALITA' URBANA

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| Art. 0919 / 100            | Fornitura Energia Elettrica   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.004  | 7.450,00                 | 7.524,50          | 7.599,75          | 11.419,19           |
| Art. 0919 / 110            | Consumo Acqua   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.005  | 525,00                   | 530,25            | 535,55            | 1.410,92            |
| Art. 0919 / 120            | Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.006  | 12.090,00                | 11.000,00         | 11.000,00         | 23.591,91           |
| Art. 0919 / 131            | spese per manutenzione - prest. servizi   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.008  | 3.000,00                 | 3.030,00          | 3.060,30          | 5.434,89            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0919 SPESE DI GESTIONE IMMOBILE<br/>BIBLIOTECA - PRESTAZIONE SERVIZI</b>                 |                     |                   | <b>23.065,00</b>         | <b>22.084,75</b>  | <b>22.195,60</b>  | <b>41.856,91</b>    |
| Art. 0932 / 130            | Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 2.500,00                 | 2.525,00          | 2.550,25          | 2.500,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0932 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE<br/>IMMOBILI STRUTTURE MUSEALI</b>                 |                     |                   | <b>2.500,00</b>          | <b>2.525,00</b>   | <b>2.550,25</b>   | <b>2.500,00</b>     |
| Art. 0945 / 100            | Fornitura Energia Elettrica   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.004  | 30.500,00                | 40.905,00         | 41.314,05         | 44.683,48           |
| Art. 0945 / 110            | Consumo Acqua   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.005  | 790,00                   | 797,90            | 805,88            | 2.669,50            |
| Art. 0945 / 120            | Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.006  | 15.000,00                | 20.000,00         | 20.000,00         | 25.000,00           |
| Art. 0945 / 131            | spese per manutenzione - prest. servizi   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.008  | 13.814,40                | 13.952,54         | 14.092,07         | 19.770,38           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0945 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE<br/>IMMOBILI SERVIZI CULTURALI-PRESTAZ.SERVIZI</b> |                     |                   | <b>60.104,40</b>         | <b>75.655,44</b>  | <b>76.212,00</b>  | <b>92.123,36</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>87.669,40</b>         | <b>102.285,19</b> | <b>102.998,05</b> | <b>139.160,29</b>   |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>87.669,40</b>         | <b>102.285,19</b> | <b>102.998,05</b> | <b>139.160,29</b>   |
| <b>Titolo II</b>           | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 2 02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                       |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2672 / 000            | LAVORI STRAORD MANUT BENI IMMOBILI<br>SERVIZI CULTURALI                                     | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.10.008  | 37.529,36                |                   |                   | 115.000,00          |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2672 LAVORI STRAORD MANUT BENI IMMOBILI<br/>SERVIZI CULTURALI</b>                        |                     |                   | <b>37.529,36</b>         |                   |                   | <b>115.000,00</b>   |
| Art. 2674 / 000            | RESTAURO MURA ETRUSCHE - CONTR. REG.  | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.10.005  | 89.576,00                |                   |                   | 89.576,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2674 RESTAURO MURA ETRUSCHE - CONTR.<br/>REG.</b>  |                     |                   | <b>89.576,00</b>         |                   |                   | <b>89.576,00</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>2 02</b>   |                     |                   | <b>127.105,36</b>        |                   |                   | <b>204.576,00</b>   |
| <b>Totale Titolo II</b>    | <b>Spese in conto capitale</b>  |                     |                   | <b>127.105,36</b>        |                   |                   | <b>204.576,00</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>05 02</b>  |                     |                   | <b>214.774,76</b>        | <b>102.285,19</b> | <b>102.998,05</b> | <b>343.736,29</b>   |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>05</b>   |                     |                   | <b>550.155,55</b>        | <b>202.285,19</b> | <b>102.998,05</b> | <b>816.595,52</b>   |
| <b>MISSIONE 06</b>         | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 06 01</b>     | <b>Sport e tempo libero</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1762 / 153            | Compensi per lavoro straordinario   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.003  | 100,00                   | 100,00            | 100,00            | 100,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1762 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA<br/>PERSONALE SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI</b>         |                     |                   | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>       |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>   |                     |                   | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>       |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1776 / 130            | Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 6.000,00                 | 6.060,00          | 6.120,60          | 9.061,33            |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - LL.PP.-MANUTENZ-QUALITA' URBANA

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1776 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO BENI</b>                  |                     |                   | <b>6.000,00</b>          | <b>6.060,00</b>   | <b>6.120,60</b>   | <b>9.061,33</b>     |
| Art. 1778 / 100            | Fornitura Energia Elettrica  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.004  | 11.500,00                | 11.615,00         | 11.731,15         | 11.500,00           |
| Art. 1778 / 110            | Consumo Acqua  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.005  | 24.850,00                | 25.098,50         | 25.349,49         | 60.125,03           |
| Art. 1778 / 120            | Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.006  | 60.000,00                | 60.000,00         | 60.000,00         | 80.000,00           |
| Art. 1778 / 131            | spese per manutenzione - prest. servizi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.008  | 6.200,00                 | 6.262,00          | 6.324,62          | 16.966,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1778 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI SERV. IMPIANTI SPORTIVI-PREST.SERVIZI</b>                    |                     |                   | <b>102.550,00</b>        | <b>102.975,50</b> | <b>103.405,26</b> | <b>168.591,03</b>   |
| Art. 1800 / 100            | Fornitura Energia Elettrica  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.004  | 71.500,00                | 72.215,00         | 72.937,15         | 100.000,00          |
| Art. 1800 / 110            | Consumo Acqua  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.005  | 12.300,00                | 12.423,00         | 12.547,23         | 40.084,33           |
| Art. 1800 / 120            | Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.006  | 78.652,31                | 75.000,00         | 75.000,00         | 150.000,00          |
| Art. 1800 / 131            | spese per manutenzione - prest. servizi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.008  | 3.000,00                 | 3.030,00          | 3.060,30          | 4.385,61            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1800 SPESE DI FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE - P.S.</b>   |                     |                   | <b>165.452,31</b>        | <b>162.668,00</b> | <b>163.544,68</b> | <b>294.469,94</b>   |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>274.002,31</b>        | <b>271.703,50</b> | <b>273.070,54</b> | <b>472.122,30</b>   |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>274.102,31</b>        | <b>271.803,50</b> | <b>273.170,54</b> | <b>472.222,30</b>   |
| <b>Titolo II</b>           | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 2 02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2792 / 000            | COSTRUZIONE, ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE BENI IMMOBILI-SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI                    | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.016  | 73.364,90                |                   | 50.000,00         | 89.725,72           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2792 COSTRUZIONE, ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE- NE BENI IMMOBILI-SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI</b>    |                     |                   | <b>73.364,90</b>         |                   | <b>50.000,00</b>  | <b>89.725,72</b>    |
| Art. 2793 / 000            | COSTRUZ.,ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUT.BENI IMMOBILI-IMPIANTI SPORTIVI-FINANZ.MUTUO AGEVOLATO ICS             | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.016  | 200.000,00               | 100.000,00        |                   | 200.000,00          |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2793 COSTRUZ.,ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUT.BENI IMMOBILI IMPIANTI SPORTIVI-FIN. ONERI URB. SECONDARIA</b> |                     |                   | <b>200.000,00</b>        | <b>100.000,00</b> |                   | <b>200.000,00</b>   |
| Art. 2795 / 000            | COSTRUZIONE, ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUT.NE IMMOBILI - PISCINA  | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.000  |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2795 COSTRUZIONE, ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUT.NE IMMOBILI - PISCINA</b>                                  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2796 / 000            | COSTRUZIONE, ACQUISTO E STRAORD. MANUT. PISCINA - FIN . ONERI URB.   | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.016  |                          |                   |                   | 36,17               |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2796 COSTRUZIONE, ACQUISTO E STRAORD. MANUT. PISCINA - FIN. ONERI URB.</b>                                  |                     |                   |                          |                   |                   | <b>36,17</b>        |
| Art. 2798 / 000            | LAVORI IMPIANTISTICA SPORTIVA - CONTR. REG.LE  | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.016  |                          |                   |                   | 3.529,10            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2798 LAVORI IMPIANTISTICA SPORTIVA - CONTR. REG.LE</b>  |                     |                   |                          |                   |                   | <b>3.529,10</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>2 02</b>  |                     |                   | <b>273.364,90</b>        | <b>100.000,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>293.290,99</b>   |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - LL.PP.-MANUTENZ-QUALITA' URBANA

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>Macroaggregato 2 05</b> | <b>Altre spese in conto capitale</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2793 / F000           | COSTRUZ.,ACQUISTO E STRAORDINARIA<br>MANUT.BENI IMMOBILI-IMPIANTI SPORTIVI-<br>FINANZ.MUTUO AGEVOLATO ICS              | 00 - non utilizzato | U.2.05.02.01.001  | 100.000,00               |                   |                   | 100.000,00          |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2793 COSTRUZ.,ACQUISTO E STRAORDINARIA<br/>MANUT.BENI IMMOBILI IMPIANTI SPORTIVI-FIN.<br/>ONERI URB. SECONDARIA</b> |                     |                   | <b>100.000,00</b>        |                   |                   | <b>100.000,00</b>   |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>2 05</b>  |                     |                   | <b>100.000,00</b>        |                   |                   | <b>100.000,00</b>   |
| <b>Totale Titolo II</b>    | <b>Spese in conto capitale</b>   |                     |                   | <b>373.364,90</b>        | <b>100.000,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>393.290,99</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>06 01</b>   |                     |                   | <b>647.467,21</b>        | <b>371.803,50</b> | <b>323.170,54</b> | <b>865.513,29</b>   |
| <b>Programma 06 02</b>     | <b>Giovani</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1628 / 110            | Consumo Acqua  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.005  | 920,00                   | 929,20            | 938,49            | 2.671,22            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1628 SPESE GESTIONE BAGNI PUBBLICI - P.S.</b>   |                     |                   | <b>920,00</b>            | <b>929,20</b>     | <b>938,49</b>     | <b>2.671,22</b>     |
| Art. 1975 / 110            | Consumo Acqua  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.005  | 235,00                   | 237,35            | 239,72            | 612,93              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1975 SPESE FUNZ.TO SERVIZI ALLA PERSONA<br/>VIA ROMA - P.S.</b>   |                     |                   | <b>235,00</b>            | <b>237,35</b>     | <b>239,72</b>     | <b>612,93</b>       |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>1.155,00</b>          | <b>1.166,55</b>   | <b>1.178,21</b>   | <b>3.284,15</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>1.155,00</b>          | <b>1.166,55</b>   | <b>1.178,21</b>   | <b>3.284,15</b>     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>06 02</b>   |                     |                   | <b>1.155,00</b>          | <b>1.166,55</b>   | <b>1.178,21</b>   | <b>3.284,15</b>     |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>06</b>  |                     |                   | <b>648.622,21</b>        | <b>372.970,05</b> | <b>324.348,75</b> | <b>868.797,44</b>   |
| <b>MISSIONE 08</b>         | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 08 01</b>     | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1139 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1139 SPESE PER MANUTENZIONE BOTRI CENTRI<br/>ABITATI</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1143 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1143 SPESE FUNZ.TO SERVIZIO URBANISTICA -<br/>PREST. SERV.</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1157 / 000            | spese indagini e monitoraggi consolidam.versante<br>N/O capoluogo  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.11.004  |                          |                   |                   | 10.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1157 SPESE INDAGINI E MONITORAGGI<br/>CONSOLIDAM.VERSANTE N/O CAPOLUOGO</b>   |                     |                   |                          |                   |                   | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   |                          |                   |                   | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   |                          |                   |                   | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Titolo II</b>           | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 2 02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2693 / 000            | SPESE PROG. INDAGINI GEOMORFOLOGICHE -<br>CONTR RT   | 00 - non utilizzato | U.2.02.03.05.001  |                          |                   |                   | 10.310,36           |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - LL.PP.-MANUTENZ-QUALITA' URBANA

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017             | 2018             | 2016                |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2693 SPESE PROG. INDAGINI GEOMORFOLOGICHE - CONTR. RT</b>                              |                     |                   |                          |                  |                  | <b>10.310,36</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>2 02</b>   |                     |                   |                          |                  |                  | <b>10.310,36</b>    |
| <b>Totale Titolo II</b>    | <b>Spese in conto capitale</b>  |                     |                   |                          |                  |                  | <b>10.310,36</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>08 01</b>  |                     |                   |                          |                  |                  | <b>20.310,36</b>    |
| <b>Programma 08 02</b>     | <b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>     |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo II</b>           | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 2 02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                     |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 2686 / 000            | ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE AREE PEEP SALINE CAVALLARO FIN.TO MUTUO PASSIVO             | 00 - non utilizzato | U.2.02.02.01.000  |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2686 ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE AREE PEEP SALINE CAVALLARO FIN.TO MUTUO PASSIVO</b> |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>2 02</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Titolo II</b>    | <b>Spese in conto capitale</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>08 02</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>08</b>   |                     |                   |                          |                  |                  | <b>20.310,36</b>    |
| <b>MISSIONE 09</b>         | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                       |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Programma 09 02</b>     | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)</b>                                |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 1712 / 153            | Compensi per lavoro straordinario   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.003  | 1.566,42                 | 1.566,42         | 1.566,42         | 1.566,42            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1712 FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA PERS.SERV.PARCHI E GIARDINI PUBBLICI</b>               |                     |                   | <b>1.566,42</b>          | <b>1.566,42</b>  | <b>1.566,42</b>  | <b>1.566,42</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>   |                     |                   | <b>1.566,42</b>          | <b>1.566,42</b>  | <b>1.566,42</b>  | <b>1.566,42</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 1144 / 170            | Spese funzionamento servizio - acquisto beni  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 1.000,00                 | 1.010,00         | 1.020,10         | 1.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1144 SPESE PER L'IGIENE URBANA - ACQUISTO DI BENI</b>                                  |                     |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.010,00</b>  | <b>1.020,10</b>  | <b>1.000,00</b>     |
| Art. 1146 / 101            | spese per derattizzazione   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.999  | 7.000,00                 | 7.070,00         | 7.140,70         | 8.415,20            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1146 SPESE PER L'IGIENE URBANA - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                            |                     |                   | <b>7.000,00</b>          | <b>7.070,00</b>  | <b>7.140,70</b>  | <b>8.415,20</b>     |
| Art. 1705 / 236            | SPESE PER TIROCINI  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.999  | 12.000,00                | 12.120,00        |                  | 12.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1705 SPESE PER TIROCINIO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI</b>                                |                     |                   | <b>12.000,00</b>         | <b>12.120,00</b> |                  | <b>12.000,00</b>    |
| Art. 1720 / 130            | Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 12.000,00                | 12.120,00        | 12.241,20        | 13.696,80           |
| Art. 1720 / 170            | Spese funzionamento servizio - acquisto beni  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1720 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI-ACQUISTO BENI</b>     |                     |                   | <b>12.000,00</b>         | <b>12.120,00</b> | <b>12.241,20</b> | <b>13.696,80</b>    |
| Art. 1730 / 100            | Fornitura Energia Elettrica   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.004  | 1.300,00                 | 1.313,00         | 1.326,13         | 1.300,00            |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - LL.PP.-MANUTENZ-QUALITA' URBANA

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                  | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018             | 2016                |
| Art. 1730 / 110            | Consumo Acqua   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.005  | 10.000,00                | 10.100,00         | 10.201,00        | 24.881,80           |
| Art. 1730 / 131            | spese per manutenzione - prest. servizi   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.008  | 27.500,00                | 27.775,00         | 28.052,75        | 40.549,70           |
| Art. 1730 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  |                          |                   |                  |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1730 SPESE GEST.E MANUT.PARCHI E GIARDINI PUBBLICI-PRESTAZIONE SERVIZI</b>             |                     |                   | <b>38.800,00</b>         | <b>39.188,00</b>  | <b>39.579,88</b> | <b>66.731,50</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>70.800,00</b>         | <b>71.508,00</b>  | <b>59.981,88</b> | <b>101.843,50</b>   |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>72.366,42</b>         | <b>73.074,42</b>  | <b>61.548,30</b> | <b>103.409,92</b>   |
| <b>Titolo II</b>           | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                     |                   |                          |                   |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 2 02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                     |                     |                   |                          |                   |                  |                     |
| Art. 2781 / 000            | MANUTENZIONE STRAORD. AREE VERDI ATTREZZATE   | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.999  |                          | 30.000,00         |                  | 3.555,06            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2781 MANUTENZIONE STRAORD. BENI IMMOBILI AREE VERDI</b>                                |                     |                   |                          | <b>30.000,00</b>  |                  | <b>3.555,06</b>     |
| Art. 2784 / 000            | REALIZZAZIONE ASCENSORE PARCO FIUMI-CONTR FOND CRV  | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.999  |                          | 120.000,00        |                  |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2784 REALIZZAZIONE ASCENSORE PARCO FIUMI-CONTR.FOND.CRV</b>                            |                     |                   |                          | <b>120.000,00</b> |                  |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>2 02</b>   |                     |                   |                          | <b>150.000,00</b> |                  | <b>3.555,06</b>     |
| <b>Totale Titolo II</b>    | <b>Spese in conto capitale</b>  |                     |                   |                          | <b>150.000,00</b> |                  | <b>3.555,06</b>     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>09 02</b>  |                     |                   | <b>72.366,42</b>         | <b>223.074,42</b> | <b>61.548,30</b> | <b>106.964,98</b>   |
| <b>Programma 09 03</b>     | <b>Rifiuti</b>  |                     |                   |                          |                   |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                   |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   |                     |                   |                          |                   |                  |                     |
| Art. 1562 / 153            | Compensi per lavoro straordinario   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.003  | 14.783,59                | 14.783,59         | 14.783,59        | 14.783,59           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1562 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>         |                     |                   | <b>14.783,59</b>         | <b>14.783,59</b>  | <b>14.783,59</b> | <b>14.783,59</b>    |
| Art. 1566 / 000            | SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI                | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.006  | 10.500,00                | 10.500,00         | 10.500,00        | 10.610,05           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1566 SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI</b>    |                     |                   | <b>10.500,00</b>         | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b> | <b>10.610,05</b>    |
| Art. 1567 / 000            | CONTRIBUTI PREV. E ASS.LI PERSONALE A TEMPO DETERM. SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI             | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 3.500,00                 | 3.500,00          | 3.500,00         | 3.611,27            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1567 CONTRIBUTI PREV. E ASS.LI PERSONALE A TEMPO DETERM. SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI</b> |                     |                   | <b>3.500,00</b>          | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>  | <b>3.611,27</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>   |                     |                   | <b>28.783,59</b>         | <b>28.783,59</b>  | <b>28.783,59</b> | <b>29.004,91</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 02</b> | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   |                     |                   |                          |                   |                  |                     |
| Art. 1194 / 022            | Tributo regionale deposito rifiuti in discarica   | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.04.001  | 30.000,00                | 30.300,00         | 30.603,00        | 38.859,56           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1194 TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO RIFIUTI IN DISCARICA</b>                                |                     |                   | <b>30.000,00</b>         | <b>30.300,00</b>  | <b>30.603,00</b> | <b>38.859,56</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 02</b>   |                     |                   | <b>30.000,00</b>         | <b>30.300,00</b>  | <b>30.603,00</b> | <b>38.859,56</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                   |                  |                     |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - LL.PP.-MANUTENZ-QUALITA' URBANA

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                     |                     | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017                | 2018                | 2016                |
| Art. 1574 / 019            | Spese manutenzione piazzole sosta cassonetti   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.008  | 5.000,00                 | 5.050,00            | 5.100,50            | 5.000,00            |
| Art. 1574 / 026            | spese per spazzamento e svuotamento cestini  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.004  | 20.000,00                | 20.200,00           | 20.402,00           | 20.000,00           |
| Art. 1574 / 100            | Fornitura Energia Elettrica  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.004  | 12.400,00                | 12.524,00           | 12.649,24           | 15.834,96           |
| Art. 1574 / 110            | Consumo Acqua  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.005  | 400,00                   | 404,00              | 408,04              | 941,72              |
| Art. 1574 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.004  | 184.000,00               | 176.750,00          | 178.517,50          | 180.442,30          |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1574 SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>               |                     |                   | <b>221.800,00</b>        | <b>214.928,00</b>   | <b>217.077,28</b>   | <b>222.218,98</b>   |
| Art. 1575 / 115            | acquisto vestiario e dispositivi protezione per il personale   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.004  | 2.000,00                 | 2.020,00            | 2.040,20            | 2.000,00            |
| Art. 1575 / 170            | Spese funzionamento servizio - acquisto beni   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 3.000,00                 | 3.030,00            | 3.060,30            | 3.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1575 SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO BENI</b>                        |                     |                   | <b>5.000,00</b>          | <b>5.050,00</b>     | <b>5.100,50</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| Art. 1576 / 121            | carburanti e lubrificanti  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.002  | 98.000,00                | 98.980,00           | 99.969,80           | 100.000,00          |
| Art. 1576 / 122            | pneumatici, ricambi e materiali manutenzione auto  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 20.000,00                | 20.200,00           | 20.402,00           | 28.463,70           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1576 SPESE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI</b>    |                     |                   | <b>118.000,00</b>        | <b>119.180,00</b>   | <b>120.371,80</b>   | <b>128.463,70</b>   |
| Art. 1577 / 123            | Spese per riparazioni automezzi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.001  | 35.000,00                | 35.350,00           | 35.703,50           | 45.000,00           |
| Art. 1577 / 124            | Spese per tasse possesso automezzi   | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.09.001  | 3.440,00                 | 3.474,40            | 3.509,14            | 3.440,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1577 SPESE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b> |                     |                   | <b>38.440,00</b>         | <b>38.824,40</b>    | <b>39.212,64</b>    | <b>48.440,00</b>    |
| Art. 1580 / 020            | Spese gestione rifiuto indifferenziato   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.000  | 471.000,00               | 338.850,00          | 342.738,50          | 385.000,00          |
| Art. 1580 / 021            | Spese prestazione servizi discarica Buriano  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.005  | 85.000,00                | 151.500,00          | 153.015,00          | 350.221,54          |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1580 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE DISCARICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                             |                     |                   | <b>556.000,00</b>        | <b>490.350,00</b>   | <b>495.753,50</b>   | <b>735.221,54</b>   |
| Art. 1582 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  | 10.000,00                | 10.100,00           | 10.201,00           | 14.575,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1582 PROG AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO - P.S.</b>   |                     |                   | <b>10.000,00</b>         | <b>10.100,00</b>    | <b>10.201,00</b>    | <b>14.575,00</b>    |
| Art. 1591 / 000            | QUOTA CONSORTILE ATO PER GESTIONE RIFIUTI  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.003  | 5.100,00                 | 5.151,00            | 5.202,51            | 5.100,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1591 QUOTA CONSORTILE ATO PER GESTIONE RIFIUTI</b>  |                     |                   | <b>5.100,00</b>          | <b>5.151,00</b>     | <b>5.202,51</b>     | <b>5.100,00</b>     |
| Art. 1599 / 024            | Spese per raccolta differenziata - acquisto beni   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 10.000,00                | 10.100,00           | 10.201,00           | 12.618,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1599 SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - ACQUISTO DI BENI</b>                                       |                     |                   | <b>10.000,00</b>         | <b>10.100,00</b>    | <b>10.201,00</b>    | <b>12.618,00</b>    |
| Art. 1600 / 025            | raccolta differenziata - prestazione servizi   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.004  | 510.000,00               | 480.000,00          | 480.000,00          | 601.815,26          |
| Art. 1600 / 234            | Spese per comunicazioni istituzionali  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.13.999  | 15.000,00                | 15.150,00           | 15.301,50           | 15.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1600 SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                                 |                     |                   | <b>525.000,00</b>        | <b>495.150,00</b>   | <b>495.301,50</b>   | <b>616.815,26</b>   |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>1.489.340,00</b>      | <b>1.388.833,40</b> | <b>1.398.421,73</b> | <b>1.788.452,48</b> |
| <b>Macroaggregato 1 04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  |                     |                   |                          |                     |                     |                     |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - LL.PP.-MANUTENZ-QUALITA' URBANA

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                     |                     | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017                | 2018                | 2016                |
| Art. 1594 / 000            | SPESA FUNZ. SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - TRASFERIMENTI  | 00 - non utilizzato | U.1.04.01.02.003  |                          | 20.200,00           | 20.402,00           | 53.818,57           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1594 SPESE FUNZ. SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - TRASFERIMENTI</b>                                      |                     |                   |                          | <b>20.200,00</b>    | <b>20.402,00</b>    | <b>53.818,57</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 04</b>   |                     |                   |                          | <b>20.200,00</b>    | <b>20.402,00</b>    | <b>53.818,57</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 10</b> | <b>Altre spese correnti</b>   |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| Art. 1562 / F153           | Compensi per lavoro straordinario   | 00 - non utilizzato | U.1.10.02.01.001  | 2.000,00                 | 2.020,00            | 2.040,20            | 2.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1562 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>                         |                     |                   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.020,00</b>     | <b>2.040,20</b>     | <b>2.000,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 10</b>   |                     |                   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.020,00</b>     | <b>2.040,20</b>     | <b>2.000,00</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>1.550.123,59</b>      | <b>1.470.136,99</b> | <b>1.480.250,52</b> | <b>1.912.135,52</b> |
| <b>Titolo II</b>           | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>Macroaggregato 2 02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| Art. 2760 / 000            | COSTRUZIONE, ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE BENI IMMOBILI-SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI             | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.014  |                          |                     |                     |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2760 COSTRUZIONE, ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE BENI IMMOBILI-SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b> |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| Art. 2770 / 000            | ACQUISTO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.   | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.01.001  |                          |                     |                     | 0,03                |
| Art. 2770 / ATT            | ATTREZZATURE  | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.05.999  | 55.918,22                |                     |                     | 55.918,22           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2770 ACQUISTO BENI MOBILI DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>   |                     |                   | <b>55.918,22</b>         |                     |                     | <b>55.918,25</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>2 02</b>   |                     |                   | <b>55.918,22</b>         |                     |                     | <b>55.918,25</b>    |
| <b>Totale Titolo II</b>    | <b>Spese in conto capitale</b>  |                     |                   | <b>55.918,22</b>         |                     |                     | <b>55.918,25</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>09 03</b>  |                     |                   | <b>1.606.041,81</b>      | <b>1.470.136,99</b> | <b>1.480.250,52</b> | <b>1.968.053,77</b> |
| <b>Programma 09 04</b>     | <b>Servizio idrico integrato</b>  |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| Art. 1466 / 110            | Consumo Acqua   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.005  | 10.000,00                | 10.100,00           | 10.201,00           | 10.475,80           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1466 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO FONTANELLI AQ</b>  |                     |                   | <b>10.000,00</b>         | <b>10.100,00</b>    | <b>10.201,00</b>    | <b>10.475,80</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>10.000,00</b>         | <b>10.100,00</b>    | <b>10.201,00</b>    | <b>10.475,80</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>10.000,00</b>         | <b>10.100,00</b>    | <b>10.201,00</b>    | <b>10.475,80</b>    |
| <b>Titolo II</b>           | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>Macroaggregato 2 02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| Art. 2740 / 000            | COSTRUZIONE, ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE BENI IMMOBILI-SERVIZIO IDRICO                          | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.010  |                          |                     |                     | 15.269,47           |
| Art. 2740 / ONE            | INTERVENTI FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE   | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.010  | 10.000,00                |                     |                     | 10.000,00           |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - LL.PP.-MANUTENZ-QUALITA' URBANA

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                     |                     | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017                | 2018                | 2016                |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2740 COSTRUZIONE, ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE BENI IMMOBILI-SERVIZIO IDRICO</b> |                     |                   | <b>10.000,00</b>         |                     |                     | <b>25.269,47</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>2 02</b>  |                     |                   | <b>10.000,00</b>         |                     |                     | <b>25.269,47</b>    |
| <b>Totale Titolo II</b>    | <b>Spese in conto capitale</b>   |                     |                   | <b>10.000,00</b>         |                     |                     | <b>25.269,47</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>09 04</b>   |                     |                   | <b>20.000,00</b>         | <b>10.100,00</b>    | <b>10.201,00</b>    | <b>35.745,27</b>    |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>09</b>  |                     |                   | <b>1.698.408,23</b>      | <b>1.703.311,41</b> | <b>1.551.999,82</b> | <b>2.110.764,02</b> |
| <b>MISSIONE 10</b>         | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>   |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>Programma 10 05</b>     | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>   |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| Art. 0167 / 153            | Compensi per lavoro straordinario  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.003  | 1.486,92                 | 1.486,92            | 1.486,92            | 1.486,92            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0167 FONDO MIGLIORAM. EFFICIENZA AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'</b>                     |                     |                   | <b>1.486,92</b>          | <b>1.486,92</b>     | <b>1.486,92</b>     | <b>1.486,92</b>     |
| Art. 0168 / 153            | Compensi per lavoro straordinario  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.003  | 1.123,92                 | 1.123,92            | 1.123,92            | 1.123,92            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0168 FONDO MIGLIORAM. EFFICIENZA AL PERSONALE SERVIZIO</b>                                |                     |                   | <b>1.123,92</b>          | <b>1.123,92</b>     | <b>1.123,92</b>     | <b>1.123,92</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>  |                     |                   | <b>2.610,84</b>          | <b>2.610,84</b>     | <b>2.610,84</b>     | <b>2.610,84</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| Art. 0528 / 130            | Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 20.000,00                | 20.200,00           | 20.402,00           | 20.957,22           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0528 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO BENI</b>                                |                     |                   | <b>20.000,00</b>         | <b>20.200,00</b>    | <b>20.402,00</b>    | <b>20.957,22</b>    |
| Art. 2004 / 128            | Spese per interventi di risparmio energetico   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 10.000,00                |                     |                     | 10.000,00           |
| Art. 2004 / 130            | Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 5.000,00                 | 5.050,00            | 5.100,50            | 9.913,14            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2004 SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI</b>               |                     |                   | <b>15.000,00</b>         | <b>5.050,00</b>     | <b>5.100,50</b>     | <b>19.913,14</b>    |
| Art. 2005 / 100            | Fornitura Energia Elettrica  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.004  | 188.000,00               | 170.000,00          | 160.000,00          | 200.714,88          |
| Art. 2005 / 131            | spese per manutenzione - prest. servizi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.008  | 500,00                   | 505,00              | 510,05              | 923,94              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2005 SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>         |                     |                   | <b>188.500,00</b>        | <b>170.505,00</b>   | <b>160.510,05</b>   | <b>201.638,82</b>   |
| Art. 2008 / 014            | Acquisto materiali per manutenzione strade   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 20.000,00                | 20.200,00           | 20.402,00           | 32.733,86           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2008 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE VIE E PIAZZE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI</b>         |                     |                   | <b>20.000,00</b>         | <b>20.200,00</b>    | <b>20.402,00</b>    | <b>32.733,86</b>    |
| Art. 2010 / 017            | Spese per prestazione servizi strade   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.008  | 18.000,00                | 15.000,00           | 16.000,00           | 24.736,32           |
| Art. 2010 / 131            | spese per SEGNALETICA STRADALE - prest. servizi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.008  | 30.000,00                | 20.000,00           | 20.000,00           | 34.995,85           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2010 SPESE DI MANUTENZIONE DELLE VIE E PIAZZE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>       |                     |                   | <b>48.000,00</b>         | <b>35.000,00</b>    | <b>36.000,00</b>    | <b>59.732,17</b>    |
| Art. 2018 / 000            | QUOTA PARTE SPESE CONSORZI STRADALI  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.003  | 51.000,00                | 51.510,00           | 52.025,10           | 70.891,89           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2018 SPESE PER CONSORZI STRADALI</b>  |                     |                   | <b>51.000,00</b>         | <b>51.510,00</b>    | <b>52.025,10</b>    | <b>70.891,89</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>342.500,00</b>        | <b>302.465,00</b>   | <b>294.439,65</b>   | <b>405.867,10</b>   |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>345.110,84</b>        | <b>305.075,84</b>   | <b>297.050,49</b>   | <b>408.477,94</b>   |
| <b>Titolo II</b>           | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                     |                   |                          |                     |                     |                     |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - LL.PP.-MANUTENZ-QUALITA' URBANA

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>Macroaggregato 2 02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2834 / 000            | COSTRUZIONE, ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE BENI IMMOBILI-VIABILITA' E ILLUMINAZ. PUBBLICA                   | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.012  |                          |                   |                   | 355,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2834 COSTRUZIONE, ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE- NE BENI IMMOBILI-VIABILI- TA' E ILLUMINAZ. PUBBLICA</b> |                     |                   |                          |                   |                   | <b>355,00</b>       |
| Art. 2836 / 000            | COSTRUZ.ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZ.PRIMARIA                    | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.012  | 288.312,38               | 44.000,00         | 200.000,00        | 350.000,00          |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2836 COSTRUZ.ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIA- BILITA' - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZ.PRIMARIA</b>      |                     |                   | <b>288.312,38</b>        | <b>44.000,00</b>  | <b>200.000,00</b> | <b>350.000,00</b>   |
| Art. 2838 / 000            | COSTRUZ. ACQ. E STRAORD. MAN. BENI IMM. ILL. PUBBL - FIN. MUTUO-AVANZO-ALIENAZ                                      | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.012  |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2838 COSTRUZIONE ACQUISTO E STRAORD. MANUT. BENI IMMOBILI ILL. PUBBL. - FIN. MUTUO-AVANZO-ALIENAZ.</b>           |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2840 / 000            | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - CONTR. PROV. PISA   | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.012  |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2840 MANUTENZIONE STRAORD. VIABILITA' - CONTR. PROV.LE</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2844 / 000            | LAVORI VIABILITA' FINANZIAMENTO REGIONALE   | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.012  |                          |                   |                   | 35.543,95           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2844 LAVORI VIABILITA' FINANZIAMENTO REGIONALE</b>   |                     |                   |                          |                   |                   | <b>35.543,95</b>    |
| Art. 2846 / 000            | INTERVENTI VIABILITA' PER EVENTI CALAMITOSI 2014 - CONTR REG  | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.012  | 106.555,92               |                   |                   | 106.557,92          |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2846 INTERVENTI VIABILITA PER EVENTI CALAMITOSI 2014 - CONTR REG</b>   |                     |                   | <b>106.555,92</b>        |                   |                   | <b>106.557,92</b>   |
| Art. 2848 / 000            | INTERVENTI RIPRISTINO VIABILITA' ALLUVIONE 11 FEBBRAIO 2014   | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.012  |                          |                   |                   | 7.683,59            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2848 INTERVENTI RIPRISTINO VIABILITA' ALLUVIONE 11 FEBBRAIO 2014</b>   |                     |                   |                          |                   |                   | <b>7.683,59</b>     |
| Art. 2901 / 000            | STRAORD MANUTENZIONE VIABILITA' CONTR FOND. CRV   | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.012  | 20.000,00                |                   |                   | 21.451,62           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2901 STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' - CONTR FONDAZIONE CRV</b>  |                     |                   | <b>20.000,00</b>         |                   |                   | <b>21.451,62</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>2 02</b>   |                     |                   | <b>414.868,30</b>        | <b>44.000,00</b>  | <b>200.000,00</b> | <b>521.592,08</b>   |
| <b>Totale Titolo II</b>    | <b>Spese in conto capitale</b>  |                     |                   | <b>414.868,30</b>        | <b>44.000,00</b>  | <b>200.000,00</b> | <b>521.592,08</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>10 05</b>  |                     |                   | <b>759.979,14</b>        | <b>349.075,84</b> | <b>497.050,49</b> | <b>930.070,02</b>   |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>10</b>   |                     |                   | <b>759.979,14</b>        | <b>349.075,84</b> | <b>497.050,49</b> | <b>930.070,02</b>   |
| <b>MISSIONE 11</b>         | <b>Soccorso civile</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Programma 11 01            | Sistema di protezione civile  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Titolo I                   | SPESA CORRENTI  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Macroaggregato 1 03        | Acquisto di beni e servizi  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - LL.PP.-MANUTENZ-QUALITA' URBANA

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017             | 2018             | 2016                |
| Art. 1101 / 100            | Fornitura Energia Elettrica  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.004  | 500,00                   | 505,00           | 510,05           | 500,00              |
| Art. 1101 / 110            | Consumo Acqua  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.005  | 500,00                   | 505,00           | 510,05           | 500,00              |
| Art. 1101 / 120            | Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.                                      | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.006  | 500,00                   | 505,00           | 510,05           | 500,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1101 SPESE GESTIONE CENTRO O PERATIVO</b>                                       |                     |                   | <b>1.500,00</b>          | <b>1.515,00</b>  | <b>1.530,15</b>  | <b>1.500,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>1.500,00</b>          | <b>1.515,00</b>  | <b>1.530,15</b>  | <b>1.500,00</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>1.500,00</b>          | <b>1.515,00</b>  | <b>1.530,15</b>  | <b>1.500,00</b>     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>11 01</b>   |                     |                   | <b>1.500,00</b>          | <b>1.515,00</b>  | <b>1.530,15</b>  | <b>1.500,00</b>     |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>11</b>  |                     |                   | <b>1.500,00</b>          | <b>1.515,00</b>  | <b>1.530,15</b>  | <b>1.500,00</b>     |
| <b>MISSIONE 12</b>         | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                               |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Programma 12 01</b>     | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>                       |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0815 / 130            | Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni                                 | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 3.000,00                 | 3.030,00         | 3.060,30         | 3.800,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0815 SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - ACQUISTO BENI</b>                           |                     |                   | <b>3.000,00</b>          | <b>3.030,00</b>  | <b>3.060,30</b>  | <b>3.800,00</b>     |
| Art. 0816 / 120            | Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.                                      | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.006  |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0816 / 131            | spese per manutenzione - prest. servizi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.008  | 2.500,00                 | 2.525,00         | 2.550,25         | 2.790,20            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0816 SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA - PREST. SERVIZI</b>                          |                     |                   | <b>2.500,00</b>          | <b>2.525,00</b>  | <b>2.550,25</b>  | <b>2.790,20</b>     |
| Art. 1666 / 130            | Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni                                 | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 1.000,00                 | 1.010,00         | 1.020,10         | 1.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1666 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI ASILO NIDO-ACQUISTO BENI</b>     |                     |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.010,00</b>  | <b>1.020,10</b>  | <b>1.000,00</b>     |
| Art. 1672 / 100            | Fornitura Energia Elettrica  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.004  | 1.750,00                 | 1.767,50         | 1.785,18         | 1.750,00            |
| Art. 1672 / 101            | spese per derattizzazione  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.999  | 800,00                   | 808,00           | 816,08           | 800,00              |
| Art. 1672 / 110            | Consumo Acqua  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.005  | 980,00                   | 989,80           | 999,70           | 2.793,12            |
| Art. 1672 / 120            | Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.                                      | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.006  | 5.350,00                 | 5.403,50         | 5.457,54         | 9.661,82            |
| Art. 1672 / 131            | spese per manutenzione - prest. servizi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.008  | 2.000,00                 | 2.020,00         | 2.040,20         | 3.500,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1672 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI ASILO NIDO- PRESTAZ. SERVIZI</b> |                     |                   | <b>10.880,00</b>         | <b>10.988,80</b> | <b>11.098,70</b> | <b>18.504,94</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>17.380,00</b>         | <b>17.553,80</b> | <b>17.729,35</b> | <b>26.095,14</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>17.380,00</b>         | <b>17.553,80</b> | <b>17.729,35</b> | <b>26.095,14</b>    |
| <b>Titolo II</b>           | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 2 02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                              |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 2701 / 000            | SPESE PER LAVORI ASILO NIDO - FIN.TO REG.LE  | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.017  | 288.965,87               |                  |                  | 100.000,00          |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2701 SPESE PER LAVORI ASILO NIDO - FIN.TO REG.LE</b>                            |                     |                   | <b>288.965,87</b>        |                  |                  | <b>100.000,00</b>   |
| Art. 2704 / 000            | LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ASILO NIDO                                       | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.017  | 350.912,69               |                  |                  |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2704 LAVORI STRAORD MANUT BENI IMMOBILI ASILO NIDO</b>                          |                     |                   | <b>350.912,69</b>        |                  |                  |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>2 02</b>  |                     |                   | <b>639.878,56</b>        |                  |                  | <b>100.000,00</b>   |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - LL.PP.-MANUTENZ-QUALITA' URBANA

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017             | 2018             | 2016                |
| <b>Macroaggregato 2 05</b> | <b>Altre spese in conto capitale</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 2704 / F000           | LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ASILO NIDO   | 00 - non utilizzato | U.2.05.02.01.001  |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2704 LAVORI STRAORD MANUT BENI IMMOBILI ASILO NIDO</b>                                  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>2 05</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Titolo II</b>    | <b>Spese in conto capitale</b>   |                     |                   | <b>639.878,56</b>        |                  |                  | <b>100.000,00</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>12 01</b>   |                     |                   | <b>657.258,56</b>        | <b>17.553,80</b> | <b>17.729,35</b> | <b>126.095,14</b>   |
| <b>Programma 12 03</b>     | <b>Interventi per gli anziani</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 1628 / 131            | spese per manutenzione - prest. servizi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.008  | 1.500,00                 | 1.515,00         | 1.530,15         | 1.800,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1628 SPESE GESTIONE BAGNI PUBBLICI - P.S.</b>   |                     |                   | <b>1.500,00</b>          | <b>1.515,00</b>  | <b>1.530,15</b>  | <b>1.800,00</b>     |
| Art. 1943 / 100            | Fornitura Energia Elettrica  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.004  | 530,00                   | 535,30           | 540,65           | 781,60              |
| Art. 1943 / 110            | Consumo Acqua  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.005  | 550,00                   | 555,50           | 561,06           | 2.254,39            |
| Art. 1943 / 120            | Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.006  | 12.900,00                | 13.029,00        | 13.159,29        | 25.290,49           |
| Art. 1943 / 131            | spese per manutenzione - prest. servizi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.008  | 1.200,00                 | 1.212,00         | 1.224,12         | 1.425,52            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1943 SPESE DI GESTIONE IMMOBILI RESIDENZE SOCIALI ASSISTITE S.LINO-PRESTAZ. SERVIZI</b> |                     |                   | <b>15.180,00</b>         | <b>15.331,80</b> | <b>15.485,12</b> | <b>29.752,00</b>    |
| Art. 1975 / 131            | spese per manutenzione - prest. servizi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.008  | 2.000,00                 | 2.020,00         | 2.040,20         | 5.322,47            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1975 SPESE FUNZ.TO SERVIZI ALLA PERSONA VIA ROMA - P.S.</b>                             |                     |                   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.020,00</b>  | <b>2.040,20</b>  | <b>5.322,47</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>18.680,00</b>         | <b>18.866,80</b> | <b>19.055,47</b> | <b>36.874,47</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>18.680,00</b>         | <b>18.866,80</b> | <b>19.055,47</b> | <b>36.874,47</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>12 03</b>   |                     |                   | <b>18.680,00</b>         | <b>18.866,80</b> | <b>19.055,47</b> | <b>36.874,47</b>    |
| <b>Programma 12 04</b>     | <b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>                             |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 1629 / 130            | Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 1.000,00                 | 1.010,00         | 1.020,10         | 1.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1629 SPESE GESTIONE BAGNI PUBBLICI - A.B.</b>   |                     |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.010,00</b>  | <b>1.020,10</b>  | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.010,00</b>  | <b>1.020,10</b>  | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.010,00</b>  | <b>1.020,10</b>  | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>12 04</b>   |                     |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.010,00</b>  | <b>1.020,10</b>  | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Programma 12 07</b>     | <b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>             |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 1628 / 100            | Fornitura Energia Elettrica  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.004  | 4.150,00                 | 4.191,50         | 4.233,42         | 8.377,57            |
| Art. 1628 / 120            | Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.006  | 380,00                   | 383,80           | 387,64           | 564,67              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1628 SPESE GESTIONE BAGNI PUBBLICI - P.S.</b>   |                     |                   | <b>4.530,00</b>          | <b>4.575,30</b>  | <b>4.621,06</b>  | <b>8.942,24</b>     |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - LL.PP.-MANUTENZ-QUALITA' URBANA

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| Art. 1975 / 100            | Fornitura Energia Elettrica   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.004  | 3.300,00                 | 3.333,00          | 3.366,33          | 3.336,58            |
| Art. 1975 / 120            | Gestione calore impianti riscaldamento - p.s.   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.006  | 7.250,00                 | 7.322,50          | 7.395,73          | 22.729,96           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1975 SPESE FUNZ.TO SERVIZI ALLA PERSONA VIA ROMA - P.S.</b>  |                     |                   | <b>10.550,00</b>         | <b>10.655,50</b>  | <b>10.762,06</b>  | <b>26.066,54</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>15.080,00</b>         | <b>15.230,80</b>  | <b>15.383,12</b>  | <b>35.008,78</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>15.080,00</b>         | <b>15.230,80</b>  | <b>15.383,12</b>  | <b>35.008,78</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>12 07</b>  |                     |                   | <b>15.080,00</b>         | <b>15.230,80</b>  | <b>15.383,12</b>  | <b>35.008,78</b>    |
| <b>Programma 12 09</b>     | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1400 / 153            | Compensi per lavoro straordinario   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.003  | 1.200,28                 | 1.200,28          | 1.200,28          | 1.200,28            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1400 FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA PERS.SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>                           |                     |                   | <b>1.200,28</b>          | <b>1.200,28</b>   | <b>1.200,28</b>   | <b>1.200,28</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>   |                     |                   | <b>1.200,28</b>          | <b>1.200,28</b>   | <b>1.200,28</b>   | <b>1.200,28</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1412 / 130            | Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 3.500,00                 | 3.535,00          | 3.570,35          | 4.094,18            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1412 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO DEL SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE-ACQUISTO BENI</b>          |                     |                   | <b>3.500,00</b>          | <b>3.535,00</b>   | <b>3.570,35</b>   | <b>4.094,18</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>1.200,28</b>          | <b>1.200,28</b>   | <b>1.200,28</b>   | <b>1.200,28</b>     |
| Art. 1414 / 000            | SPESE PER INUMAZIONI, ESUMAZIONI, MURATURE E DISFACIMENTO LOCULI E SEPOLTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.999  | 257.000,00               | 259.570,00        | 220.000,00        | 260.000,00          |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1414 SPESE PER INUMAZ., ESUMAZ., MURATURE E DISF.LOCULI E SEPOLTURE-P.S.</b>                       |                     |                   | <b>257.000,00</b>        | <b>259.570,00</b> | <b>220.000,00</b> | <b>260.000,00</b>   |
| Art. 1416 / 110            | Consumo Acqua   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.005  | 1.900,00                 | 1.919,00          | 1.938,19          | 5.597,39            |
| Art. 1416 / 131            | spese per manutenzione - prest. servizi   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.008  | 3.500,00                 | 3.535,00          | 3.570,35          | 4.785,41            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1416 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE-PRESTAZ.SERVIZI</b>   |                     |                   | <b>5.400,00</b>          | <b>5.454,00</b>   | <b>5.508,54</b>   | <b>10.382,80</b>    |
| Art. 1417 / 100            | Fornitura Energia Elettrica   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.05.004  | 24.500,00                | 24.745,00         | 24.992,45         | 37.240,74           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1417 Spese illuminazione votiva - prestazione servizi</b>  |                     |                   | <b>24.500,00</b>         | <b>24.745,00</b>  | <b>24.992,45</b>  | <b>37.240,74</b>    |
| Art. 1422 / 130            | Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 2.500,00                 | 2.525,00          | 2.550,25          | 2.500,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1422 SPESE PER L'ILLUMINAZIONE DELLE TOMBE - ACQUISTO DI BENI</b>                                  |                     |                   | <b>2.500,00</b>          | <b>2.525,00</b>   | <b>2.550,25</b>   | <b>2.500,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>292.900,00</b>        | <b>295.829,00</b> | <b>256.621,59</b> | <b>314.217,72</b>   |
| <b>Macroaggregato 1 04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1416 / 235            | SPESE SERVIZIO GUARDIA MEDICA NECROSCOPICA  | 00 - non utilizzato | U.1.04.01.02.011  | 1.800,00                 | 1.818,00          | 1.836,18          | 3.600,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1416 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE-PRESTAZ.SERVIZI</b>   |                     |                   | <b>1.800,00</b>          | <b>1.818,00</b>   | <b>1.836,18</b>   | <b>3.600,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 04</b>   |                     |                   | <b>1.800,00</b>          | <b>1.818,00</b>   | <b>1.836,18</b>   | <b>3.600,00</b>     |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - LL.PP.-MANUTENZ-QUALITA' URBANA

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>295.900,28</b>        | <b>298.847,28</b> | <b>259.658,05</b> | <b>319.018,00</b>   |
| <b>Titolo II</b>           | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 2 02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2730 / 000            | STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIMITERI  | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.015  |                          | 300.000,00        | 300.000,00        | 2.651,39            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2730 COSTRUZ. E STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIMITERI</b>                                       |                     |                   |                          | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>2.651,39</b>     |
| Art. 2731 / 000            | STRAORD MANUTENZIONE CIMITERI - OO.UU.-  | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.015  | 10.000,00                | 200.000,00        | 50.000,00         | 10.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2731 STRAORD MANUTENZIONE CIMITERI - OO.UU.</b>   |                     |                   | <b>10.000,00</b>         | <b>200.000,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>    |
| Art. 2732 / 001            | articolazioni preesistenti   | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.04.001  |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2732 COSTRUZIONE E STRAORDINA- RIA MANUTENZIONE CIMITERI</b>                                  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>2 02</b>  |                     |                   | <b>10.000,00</b>         | <b>500.000,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>12.651,39</b>    |
| <b>Totale Titolo II</b>    | <b>Spese in conto capitale</b>   |                     |                   | <b>10.000,00</b>         | <b>500.000,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>12.651,39</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>12 09</b>   |                     |                   | <b>305.900,28</b>        | <b>798.847,28</b> | <b>609.658,05</b> | <b>331.669,39</b>   |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>12</b>  |                     |                   | <b>997.918,84</b>        | <b>851.508,68</b> | <b>662.846,09</b> | <b>530.647,78</b>   |
| <b>MISSIONE 14</b>         | <b>Sviluppo economico e competitività</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 14 01</b>     | <b>Industria, PMI e Artigianato</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo II</b>           | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 2 02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2895 / 000            | ACQUISIZIONE IMMOBILI - SERV. INDUSTRIA - FIN. ONERI DI URBANIZZAZIONE                           | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.004  |                          |                   | 300.000,00        |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2895 ACQUISIZIONE IMMOBILI - SERV. INDUSTRIA - FIN. ONERI DI URB.NE</b>                       |                     |                   |                          |                   | <b>300.000,00</b> |                     |
| Art. 2896 / 000            | REALIZZAZIONE AREA PIP SALINE - CONTR REG  | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.004  |                          |                   | 300.000,00        |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2896 REALIZZAZIONE AREA PIP SALINE - CONTR REG</b>  |                     |                   |                          |                   | <b>300.000,00</b> |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>2 02</b>  |                     |                   |                          |                   | <b>600.000,00</b> |                     |
| <b>Totale Titolo II</b>    | <b>Spese in conto capitale</b>   |                     |                   |                          |                   | <b>600.000,00</b> |                     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>14 01</b>   |                     |                   |                          |                   | <b>600.000,00</b> |                     |
| <b>Programma 14 02</b>     | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>                                    |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2221 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2221 SPESE GESTIONE PUBBLICO MACELLO - PRESTAZ. SERVI- ZI - SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE</b> |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>14 02</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 14 04</b>     | <b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_GEST.TER. SETT 4 - LL.PP.-MANUTENZ-QUALITA' URBANA

Responsabile: CRISTIANO CIOLLI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                     |                     | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017                | 2018                | 2016                |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| Art. 1942 / 130            | Acquisto materiali e attrezzature per manutenzioni                                      | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 500,00                   | 505,00              | 510,05              | 512,08              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1942 SPESE DI GESTIONE IMMOBILI RESIDENZE SOCIALI ASSISTITE S.LINO-ACQUISTO BENI</b> |                     |                   | <b>500,00</b>            | <b>505,00</b>       | <b>510,05</b>       | <b>512,08</b>       |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>500,00</b>            | <b>505,00</b>       | <b>510,05</b>       | <b>512,08</b>       |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>500,00</b>            | <b>505,00</b>       | <b>510,05</b>       | <b>512,08</b>       |
| <b>Titolo II</b>           | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| <b>Macroaggregato 2 04</b> | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>  |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
| Art. 2898 / 000            | TRASFERIMENTO A COMUNE DI PISA CAPITALE PER AFFIDAMENTO GESTIONE RETE GAS ATEM          | 00 - non utilizzato | U.2.03.01.02.003  | 11.097,11                |                     |                     | 11.097,11           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2898 TRASFERIMENTO CAPITALE PER RETE GAS ATEM</b>                                    |                     |                   | <b>11.097,11</b>         |                     |                     | <b>11.097,11</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>2 04</b>   |                     |                   | <b>11.097,11</b>         |                     |                     | <b>11.097,11</b>    |
| <b>Totale Titolo II</b>    | <b>Spese in conto capitale</b>  |                     |                   | <b>11.097,11</b>         |                     |                     | <b>11.097,11</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>14 04</b>  |                     |                   | <b>11.597,11</b>         | <b>505,00</b>       | <b>510,05</b>       | <b>11.609,19</b>    |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>14</b>   |                     |                   | <b>11.597,11</b>         | <b>505,00</b>       | <b>600.510,05</b>   | <b>11.609,19</b>    |
|                            | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>  |                     |                   | <b>6.413.543,47</b>      | <b>4.462.404,06</b> | <b>4.418.688,26</b> | <b>7.213.675,98</b> |
|                            | <b>Riepilogo per C.d.G.:</b>  |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
|                            | 00 non utilizzato   |                     |                   | 6.413.543,47             | 4.462.404,06        | 4.418.688,26        | 7.213.675,98        |
|                            | <b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>  |                     |                   |                          |                     |                     |                     |
|                            | 1 04 Trasferimenti correnti   |                     |                   | 1.800,00                 | 22.018,00           | 22.238,18           | 57.418,57           |
|                            | 1 03 Acquisto di beni e servizi   |                     |                   | 3.145.294,15             | 3.001.041,15        | 2.950.665,82        | 4.096.098,94        |
|                            | 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente   |                     |                   | 39.500,00                | 39.895,00           | 40.293,95           | 53.091,52           |
|                            | 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                     |                     |                   | 2.799.442,30             | 1.344.000,00        | 1.350.000,00        | 2.578.465,50        |
|                            | 1 01 Redditi da lavoro dipendente   |                     |                   | 62.409,91                | 51.409,91           | 51.409,91           | 63.504,34           |
|                            | 1 10 Altre spese correnti   |                     |                   | 4.000,00                 | 4.040,00            | 4.080,40            | 4.000,00            |
|                            | 2 05 Altre spese in conto capitale  |                     |                   | 350.000,00               |                     |                     | 350.000,00          |
|                            | 2 04 Altri trasferimenti in conto capitale  |                     |                   | 11.097,11                |                     |                     | 11.097,11           |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_ISTRUZ.SOC SETT 5 - SOCIALE-GARE-PATRIMONIO

Responsabile: ROSSELLA TRAFELI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017             | 2018             | 2016                |
| <b>MISSIONE 01</b>         | <b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>                     |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Programma 01 05</b>     | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                                |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0343 / 000            | SPESE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI                    | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.000  |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0343 / 011            | spese di compartecipazione condomini   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.07.999  | 4.000,00                 | 4.040,00         | 4.080,40         | 40.520,14           |
| Art. 0343 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi                               | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  | 32.000,00                | 32.320,00        | 32.643,20        | 32.164,95           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0343 SPESE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>        |                     |                   | <b>36.000,00</b>         | <b>36.360,00</b> | <b>36.723,60</b> | <b>72.685,09</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>36.000,00</b>         | <b>36.360,00</b> | <b>36.723,60</b> | <b>72.685,09</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>36.000,00</b>         | <b>36.360,00</b> | <b>36.723,60</b> | <b>72.685,09</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>01 05</b>   |                     |                   | <b>36.000,00</b>         | <b>36.360,00</b> | <b>36.723,60</b> | <b>72.685,09</b>    |
| <b>Programma 01 06</b>     | <b>Ufficio tecnico</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0182 / 000            | FITTO REALE DI LOCALI UFFICIO TECNICO  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.07.001  | 3.600,00                 | 3.636,00         | 3.672,36         | 3.600,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0182 FITTO REALE DI LOCALI UFFICIO TECNICO</b>                                |                     |                   | <b>3.600,00</b>          | <b>3.636,00</b>  | <b>3.672,36</b>  | <b>3.600,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>3.600,00</b>          | <b>3.636,00</b>  | <b>3.672,36</b>  | <b>3.600,00</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>3.600,00</b>          | <b>3.636,00</b>  | <b>3.672,36</b>  | <b>3.600,00</b>     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>01 06</b>   |                     |                   | <b>3.600,00</b>          | <b>3.636,00</b>  | <b>3.672,36</b>  | <b>3.600,00</b>     |
| <b>Programma 01 11</b>     | <b>Altri servizi generali</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0116 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi                               | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  | 10.000,00                | 10.100,00        | 10.201,00        | 19.754,09           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0116 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO UNICO GARE</b>                            |                     |                   | <b>10.000,00</b>         | <b>10.100,00</b> | <b>10.201,00</b> | <b>19.754,09</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>10.000,00</b>         | <b>10.100,00</b> | <b>10.201,00</b> | <b>19.754,09</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 1992 / 081            | Contributi vari straordinari - trasf.  | 00 - non utilizzato | U.1.04.02.05.999  | 4.000,00                 |                  |                  | 6.906,12            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1992 FONDO SOSTEGNO SITUAZIONI DIFFICOLTA' ECONOMICA FIN 5 PER MILLE 2011</b> |                     |                   | <b>4.000,00</b>          |                  |                  | <b>6.906,12</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 04</b>  |                     |                   | <b>4.000,00</b>          |                  |                  | <b>6.906,12</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>14.000,00</b>         | <b>10.100,00</b> | <b>10.201,00</b> | <b>26.660,21</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>01 11</b>   |                     |                   | <b>14.000,00</b>         | <b>10.100,00</b> | <b>10.201,00</b> | <b>26.660,21</b>    |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>01</b>  |                     |                   | <b>53.600,00</b>         | <b>50.096,00</b> | <b>50.596,96</b> | <b>102.945,30</b>   |
| <b>MISSIONE 04</b>         | <b><u>Istruzione e diritto allo studio</u></b>                                   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Programma 04 01</b>     | <b>Istruzione prescolastica</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_ISTRUZ.SOC SETT 5 - SOCIALE-GARE-PATRIMONIO

Responsabile: ROSSELLA TRAFELI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |      |      | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|------|------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017 | 2018 | 2016                |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |      |      |                     |
| Art. 0647 / 170            | Spese funzionamento servizio - acquisto beni  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  |                          |      |      |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0647 SPESE GEN.LI FUNZIONAM.SERV. SCUOLE MATERNE-ACQ.BENI</b>                          |                     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>04 01</b>  |                     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>Programma 04 02</b>     | <b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                                       |                     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |      |      |                     |
| Art. 0735 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  |                          |      |      |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0735 SPESE GEN.LI FUNZIONAM. SERV. ISTRUZ. SECONDARIA SUP - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b> |                     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>04 02</b>  |                     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>Programma 04 07</b>     | <b>Diritto allo studio</b>  |                     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |      |      |                     |
| Art. 0812 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  |                          |      |      |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0812 SPESE PER GESTIONE LUDOTECA - P.S.</b>  |                     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>Titolo II</b>           | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>Macroaggregato 2 02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                     |                     |                   |                          |      |      |                     |
| Art. 2647 / 000            | ACQUISTO BENI MOBILI - ASSISTENZA SCOLASTICA  | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.03.001  |                          |      |      | 2,09                |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2647 ACQUISTO BENI MOBILI - ASSISTENZA SCOLASTICA</b>                                  |                     |                   |                          |      |      | <b>2,09</b>         |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>2 02</b>   |                     |                   |                          |      |      | <b>2,09</b>         |
| <b>Totale Titolo II</b>    | <b>Spese in conto capitale</b>  |                     |                   |                          |      |      | <b>2,09</b>         |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>04 07</b>  |                     |                   |                          |      |      | <b>2,09</b>         |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>04</b>   |                     |                   |                          |      |      | <b>2,09</b>         |
| <b>MISSIONE 05</b>         | <b><u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u></b>                       |                     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>Programma 05 02</b>     | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>                      |                     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |      |      |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |      |      |                     |
| Art. 1043 / 000            | SPESE PER TRASPORTO GIOVANI IN DISCOTECA FIN.TO CONTR. PROVINCIALE                        | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.001  |                          |      |      | 2.000,00            |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_ISTRUZ.SOC SETT 5 - SOCIALE-GARE-PATRIMONIO

Responsabile: ROSSELLA TRAFELI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1043 SPESE PER TRASPORTO GIOVANI IN DISCOTECA - CONTR. PROV.</b>                   |                     |                   |                          |                   |                   | <b>2.000,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   |                          |                   |                   | <b>2.000,00</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   |                          |                   |                   | <b>2.000,00</b>     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>05 02</b>  |                     |                   |                          |                   |                   | <b>2.000,00</b>     |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>05</b>   |                     |                   |                          |                   |                   | <b>2.000,00</b>     |
| <b>MISSIONE 08</b>         | <b><u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u></b>                            |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 08 02</b>     | <b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b> |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1091 / 000            | SPESE PER POLITICHE ABITATIVE - PRESTAZIONE DI SERVIZI                                | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.999  | 6.500,00                 | 6.565,00          | 6.630,65          | 9.671,83            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1091 SPESE PER POLITICHE ABITATIVE - PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>                    |                     |                   | <b>6.500,00</b>          | <b>6.565,00</b>   | <b>6.630,65</b>   | <b>9.671,83</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>6.500,00</b>          | <b>6.565,00</b>   | <b>6.630,65</b>   | <b>9.671,83</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>6.500,00</b>          | <b>6.565,00</b>   | <b>6.630,65</b>   | <b>9.671,83</b>     |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>08 02</b>  |                     |                   | <b>6.500,00</b>          | <b>6.565,00</b>   | <b>6.630,65</b>   | <b>9.671,83</b>     |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>08</b>   |                     |                   | <b>6.500,00</b>          | <b>6.565,00</b>   | <b>6.630,65</b>   | <b>9.671,83</b>     |
| <b>MISSIONE 10</b>         | <b><u>Trasporti e diritto alla mobilità</u></b>                                       |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 10 05</b>     | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2020 / 000            | FITTO REALE AREE ADIBITE AL SERVIZIO  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.07.001  | 17.200,00                | 17.372,00         | 17.545,72         | 27.949,44           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2020 FITTO REALE AREE ADIBITE AL SERVIZIO</b>                                      |                     |                   | <b>17.200,00</b>         | <b>17.372,00</b>  | <b>17.545,72</b>  | <b>27.949,44</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>17.200,00</b>         | <b>17.372,00</b>  | <b>17.545,72</b>  | <b>27.949,44</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>17.200,00</b>         | <b>17.372,00</b>  | <b>17.545,72</b>  | <b>27.949,44</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>10 05</b>  |                     |                   | <b>17.200,00</b>         | <b>17.372,00</b>  | <b>17.545,72</b>  | <b>27.949,44</b>    |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>10</b>   |                     |                   | <b>17.200,00</b>         | <b>17.372,00</b>  | <b>17.545,72</b>  | <b>27.949,44</b>    |
| <b>MISSIONE 12</b>         | <b><u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></b>                           |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 12 01</b>     | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>                          |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1931 / 079            | Trasferimento USL 5 per spesa sociale -finanziamento mezzi propri                     | 00 - non utilizzato | U.1.04.01.02.011  | 376.000,00               | 379.760,00        | 383.557,60        | 380.791,24          |
| Art. 1931 / 082            | Trasferimento a soc. della salute per spesa sociale - trasf                           | 00 - non utilizzato | U.1.04.01.02.011  |                          |                   |                   | 3.618,16            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1931 EROGAZIONE SPESA SOCIALE</b>  |                     |                   | <b>376.000,00</b>        | <b>379.760,00</b> | <b>383.557,60</b> | <b>384.409,40</b>   |
| Art. 1950 / 231            | Contributo nascita  | 00 - non utilizzato | U.1.04.02.05.999  | 7.000,00                 | 6.000,00          | 6.000,00          | 12.649,60           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1950 CONTRIBUTI VARI PER ASSISTENZA E BENEFICENZA</b>                              |                     |                   | <b>7.000,00</b>          | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>12.649,60</b>    |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_ISTRUZ.SOC SETT 5 - SOCIALE-GARE-PATRIMONIO

Responsabile: ROSSELLA TRAFELI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| Art. 1989 / 000            | TRASF USL 5 PIS HANDICAP - UNA TANTUM                                       | 00 - non utilizzato | U.1.04.01.02.011  | 26.000,00                | 26.260,00         | 26.522,60         | 40.525,60           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1989 TRASF. P.I.S. HANDICAP A USL 5 - UNA TANTUM</b>                     |                     |                   | <b>26.000,00</b>         | <b>26.260,00</b>  | <b>26.522,60</b>  | <b>40.525,60</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 04</b>   |                     |                   | <b>409.000,00</b>        | <b>412.020,00</b> | <b>416.080,20</b> | <b>437.584,60</b>   |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>409.000,00</b>        | <b>412.020,00</b> | <b>416.080,20</b> | <b>437.584,60</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>12 01</b>  |                     |                   | <b>409.000,00</b>        | <b>412.020,00</b> | <b>416.080,20</b> | <b>437.584,60</b>   |
| <b>Programma 12 02</b>     | <b>Interventi per la disabilità</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1963 / 000            | TRASF. QUOTE F.DO NAZ.LE INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE - L. 431/98          | 00 - non utilizzato | U.1.04.02.05.999  | 40.000,00                | 40.400,00         | 40.804,00         | 40.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1963 FONDO INTEGRAZ. CANONI LOCAZIONE - L.431/98</b>                     |                     |                   | <b>40.000,00</b>         | <b>40.400,00</b>  | <b>40.804,00</b>  | <b>40.000,00</b>    |
| Art. 1987 / 000            | INTEGRAZIONE CANONI - RISORSE PROPRIE                                       | 00 - non utilizzato | U.1.04.02.05.999  | 25.000,00                | 25.250,00         | 25.502,50         | 50.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1987 INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE - RISORSE PROPRIE</b>                 |                     |                   | <b>25.000,00</b>         | <b>25.250,00</b>  | <b>25.502,50</b>  | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 04</b>   |                     |                   | <b>65.000,00</b>         | <b>65.650,00</b>  | <b>66.306,50</b>  | <b>90.000,00</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>65.000,00</b>         | <b>65.650,00</b>  | <b>66.306,50</b>  | <b>90.000,00</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>12 02</b>  |                     |                   | <b>65.000,00</b>         | <b>65.650,00</b>  | <b>66.306,50</b>  | <b>90.000,00</b>    |
| <b>Programma 12 04</b>     | <b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>              |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1923 / 000            | SPESE PER CONSULTE SOCIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI                         | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.999  | 1.000,00                 | 1.010,00          | 1.020,10          | 1.731,85            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1923 SPESE PER CONSULTE SOCIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>             |                     |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.010,00</b>   | <b>1.020,10</b>   | <b>1.731,85</b>     |
| Art. 1934 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi                          | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.999  | 10.000,00                | 10.100,00         | 10.201,00         | 10.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1934 SPESE PER LE POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>       |                     |                   | <b>10.000,00</b>         | <b>10.100,00</b>  | <b>10.201,00</b>  | <b>10.000,00</b>    |
| Art. 1936 / 078            | Spese seppellimento salme   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.000  | 2.000,00                 | 2.020,00          | 2.040,20          | 2.000,00            |
| Art. 1936 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi                          | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  | 1.000,00                 | 1.010,00          | 1.020,10          | 2.400,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1936 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b> |                     |                   | <b>3.000,00</b>          | <b>3.030,00</b>   | <b>3.060,30</b>   | <b>4.400,00</b>     |
| Art. 1975 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi                          | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.15.999  | 35.000,00                | 35.350,00         | 35.703,50         | 49.753,96           |
| Art. 1975 / 236            | SPESE PER TIROCINI  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.999  | 12.000,00                | 12.000,00         |                   | 12.500,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1975 SPESE FUNZ.TO SERVIZI ALLA PERSONA VIA ROMA - P.S.</b>              |                     |                   | <b>47.000,00</b>         | <b>47.350,00</b>  | <b>35.703,50</b>  | <b>62.253,96</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>61.000,00</b>         | <b>61.490,00</b>  | <b>49.984,90</b>  | <b>78.385,81</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>61.000,00</b>         | <b>61.490,00</b>  | <b>49.984,90</b>  | <b>78.385,81</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>12 04</b>  |                     |                   | <b>61.000,00</b>         | <b>61.490,00</b>  | <b>49.984,90</b>  | <b>78.385,81</b>    |
| <b>Programma 12 06</b>     | <b>Interventi per il diritto alla casa</b>                                  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |



## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_PM SETT 7 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: NICOLA SABATINI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017             | 2018             | 2016                |
| <b>MISSIONE 03</b>         | <b><u>Ordine pubblico e sicurezza</u></b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Programma 03 01</b>     | <b>Polizia locale e amministrativa</b>   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0505 / 000            | fondo previdenza e assistenza personale PM   | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.002  | 6.500,00                 | 6.500,00         | 6.500,00         | 6.500,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0505 FONDO PREVIDENZA E ASSISTENZA PERSONALE PM</b>   |                     |                   | <b>6.500,00</b>          | <b>6.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>     |
| Art. 0510 / 153            | Compensi per lavoro straordinario  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.003  | 16.618,12                | 16.618,12        | 16.618,12        | 16.618,12           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0510 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</b>                   |                     |                   | <b>16.618,12</b>         | <b>16.618,12</b> | <b>16.618,12</b> | <b>16.618,12</b>    |
| Art. 0514 / 000            | SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERV. POLIZIA LOCALE                                | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.006  | 30.000,00                | 10.000,00        | 10.000,00        | 30.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0514 SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERV. POLIZIA LOCALE</b>                    |                     |                   | <b>30.000,00</b>         | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>30.000,00</b>    |
| Art. 0516 / 000            | CONTRIBUTI PREV. E ASS.LI PERSONALE A TEMPO DETERM. SERV. POLIZIA LOCALE                       | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  | 9.000,00                 | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0516 CONTRIBUTI PREV. E ASS.LI PERSONALE A TEMPO DETERM. SERV. POLIZIA LOCALE</b>           |                     |                   | <b>9.000,00</b>          | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>  |                     |                   | <b>62.118,12</b>         | <b>42.118,12</b> | <b>42.118,12</b> | <b>62.118,12</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0523 / 000            | MISSIONI VV.UU.  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.02.002  | 200,00                   | 202,00           | 204,02           | 200,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0523 SPESE MISSIONI PERS. VV.UU.</b>  |                     |                   | <b>200,00</b>            | <b>202,00</b>    | <b>204,02</b>    | <b>200,00</b>       |
| Art. 0524 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  | 14.000,00                | 12.000,00        | 13.000,00        | 26.660,09           |
| Art. 0524 / 236            | SPESE PER TIROCINI   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.999  | 5.000,00                 | 5.050,00         |                  | 5.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0524 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b> |                     |                   | <b>19.000,00</b>         | <b>17.050,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>31.660,09</b>    |
| Art. 0527 / 000            | SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI                          | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.000  |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0527 / 115            | acquisto vestiario e dispositivi protezione per il personale                                   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.004  | 8.000,00                 | 8.080,00         | 8.160,80         | 10.864,70           |
| Art. 0527 / 170            | Spese funzionamento servizio - acquisto beni   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 1.000,00                 | 1.010,00         | 1.020,10         | 1.841,80            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0527 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICI- PALE - ACQUISTO DI BENI</b>            |                     |                   | <b>9.000,00</b>          | <b>9.090,00</b>  | <b>9.180,90</b>  | <b>12.706,50</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>28.200,00</b>         | <b>26.342,00</b> | <b>22.384,92</b> | <b>44.566,59</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 10</b> | <b>Altre spese correnti</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0510 / F153           | Compensi per lavoro straordinario  | 00 - non utilizzato | U.1.10.02.01.001  | 2.000,00                 | 2.020,00         | 2.040,20         | 2.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0510 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</b>                   |                     |                   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.020,00</b>  | <b>2.040,20</b>  | <b>2.000,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 10</b>  |                     |                   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.020,00</b>  | <b>2.040,20</b>  | <b>2.000,00</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>92.318,12</b>         | <b>70.480,12</b> | <b>66.543,24</b> | <b>108.684,71</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>03 01</b>   |                     |                   | <b>92.318,12</b>         | <b>70.480,12</b> | <b>66.543,24</b> | <b>108.684,71</b>   |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>03</b>  |                     |                   | <b>92.318,12</b>         | <b>70.480,12</b> | <b>66.543,24</b> | <b>108.684,71</b>   |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_PM SETT 7 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: NICOLA SABATINI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.                            | Conto finanziario                    | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |   |                                   |                                      | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>MISSIONE 10</b>         | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>  |                                   |                                      |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 10 05</b>     | <b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>  |                                   |                                      |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                                   |                                      |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                                   |                                      |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2010 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi                                      | 00 - non utilizzato               | U.1.03.02.16.999                     | 55.000,00                | 55.550,00         | 56.105,50         | 59.859,54           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2010 SPESE DI MANUTENZIONE DEL LE VIE E PIAZZE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b> |                                   |                                      | <b>55.000,00</b>         | <b>55.550,00</b>  | <b>56.105,50</b>  | <b>59.859,54</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                                   |                                      | <b>55.000,00</b>         | <b>55.550,00</b>  | <b>56.105,50</b>  | <b>59.859,54</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                                   |                                      | <b>55.000,00</b>         | <b>55.550,00</b>  | <b>56.105,50</b>  | <b>59.859,54</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>10 05</b>  |                                   |                                      | <b>55.000,00</b>         | <b>55.550,00</b>  | <b>56.105,50</b>  | <b>59.859,54</b>    |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>10</b>   |                                   |                                      | <b>55.000,00</b>         | <b>55.550,00</b>  | <b>56.105,50</b>  | <b>59.859,54</b>    |
|                            |   |                                   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>         | <b>147.318,12</b>        | <b>126.030,12</b> | <b>122.648,74</b> | <b>168.544,25</b>   |
|                            |   |                                   | <b>Riepilogo per C.d.G.:</b>         |                          |                   |                   |                     |
|                            |   | 00 non utilizzato                 |                                      | 147.318,12               | 126.030,12        | 122.648,74        | 168.544,25          |
|                            |   |                                   | <b>Riepilogo per Macroaggregato:</b> |                          |                   |                   |                     |
|                            |   | 1 01 Redditi da lavoro dipendente |                                      | 62.118,12                | 42.118,12         | 42.118,12         | 62.118,12           |
|                            |   | 1 03 Acquisto di beni e servizi   |                                      | 83.200,00                | 81.892,00         | 78.490,42         | 104.426,13          |
|                            |   | 1 10 Altre spese correnti         |                                      | 2.000,00                 | 2.020,00          | 2.040,20          | 2.000,00            |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_SE.PE.DEM SETT 6 - TERRITORIO-URB.EDILIZIA-AMB-CULT-GdPACE

Responsabile: ALESSANDRO BONSIGNORI

| Codice                   | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                 |                 | Previsione di Cassa |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|                          |  |                     |                   | 2016                     | 2017            | 2018            | 2016                |
| <b>MISSIONE 01</b>       | <b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>                                       |                     |                   |                          |                 |                 |                     |
| Programma 01 11          | Altri servizi generali   |                     |                   |                          |                 |                 |                     |
| Titolo II                | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                     |                   |                          |                 |                 |                     |
| Macroaggregato 2 03      | Contributi agli investimenti   |                     |                   |                          |                 |                 |                     |
| Art. 2518 / 000          | RIMBORSO QUOTE INDEBITE ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA-TRASFERIMENTI                                | 00 - non utilizzato | U.2.03.02.01.001  | 10.000,00                |                 |                 | 24.226,68           |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>2518 RIMBORSO QUOTE INDEBITE ONERI URB.PRIMARIA - TRASF.</b>                                    |                     |                   | <b>10.000,00</b>         |                 |                 | <b>24.226,68</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b> | <b>2 03</b>  |                     |                   | <b>10.000,00</b>         |                 |                 | <b>24.226,68</b>    |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in conto capitale</b>   |                     |                   | <b>10.000,00</b>         |                 |                 | <b>24.226,68</b>    |
| <b>Totale Programma</b>  | <b>01 11</b>   |                     |                   | <b>10.000,00</b>         |                 |                 | <b>24.226,68</b>    |
| <b>Totale Missione</b>   | <b>01</b>  |                     |                   | <b>10.000,00</b>         |                 |                 | <b>24.226,68</b>    |
| <b>MISSIONE 02</b>       | <b><u>Giustizia</u></b>  |                     |                   |                          |                 |                 |                     |
| Programma 02 01          | Uffici giudiziari  |                     |                   |                          |                 |                 |                     |
| Titolo I                 | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                 |                 |                     |
| Macroaggregato 1 03      | Acquisto di beni e servizi   |                     |                   |                          |                 |                 |                     |
| Art. 0486 / 170          | Spese funzionamento servizio - acquisto beni   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 500,00                   | 505,00          | 510,05          | 500,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>0486 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - ACQUISTO DI BENI</b>                            |                     |                   | <b>500,00</b>            | <b>505,00</b>   | <b>510,05</b>   | <b>500,00</b>       |
| Art. 0490 / 171          | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.999  | 1.000,00                 | 1.010,00        | 1.020,10        | 1.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>0490 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                      |                     |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.010,00</b> | <b>1.020,10</b> | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b> | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>1.500,00</b>          | <b>1.515,00</b> | <b>1.530,15</b> | <b>1.500,00</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>1.500,00</b>          | <b>1.515,00</b> | <b>1.530,15</b> | <b>1.500,00</b>     |
| <b>Totale Programma</b>  | <b>02 01</b>   |                     |                   | <b>1.500,00</b>          | <b>1.515,00</b> | <b>1.530,15</b> | <b>1.500,00</b>     |
| <b>Totale Missione</b>   | <b>02</b>  |                     |                   | <b>1.500,00</b>          | <b>1.515,00</b> | <b>1.530,15</b> | <b>1.500,00</b>     |
| <b>MISSIONE 05</b>       | <b><u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u></b>                                |                     |                   |                          |                 |                 |                     |
| Programma 05 01          | Valorizzazione dei beni di interesse storico   |                     |                   |                          |                 |                 |                     |
| Titolo I                 | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                 |                 |                     |
| Macroaggregato 1 01      | Redditi da lavoro dipendente   |                     |                   |                          |                 |                 |                     |
| Art. 0915 / 000          | RETRIBUZIONI SPESE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO MUSEI, PINACOTECA E BIBLIOTECA           | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.006  |                          |                 |                 |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>0915 RETRIBUZIONI SPESE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI MUSEI,PINACOTECA E BIBLIOTECA</b> |                     |                   |                          |                 |                 |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b> | <b>1 01</b>  |                     |                   |                          |                 |                 |                     |
| Macroaggregato 1 03      | Acquisto di beni e servizi   |                     |                   |                          |                 |                 |                     |
| Art. 0940 / 191          | SPESE PER INIZIATIVA CROWDFUNDING SCAVI ANFITEATRO   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.999  | 27.500,00                |                 |                 | 27.500,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>   | <b>0940 SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE MUSEO GUARNACCI-PRESTAZIONE SERVIZI</b>                     |                     |                   | <b>27.500,00</b>         |                 |                 | <b>27.500,00</b>    |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_SE.PE.DEM SETT 6 - TERRITORIO-URB.EDILIZIA-AMB-CULT-GdPACE

Responsabile: ALESSANDRO BONSIGNORI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017             | 2018             | 2016                |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>27.500,00</b>         |                  |                  | <b>27.500,00</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>27.500,00</b>         |                  |                  | <b>27.500,00</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>05 01</b>   |                     |                   | <b>27.500,00</b>         |                  |                  | <b>27.500,00</b>    |
| <b>Programma 05 02</b>     | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>                         |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0912 / 153            | Compensi per lavoro straordinario  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.003  | 9.652,63                 | 9.652,63         | 9.652,63         | 9.652,63            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0912 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO PINACOTECA, MUSEO E BIBLIOTECA</b> |                     |                   | <b>9.652,63</b>          | <b>9.652,63</b>  | <b>9.652,63</b>  | <b>9.652,63</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>  |                     |                   | <b>9.652,63</b>          | <b>9.652,63</b>  | <b>9.652,63</b>  | <b>9.652,63</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0911 / 000            | spese sistema museale-p.s.-fin. R.T.   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.13.999  | 11.000,00                | 11.110,00        | 11.221,10        | 26.900,01           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0911 SPESE SISTEMA MUSEALE-PREST.SERVIZI-FINANZ.REGIONE TOSCANA</b>                       |                     |                   | <b>11.000,00</b>         | <b>11.110,00</b> | <b>11.221,10</b> | <b>26.900,01</b>    |
| Art. 0913 / 000            | spese sistema museale-acq.beni-finanz.R.T.   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  |                          |                  |                  |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0913 SPESE SISTEMA MUSEALE-ACQ.BENI-FINANZ.REGIONE TOSCANA</b>                            |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 0925 / 067            | Spese per restauri Pinacoteca - prest. serv.   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.11.000  | 2.000,00                 | 2.020,00         | 2.040,20         | 21.807,56           |
| Art. 0925 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  | 1.000,00                 | 1.010,00         | 1.020,10         | 2.309,77            |
| Art. 0925 / 272            | CONTRIBUTO TOSCANA GAS PER RESTAURO QUADRO   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.009  |                          |                  |                  | 2.440,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0925 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA PINACOTECA COMUNALE-PRESTAZ. SERVIZI</b>       |                     |                   | <b>3.000,00</b>          | <b>3.030,00</b>  | <b>3.060,30</b>  | <b>26.557,33</b>    |
| Art. 0930 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  | 1.000,00                 | 1.010,00         | 1.020,10         | 1.500,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0930 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COM.LE-PREST.SERVIZI</b>                     |                     |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.010,00</b>  | <b>1.020,10</b>  | <b>1.500,00</b>     |
| Art. 0931 / 064            | Acquisto libri e periodici bibliot.com.le-acq.beni   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.01.002  | 3.000,00                 | 3.030,00         | 3.060,30         | 8.436,02            |
| Art. 0931 / 170            | Spese funzionamento servizio - acquisto beni   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 500,00                   | 505,00           | 510,05           | 1.535,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0931 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COM.LE-ACQUISTO BENI</b>                    |                     |                   | <b>3.500,00</b>          | <b>3.535,00</b>  | <b>3.570,35</b>  | <b>9.971,02</b>     |
| Art. 0939 / 066            | Acq. biglietti e materiale pubblicitario Museo -acq. beni                                    | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.001  | 2.000,00                 | 2.020,00         | 2.040,20         | 5.471,00            |
| Art. 0939 / 170            | Spese funzionamento servizio - acquisto beni   | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 2.000,00                 | 2.020,00         | 2.040,20         | 5.843,36            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0939 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE MUSEO GUARNACCI-ACQUISTO BENI</b>           |                     |                   | <b>4.000,00</b>          | <b>4.040,00</b>  | <b>4.080,40</b>  | <b>11.314,36</b>    |
| Art. 0940 / 048            | Spese legali - prest. servizi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.11.006  | 12.000,00                | 12.120,00        | 12.241,20        | 15.806,40           |
| Art. 0940 / 070            | Manut. impianti allarme strutt. museali-prest.serv   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.004  | 13.908,00                | 14.047,08        | 14.187,55        | 27.816,00           |
| Art. 0940 / 083            | Spese vigilanza notturna musei - p.s.  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.13.001  | 3.000,00                 | 3.030,00         | 3.060,30         | 5.900,02            |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_SE.PE.DEM SETT 6 - TERRITORIO-URB.EDILIZIA-AMB-CULT-GdPACE

Responsabile: ALESSANDRO BONSIGNORI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| Art. 0940 / 084            | Spese sorveglianza musei e aree archeologiche   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.13.001  | 423.000,00               | 429.250,00        | 433.542,50        | 428.985,29          |
| Art. 0940 / 091            | Spese per scavi acropoli - p.s.   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.000  |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0940 / 108            | Incarico direttore Museo - Contr. CRV   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.11.999  |                          |                   |                   | 0,66                |
| Art. 0940 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  | 2.000,00                 | 2.020,00          | 2.040,20          | 9.958,64            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0940 SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE MUSEO GUARNACCI-PRESTAZIONE SERVIZI</b>                          |                     |                   | <b>453.908,00</b>        | <b>460.467,08</b> | <b>465.071,75</b> | <b>488.467,01</b>   |
| Art. 0941 / 170            | Spese funzionamento servizio - acquisto beni  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 1.000,00                 | 1.010,00          | 1.020,10          | 1.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0941 SPESE GESTIONE ECOMUSEO DELL'ALABASTRO - ACQUISTOBENI</b>                                       |                     |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.010,00</b>   | <b>1.020,10</b>   | <b>1.000,00</b>     |
| Art. 0947 / 170            | Spese funzionamento servizio - acquisto beni  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 1.000,00                 | 1.010,00          | 1.020,10          | 1.889,08            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0947 SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO DELLA PINACOTECA COMUNALE-ACQUISTO BENI</b>                       |                     |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.010,00</b>   | <b>1.020,10</b>   | <b>1.889,08</b>     |
| Art. 0953 / 000            | SPESE PER PROGETTO TRENO LETTERARIO CONTR. REG.   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.999  | 5.000,00                 | 5.050,00          | 5.100,50          | 5.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0953 SPESE PER PROGETTO TRENO LETTERARIO CONTR. REG.</b>   |                     |                   | <b>5.000,00</b>          | <b>5.050,00</b>   | <b>5.100,50</b>   | <b>5.000,00</b>     |
| Art. 0955 / 000            | MISSIONI PERS MUSEI   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.02.002  | 320,00                   | 323,20            | 326,43            | 320,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0955 SPESE MISSIONI PERS MUSEI</b>   |                     |                   | <b>320,00</b>            | <b>323,20</b>     | <b>326,43</b>     | <b>320,00</b>       |
| Art. 1025 / 000            | CANONE LOCAZIONE TORRE MINUCCI  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.07.001  | 6.000,00                 | 6.060,00          | 6.120,60          | 6.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1025 CANONE LOCAZIONE IMMOBILI SERVIZI CULTURALI</b>   |                     |                   | <b>6.000,00</b>          | <b>6.060,00</b>   | <b>6.120,60</b>   | <b>6.000,00</b>     |
| Art. 1041 / 000            | SPESE PER IL FESTIVAL VOLTERRATEATRO-FINANZIAMENTO MEZZI PROPRI   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.13.999  | 60.000,00                | 35.350,00         | 35.703,50         | 60.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1041 SPESE PER IL FESTIVAL VOLTERRATEATRO-FINANZIA- MENTO MEZZI PROPRI</b>                           |                     |                   | <b>60.000,00</b>         | <b>35.350,00</b>  | <b>35.703,50</b>  | <b>60.000,00</b>    |
| Art. 1042 / 000            | SPESE PER IL FESTIVAL DI TEATRO A VOLTERRA-FINANZIAMENTO CONTRIB. DA VARI ENTI E PRIVATI                | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.13.999  | 52.000,00                | 52.520,00         | 53.045,20         | 93.000,02           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1042 SPESE PER IL FESTIVAL DI TEATRO A VOLTERRA-FINAN- ZIAMENTO CONTRIB. DA VARI ENTI E PRIVATI</b>  |                     |                   | <b>52.000,00</b>         | <b>52.520,00</b>  | <b>53.045,20</b>  | <b>93.000,02</b>    |
| Art. 1045 / 088            | Spese attività culturali e di spettacolo-p.s.   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.13.999  | 5.000,00                 | 5.050,00          | 5.100,50          | 8.269,60            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1045 SPESE PER ATTIVITA CULTURALI TEATRALI E DI SPETTACOLO PRESTAZIONE DI SERVIZI SPESE ATTIVITA</b> |                     |                   | <b>5.000,00</b>          | <b>5.050,00</b>   | <b>5.100,50</b>   | <b>8.269,60</b>     |
| Art. 1050 / 229            | Spese art. 6 co.8 DL 78/2010 - p.s. - rappresentanza, mostre convegni ecc.                              | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.02.005  | 10.000,00                | 5.000,00          | 5.000,00          | 10.560,83           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1050 SPESE PER FINANZIAMENTO MOSTRE</b>  |                     |                   | <b>10.000,00</b>         | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>10.560,83</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>616.728,00</b>        | <b>594.565,28</b> | <b>600.460,93</b> | <b>750.749,26</b>   |
| <b>Macroaggregato 1 04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0736 / 068            | Spese per il Laboratorio Universitario Europeo - trasf.   | 00 - non utilizzato | U.1.04.01.02.008  | 10.000,00                | 10.100,00         | 10.201,00         | 10.000,00           |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_SE.PE.DEM SETT 6 - TERRITORIO-URB.EDILIZIA-AMB-CULT-GdPACE

Responsabile: ALESSANDRO BONSIGNORI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0736 SPESE PER LABORATORIO UNIVERSITARIO EUROPEO E INFORMAZIONE</b>          |                     |                   | <b>10.000,00</b>         | <b>10.100,00</b>  | <b>10.201,00</b>  | <b>10.000,00</b>    |
| Art. 0739 / 000            | QUOTA PROVENTI BIGLIETTO UNICO MUSEI, DA TRASFERIRE AL MUSEO ARTE SACRA         | 00 - non utilizzato | U.1.04.04.01.001  |                          |                   |                   | 5.966,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0739 QUOTA PROVENTI BIGLIETTO UNICO MUSEI, DA TRASF. AL MUSEO ARTE SACRA</b> |                     |                   |                          |                   |                   | <b>5.966,00</b>     |
| Art. 0922 / 000            | SPESE PER COMITATO UNESCO - TRASF   | 00 - non utilizzato | U.1.04.01.02.003  | 8.000,00                 |                   |                   | 8.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0922 SPESE PER COMITATO UNESCO - TRASF.COMUNE</b>                            |                     |                   | <b>8.000,00</b>          |                   |                   | <b>8.000,00</b>     |
| Art. 0926 / 000            | SPESE ADESIONE RETE BIBLIOTECARIA "BIBLIOLANDIA" TRASF. COMUNE DI PONTEDERA     | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.003  | 3.200,00                 | 3.232,00          | 3.264,32          | 3.200,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0926 SPESE ADESIONE RETE BIBLIOTECARIA BIBLIOLANDIA - TRASF.</b>             |                     |                   | <b>3.200,00</b>          | <b>3.232,00</b>   | <b>3.264,32</b>   | <b>3.200,00</b>     |
| Art. 0940 / 023            | oneri per obiettori di coscienza  | 00 - non utilizzato | U.1.04.01.02.001  | 2.000,00                 |                   |                   | 2.000,00            |
| Art. 0940 / 278            | Quota biglietti rosso vivo da trasferire ad Arthemisia                          | 00 - non utilizzato | U.1.04.03.99.001  |                          |                   |                   | 286.021,00          |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0940 SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE MUSEO GUARNACCI-PRESTAZIONE SERVIZI</b>  |                     |                   | <b>2.000,00</b>          |                   |                   | <b>288.021,00</b>   |
| Art. 1047 / 071            | Contr. associazioni iscritte all'albo - trasf.                                  | 00 - non utilizzato | U.1.04.04.01.001  | 30.000,00                | 30.300,00         | 30.603,00         | 50.166,46           |
| Art. 1047 / 081            | Contributi vari straordinari - trasf.   | 00 - non utilizzato | U.1.04.04.01.001  | 2.000,00                 |                   |                   | 2.200,00            |
| Art. 1047 / 250            | QUOTE ASSOCIATIVE E CONVENZIONI   | 00 - non utilizzato | U.1.04.03.99.001  | 28.000,00                | 28.280,00         | 28.562,80         | 51.450,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1047 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI</b>          |                     |                   | <b>60.000,00</b>         | <b>58.580,00</b>  | <b>59.165,80</b>  | <b>103.816,46</b>   |
| Art. 1048 / 271            | TRASFERIMENTO PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI  | 00 - non utilizzato | U.1.04.04.01.001  | 1.500,00                 | 1.515,00          | 1.530,15          | 1.500,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1048 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO -TRASFERIMENTI</b>           |                     |                   | <b>1.500,00</b>          | <b>1.515,00</b>   | <b>1.530,15</b>   | <b>1.500,00</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 04</b>   |                     |                   | <b>84.700,00</b>         | <b>73.427,00</b>  | <b>74.161,27</b>  | <b>420.503,46</b>   |
| <b>Macroaggregato 1 10</b> | <b>Altre spese correnti</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0913 / F000           | spese sistema museale-acq.beni-finanz.R.T.                                      | 00 - non utilizzato | U.1.10.02.01.001  |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0913 SPESE SISTEMA MUSEALE-ACQ.BENI-FINANZ.REGIONE TOSCANA</b>               |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 10</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>711.080,63</b>        | <b>677.644,91</b> | <b>684.274,83</b> | <b>1.180.905,35</b> |
| <b>Titolo II</b>           | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 2 02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                           |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2668 / 000            | ACQUISTO BENI MOBILI ATTIVITA' CULTURALI  | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.04.002  |                          |                   |                   | 12.200,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2668 ACQUISTO BENI MOBILI PER ATTIVITA' CULTURALI</b>                        |                     |                   |                          |                   |                   | <b>12.200,00</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>2 02</b>   |                     |                   |                          |                   |                   | <b>12.200,00</b>    |
| <b>Totale Titolo II</b>    | <b>Spese in conto capitale</b>  |                     |                   |                          |                   |                   | <b>12.200,00</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>05 02</b>  |                     |                   | <b>711.080,63</b>        | <b>677.644,91</b> | <b>684.274,83</b> | <b>1.193.105,35</b> |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_SE.PE.DEM SETT 6 - TERRITORIO-URB.EDILIZIA-AMB-CULT-GdPACE

Responsabile: ALESSANDRO BONSIGNORI

| Codice                     | Denominazione   | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |   |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>05</b>   |                     |                   | <b>738.580,63</b>        | <b>677.644,91</b> | <b>684.274,83</b> | <b>1.220.605,35</b> |
| <b>MISSIONE 08</b>         | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 08 01</b>     | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 0169 / 153            | Compensi per lavoro straordinario   | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.003  | 2.937,50                 | 2.937,50          | 2.937,50          | 2.937,50            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0169 FONDO MIGLIORAMENTO EFFI- CIENZA PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>       |                     |                   | <b>2.937,50</b>          | <b>2.937,50</b>   | <b>2.937,50</b>   | <b>2.937,50</b>     |
| Art. 0175 / 000            | SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERV. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                      | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.006  |                          |                   |                   | 148,88              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0175 SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERV. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>          |                     |                   |                          |                   |                   | <b>148,88</b>       |
| Art. 0177 / 000            | CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. PERS. A TEMPO DETERMINATO SERV. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO             | 00 - non utilizzato | U.1.01.02.01.001  |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0177 CONTRIBUTI PREV.LI E ASS. PERS. A TEMPO DETERMINATO SERV. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b> |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>   |                     |                   | <b>2.937,50</b>          | <b>2.937,50</b>   | <b>2.937,50</b>   | <b>3.086,38</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 1138 / 126            | Gettoni presenza commissioni comunali   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.005  | 3.000,00                 | 3.030,00          | 3.060,30          | 6.135,68            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1138 SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI SERV. URBANISTICA</b>   |                     |                   | <b>3.000,00</b>          | <b>3.030,00</b>   | <b>3.060,30</b>   | <b>6.135,68</b>     |
| Art. 1149 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  | 11.500,00                | 11.615,00         | 11.731,15         | 15.855,40           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1149 SPESE PER STRUMENTI URBANISTICI PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>  |                     |                   | <b>11.500,00</b>         | <b>11.615,00</b>  | <b>11.731,15</b>  | <b>15.855,40</b>    |
| Art. 1150 / 170            | Spese funzionamento servizio - acquisto beni  | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 1.000,00                 | 1.010,00          | 1.020,10          | 1.217,36            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1150 SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE STRUMENTI URBANISTICI DEL SERVIZIO-ACQUISTO BENI</b>                 |                     |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.010,00</b>   | <b>1.020,10</b>   | <b>1.217,36</b>     |
| Art. 1155 / 000            | SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO URBANISTICA  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.11.004  | 5.000,00                 | 5.050,00          | 5.100,50          | 7.349,41            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1155 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO URBANISTICA</b>  |                     |                   | <b>5.000,00</b>          | <b>5.050,00</b>   | <b>5.100,50</b>   | <b>7.349,41</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>   |                     |                   | <b>20.500,00</b>         | <b>20.705,00</b>  | <b>20.912,05</b>  | <b>30.557,85</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>   |                     |                   | <b>23.437,50</b>         | <b>23.642,50</b>  | <b>23.849,55</b>  | <b>33.644,23</b>    |
| <b>Titolo II</b>           | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 2 02</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2695 / 000            | INCARICHI PROFESSIONALI STRUMENTI URBANISTICI   | 00 - non utilizzato | U.2.02.03.05.001  | 86.293,78                |                   |                   | 86.293,78           |

## PARTE II - SPESA

Centro: SET\_SE.PE.DEM SETT 6 - TERRITORIO-URB.EDILIZIA-AMB-CULT-GdPACE

Responsabile: ALESSANDRO BONSIGNORI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2695 INCARICHI PROFESSIONALI STRUMENTI URBANISTICI</b>                        |                     |                   | <b>86.293,78</b>         |                   |                   | <b>86.293,78</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>2 02</b>  |                     |                   | <b>86.293,78</b>         |                   |                   | <b>86.293,78</b>    |
| <b>Totale Titolo II</b>    | <b>Spese in conto capitale</b>   |                     |                   | <b>86.293,78</b>         |                   |                   | <b>86.293,78</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>08 01</b>   |                     |                   | <b>109.731,28</b>        | <b>23.642,50</b>  | <b>23.849,55</b>  | <b>119.938,01</b>   |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>08</b>  |                     |                   | <b>109.731,28</b>        | <b>23.642,50</b>  | <b>23.849,55</b>  | <b>119.938,01</b>   |
| <b>MISSIONE 12</b>         | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                             |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Programma 12 08</b>     | <b>Cooperazione e associazionismo</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Titolo II</b>           | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 2 03</b> | <b>Contributi agli investimenti</b>  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
| Art. 2805 / 000            | QUOTE ONERI URBANIZZ.NE SECONDARIA DA TRASFERIRE AI SENSI L.R. 41/84             | 00 - non utilizzato | U.2.03.04.01.001  | 173.753,74               |                   |                   | 50.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2805 QUOTE ONERI URBANIZZ.NE SECONDARIA DA TRASFERIRE AI SENSI L.R. 41/84</b> |                     |                   | <b>173.753,74</b>        |                   |                   | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>2 03</b>  |                     |                   | <b>173.753,74</b>        |                   |                   | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Totale Titolo II</b>    | <b>Spese in conto capitale</b>   |                     |                   | <b>173.753,74</b>        |                   |                   | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>12 08</b>   |                     |                   | <b>173.753,74</b>        |                   |                   | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>12</b>  |                     |                   | <b>173.753,74</b>        |                   |                   | <b>50.000,00</b>    |
|                            | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>   |                     |                   | <b>1.033.565,65</b>      | <b>702.802,41</b> | <b>709.654,53</b> | <b>1.416.270,04</b> |
|                            | <b>Riepilogo per C.d.G.:</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
|                            | 00 non utilizzato  |                     |                   | 1.033.565,65             | 702.802,41        | 709.654,53        | 1.416.270,04        |
|                            | <b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>   |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
|                            | 2 03 Contributi agli investimenti  |                     |                   | 183.753,74               |                   |                   | 74.226,68           |
|                            | 1 03 Acquisto di beni e servizi  |                     |                   | 666.228,00               | 616.785,28        | 622.903,13        | 810.307,11          |
|                            | 1 01 Redditi da lavoro dipendente  |                     |                   | 12.590,13                | 12.590,13         | 12.590,13         | 12.739,01           |
|                            | 1 04 Trasferimenti correnti  |                     |                   | 84.700,00                | 73.427,00         | 74.161,27         | 420.503,46          |
|                            | 1 10 Altre spese correnti  |                     |                   |                          |                   |                   |                     |
|                            | 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                              |                     |                   | 86.293,78                |                   |                   | 98.493,78           |

## PARTE II - SPESA

Centro: SETT 8 TRIBUTI

Responsabile: CLAUDIO GUERRIERI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                   |                  | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016                     | 2017              | 2018             | 2016                |
| <b>MISSIONE 01</b>         | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>                      |                     |                   |                          |                   |                  |                     |
| <b>Programma 01 04</b>     | <b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>                 |                     |                   |                          |                   |                  |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |                          |                   |                  |                     |
| <b>Macroaggregato 1 01</b> | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>  |                     |                   |                          |                   |                  |                     |
| Art. 0370 / 153            | Compensi per lavoro straordinario  | 00 - non utilizzato | U.1.01.01.01.003  | 3.126,70                 | 3.126,70          | 3.126,70         | 3.126,70            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0370 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PERSONALE SERVIZIO UFF. TRIBUTI</b> |                     |                   | <b>3.126,70</b>          | <b>3.126,70</b>   | <b>3.126,70</b>  | <b>3.126,70</b>     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 01</b>  |                     |                   | <b>3.126,70</b>          | <b>3.126,70</b>   | <b>3.126,70</b>  | <b>3.126,70</b>     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |                          |                   |                  |                     |
| Art. 0366 / 279            | SPESE PER AGGI   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.03.999  | 65.000,00                | 60.000,00         | 60.000,00        | 67.183,52           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0366 AGGI SU ENTRATE TRIBUTARIE</b>                                     |                     |                   | <b>65.000,00</b>         | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b> | <b>67.183,52</b>    |
| Art. 0371 / 219            | Spese riscossione diretta tributi comunali                                 | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.09.000  |                          |                   |                  |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0371 SPESE PER CONSULENZE TRIBUTARIE - PREST. SERVIZI</b>               |                     |                   |                          |                   |                  |                     |
| Art. 0373 / 171            | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi                         | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  | 12.000,00                | 12.120,00         | 12.241,20        | 15.116,66           |
| Art. 0373 / 219            | Spese riscossione diretta tributi comunali                                 | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  | 6.000,00                 | 6.060,00          | 6.120,60         | 20.000,00           |
| Art. 0373 / 236            | SPESE PER TIROCINI   | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.999  | 5.000,00                 | 5.050,00          |                  | 5.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0373 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - P.S.</b>                     |                     |                   | <b>23.000,00</b>         | <b>23.230,00</b>  | <b>18.361,80</b> | <b>40.116,66</b>    |
| Art. 0375 / 126            | Gettoni presenza commissioni comunali                                      | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.005  | 150,00                   | 151,50            | 153,02           | 270,00              |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0375 SPESE FUNZ. COMMISS. VALUTAZ.AREE FABBRICABILI</b>                 |                     |                   | <b>150,00</b>            | <b>151,50</b>     | <b>153,02</b>    | <b>270,00</b>       |
| Art. 0378 / 000            | SPESE FONDO POTENZIAMENTO UFF. TRIBUTI - P.S.                              | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.19.001  | 20.000,00                | 20.200,00         | 20.402,00        | 20.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0378 SPESE FONDO POTENZIAMENTO UFF. TRIBUTI - P.S.</b>                  |                     |                   | <b>20.000,00</b>         | <b>20.200,00</b>  | <b>20.402,00</b> | <b>20.000,00</b>    |
| Art. 0379 / 000            | SPESE POTENZIAMENTO UFF. TRIBUTI - A.B.                                    | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.000  |                          |                   |                  |                     |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0379 SPESE FONDO POTENZIAMENTO UFF. TRIBUTI -A.B.</b>                   |                     |                   |                          |                   |                  |                     |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>108.150,00</b>        | <b>103.581,50</b> | <b>98.916,82</b> | <b>127.570,18</b>   |
| <b>Macroaggregato 1 04</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  |                     |                   |                          |                   |                  |                     |
| Art. 0367 / 000            | ADDIZIONALE TEFA - TRASF. A PROVINCIA DI PISA                              | 00 - non utilizzato | U.1.02.01.05.001  |                          |                   |                  | 70.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>0367 ADDIZIONALE TEFA - TRASF. A PROVINCIA DI PISA</b>                  |                     |                   |                          |                   |                  | <b>70.000,00</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 04</b>  |                     |                   |                          |                   |                  | <b>70.000,00</b>    |
| <b>Macroaggregato 1 09</b> | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                           |                     |                   |                          |                   |                  |                     |
| Art. 2470 / 000            | SGRAVI E RIMBORSI DI ENTRATE INDEBITE O INESIGIBILI                        | 00 - non utilizzato | U.1.09.02.01.001  | 14.000,00                | 14.140,00         | 14.281,40        | 21.387,70           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>2470 SGRAVI E RIMBORSI DI EN- TRATE INDEBITE O INESIGI- BILI</b>        |                     |                   | <b>14.000,00</b>         | <b>14.140,00</b>  | <b>14.281,40</b> | <b>21.387,70</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 09</b>  |                     |                   | <b>14.000,00</b>         | <b>14.140,00</b>  | <b>14.281,40</b> | <b>21.387,70</b>    |

## PARTE II - SPESA

Centro: SETT 8 TRIBUTI

Responsabile: CLAUDIO GUERRIERI

| Codice                     | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza                       |                   |                   | Previsione di Cassa |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
|                            |  |                     |                   | 2016   | 2017              | 2018              | 2016                |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>125.276,70</b>                              | <b>120.848,20</b> | <b>116.324,92</b> | <b>222.084,58</b>   |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>01 04</b>   |                     |                   | <b>125.276,70</b>                              | <b>120.848,20</b> | <b>116.324,92</b> | <b>222.084,58</b>   |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>01</b>  |                     |                   | <b>125.276,70</b>                              | <b>120.848,20</b> | <b>116.324,92</b> | <b>222.084,58</b>   |
| <b><u>MISSIONE 09</u></b>  | <b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b> |                     |                   |  |                   |                   |                     |
| <b>Programma 09 03</b>     | <b>Rifiuti</b>   |                     |                   |  |                   |                   |                     |
| <b>Titolo I</b>            | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                     |                   |  |                   |                   |                     |
| <b>Macroaggregato 1 03</b> | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  |                     |                   |  |                   |                   |                     |
| Art. 1601 / 000            | COSTO AGEVOLAZIONI ART. 14 CO. 19 TARES                                    | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.99.999  | 20.000,00                                      | 20.200,00         | 20.402,00         | 20.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>     | <b>1601 COSTO AGEVOLAZIONI ART. 14 CO.19 TARI</b>                          |                     |                   | <b>20.000,00</b>                               | <b>20.200,00</b>  | <b>20.402,00</b>  | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Totale Macroaggr.</b>   | <b>1 03</b>  |                     |                   | <b>20.000,00</b>                               | <b>20.200,00</b>  | <b>20.402,00</b>  | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>     | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>20.000,00</b>                               | <b>20.200,00</b>  | <b>20.402,00</b>  | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Totale Programma</b>    | <b>09 03</b>   |                     |                   | <b>20.000,00</b>                               | <b>20.200,00</b>  | <b>20.402,00</b>  | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Totale Missione</b>     | <b>09</b>  |                     |                   | <b>20.000,00</b>                               | <b>20.200,00</b>  | <b>20.402,00</b>  | <b>20.000,00</b>    |
|                            |  |                     |                   | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>                   | <b>145.276,70</b> | <b>141.048,20</b> | <b>136.726,92</b>   |
|                            |  |                     |                   | <b>Riepilogo per C.d.G.:</b>                   |                   |                   |                     |
|                            |  |                     |                   | 00 non utilizzato                              | 145.276,70        | 141.048,20        | 136.726,92          |
|                            |  |                     |                   | <b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>           |                   |                   |                     |
|                            |  |                     |                   | 1 01 Redditi da lavoro dipendente              | 3.126,70          | 3.126,70          | 3.126,70            |
|                            |  |                     |                   | 1 03 Acquisto di beni e servizi                | 128.150,00        | 123.781,50        | 119.318,82          |
|                            |  |                     |                   | 1 04 Trasferimenti correnti                    |                   |                   | 70.000,00           |
|                            |  |                     |                   | 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | 14.000,00         | 14.140,00         | 21.387,70           |

## PARTE II - SPESA

Centro: SETT 9 STAFF ATTIVITA' TECNICHE AMBIENTALI PROTEZIONE CIV

Responsabile: FOSCO PASQUINUZZI

| Codice                        | Denominazione  | C.d.G.              | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|-------------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                               |  |                     |                   | 2016                     | 2017             | 2018             | 2016                |
| <b>MISSIONE 09</b>            | <b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b> |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Programma 09 02               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)                        |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Titolo I                      | SPESE CORRENTI   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Macroaggregato 1 03           | Acquisto di beni e servizi   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 1728 / 000               | SPESE PER I SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE - ACQUISTO DI BENI                | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 1.000,00                 | 1.010,00         | 1.020,10         | 1.000,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>        | <b>1728 SPESE PER I SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE - ACQUISTO DI BENI</b>    |                     |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.010,00</b>  | <b>1.020,10</b>  | <b>1.000,00</b>     |
| Art. 1732 / 171               | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi                         | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  | 3.000,00                 | 3.030,00         | 3.060,30         | 11.699,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>        | <b>1732 SPESE PER SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE-PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>  |                     |                   | <b>3.000,00</b>          | <b>3.030,00</b>  | <b>3.060,30</b>  | <b>11.699,00</b>    |
| <b>Totale Macroaggr. 1 03</b> |  |                     |                   | <b>4.000,00</b>          | <b>4.040,00</b>  | <b>4.080,40</b>  | <b>12.699,00</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>        | <b>Spese correnti</b>  |                     |                   | <b>4.000,00</b>          | <b>4.040,00</b>  | <b>4.080,40</b>  | <b>12.699,00</b>    |
| Titolo II                     | SPESE IN CONTO CAPITALE  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Macroaggregato 2 02           | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                             |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 2787 / 000               | INTERVENTI BONIFICA AMBIENTALE   | 00 - non utilizzato | U.2.02.01.09.014  | 10.000,00                |                  |                  | 10.000,00           |
| <b>Totale Capitolo</b>        | <b>2787 INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE</b>                              |                     |                   | <b>10.000,00</b>         |                  |                  | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Totale Macroaggr. 2 02</b> |  |                     |                   | <b>10.000,00</b>         |                  |                  | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Totale Titolo II</b>       | <b>Spese in conto capitale</b>   |                     |                   | <b>10.000,00</b>         |                  |                  | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Totale Programma 09 02</b> |  |                     |                   | <b>14.000,00</b>         | <b>4.040,00</b>  | <b>4.080,40</b>  | <b>22.699,00</b>    |
| <b>Totale Missione 09</b>     |  |                     |                   | <b>14.000,00</b>         | <b>4.040,00</b>  | <b>4.080,40</b>  | <b>22.699,00</b>    |
| <b>MISSIONE 11</b>            | <b><u>Soccorso civile</u></b>  |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Programma 11 01               | Sistema di protezione civile   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Titolo I                      | SPESE CORRENTI   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Macroaggregato 1 03           | Acquisto di beni e servizi   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 1099 / 170               | Spese funzionamento servizio - acquisto beni                               | 00 - non utilizzato | U.1.03.01.02.999  | 3.000,00                 | 3.030,00         | 3.060,30         | 4.830,00            |
| <b>Totale Capitolo</b>        | <b>1099 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - ACQ. BENI</b>                        |                     |                   | <b>3.000,00</b>          | <b>3.030,00</b>  | <b>3.060,30</b>  | <b>4.830,00</b>     |
| Art. 1100 / 048               | Spese legali - prest. servizi  | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.11.006  | 3.000,00                 | 3.030,00         | 3.060,30         | 3.000,00            |
| Art. 1100 / 171               | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi                         | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  | 30.000,00                | 30.300,00        | 30.603,00        | 38.830,50           |
| <b>Totale Capitolo</b>        | <b>1100 SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>        |                     |                   | <b>33.000,00</b>         | <b>33.330,00</b> | <b>33.663,30</b> | <b>41.830,50</b>    |
| Art. 1101 / 171               | Spese funzionamento servizio - prestazione servizi                         | 00 - non utilizzato | U.1.03.02.16.999  | 14.000,00                | 10.000,00        | 10.000,00        | 18.564,33           |
| <b>Totale Capitolo</b>        | <b>1101 SPESE GESTIONE CENTRO O PERATIVO</b>                               |                     |                   | <b>14.000,00</b>         | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>18.564,33</b>    |
| <b>Totale Macroaggr. 1 03</b> |  |                     |                   | <b>50.000,00</b>         | <b>46.360,00</b> | <b>46.723,60</b> | <b>65.224,83</b>    |
| Macroaggregato 1 04           | Trasferimenti correnti   |                     |                   |                          |                  |                  |                     |
| Art. 1102 / 000               | TRASF. FONDI REG.LI PER EVENTI CALAMITOSI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE       | 00 - non utilizzato | U.1.04.02.02.999  | 20.000,00                | 20.200,00        | 20.402,00        | 23.907,50           |

## PARTE II - SPESA

Centro: SETT 9 STAFF ATTIVITA' TECNICHE AMBIENTALI PROTEZIONE CIV

Responsabile: FOSCO PASQUINUZZI

| Codice                   | Denominazione  | C.d.G.  | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |                  |                  | Previsione di Cassa |
|--------------------------|--|---|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                          |  |   |                   | 2016                     | 2017             | 2018             | 2016                |
| <i>Totale Capitolo</i>   | <i>1102 TRASF. FONDI REG.LI PER EVENTI CALAMITOSI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE COLPITA</i> |   |                   | 20.000,00                | 20.200,00        | 20.402,00        | 23.907,50           |
| <i>Totale Macroaggr.</i> | <i>1 04</i>  |   |                   | 20.000,00                | 20.200,00        | 20.402,00        | 23.907,50           |
| <i>Totale Titolo I</i>   | <i>Spese correnti</i>  |   |                   | 70.000,00                | 66.560,00        | 67.125,60        | 89.132,33           |
| <i>Totale Programma</i>  | <i>11 01</i>   |   |                   | 70.000,00                | 66.560,00        | 67.125,60        | 89.132,33           |
| <i>Totale Missione</i>   | <i>11</i>  |   |                   | 70.000,00                | 66.560,00        | 67.125,60        | 89.132,33           |
|                          |  | <b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>                        |                   | <b>84.000,00</b>         | <b>70.600,00</b> | <b>71.206,00</b> | <b>111.831,33</b>   |
|                          |  | <b>Riepilogo per C.d.G.:</b>                        |                   |                          |                  |                  |                     |
|                          |  | 00 non utilizzato                                   |                   | 84.000,00                | 70.600,00        | 71.206,00        | 111.831,33          |
|                          |  | <b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>                |                   |                          |                  |                  |                     |
|                          |  | 1 03 Acquisto di beni e servizi                     |                   | 54.000,00                | 50.400,00        | 50.804,00        | 77.923,83           |
|                          |  | 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                   | 10.000,00                |                  |                  | 10.000,00           |
|                          |  | 1 04 Trasferimenti correnti                         |                   | 20.000,00                | 20.200,00        | 20.402,00        | 23.907,50           |

Centro:

| Codice | Denominazione               | C.d.G. | Conto finanziario | Previsioni di Competenza |               |               | Previsione di Cassa |
|--------|-----------------------------|--------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------------|
|        |                             |        |                   | 2016                     | 2017          | 2018          | 2016                |
|        | TOTALE GENERALE PARTE SPESE |        |                   | 16.218.468,20            | 14.041.992,71 | 14.133.272,64 | 17.610.558,40       |