



**COMUNE DI RIOLO TERME**  
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 64 del 25/05/2016**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 2016 /2018.**

L'anno **duemilasedici**, il giorno **venticinque** del mese di **maggio** alle ore **18:10** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

|                    |              |          |
|--------------------|--------------|----------|
| NICOLARDI ALFONSO  | SINDACO      | Presente |
| MALAVOLTI FEDERICA | VICE SINDACO | Presente |
| MERLINI FRANCESCA  | ASSESSORE    | Assente  |
| CONTI EMANUELE     | ASSESSORE    | Assente  |
| LANZONI GIANMARCO  | ASSESSORE    | Presente |

**Presenti n. 3**

**Assenti n. 2**

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE FIORINI ROBERTA.

Assume la Presidenza il SINDACO, il Sig. NICOLARDI ALFONSO.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 2016 /2018**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Normativa:**

- D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.;
- D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro organismi" e s.m.i., in particolare D.Lgs 126/2014;
- D.L. 174/2012, "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" e successiva conversione in legge;
- L. 208/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge di Stabilità 2016);
- Vigente Regolamento del sistema dei controlli interni e del ciclo della performance del Comune di Riolo Terme;
- Vigente Regolamento di contabilità;
- Vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Precedenti:**

- atto del Consiglio Comunale n. 19 del 26/05/2012 di approvazione delle Linee Programmatiche 2012/2017;
- atto di Giunta Comunale n. 151 del 19/12/2015 avente ad oggetto "Predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018, ";
- atto del Consiglio Comunale n. 66 del 22/12/2015 avente ad oggetto: "Approvazione schema Documento Unico di Programmazione 2016/2018";
- atto di Giunta Comunale n. 6 del 21/1/2016 avente per oggetto "Approvazione dello schema di piano esecutivo di gestione (PEG) 2016-2018 provvisorio quale autorizzazione della spesa";
- atto G.C. N 55 del 26/04/2016 avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2016/2020 – annualità 2016 e approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
- atto del Consiglio Comunale n. 23 del 14/05/2016 avente per oggetto "Approvazione del documento unico di programmazione 2016/2018 e approvazione bilancio di previsione finanziario 2016/2018 e allegati obbligatori";

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016**

Preso atto:

- delle Linee Programmatiche 2012/2017 che espongono le azioni strategiche da realizzare nel corso del mandato;
- del Documento Unico di Programmazione 2016/2018 – annualità 2016 definitivo, che mette a confronto le linee programmatiche di mandato con le reali possibilità operative dell'ente, sulla base delle politiche di bilancio e delle risorse finanziarie, umane e strumentali che si ritengono realisticamente disponibili nel corso del quinquennio, declinando gli obiettivi di mandato in obiettivi triennali e annuali;
- delle risorse finanziarie a disposizione dell'ente, definite dal bilancio di previsione finanziario 2016/2018;

- delle risorse umane, attuali e prospettive, a disposizione dell'ente, definite dall'organigramma vigente e dal piano del fabbisogno di personale;
- delle risorse strumentali a disposizione dell'ente, definite dall'inventario dei beni mobili.

Considerato in particolare, circa gli obiettivi di programmazione, che:

- \_ nel sistema di programmazione e controllo in uso sono presenti due tipologie di obiettivi di PEG: gli obiettivi di PEG strategici, che derivano dagli obiettivi di mandato e triennali definiti nel DUP, e gli obiettivi di PEG tipici, che descrivono l'attività caratteristica/istituzionale del centro di costo;
- \_ tra gli obiettivi di PEG strategici sono individuati obiettivi relativi a progetti di miglioramento e innovazione, caratterizzati da particolari elementi di innovazione e da connotati di trasversalità;
- \_ tra gli obiettivi di PEG strategici sono individuati obiettivi dei responsabili di posizione organizzativa, utili ai fini della valutazione;

Considerato in particolare, circa l'organizzazione dell'ente, che:

- \_ la struttura organizzativa dell'Ente è articolata in settori con a capo le figure apicali individuate nei responsabili dei settori;
- \_ ciascun settore è articolato in centri di responsabilità (con un relativo responsabile) e a sua volta in uno o più centri di costo;
- \_ al momento sono stati autorizzati con apposite deliberazioni di Consiglio comunale, i trasferimenti dei seguenti servizi comunali all'Unione della Romagna Faentina:

- sportello unico per le attività produttive;
- gestione del personale;
- informatica;
- protezione civile;
- urbanistica ed edilizia;
- finanziario
- servizi sociali
- promozione economica e turismo
- sicurezza del lavoro

\_ a seguito del conferimento progressivo di funzioni all'Unione della Romagna Faentina, parte degli obiettivi annuali del PEG sono commissionati dal Comune all'Unione: tale fattispecie è rilevabile nella scheda di dettaglio dell'obiettivo tramite l'indicazione dell'ente committente e dell'ente esecutore, con i relativi centri di costo dei due enti coinvolti;

\_ per i servizi trasferiti sono state attuate azioni finalizzate a garantire l'operatività dell'Unione subentrante con particolare riferimento alle dotazioni finanziarie indispensabili per assicurare il corretto svolgimento delle attività degli uffici e dei servizi.

Considerato in particolare, circa le risorse finanziarie a disposizione dei centri di costo, che:

- \_ gli impegni di spesa relativi alla parte corrente del Bilancio di previsione saranno assunti con appositi documenti a firma dei responsabili dei singoli servizi, ai sensi degli artt. 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000;
- \_ le spese relative alla parte corrente del Bilancio di previsione 2016 saranno liquidate con appositi documenti o comunicazioni a firma dei responsabili dei singoli servizi, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, mediante forme di gestione informatizzata di tali documenti o comunicazioni al fine di ottimizzare i processi di liquidazione, di gestione delle fatture elettroniche e di pagamento dei fornitori;

\_ per quanto riguarda le entrate correnti e di parte capitale gli uffici competenti, in merito alle entrate loro assegnate, predispongono determinazioni settoriali di accertamento volte ad evidenziare gli elementi fondamentali dell'entrata nell'ottica del nuovo principio contabile di cui all'allegata 4/2 del D. Lgs. 118/2011, come successivamente modificato ed integrato, con riferimento alle entrate per le quali non si procede ad accertamento per cassa (tali atti devono evidenziare le somme che devono essere accertate con riferimento all'importo, al titolo giuridico che costituisce l'ente creditore, alla concreta e specifica individuazione del debitore, alla scadenza, all'imputazione contabile, alla eventuale necessità di costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità);

Tutto quanto sopra considerato, occorre approvare il PEG 2016, nella seguente articolazione ordinata per centri di costo:

\_ Obiettivi e relativi indicatori;

\_ Risorse umane attribuite;

\_ Si precisa che per le risorse strumentali è in corso il trasferimento delle dotazioni a seggio dei conferimenti all'URF;

\_ Risorse economiche assegnate al centro di responsabilità - Entrata e Spesa;

### **PIANO DELLA PERFORMANCE 2016/2018**

Preso atto:

\_ delle Linee Programmatiche 2012/2017 che espongono le azioni strategiche da realizzare nel corso del mandato;

\_ del Documento Unico di Programmazione 2016/2018 – annualità 2016 definitivo, che mette a confronto le linee programmatiche di mandato con le reali possibilità operative dell'ente, sulla base delle politiche di bilancio e delle risorse finanziarie, umane e strumentali che si ritengono realisticamente disponibili nel corso del quinquennio, declinando gli obiettivi di mandato in obiettivi triennali e annuali;

Considerato che:

\_ il D. Lgs. 118/2011 stabilisce i contenuti minimi del DUP, tra cui spicca il piano degli obiettivi di mandato, triennali ed annuali;

\_ le indicazioni non prescrittive ma orientative espresse dalla commissione CIVIT, in merito alla struttura e modalità di redazione del Piano della Performance (in particolare con delibera n. 112/2010) danno centralità all'albero della performance, quale complesso di obiettivi strategici e operativi;

\_ il DUP rappresenta nei contenuti dunque un documento analogo al Piano della Performance;

\_ entrambi i documenti, pur rimanendo autonomi, beneficiano di contenuti condivisi e coerenti;

Risulta necessario procedere all'approvazione del Piano della Performance per il triennio 2016/2018, quale documento di messa a sistema degli obiettivi di mandato, triennali e annuali.

- che son stati trasmessi gli obiettivi e i responsabili di posizione organizzativa all'Organismo Indipendente di Valutazione;

Dato atto che il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile di cui agli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Pertanto, a voti unanimi, palesemente resi,

**delibera**

1) di approvare il Piano esecutivo di Gestione 2016 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", disponendo altresì la pubblicazione del medesimo in formato digitale sul sito istituzionale del Comune di Riolo Terme;

2) di affidare ai responsabili di posizione organizzativa per l'esercizio 2016 le risorse finanziarie, umane e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi di gestione assegnati per le motivazioni e con le considerazioni di cui alle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto di quanto segue:

- tutte le determinazioni di prenotazione e di impegno delle varie spese devono essere firmate dal responsabile di Settore e saranno sottoposte in via preventiva alle procedure di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

- tutte le determinazioni di prenotazione e di impegno saranno assunte ai sensi degli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;

- i documenti e/o le comunicazioni di liquidazione o gli atti di liquidazione sottoscritti dai responsabili dei servizi saranno adottati ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

- gli atti di accertamento delle entrate di parte corrente e di parte capitale saranno assunti in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 179, 180 e 181 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile di cui all'allegata 4/2 del D.Lgs. 118/2011, come successivamente modificato ed integrato;

4) di approvare, per i motivi di cui in premessa, il Piano della Performance per il triennio 2016/2018, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B";

5) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i responsabili dei servizi;

6) di allegare alla presente gli obiettivi dei responsabili titolari di posizione organizzativa all "C";

7)trasmettere il presente atto all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per le motivazioni di cui in premessa;

8) di dare atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, mentre ha riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente trattandosi di atto di programmazione operativa annuale.

Successivamente, a voti unanimi, palesemente resi,

### **delibera**

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **19** del **25.05.2016**  
IL SINDACO  
NICOLARDI ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FIORINI ROBERTA

PARAMETRI RICHIESTI

Centro di Resp. : 101 SEGRETERIA

| Tit            | Tip | Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|----------------|-----|-----|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tit. 03        |     |     | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. 100       |     |     | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI<br>DALLA GESTIONE DEI BENI                |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 30000/8/0 |     |     | DIRITTI DI SEGRETERIA EROGITO PROVENTI SPECIALI  | 2.000,00<br>1.648,38             | 1.000,00<br>1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Cap. 31050/8/0 |     |     | FITTI REALI DIVERSI (IVA) PROVENTI SPECIALI  | 43.449,00<br>64.528,12           | 33.800,00<br>24.600,00            | 27.300,00       | 27.300,00       |
| Cap. 31085/8/0 |     |     | PROVENTI CONCESSIONELOCULI CIMITERIALI PROVENTI<br>SPECIALI                              | 77.780,00<br>58.530,00           | 85.000,00<br>85.000,00            | 70.000,00       | 100.000,00      |
| Cap. 31090/8/0 |     |     | PROVENTI PER USO LOCALIADIBITI A RIUNIONI NON<br>ISTITUZIONALI - IVA - PROVENTI SPECIALI | 337,00<br>336,06                 | 1.150,00<br>1.150,00              | 1.100,00        | 1.050,00        |
| Cap. 31091/8/0 |     |     | NOLO OCCASIONALE LOCALIADIBITI AD USO ISTITUZIONALI<br>NALE PROVENTI SPECIALI            | 250,00<br>162,50                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                |     |     | TOTALE TIPOLOGIA 100   | 123.816,00<br>125.205,06         | 120.950,00<br>111.750,00          | 99.400,00       | 129.350,00      |
| Tip. 500       |     |     | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 31346/7/0 |     |     | RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE RIMBORSI DI IMPOSTE<br>DIRETTE                               | 3.763,00<br>3.763,00             | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 31349/7/0 |     |     | RIMBORSI DI IMPOSTE INDIRETTE RIMBORSI DI IMPOSTE<br>INDIRETTE                           | 120,00<br>120,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 31365/7/0 |     |     | RIMBORSI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI RIMBORSI E<br>CONCORSI                            | 0,00<br>0,00                     | 500,00<br>500,00                  | 500,00          | 500,00          |
|                |     |     | TOTALE TIPOLOGIA 500   | 3.883,00<br>3.883,00             | 500,00<br>500,00                  | 500,00          | 500,00          |
|                |     |     | TOTALE TITOLO 03   | 127.699,00<br>129.088,06         | 121.450,00<br>112.250,00          | 99.900,00       | 129.850,00      |
| Tit. 04        |     |     | ENTRATE IN CONTO CAPITALE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. 200       |     |     | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 40527/0/0 |     |     | CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ATTREZZATURE<br>ARCHIVIO                                  | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>5.965,40                  | 0,00            | 0,00            |
|                |     |     | TOTALE TIPOLOGIA 200   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>5.965,40                  | 0,00            | 0,00            |
|                |     |     | TOTALE TITOLO 04   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>5.965,40                  | 0,00            | 0,00            |
|                |     |     | TOTALE DELLE ENTRATE   | 127.699,00<br>129.088,06         | 121.450,00<br>118.215,40          | 99.900,00       | 129.850,00      |

Centro di Resp. : 101 SEGRETERIA

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 01            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0101          | ORGANI ISTITUZIONALI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 10010/8/0     | INDENNITA' E CONTRIBUTI ALSINDACO E AGLI ASSESSORI<br>COMPENSI AD ORGANIISTITUZIONALI              | 60.491,00<br>54.416,75           | 57.981,00<br>57.981,00            | 57.981,00       | 57.981,00       |
| Cap. 10060/8/0     | SPESE PER IL CONSIGLIO ELA GIUNTA MUNICIPALE<br>COMPENSI AD ORGANIISTITUZIONALI COMPENSI AD ORGANI | 1.200,00<br>2.220,00             | 1.200,00<br>1.200,00              | 1.200,00        | 1.200,00        |
| Cap. 10060/45/0    | SPESE PER IL CONSIGLIO ELA GIUNTA MUNICIPALE<br>PRESTAZIONE DI SERVIZI                             | 1.000,00<br>1.962,26             | 500,00<br>500,00                  | 500,00          | 500,00          |
| Cap. 10095/40/0    | IRAP ORGANI ISTITUZIONALIE REVISORI IRAP   | 5.031,00<br>4.644,79             | 5.031,00<br>4.957,00              | 5.031,00        | 5.031,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 67.722,00<br>63.243,80           | 64.712,00<br>64.638,00            | 64.712,00       | 64.712,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 01  | 67.722,00<br>63.243,80           | 64.712,00<br>64.638,00            | 64.712,00       | 64.712,00       |
| Prg. 0102          | SEGRETERIA GENERALE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 10450/39/0    | QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA<br>VERSA VERSAMENTO AL FONDO SPECIALE DELLO STATO   | 250,00<br>297,67                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 250,00<br>297,67                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 02  | 250,00<br>297,67                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Prg. 0105          | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 12250/41/0    | CENSI, CANONI E LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI<br>CANONI DIVERSI                                     | 108,00<br>86,40                  | 108,00<br>0,00                    | 108,00          | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 108,00<br>86,40                  | 108,00<br>0,00                    | 108,00          | 0,00            |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 05  | 108,00<br>86,40                  | 108,00<br>0,00                    | 108,00          | 0,00            |
| Prg. 0108          | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |



Centro di Resp. : 101 SEGRETERIA

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cap. 10801/41/0    | SPESE PER INFORMAZIONISULL'ATTIVITA' DEL COMUNE<br>CANONI DIVERSI          | 1.438,00<br>1.401,76             | 1.769,00<br>1.769,00              | 1.269,00        | 1.200,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 1.438,00<br>1.401,76             | 1.769,00<br>1.769,00              | 1.269,00        | 1.200,00        |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 08  | 1.438,00<br>1.401,76             | 1.769,00<br>1.769,00              | 1.269,00        | 1.200,00        |
| Prg. 0111          | ALTRI SERVIZI GENERALI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 10601/23/0    | SPESE MANUTENZIONE EFUNZIONAMENTO UFFICI SPESE<br>POSTALI                  | 6.500,00<br>5.594,29             | 6.000,00<br>6.000,00              | 6.000,00        | 6.000,00        |
| Cap. 10605/15/0    | SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI<br>CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 700,00<br>1.052,13               | 700,00<br>700,00                  | 700,00          | 700,00          |
| Cap. 10606/42/0    | SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI<br>MANUTENZIONE AUTOMEZZI    | 500,00<br>400,00                 | 500,00<br>500,00                  | 500,00          | 500,00          |
| Cap. 10700/18/0    | SPESE PER FESTE NAZIONALIE SOLENNITA' CIVILI BENI<br>DI CONSUMO            | 200,00<br>214,00                 | 400,00<br>400,00                  | 420,00          | 430,00          |
| Cap. 11100/9/0     | SPESE PER LITI E ARBITRAGGIE COMPENSI VARI                                 | 4.798,75<br>7.336,09             | 27.601,25<br>14.500,00            | 14.000,00       | 13.500,00       |
| Cap. 211100/9/0    | FPV - SPESE PER LITI E ARBITRAGGIE FPV - COMPENSI<br>VARI                  | 13.101,25<br>0,00                | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 25.800,00<br>14.596,51           | 35.201,25<br>22.100,00            | 21.620,00       | 21.130,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 11  | 25.800,00<br>14.596,51           | 35.201,25<br>22.100,00            | 21.620,00       | 21.130,00       |
|                    | TOTALE MISSIONE 01   | 95.318,00<br>79.626,14           | 101.790,25<br>88.507,00           | 87.709,00       | 87.042,00       |
|                    | TOTALE DELLE SPESE   | 95.318,00<br>79.626,14           | 101.790,25<br>88.507,00           | 87.709,00       | 87.042,00       |

Centro di Resp. : 102 SERVIZI DEMOGRAFICI

| Tit  | Tip       | Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|------|-----------|-----|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | 02        |     | TRASFERIMENTI CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 101       |     | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 20034/4/0 |     | TRASFERIMENTI A RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE, EUROPEE E REFERENDUM CONTRIBUTI STATALI               | 0,00<br>5.790,85                 | 23.200,00<br>10.000,00            | 23.200,00       | 23.200,00       |
| Cap. | 20038/7/0 |     | TRASFERIMENTI CORRENTI PER RILEVAZIONI STATISTICHE<br>TRASFERIMENTI CORRENTI PER RILEVAZIONI STATISTICHE | 2.200,00<br>1.716,00             | 2.000,00<br>0,00                  | 0,00            | 0,00            |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 101   | 2.200,00<br>7.506,85             | 25.200,00<br>10.000,00            | 23.200,00       | 23.200,00       |
|      |           |     | TOTALE TITOLO 02   | 2.200,00<br>7.506,85             | 25.200,00<br>10.000,00            | 23.200,00       | 23.200,00       |
| Tit. | 03        |     | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 100       |     | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI                                   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 30100/8/0 |     | DIRITTI PER IL RILASCIO DOCUMENTI UFFICIO DEMOGRAFICO PROVENTI SPECIALI                                  | 4.000,00<br>3.034,08             | 4.272,00<br>4.200,00              | 4.272,00        | 4.272,00        |
| Cap. | 30105/8/0 |     | RIMBORSI PER RILASCIO COPIE ATTI E CUSTODIE PORTA DOCUMENTI PROVENTI SPECIALI                            | 26,00<br>26,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. | 30106/8/0 |     | RIMBORSI DA UTENZA PER CESSIONE MICROCHIP, NUMERI CIVICI E CUSTODIE PORTADOC PROVENTI SPECIALI           | 550,00<br>464,29                 | 550,00<br>605,00                  | 550,00          | 550,00          |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 100   | 4.576,00<br>3.524,37             | 4.822,00<br>4.805,00              | 4.822,00        | 4.822,00        |
|      |           |     | TOTALE TITOLO 03   | 4.576,00<br>3.524,37             | 4.822,00<br>4.805,00              | 4.822,00        | 4.822,00        |
|      |           |     | TOTALE DELLE ENTRATE   | 6.776,00<br>11.031,22            | 30.022,00<br>14.805,00            | 28.022,00       | 28.022,00       |

Centro di Resp. : 102 SERVIZI DEMOGRAFICI

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 01            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0107          | SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI -<br>ANAGRAFE E STATO CIVILE            |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 10076/9/0     | SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMPENSI VARI                                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                      | 4.500,00        | 0,00            |
| Cap. 10076/23/0    | SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE SPESE POSTALI                                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                      | 200,00          | 0,00            |
| Cap. 10076/41/0    | SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE CANONI<br>DIVERSI                               | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                      | 350,00          | 0,00            |
| Cap. 10077/18/0    | SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE BENI DI<br>CONSUMO                              | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                      | 400,00          | 0,00            |
| Cap. 10077/20/0    | SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE BENI PER<br>CONSULTAZIONI ELETTORALI            | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                      | 1.500,00        | 0,00            |
| Cap. 12010/18/0    | ELEZIONI E REFERENDUM PERCONTO DI ALTRI ENTI BENI<br>DI CONSUMO                      | 0,00<br>42,55                    | 1.000,00<br>800,00                | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Cap. 12010/20/0    | ELEZIONI E REFERENDUM PERCONTO DI ALTRI ENTI BENI<br>PER CONSULTAZIONI ELETTORALI    | 0,00<br>0,00                     | 200,00<br>200,00                  | 200,00          | 200,00          |
| Cap. 12010/26/0    | ELEZIONI E REFERENDUM PERCONTO DI ALTRI ENTI<br>FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE   | 0,00<br>0,00                     | 500,00<br>500,00                  | 500,00          | 500,00          |
| Cap. 12020/9/0     | ELEZIONI REFERENDUM E INDAGINI STATISTICHE PER<br>CONTO DI ALTRI ENTI COMPENSI VARI  | 2.035,00<br>1.595,00             | 0,00<br>1.200,00                  | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 12020/41/0    | ELEZIONI REFERENDUM E INDAGINI STATISTICHE PER<br>CONTO DI ALTRI ENTI CANONI DIVERSI | 0,00<br>270,00                   | 8.000,00<br>7.750,00              | 8.000,00        | 8.000,00        |
| Cap. 12050/20/0    | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO ANAGRAFE E<br>STA CARTA CANCELLERIA E STAMPATI | 2.410,00<br>1.989,26             | 2.500,00<br>2.500,00              | 2.500,00        | 2.500,00        |
| Cap. 12051/41/0    | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO ANAGRAFE E<br>STA CANONI DIVERSI               | 800,00<br>640,00                 | 1.300,00<br>1.300,00              | 1.300,00        | 1.300,00        |
| Cap. 12051/45/0    | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO ANAGRAFE E<br>STA PRESTAZIONE DI SERVIZI       | 1.035,00<br>1.729,84             | 800,00<br>800,00                  | 800,00          | 800,00          |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 6.280,00<br>6.266,65             | 14.300,00<br>15.050,00            | 21.250,00       | 14.300,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 07  | 6.280,00<br>6.266,65             | 14.300,00<br>15.050,00            | 21.250,00       | 14.300,00       |
|                    | TOTALE MISSIONE 01   | 6.280,00<br>6.266,65             | 14.300,00<br>15.050,00            | 21.250,00       | 14.300,00       |

Centro di Resp. : 102 SERVIZI DEMOGRAFICI

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 13            | TUTELA DELLA SALUTE                                  |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 1307          | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA                 |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI                                       |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 15050/9/0     | SERVIZIO DI VIGILANZA SUICANI RANDAGI COMPENSI VARI  | 300,00<br>240,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 15050/41/0    | SERVIZIO DI VIGILANZA SUICANI RANDAGI CANONI DIVERSI | 7.400,00<br>15.003,21            | 11.693,00<br>10.586,45            | 9.500,00        | 9.500,00        |
| Cap. 15051/18/0    | SERVIZIO VIGILANZA CANIRANDAGI BENI DI CONSUMO       | 237,00<br>498,44                 | 500,00<br>500,00                  | 500,00          | 500,00          |
|                    | TOTALE TITOLO 01                                     | 7.937,00<br>15.741,65            | 12.193,00<br>11.086,45            | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 07                                  | 7.937,00<br>15.741,65            | 12.193,00<br>11.086,45            | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                    | TOTALE MISSIONE 13                                   | 7.937,00<br>15.741,65            | 12.193,00<br>11.086,45            | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                    | TOTALE DELLE SPESE                                   | 14.217,00<br>22.008,30           | 26.493,00<br>26.136,45            | 31.250,00       | 24.300,00       |

Centro di Resp. : 201 RAGIONERIA

| Tit  | Tip        | Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|------|------------|-----|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | 01         |     | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,<br>CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 101        |     | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 10080/1/0  |     | ADD.LE COMUNALE I.R.P.E.F.(0,70%) IMPOSTE  | 403.511,00<br>504.190,57         | 474.000,00<br>474.000,00          | 474.000,00      | 474.000,00      |
| Cap. | 10080/24/0 |     | ADD.LE COMUNALE I.R.P.E.F.(0,70%) ADD.LE COMUNALE<br>I.R.P.E.F.(0,70%) DA ATTIVITA' DI GESTIONE E<br>CONTROLLO | 370,00<br>296,00                 | 700,00<br>700,00                  | 700,00          | 690,00          |
|      |            |     | TOTALE TIPOLOGIA 101   | 403.881,00<br>504.486,57         | 474.700,00<br>474.700,00          | 474.700,00      | 474.690,00      |
| Tip. | 104        |     | COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 10075/1/0  |     | QUOTA STATO 5 PER MILLEALL'IMPOSTA SUI REDDITI<br>IMPOSTE  | 2.060,00<br>1.648,00             | 2.400,00<br>2.400,00              | 2.300,00        | 2.300,00        |
|      |            |     | TOTALE TIPOLOGIA 104   | 2.060,00<br>1.648,00             | 2.400,00<br>2.400,00              | 2.300,00        | 2.300,00        |
| Tip. | 301        |     | FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 10475/3/0  |     | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE TRIBUTI SPECIALI  | 218.232,00<br>218.872,76         | 599.628,00<br>550.000,00          | 603.328,00      | 585.028,00      |
|      |            |     | TOTALE TIPOLOGIA 301   | 218.232,00<br>218.872,76         | 599.628,00<br>550.000,00          | 603.328,00      | 585.028,00      |
|      |            |     | TOTALE TITOLO 01   | 624.173,00<br>725.007,33         | 1.076.728,00<br>1.027.100,00      | 1.080.328,00    | 1.062.018,00    |
| Tit. | 02         |     | TRASFERIMENTI CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 101        |     | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI<br>PUBBLICHE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 20035/4/0  |     | ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI CONTRIBUTI STATALI   | 15.100,00<br>11.778,00           | 15.051,00<br>12.000,00            | 15.051,00       | 15.051,00       |
| Cap. | 20045/4/0  |     | CONTRIBUTO STATO PER AMM.MUTUI CONTRATTI DAL 1981<br>AL 1995 CONTRIBUTI STATALI                                | 66.113,00<br>51.651,30           | 5.158,00<br>5.158,00              | 378,00          | 378,00          |
| Cap. | 20135/4/0  |     | CONTRIBUTO DELLO STATO PERAMM.TO MUTUO IMPIANTI<br>SPOR TIVI L. 65/87 CONTRIBUTI STATALI                       | 28.534,00<br>22.256,52           | 28.534,00<br>28.534,00            | 28.534,00       | 28.534,00       |
| Cap. | 20410/5/0  |     | CONTRIBUTO DELLA REGIONEIN CONTO INTERESSI SUI<br>MUTUI IN AMMORTAMENTO CONTRIBUTI REGIONALI                   | 6.802,00<br>5.305,56             | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. | 20421/5/0  |     | CONTRIBUTO REGIONALE PERSERVIZI IN ASS.NE CON I<br>COMUNI E L'URF CONTRIBUTI REGIONALI                         | 0,00<br>28.306,73                | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |

Centro di Resp. : 201 RAGIONERIA

| Tit  | Tip        | Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|------|------------|-----|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cap. | 31353/7/0  |     | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DEI COMUNI PER<br>SERVIZI ASSOCIATI RIMBORSI E CONCORSI    | 0,00<br>10.644,16                | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|      |            |     | TOTALE TIPOLOGIA 101   | 116.549,00<br>129.942,27         | 48.743,00<br>45.692,00            | 43.963,00       | 43.963,00       |
| Tip. | 103        |     | TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 31186/7/0  |     | RIMBORSO RATE AMM.TO MUTUI PER ACQUEDOTTO, GAS E<br>DEPURATORI DA CON.AMI RIMBORSI E CONCORSI  | 5.298,00<br>3.443,70             | 4.780,00<br>4.780,00              | 0,00            | 0,00            |
| Cap. | 31356/7/0  |     | QUOTA CONTRIBUTO TESORIERE PER SERVIZI ASSOCIATI<br>RIMBORSI E CONCORSI                        | 0,00<br>5.952,79                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|      |            |     | TOTALE TIPOLOGIA 103   | 5.298,00<br>9.396,49             | 4.780,00<br>4.780,00              | 0,00            | 0,00            |
|      |            |     | TOTALE TITOLO 02   | 121.847,00<br>139.338,76         | 53.523,00<br>50.472,00            | 43.963,00       | 43.963,00       |
| Tit. | 03         |     | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 100        |     | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI<br>DALLA GESTIONE DEI BENI                      |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 30165/8/0  |     | PROVENTI RILASCIO COPIE PER ACCESSO AGLI ATTI<br>PROVENTI RILASCIO COPIE PER ACCESSO AGLI ATTI | 40,00<br>40,00                   | 40,00<br>40,00                    | 40,00           | 40,00           |
|      |            |     | TOTALE TIPOLOGIA 100   | 40,00<br>40,00                   | 40,00<br>40,00                    | 40,00           | 40,00           |
| Tip. | 300        |     | INTERESSI ATTIVI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 31125/21/0 |     | INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI<br>INTERESSI ATTIVI                             | 0,00<br>1,05                     | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. | 31126/21/0 |     | INTERESSI ATTIVI DI MORA INTERESSI ATTIVI DI MORA  | 37,00<br>24,05                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. | 31135/21/0 |     | INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI TESORERIA<br>INTERESSI ATTIVI                               | 800,00<br>1.016,34               | 300,00<br>280,00                  | 300,00          | 300,00          |
|      |            |     | TOTALE TIPOLOGIA 300   | 837,00<br>1.041,44               | 300,00<br>280,00                  | 300,00          | 300,00          |
| Tip. | 400        |     | ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 31140/22/0 |     | QUOTA UTILE NETTO DISOCIETA' PARTECIPATE UTILE DI<br>GESTIONE                                  | 97.464,00<br>121.095,25          | 111.720,00<br>111.720,00          | 71.250,00       | 71.250,00       |
|      |            |     | TOTALE TIPOLOGIA 400   | 97.464,00<br>121.095,25          | 111.720,00<br>111.720,00          | 71.250,00       | 71.250,00       |
| Tip. | 500        |     | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |

Centro di Resp. : 201 RAGIONERIA

| Tit  | Tip       | Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|------|-----------|-----|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cap. | 31165/7/0 |     | RISORSE SPECIFICHE PER INCENTIVAZIONE PRESTAZIONI PERSONALE RIMBORSI E CONCORSI                                 | 4.428,00<br>6.289,55             | 0,00<br>6.500,00                  | 0,00            | 0,00            |
| Cap. | 31347/7/0 |     | RIMBORSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI RIMBORSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI     | 1.490,00<br>968,50               | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. | 31359/7/0 |     | RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE RIMBORSI E CONCORSI   | 1.060,00<br>2.959,27             | 1.000,00<br>1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Cap. | 31363/8/0 |     | IVA SPLIT PAYMENT FATTURE DA ATTIVITA' COMM.LI IVA SPLIT PAYMENT FATTURE DA ATTIVITA' COMM.LI                   | 16.000,00<br>13.000,00           | 35.000,00<br>30.000,00            | 35.000,00       | 35.000,00       |
| Cap. | 31364/7/0 |     | RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 192,00<br>192,00                 | 3.997,00<br>3.997,00              | 1.000,00        | 800,00          |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 500  | 23.170,00<br>23.409,32           | 39.997,00<br>41.497,00            | 37.000,00       | 36.800,00       |
|      |           |     | TOTALE TITOLO 03  | 121.511,00<br>145.586,01         | 152.057,00<br>153.537,00          | 108.590,00      | 108.390,00      |
| Tit. | 05        |     | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 100       |     | ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 40262/0/0 |     | ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE  | 0,00<br>0,00                     | 4.128,00<br>4.128,00              | 0,00            | 0,00            |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 100  | 0,00<br>0,00                     | 4.128,00<br>4.128,00              | 0,00            | 0,00            |
|      |           |     | TOTALE TITOLO 05  | 0,00<br>0,00                     | 4.128,00<br>4.128,00              | 0,00            | 0,00            |
| Tit. | 07        |     | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 100       |     | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 50000/0/0 |     | ANTICIPAZIONI DI TESORERIA ( VED. SPESA CAP. 30000 )  | 958.700,00<br>0,00               | 1.153.600,00<br>0,00              | 1.153.600,00    | 1.153.600,00    |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 100  | 958.700,00<br>0,00               | 1.153.600,00<br>0,00              | 1.153.600,00    | 1.153.600,00    |
|      |           |     | TOTALE TITOLO 07  | 958.700,00<br>0,00               | 1.153.600,00<br>0,00              | 1.153.600,00    | 1.153.600,00    |
|      |           |     | TOTALE DELLE ENTRATE  | 1.826.231,00<br>1.009.932,10     | 2.440.036,00<br>1.235.237,00      | 2.386.481,00    | 2.367.971,00    |

Centro di Resp. : 201 RAGIONERIA

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 01            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                          |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0102          | SEGRETERIA GENERALE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 11200/44/0    | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI TRASFERIMENTI<br>CORRENTI               | 0,00<br>60,00                    | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 11202/41/0    | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI CONTRIBUTI<br>ASSOCIATIVI ANNUALI       | 1.749,00<br>1.749,00             | 1.729,00<br>1.729,00              | 1.729,00        | 1.729,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 1.749,00<br>1.809,00             | 1.729,00<br>1.729,00              | 1.729,00        | 1.729,00        |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 02  | 1.749,00<br>1.809,00             | 1.729,00<br>1.729,00              | 1.729,00        | 1.729,00        |
| Prg. 0103          | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E<br>PROVVEDITORATO    |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 10105/41/0    | SPESE PER SERVIZI FISCALI E AMMINISTRATIVI CANONI<br>DIVERSI           | 7.014,00<br>7.322,53             | 8.202,00<br>6.960,96              | 4.320,00        | 4.320,00        |
| Cap. 10106/45/0    | TRASFERIMENTO PER SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO<br>IN UNIONE RIMBORSO | 0,00<br>0,00                     | 73.466,00<br>73.466,00            | 73.466,00       | 73.466,00       |
| Cap. 18950/28/0    | I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO<br>IVA A DEBITO       | 8.000,00<br>4.000,00             | 33.000,00<br>33.000,00            | 33.000,00       | 33.000,00       |
| Cap. 19010/80/0    | INTERESSI DI MORA INTERESSI DI MORA                                    | 10,00<br>10,00                   | 50,00<br>50,00                    | 50,00           | 50,00           |
| Cap. 19015/45/0    | SPESE DOVUTE A SANZIONI SANZIONI                                       | 300,00<br>300,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 15.324,00<br>11.632,53           | 114.718,00<br>113.476,96          | 110.836,00      | 110.836,00      |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 03  | 15.324,00<br>11.632,53           | 114.718,00<br>113.476,96          | 110.836,00      | 110.836,00      |
| Prg. 0105          | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                             |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 12151/11/0    | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO<br>DISP TELEFONO       | 2.550,00<br>2.040,00             | 2.500,00<br>2.450,00              | 2.450,00        | 2.450,00        |
| Cap. 12200/28/0    | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO<br>IMPOSTE E TASSE  | 6.100,00<br>5.118,40             | 5.650,00<br>5.500,00              | 5.600,00        | 5.600,00        |



Centro di Resp. : 201 RAGIONERIA

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 8.650,00<br>7.158,40             | 8.150,00<br>7.950,00              | 8.050,00        | 8.050,00        |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 05  | 8.650,00<br>7.158,40             | 8.150,00<br>7.950,00              | 8.050,00        | 8.050,00        |
| Prg. 0106          | UFFICIO TECNICO  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 11601/11/0    | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI<br>T TELEFONO       | 250,00<br>200,00                 | 100,00<br>60,00                   | 60,00           | 60,00           |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 250,00<br>200,00                 | 100,00<br>60,00                   | 60,00           | 60,00           |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 06  | 250,00<br>200,00                 | 100,00<br>60,00                   | 60,00           | 60,00           |
| Prg. 0108          | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                       |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 10725/45/0    | TRASFERIMENTI PER PROGETTOCOSTRUZIONE UNIONE<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 0,00<br>926,94                   | 1.325,00<br>1.325,00              | 1.325,00        | 1.325,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 0,00<br>926,94                   | 1.325,00<br>1.325,00              | 1.325,00        | 1.325,00        |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 08  | 0,00<br>926,94                   | 1.325,00<br>1.325,00              | 1.325,00        | 1.325,00        |
| Prg. 0111          | ALTRI SERVIZI GENERALI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 10601/11/0    | SPESE MANUTENZIONE EFUNZIONAMENTO UFFICI TELEFONO                      | 4.481,00<br>3.840,00             | 4.700,00<br>4.480,00              | 4.480,00        | 4.480,00        |
| Cap. 10601/41/0    | SPESE MANUTENZIONE EFUNZIONAMENTO UFFICI CANONI<br>DIVERSI             | 1.220,00<br>976,00               | 1.220,00<br>0,00                  | 1.220,00        | 1.220,00        |
| Cap. 10603/49/0    | SPESE DI MANUTENZIONE EFUNZIONAMENTO UFFICI<br>IMPOSTA DI BOLLO        | 1.349,00<br>1.310,45             | 1.000,00<br>1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Cap. 10675/9/0     | SPESE PER IL REVISORE DEICONTI COMPENSI VARI                           | 5.792,00<br>7.217,00             | 5.800,00<br>5.663,66              | 5.800,00        | 5.800,00        |
| Cap. 19000/65/0    | SPESE DOVUTE A IRREGOLARITA' E ILLECITI ONERI<br>FINANZIARI            | 0,00<br>0,00                     | 500,00<br>500,00                  | 500,00          | 500,00          |
| Cap. 19150/80/0    | INTERESSI PASSIVI SUANTICIPAZIONI TESORERIA<br>INTERESSI PASSIVI       | 500,00<br>400,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |

Centro di Resp. : 201 RAGIONERIA

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cap. 19350/80/0    | INTERESSI PASSIVI PERRITARDATI PAGAMENTI INTERESSI PASSIVI | 500,00<br>400,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 13.842,00<br>14.143,45           | 13.220,00<br>11.643,66            | 13.000,00       | 13.000,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 11  | 13.842,00<br>14.143,45           | 13.220,00<br>11.643,66            | 13.000,00       | 13.000,00       |
|                    | TOTALE MISSIONE 01   | 39.815,00<br>35.870,32           | 139.242,00<br>136.184,62          | 135.000,00      | 135.000,00      |
| Mis. 03            | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                                |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0301          | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA                            |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 12726/11/0    | SPESE DI MANTENIMENTO EFUNZIONAMENTO UFFICIO P.M. TELEFONO | 919,00<br>999,40                 | 920,00<br>920,00                  | 920,00          | 920,00          |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 919,00<br>999,40                 | 920,00<br>920,00                  | 920,00          | 920,00          |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 01  | 919,00<br>999,40                 | 920,00<br>920,00                  | 920,00          | 920,00          |
| Prg. 0302          | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA                      |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 12810/11/0    | SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA TELEFONO                  | 574,00<br>504,00                 | 350,00<br>170,00                  | 350,00          | 350,00          |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 574,00<br>504,00                 | 350,00<br>170,00                  | 350,00          | 350,00          |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 02  | 574,00<br>504,00                 | 350,00<br>170,00                  | 350,00          | 350,00          |
|                    | TOTALE MISSIONE 03   | 1.493,00<br>1.503,40             | 1.270,00<br>1.090,00              | 1.270,00        | 1.270,00        |
| Mis. 04            | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                           |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0401          | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                                   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 13101/11/0    | SPESE FUNZIONAMENTOSCUOLE MATERNE TELEFONO                 | 600,00<br>480,00                 | 600,00<br>550,00                  | 550,00          | 550,00          |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 600,00<br>480,00                 | 600,00<br>550,00                  | 550,00          | 550,00          |

Centro di Resp. : 201 RAGIONERIA

| Mis Prg Tit Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                 | TOTALE PROGRAMMA 01  | 600,00<br>480,00                 | 600,00<br>550,00                  | 550,00          | 550,00          |
| Prg. 0402       | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01         | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 13351/11/0 | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM.<br>TELEFONO                            | 2.400,00<br>1.920,00             | 2.350,00<br>2.350,00              | 2.350,00        | 2.350,00        |
|                 | TOTALE TITOLO 01   | 2.400,00<br>1.920,00             | 2.350,00<br>2.350,00              | 2.350,00        | 2.350,00        |
|                 | TOTALE PROGRAMMA 02  | 2.400,00<br>1.920,00             | 2.350,00<br>2.350,00              | 2.350,00        | 2.350,00        |
|                 | TOTALE MISSIONE 04   | 3.000,00<br>2.400,00             | 2.950,00<br>2.900,00              | 2.900,00        | 2.900,00        |
| Mis. 05         | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'<br>CULTURALI                        |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0502       | ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL<br>SETTORE CULTURALE                       |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01         | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 14351/11/0 | SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI MUSEI<br>BIBLIOTECHE TELEFONO            | 1.300,00<br>1.040,00             | 1.250,00<br>1.200,00              | 1.200,00        | 1.200,00        |
| Cap. 14572/11/0 | SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE TEATRO TELEFONO                                     | 400,00<br>320,00                 | 400,00<br>360,00                  | 360,00          | 360,00          |
|                 | TOTALE TITOLO 01   | 1.700,00<br>1.360,00             | 1.650,00<br>1.560,00              | 1.560,00        | 1.560,00        |
|                 | TOTALE PROGRAMMA 02  | 1.700,00<br>1.360,00             | 1.650,00<br>1.560,00              | 1.560,00        | 1.560,00        |
|                 | TOTALE MISSIONE 05   | 1.700,00<br>1.360,00             | 1.650,00<br>1.560,00              | 1.560,00        | 1.560,00        |
| Mis. 10         | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'   |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 1005       | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01         | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 18010/44/0 | TRASFERIMENTI PER OPERE DI VIABILITA' REALIZZATI<br>DALL'UNIONE TRASFERIMENTI CORRENTI | 4.101,00<br>3.280,80             | 3.640,00<br>3.640,00              | 3.360,00        | 3.070,00        |
|                 | TOTALE TITOLO 01   | 4.101,00<br>3.280,80             | 3.640,00<br>3.640,00              | 3.360,00        | 3.070,00        |

Centro di Resp. : 201 RAGIONERIA

| Mis Prg Tit Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|-----------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                 | TOTALE PROGRAMMA 05   | 4.101,00<br>3.280,80             | 3.640,00<br>3.640,00              | 3.360,00        | 3.070,00        |
|                 | TOTALE MISSIONE 10  | 4.101,00<br>3.280,80             | 3.640,00<br>3.640,00              | 3.360,00        | 3.070,00        |
| Mis. 12         | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                             |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 1201       | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO                     |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01         | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 16351/11/0 | SPESE FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO ASILO NIDO TELEFONO                    | 470,00<br>376,00                 | 470,00<br>440,00                  | 440,00          | 440,00          |
|                 | TOTALE TITOLO 01  | 470,00<br>376,00                 | 470,00<br>440,00                  | 440,00          | 440,00          |
|                 | TOTALE PROGRAMMA 01   | 470,00<br>376,00                 | 470,00<br>440,00                  | 440,00          | 440,00          |
|                 | TOTALE MISSIONE 12  | 470,00<br>376,00                 | 470,00<br>440,00                  | 440,00          | 440,00          |
| Mis. 20         | FONDI E ACCANTONAMENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 2001       | FONDO DI RISERVA  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01         | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 18800/35/0 | FONDO DI RISERVA FONDO RISERVA  | 3.502,00<br>0,00                 | 30.132,35<br>0,00                 | 27.350,50       | 26.526,66       |
| Cap. 18850/35/0 | FONDO DI RISERVA DI CASSA RISERVA DI CASSA                                | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>350.000,00                | 0,00            | 0,00            |
|                 | TOTALE TITOLO 01  | 3.502,00<br>0,00                 | 30.132,35<br>350.000,00           | 27.350,50       | 26.526,66       |
|                 | TOTALE PROGRAMMA 01   | 3.502,00<br>0,00                 | 30.132,35<br>350.000,00           | 27.350,50       | 26.526,66       |
| Prg. 2002       | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                                      |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01         | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 19610/34/0 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 101.720,00<br>0,00               | 203.576,00<br>0,00                | 159.215,00      | 159.256,00      |
|                 | TOTALE TITOLO 01  | 101.720,00<br>0,00               | 203.576,00<br>0,00                | 159.215,00      | 159.256,00      |
|                 | TOTALE PROGRAMMA 02   | 101.720,00<br>0,00               | 203.576,00<br>0,00                | 159.215,00      | 159.256,00      |

Centro di Resp. : 201 RAGIONERIA

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Prg. 2003          | ALTRI FONDI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 19605/34/0    | FONDO RISCHI FONDO RISCHI   | 30.000,00<br>0,00                | 40.000,00<br>0,00                 | 40.000,00       | 40.000,00       |
| Cap. 19615/34/0    | FONDO ACC.TO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO FONDO<br>ACC.TO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO  | 2.724,00<br>0,00                 | 2.724,00<br>0,00                  | 2.724,00        | 2.724,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 32.724,00<br>0,00                | 42.724,00<br>0,00                 | 42.724,00       | 42.724,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 03   | 32.724,00<br>0,00                | 42.724,00<br>0,00                 | 42.724,00       | 42.724,00       |
|                    | TOTALE MISSIONE 20  | 137.946,00<br>0,00               | 276.432,35<br>350.000,00          | 229.289,50      | 228.506,66      |
| Mis. 50            | DEBITO PUBBLICO   |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 5001          | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI<br>OBBLIGAZIONARI                               |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 11225/61/0    | INTERESSI PASSIVI PERMUTUI E INDEBIT. PATRIMON.<br>INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP.           | 140,00<br>112,00                 | 111,87<br>111,87                  | 90,77           | 68,43           |
| Cap. 11800/61/0    | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI<br>PATRIMO INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP.      | 49,00<br>39,20                   | 38,78<br>38,78                    | 31,46           | 23,72           |
| Cap. 12275/61/0    | INTERESSI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI<br>RE INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP.      | 10.852,00<br>8.681,60            | 10.317,87<br>10.317,87            | 9.765,42        | 9.179,38        |
| Cap. 12275/72/0    | INTERESSI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI<br>RE INTERESSI PASSIVI A BANCA DI IMOLA    | 70,00<br>56,00                   | 61,80<br>61,80                    | 54,29           | 46,63           |
| Cap. 13400/61/0    | INTERESSI PASS. PER MUTUIED INDEBIT. PATRIMONIALI<br>INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP.         | 26,00<br>20,80                   | 20,46<br>20,46                    | 16,59           | 12,51           |
| Cap. 13400/72/0    | INTERESSI PASS. PER MUTUIED INDEBIT. PATRIMONIALI<br>INTERESSI PASSIVI A BANCA DI IMOLA       | 277,00<br>221,60                 | 247,16<br>247,16                  | 217,09          | 186,52          |
| Cap. 13600/61/0    | INTERESSI PASS. PER MUTUIED INDEBIT. PATRIMONIALI<br>INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP.         | 10,00<br>8,00                    | 7,53<br>7,53                      | 6,11            | 4,60            |
| Cap. 13605/61/0    | INTERESSI PASS. PER MUTUIRELATIVI ALLA SCUOLA<br>ALBERGHIERA INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. | 9.363,00<br>7.490,40             | 8.814,20<br>8.814,20              | 8.279,43        | 7.712,29        |
| Cap. 14356/72/0    | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI<br>PATRIMO INTERESSI PASSIVI A BANCA DI IMOLA    | 176,00<br>140,80                 | 158,94<br>158,94                  | 141,96          | 124,71          |

Centro di Resp. : 201 RAGIONERIA

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cap. 14654/72/0    | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI<br>PATRIMO INTERESSI PASSIVI A BANCA DI IMOLA | 317,00<br>253,60                 | 286,06<br>286,06                  | 255,51          | 224,46          |
| Cap. 14950/61/0    | INTERESSI PASS. PER MUTUIE INDEBIT. PATRIMONIALI<br>INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP.       | 5.457,00<br>4.365,60             | 5.197,49<br>5.197,49              | 4.925,60        | 4.637,17        |
| Cap. 14950/72/0    | INTERESSI PASS. PER MUTUIE INDEBIT. PATRIMONIALI<br>INTERESSI PASSIVI A BANCA DI IMOLA     | 2.035,00<br>1.628,00             | 1.800,65<br>1.800,65              | 1.562,84        | 1.320,89        |
| Cap. 15400/61/0    | INTERESSI PASS. PER MUTUIED INDEBIT. PATRIMONIALI<br>INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP.      | 76,00<br>60,80                   | 60,55<br>60,55                    | 49,13           | 37,03           |
| Cap. 15500/61/0    | INTERESSI PASS. PER MUTUIE INDEBIT. PATRIMONIALI<br>INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP.       | 227,00<br>181,60                 | 181,12<br>181,12                  | 146,95          | 110,78          |
| Cap. 15650/61/0    | INTERESSI PASS. PER MUTUIED INDEBIT. PATRIMONIALI<br>INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP.      | 142,00<br>113,60                 | 113,27<br>113,27                  | 91,90           | 69,28           |
| Cap. 15655/61/0    | INTERESSI PASS. PER MUTUIRELATIVI AI DEPURATORI<br>INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP.        | 95,00<br>76,00                   | 75,88<br>75,88                    | 61,56           | 46,40           |
| Cap. 16000/61/0    | INTERESSI PASS. PER MUTUIE INDEBIT. PATRIMONIALI<br>INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP.       | 121,00<br>96,80                  | 96,61<br>96,61                    | 78,39           | 59,09           |
| Cap. 16400/61/0    | INTERESSI PASS. PER MUTUIED INDEBIT. PATRIMONIALI<br>INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP.      | 4,00<br>3,20                     | 2,81<br>2,81                      | 2,28            | 1,71            |
| Cap. 16800/61/0    | INTERESSI PASS. PER MUTUIED INDEBIT. PATRIMONIALI<br>INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP.      | 316,00<br>252,80                 | 252,34<br>252,34                  | 204,74          | 154,34          |
| Cap. 16800/72/0    | INTERESSI PASS. PER MUTUIED INDEBIT. PATRIMONIALI<br>INTERESSI PASSIVI A BANCA DI IMOLA    | 1.144,00<br>915,20               | 1.058,54<br>1.058,54              | 971,42          | 882,12          |
| Cap. 17100/61/0    | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI<br>PATRIMO INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP.   | 6.189,00<br>4.951,20             | 5.198,61<br>5.198,61              | 4.173,91        | 3.113,07        |
| Cap. 18300/61/0    | INTERESSI PASS. PER MUTUIE INDEBIT. PATRIMONIALI<br>INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP.       | 363,00<br>290,40                 | 289,90<br>289,90                  | 235,22          | 177,31          |
| Cap. 18300/72/0    | INTERESSI PASS. PER MUTUIE INDEBIT. PATRIMONIALI<br>INTERESSI PASSIVI A BANCA DI IMOLA     | 1.146,00<br>916,80               | 1.036,20<br>1.036,20              | 924,82          | 811,52          |
| Cap. 18400/61/0    | INTERESSI PASS. PER MUTUIED INDEBIT. PATRIMONIALI<br>INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP.      | 3,00<br>2,40                     | 1,82<br>1,82                      | 1,52            | 1,16            |
| Cap. 18555/72/0    | INTERESSI PASSIVI INTERESSI PASSIVI A BANCA DI<br>IMOLA                                    | 1.584,00<br>1.267,20             | 1.431,34<br>1.431,34              | 1.277,03        | 1.120,39        |
| Cap. 18750/66/0    | INTERESSI PASS. PER MUTUIED INDEBIT. PATRIMONIALI<br>INTERESSI DOVUTI ALLACARISBO          | 75,00<br>60,00                   | 61,05<br>61,05                    | 47,02           | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 40.257,00<br>32.205,60           | 36.922,85<br>36.922,85            | 33.612,96       | 30.125,51       |

Centro di Resp. : 201 RAGIONERIA

| Mis Prg Tit Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|-----------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                 | TOTALE PROGRAMMA 01   | 40.257,00<br>32.205,60           | 36.922,85<br>36.922,85            | 33.612,96       | 30.125,51       |
| Prg. 5002       | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI<br>OBBLIGAZIONARI    |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 04         | RIMBORSO PRESTITI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 30100/0/0  | QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVE<br>STIMENTI     | 369.032,00<br>369.031,97         | 290.730,80<br>290.730,80          | 259.392,54      | 247.259,83      |
|                 | TOTALE TITOLO 04  | 369.032,00<br>369.031,97         | 290.730,80<br>290.730,80          | 259.392,54      | 247.259,83      |
|                 | TOTALE PROGRAMMA 02   | 369.032,00<br>369.031,97         | 290.730,80<br>290.730,80          | 259.392,54      | 247.259,83      |
|                 | TOTALE MISSIONE 50  | 409.289,00<br>401.237,57         | 327.653,65<br>327.653,65          | 293.005,50      | 277.385,34      |
| Mis. 60         | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 6001       | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA                           |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 05         | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO<br>TESORIERE/CASSIERE |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 30000/0/0  | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONIDI CASSA                                 | 958.700,00<br>0,00               | 1.153.600,00<br>0,00              | 1.153.600,00    | 1.153.600,00    |
|                 | TOTALE TITOLO 05  | 958.700,00<br>0,00               | 1.153.600,00<br>0,00              | 1.153.600,00    | 1.153.600,00    |
|                 | TOTALE PROGRAMMA 01   | 958.700,00<br>0,00               | 1.153.600,00<br>0,00              | 1.153.600,00    | 1.153.600,00    |
|                 | TOTALE MISSIONE 60  | 958.700,00<br>0,00               | 1.153.600,00<br>0,00              | 1.153.600,00    | 1.153.600,00    |
|                 | TOTALE DELLE SPESE  | 1.556.514,00<br>446.028,09       | 1.906.908,00<br>823.468,27        | 1.820.425,00    | 1.803.732,00    |

Centro di Resp. : 202 ECONOMATO

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 01            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0102          | SEGRETERIA GENERALE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 20150/0/0     | ACQUISTO ATTREZZATURE MACCHINE E SOFTWARE PER GLI UFFICI                                 | 1.000,00<br>2.270,22             | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 02   | 1.000,00<br>2.270,22             | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 02  | 1.000,00<br>2.270,22             | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Prg. 0103          | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO                         |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 10900/22/0    | ACQUISTO E ABBONAMENTO AGIORNALI E RIVISTE PUBBLICAZIONI                                 | 443,00<br>317,40                 | 150,00<br>150,00                  | 150,00          | 150,00          |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 443,00<br>317,40                 | 150,00<br>150,00                  | 150,00          | 150,00          |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 03  | 443,00<br>317,40                 | 150,00<br>150,00                  | 150,00          | 150,00          |
| Prg. 0111          | ALTRI SERVIZI GENERALI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 10600/18/0    | SPESE DI MANUTENZIONE EFUNZIONAMENTO UFFICI BENI DI CONSUMO                              | 500,00<br>672,85                 | 400,00<br>350,00                  | 400,00          | 400,00          |
| Cap. 10600/20/0    | SPESE DI MANUTENZIONE EFUNZIONAMENTO UFFICI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI                 | 3.700,00<br>3.777,96             | 3.900,00<br>4.027,14              | 3.500,00        | 3.200,00        |
| Cap. 10600/22/0    | SPESE DI MANUTENZIONE EFUNZIONAMENTO UFFICI PUBBLICAZIONI                                | 850,00<br>818,62                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 10601/17/0    | SPESE MANUTENZIONE EFUNZIONAMENTO UFFICI MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE              | 500,00<br>509,71                 | 400,00<br>0,00                    | 400,00          | 400,00          |
| Cap. 10601/19/0    | SPESE MANUTENZIONE EFUNZIONAMENTO UFFICI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MACCHINE PER UFFICIO | 2.350,00<br>2.310,90             | 2.400,00<br>2.351,49              | 2.400,00        | 2.400,00        |
| Cap. 10601/25/0    | SPESE MANUTENZIONE EFUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI DI PULIZIE                              | 24.170,00<br>24.768,14           | 24.100,00<br>24.041,26            | 24.100,00       | 24.100,00       |
| Cap. 10603/28/0    | SPESE DI MANUTENZIONE EFUNZIONAMENTO UFFICI TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI                | 148,00<br>118,40                 | 148,00<br>148,00                  | 148,00          | 148,00          |



Centro di Resp. : 202 ECONOMATO

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cap. 10850/18/0    | SPESE DI RAPPRESENTANZA BENI DI CONSUMO                                       | 500,00<br>623,20                 | 500,00<br>500,00                  | 500,00          | 500,00          |
| Cap. 10851/41/0    | SPESE DI RAPPRESENTANZA CANONI DIVERSI  | 322,00<br>357,50                 | 322,00<br>322,00                  | 322,00          | 322,00          |
| Cap. 10900/54/0    | ACQUISTO E ABBONAMENTO AGIORNALI E RIVISTE<br>ACQUISTO PUBBLICAZIONI          | 180,00<br>180,00                 | 300,00<br>300,00                  | 300,00          | 300,00          |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 33.220,00<br>34.137,28           | 32.470,00<br>32.039,89            | 32.070,00       | 31.770,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 11   | 33.220,00<br>34.137,28           | 32.470,00<br>32.039,89            | 32.070,00       | 31.770,00       |
|                    | TOTALE MISSIONE 01  | 34.663,00<br>36.724,90           | 32.620,00<br>32.189,89            | 32.220,00       | 31.920,00       |
| Mis. 03            | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA   |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0301          | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 12802/28/0    | SPESE PER PARCO MEZZI INDOTAZIONE SERV. P.M. TASSA<br>DI CIRCOLAZIONE VEICOLI | 512,00<br>409,60                 | 327,00<br>327,00                  | 327,00          | 327,00          |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 512,00<br>409,60                 | 327,00<br>327,00                  | 327,00          | 327,00          |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 01   | 512,00<br>409,60                 | 327,00<br>327,00                  | 327,00          | 327,00          |
|                    | TOTALE MISSIONE 03  | 512,00<br>409,60                 | 327,00<br>327,00                  | 327,00          | 327,00          |
| Mis. 04            | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0401          | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 13101/19/0    | SPESE FUNZIONAMENTOSCUOLE MATERNE NOLEGGI DI<br>IMPIANTI E MACCHINARI         | 286,00<br>228,80                 | 284,00<br>284,00                  | 284,00          | 284,00          |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 286,00<br>228,80                 | 284,00<br>284,00                  | 284,00          | 284,00          |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 01   | 286,00<br>228,80                 | 284,00<br>284,00                  | 284,00          | 284,00          |
|                    | TOTALE MISSIONE 04  | 286,00<br>228,80                 | 284,00<br>284,00                  | 284,00          | 284,00          |

Centro di Resp. : 202 ECONOMATO

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 05            | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'<br>CULTURALI                       |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0502          | ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL<br>SETTORE CULTURALE                      |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 14351/25/0    | SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI MUSEI<br>BIBLIOTECHE SERVIZI DI PULIZIE | 4.861,00<br>5.001,59             | 4.861,00<br>4.908,66              | 4.861,00        | 4.861,00        |
| Cap. 14352/28/0    | SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI MUSEI<br>TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI  | 174,00<br>139,20                 | 174,00<br>173,60                  | 174,00          | 174,00          |
| Cap. 14571/25/0    | SPESE MANTENIMENTO TEATRO LOCALI ADIBITI A USO<br>CULTURALE SERVIZI DI PULIZIE        | 500,00<br>738,29                 | 500,00<br>300,00                  | 500,00          | 500,00          |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 5.535,00<br>5.879,08             | 5.535,00<br>5.382,26              | 5.535,00        | 5.535,00        |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 02   | 5.535,00<br>5.879,08             | 5.535,00<br>5.382,26              | 5.535,00        | 5.535,00        |
|                    | TOTALE MISSIONE 05  | 5.535,00<br>5.879,08             | 5.535,00<br>5.382,26              | 5.535,00        | 5.535,00        |
| Mis. 07            | TURISMO   |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0701          | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 18558/25/0    | SPESE PER UFFICIO ASSOCIATO DEL TURISMO SERVIZI DI<br>PULIZIE                         | 2.261,00<br>2.327,89             | 2.261,00<br>2.176,12              | 2.261,00        | 2.261,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 2.261,00<br>2.327,89             | 2.261,00<br>2.176,12              | 2.261,00        | 2.261,00        |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 01   | 2.261,00<br>2.327,89             | 2.261,00<br>2.176,12              | 2.261,00        | 2.261,00        |
|                    | TOTALE MISSIONE 07  | 2.261,00<br>2.327,89             | 2.261,00<br>2.176,12              | 2.261,00        | 2.261,00        |
| Mis. 10            | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'  |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 1005          | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 17852/28/0    | SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA<br>VIABILITA' TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI | 867,00<br>800,00                 | 867,00<br>867,00                  | 867,00          | 867,00          |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 867,00<br>800,00                 | 867,00<br>867,00                  | 867,00          | 867,00          |

Centro di Resp. : 202 ECONOMATO

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                    | TOTALE PROGRAMMA 05   | 867,00<br>800,00                 | 867,00<br>867,00                  | 867,00          | 867,00          |
|                    | TOTALE MISSIONE 10  | 867,00<br>800,00                 | 867,00<br>867,00                  | 867,00          | 867,00          |
| Mis. 12            | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                         |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 1202          | INTERVENTI PER LA DISABILITA'   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 17303/28/0    | ASSISTENZA AGLI INVALIDIED HANDICAPPATI TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI | 310,00<br>248,00                 | 310,00<br>309,60                  | 310,00          | 310,00          |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 310,00<br>248,00                 | 310,00<br>309,60                  | 310,00          | 310,00          |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 02   | 310,00<br>248,00                 | 310,00<br>309,60                  | 310,00          | 310,00          |
|                    | TOTALE MISSIONE 12  | 310,00<br>248,00                 | 310,00<br>309,60                  | 310,00          | 310,00          |
|                    | TOTALE DELLE SPESE  | 44.434,00<br>46.618,27           | 42.204,00<br>41.535,87            | 41.804,00       | 41.504,00       |

Centro di Resp. : 301 ASSISTENZA

| Tit  | Tip        | Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|------|------------|-----|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | 02         |     | TRASFERIMENTI CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 101        |     | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 20585/7/0  |     | CONTRIBUTO PER ASSISTENZADOMICILIARE DAL COMUNE DI FAENZA CONTRIBUTI DA COMUNI                 | 25.176,00<br>46.763,82           | 25.176,00<br>56.423,87            | 0,00            | 0,00            |
| Cap. | 20630/6/0  |     | TRASFERIMENTI DA ENTI A FINI ASSISTENZIALI<br>TRASFERIMENTO DA CON AMI A FINI ASSISTENZIALI    | 1.500,00<br>1.500,00             | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|      |            |     | TOTALE TIPOLOGIA 101   | 26.676,00<br>48.263,82           | 25.176,00<br>56.423,87            | 0,00            | 0,00            |
| Tip. | 103        |     | TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 31182/7/0  |     | CONTRIBUTO HERA SPA AFAVORE DI UTENTI DISAGIATI ANZIANI E DISABILI RIMBORSI E CONCORSI         | 0,00<br>0,00                     | 1.500,00<br>1.500,00              | 1.500,00        | 1.500,00        |
|      |            |     | TOTALE TIPOLOGIA 103   | 0,00<br>0,00                     | 1.500,00<br>1.500,00              | 1.500,00        | 1.500,00        |
|      |            |     | TOTALE TITOLO 02   | 26.676,00<br>48.263,82           | 26.676,00<br>57.923,87            | 1.500,00        | 1.500,00        |
| Tit. | 03         |     | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 100        |     | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI                         |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 30375/20/0 |     | PROVENTI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI AGLI ANZIANI - IVA - RETTE                              | 3.350,00<br>4.391,17             | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. | 30376/7/0  |     | RIMBORSI PER SERVIZI RESI PER ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN CAMPO SOCIALE RIMBORSI E CONCORSI   | 1.046,00<br>1.046,00             | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. | 30380/20/0 |     | PROVENTI DEL CENTROASSISTENZIALE DIURNO PER ANZIANI -IVA - RETTE                               | 6.260,00<br>6.870,96             | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. | 30385/20/0 |     | PROVENTI PER SERVIZI OPASTI AGLI ANZIANI -IVA RETTE  | 22.250,00<br>18.134,92           | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. | 30510/7/0  |     | PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - IVA - RIMBORSI E CONCORSI                           | 4.700,00<br>3.734,43             | 0,00<br>824,61                    | 0,00            | 0,00            |
|      |            |     | TOTALE TIPOLOGIA 100   | 37.606,00<br>34.177,48           | 0,00<br>824,61                    | 0,00            | 0,00            |
| Tip. | 500        |     | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 31163/7/0  |     | CONTRIBUTI DI ASS.NI PER INTERV A FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI IN DISAGIO RIMBORSI E CONCORSI | 4.550,00<br>2.957,50             | 2.480,00<br>2.480,00              | 2.402,00        | 2.400,00        |

Centro di Resp. : 301 ASSISTENZA

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione        | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 500 | 4.550,00<br>2.957,50             | 2.480,00<br>2.480,00              | 2.402,00        | 2.400,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 03     | 42.156,00<br>37.134,98           | 2.480,00<br>3.304,61              | 2.402,00        | 2.400,00        |
|                    | TOTALE DELLE ENTRATE | 68.832,00<br>85.398,80           | 29.156,00<br>61.228,48            | 3.902,00        | 3.900,00        |

Centro di Resp. : 301 ASSISTENZA

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 12            | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 1203          | INTERVENTI PER GLI ANZIANI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 17300/15/0    | ASSISTENZA AGLI INVALIDIED HANDICAPPATI CARBURANTI<br>E LUBRIFICANTI                       | 630,00<br>678,30                 | 650,00<br>605,19                  | 600,00          | 600,00          |
| Cap. 17300/18/0    | ASSISTENZA AGLI INVALIDIED HANDICAPPATI BENI DI<br>CONSUMO                                 | 200,00<br>100,00                 | 500,00<br>500,00                  | 500,00          | 500,00          |
| Cap. 17301/42/0    | ASSISTENZA AGLI INVALIDIE HANDICAPPATI<br>MANUTENZIONE AUTOMEZZI                           | 1.000,00<br>800,00               | 1.000,00<br>1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Cap. 17315/41/0    | SPESE PER SERVIZIO PASTIANZIANI ( IVA ) CANONI<br>DIVERSI                                  | 41.249,00<br>36.454,28           | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 17321/43/0    | SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA AGLI ANZIANI (IVA)<br>AGGI E COMMISSIONI                     | 270,00<br>411,03                 | 270,00<br>270,00                  | 270,00          | 270,00          |
| Cap. 17322/41/0    | SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA AGLI ANZIANI CANONI<br>DIVERSI                               | 57.000,00<br>48.844,65           | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 17356/41/0    | SPESE PER RICOVERO ANZIANIIN OSPIZIO CANONI<br>DIVERSI                                     | 9.450,00<br>8.438,15             | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 17453/44/0    | INTERVENTI ASSISTENZIALIDOVUTI AGLI ASSISTITI DI<br>ENTI DISCIOLTI TRASFERIMENTI CORRENTI  | 220.805,00<br>226.182,26         | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 17457/45/0    | TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIALI IN UNIONE<br>TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIALI IN UNIONE | 0,00<br>0,00                     | 289.598,00<br>250.000,00          | 346.000,00      | 347.000,00      |
| Cap. 17541/41/0    | SPESE FUNZIONAMENTO CENTRODIURNO ASSISTENZIALE<br>ANZIANI (IVA) CANONI DIVERSI             | 7.800,00<br>6.626,60             | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 17541/43/0    | SPESE FUNZIONAMENTO CENTRODIURNO ASSISTENZIALE<br>ANZIANI (IVA) AGGI E COMMISSIONI         | 80,00<br>114,85                  | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 17551/41/0    | SPESE GESTIONE LAVORISOCIALMENTE UTILI CANONI<br>DIVERSI                                   | 8.300,00<br>9.119,19             | 3.800,00<br>3.707,76              | 3.800,00        | 3.800,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 346.784,00<br>337.769,31         | 295.818,00<br>256.082,95          | 352.170,00      | 353.170,00      |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 03  | 346.784,00<br>337.769,31         | 295.818,00<br>256.082,95          | 352.170,00      | 353.170,00      |
| Prg. 1204          | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE<br>SOCIALE                               |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 17451/43/0    | INTERVENTI ASSISTENZIALI DOVUTI AGLI ASSISTITI DI<br>EN AGGI E COMMISSIONI                 | 50,00<br>55,84                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |

Centro di Resp. : 301 ASSISTENZA

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 50,00<br>55,84                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 04   | 50,00<br>55,84                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Prg. 1205          | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 17502/44/0    | ATTIVITA' ASSISTENZIALI TRASFERIMENTI CORRENTI  | 9.417,00<br>12.330,21            | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 17521/44/0    | INTERVENTI PER L'ACCESSOALLE ABITAZIONI IN LOCAZIO<br>NE TRASFERIMENTI CORRENTI         | 0,00<br>0,00                     | 3.560,00<br>3.560,00              | 3.560,00        | 3.560,00        |
| Cap. 17522/44/0    | CONTRIBUTI A FRONTEAGEVOLAZIONI IN MATERIA DI<br>TARIFFA RIFIUTI TRASFERIMENTI CORRENTI | 2.500,00<br>3.019,40             | 1.500,00<br>1.500,00              | 1.500,00        | 1.500,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 11.917,00<br>15.349,61           | 5.060,00<br>5.060,00              | 5.060,00        | 5.060,00        |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 05   | 11.917,00<br>15.349,61           | 5.060,00<br>5.060,00              | 5.060,00        | 5.060,00        |
| Prg. 1207          | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI<br>SOCIOSANITARI E SOCIALI              |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 17500/18/0    | ATTIVITA' ASSISTENZIALI BENI DI CONSUMO   | 100,00<br>302,38                 | 400,00<br>400,00                  | 400,00          | 400,00          |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 100,00<br>302,38                 | 400,00<br>400,00                  | 400,00          | 400,00          |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 07   | 100,00<br>302,38                 | 400,00<br>400,00                  | 400,00          | 400,00          |
|                    | TOTALE MISSIONE 12  | 358.851,00<br>353.477,14         | 301.278,00<br>261.542,95          | 357.630,00      | 358.630,00      |
|                    | TOTALE DELLE SPESE  | 358.851,00<br>353.477,14         | 301.278,00<br>261.542,95          | 357.630,00      | 358.630,00      |

Centro di Resp. : 302 ISTRUZIONE

| Tit  | Tip        | Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|------|------------|-----|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | 02         |     | TRASFERIMENTI CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 101        |     | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI<br>PUBBLICHE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 20033/4/0  |     | TRASFERIMENTI A RIMBORSOSPESE EROGAZIONE MENSA<br>PERSONALE INSEGNANTE CONTRIBUTI STATALI                               | 6.700,00<br>5.226,00             | 6.559,00<br>6.558,40              | 6.700,00        | 6.700,00        |
| Cap. | 20150/5/0  |     | TRAS. REG.LE PER DIRITTOALLO STUDIO (FUNZ.DEL ART<br>10 LETT.A E B-CAP 14150-1) CONTRIBUTI REGIONALI                    | 4.067,00<br>3.510,00             | 4.488,00<br>4.488,00              | 4.400,00        | 4.400,00        |
| Cap. | 20160/5/0  |     | TRASF REG.LE PER DIRITTOALLO STUDIO (FUNZ. DEL TRA<br>SPORTO SCOLAS CAP 13901 U) CONTRIBUTI REGIONALI                   | 11.400,00<br>8.892,00            | 11.350,00<br>11.350,00            | 11.000,00       | 0,00            |
| Cap. | 20514/5/0  |     | CONTRIBUTI REGIONALI PER FORMAZIONE SCOLASTICA<br>CONTRIBUTI REGIONALI  | 300,00<br>300,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. | 20581/7/0  |     | TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE ISTITUTO<br>COMPRESIVO TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE<br>ISTITUTO COMPRESIVO | 1.550,00<br>1.209,00             | 1.550,00<br>1.550,00              | 1.550,00        | 1.550,00        |
|      |            |     | TOTALE TIPOLOGIA 101  | 24.017,00<br>19.137,00           | 23.947,00<br>23.946,40            | 23.650,00       | 12.650,00       |
|      |            |     | TOTALE TITOLO 02  | 24.017,00<br>19.137,00           | 23.947,00<br>23.946,40            | 23.650,00       | 12.650,00       |
| Tit. | 03         |     | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 100        |     | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI<br>DALLA GESTIONE DEI BENI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 30350/20/0 |     | PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA<br>COMPRESI SE RETTE REF. SCUOLE -IVA- RETTE                              | 157.000,00<br>145.475,45         | 157.000,00<br>110.479,00          | 158.000,00      | 158.000,00      |
| Cap. | 30355/20/0 |     | PROVENTI PER ATTIVITA'DIDATTICHE RESE IN<br>PROLUNGAMENTO D'ORARIO-IVA RETTE  | 7.700,00<br>6.620,56             | 7.705,00<br>6.549,00              | 7.800,00        | 7.800,00        |
|      |            |     | TOTALE TIPOLOGIA 100  | 164.700,00<br>152.096,01         | 164.705,00<br>117.028,00          | 165.800,00      | 165.800,00      |
|      |            |     | TOTALE TITOLO 03  | 164.700,00<br>152.096,01         | 164.705,00<br>117.028,00          | 165.800,00      | 165.800,00      |
|      |            |     | TOTALE DELLE ENTRATE  | 188.717,00<br>171.233,01         | 188.652,00<br>140.974,40          | 189.450,00      | 178.450,00      |



Centro di Resp. : 302 ISTRUZIONE

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 04            | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0401          | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 13100/18/0    | SPESE FUNZIONAMENTOSCUOLE MATERNE BENI DI CONSUMO   | 0,00<br>70,00                    | 100,00<br>100,00                  | 100,00          | 100,00          |
| Cap. 14154/44/0    | CONTRIBUTO PER LE SCUOLED'INFANZIA PARITARIA<br>TRASFERIMENTI CORRENTI                      | 22.622,00<br>31.670,50           | 20.108,00<br>20.108,00            | 23.000,00       | 23.500,00       |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 22.622,00<br>31.740,50           | 20.208,00<br>20.208,00            | 23.100,00       | 23.600,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 01   | 22.622,00<br>31.740,50           | 20.208,00<br>20.208,00            | 23.100,00       | 23.600,00       |
| Prg. 0402          | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 13350/18/0    | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM.<br>BENI DI CONSUMO                          | 0,00<br>420,00                   | 600,00<br>600,00                  | 600,00          | 600,00          |
| Cap. 13350/20/0    | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM.<br>CARTA CANCELLERIA E STAMPATI             | 0,00<br>277,47                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 13352/44/0    | CONTRIBUTI PER LE SPESE DIFUNZIONAMENTO<br>DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO TRASFERIMENTI CORRENTI | 3.944,00<br>3.155,20             | 4.000,00<br>4.000,00              | 4.100,00        | 4.200,00        |
| Cap. 13450/18/0    | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA<br>BENI DI CONSUMO                          | 50,00<br>85,00                   | 50,00<br>50,00                    | 50,00           | 50,00           |
| Cap. 13452/18/0    | SPESE PER ATTIVITA' DECISIONALE CONSIGLIO COMUNALE<br>DEI RAGAZZI BENI DI CONSUMO           | 620,00<br>773,47                 | 985,00<br>985,00                  | 500,00          | 500,00          |
| Cap. 13850/41/0    | SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE - PROLUNGAMENTO<br>ORARIO SCOLASTICO CANONI DIVERSI          | 1.600,00<br>1.280,00             | 1.600,00<br>1.600,00              | 1.600,00        | 1.600,00        |
| Cap. 14151/44/0    | SPESE PER DIRITTO ALLOSTUDIO (FUNZ. DELEGATA) CAP<br>20150 E TRASFERIMENTI CORRENTI         | 8.068,00<br>6.368,00             | 8.500,00<br>8.500,00              | 8.500,00        | 8.500,00        |
| Cap. 14161/9/0     | BORSE DI STUDIO-LAVORO COMPENSI VARI  | 1.500,00<br>1.200,00             | 1.500,00<br>1.500,00              | 1.500,00        | 1.500,00        |
| Cap. 14162/44/0    | TRASFERIMENTI PER PROGETTIFORMATIVI TRASFERIMENTI<br>CORRENTI                               | 100,00<br>80,00                  | 99,00<br>99,00                    | 99,00           | 99,00           |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 15.882,00<br>13.639,14           | 17.334,00<br>17.334,00            | 16.949,00       | 17.049,00       |
| Tit. 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE   |                                  |                                   |                 |                 |

Centro di Resp. : 302 ISTRUZIONE

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cap. 22050/0/0     | ACQUISTO STRAORDINARIO DIBENI MOBILI, ATTREZZATURE                                      | 5.500,00<br>0,00                 | 5.500,00<br>5.500,00              | 5.500,00        | 5.500,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 02  | 5.500,00<br>0,00                 | 5.500,00<br>5.500,00              | 5.500,00        | 5.500,00        |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 02   | 21.382,00<br>13.639,14           | 22.834,00<br>22.834,00            | 22.449,00       | 22.549,00       |
| Prg. 0406          | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 13355/41/0    | SERVIZIO PRE E POST SCUOLAELEMENTARE CANONI DIVERSI                                     | 9.110,00<br>8.075,80             | 9.110,00<br>9.109,04              | 9.200,00        | 9.250,00        |
| Cap. 13355/43/0    | SERVIZIO PRE E POST SCUOLAELEMENTARE AGGI E COMMISSIONI                                 | 170,00<br>165,62                 | 120,00<br>120,00                  | 120,00          | 120,00          |
| Cap. 13800/18/0    | SPESE PER SERVIZIOREFEZIONI SCOLASTICHE BENI DI CONSUMO                                 | 0,00<br>70,00                    | 100,00<br>100,00                  | 100,00          | 100,00          |
| Cap. 13801/41/0    | SPESE PER SERVIZIOREFEZIONI SCOLASTICHE CANONI DIVERSI                                  | 160.900,00<br>143.807,59         | 160.900,00<br>155.020,96          | 161.000,00      | 161.200,00      |
| Cap. 13801/43/0    | SPESE PER SERVIZIOREFEZIONI SCOLASTICHE AGGI E COMMISSIONI                              | 2.400,00<br>2.275,50             | 2.400,00<br>2.400,00              | 2.400,00        | 2.400,00        |
| Cap. 13902/41/0    | SPESE PER LA GESTIONE DEITRASP SCOL (QUOTA PARTE FUNZ DELEG CAP 20160 E) CANONI DIVERSI | 31.369,00<br>49.385,05           | 31.569,00<br>31.478,84            | 31.569,00       | 31.569,00       |
| Cap. 14050/41/0    | ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI ( VED. ENTRATA CAP. 30900 ) CANONI DIVERSI                  | 15.763,00<br>12.763,00           | 15.800,00<br>15.800,00            | 15.500,00       | 16.000,00       |
| Cap. 14051/44/0    | ATTIVITA' ESTIVE PERMINORI ( VED. CAP. 30900 ENTRATA ) ( IVA) TRASFERIMENTI CORRENTI    | 3.600,00<br>2.880,00             | 3.600,00<br>3.600,00              | 3.600,00        | 3.600,00        |
| Cap. 14155/44/0    | SPESE PER SCUOLA DI MUSICA TRASFERIMENTI CORRENTI                                       | 2.500,00<br>2.000,00             | 2.500,00<br>2.500,00              | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 225.812,00<br>221.422,56         | 226.099,00<br>220.128,84          | 225.989,00      | 226.739,00      |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 06   | 225.812,00<br>221.422,56         | 226.099,00<br>220.128,84          | 225.989,00      | 226.739,00      |
| Prg. 0407          | DIRITTO ALLO STUDIO   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 14150/18/0    | SPESE PER DIRITTO ALLOSTUDIO (FUNZ. DELEGATA) CAP 20150 E BENI DI CONSUMO               | 10.800,00<br>9.312,04            | 11.000,00<br>11.000,00            | 11.100,00       | 11.200,00       |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 10.800,00<br>9.312,04            | 11.000,00<br>11.000,00            | 11.100,00       | 11.200,00       |

Centro di Resp. : 302 ISTRUZIONE

| Tit | Tip | Cap | Denominazione       | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|-----|-----|-----|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|     |     |     | TOTALE PROGRAMMA 07 | 10.800,00<br>9.312,04            | 11.000,00<br>11.000,00            | 11.100,00       | 11.200,00       |
|     |     |     | TOTALE MISSIONE 04  | 280.616,00<br>276.114,24         | 280.141,00<br>274.170,84          | 282.638,00      | 284.088,00      |
|     |     |     | TOTALE DELLE SPESE  | 280.616,00<br>276.114,24         | 280.141,00<br>274.170,84          | 282.638,00      | 284.088,00      |

Centro di Resp. : 303 CULTURA

| Tit  | Tip       | Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|------|-----------|-----|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | 02        |     | TRASFERIMENTI CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 101       |     | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 20579/6/0 |     | CONTRIBUTI PROVINCIA E ALTRI ENTI PUBBLICI PER EVENTI CULTURALI CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA | 0,00<br>0,00                     | 12.250,00<br>7.200,00             | 12.000,00       | 12.000,00       |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 101   | 0,00<br>0,00                     | 12.250,00<br>7.200,00             | 12.000,00       | 12.000,00       |
| Tip. | 104       |     | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                      |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 20578/6/0 |     | CONTRIBUTI ENTI VARI PER PROGRAMMAZIONE CULTURALE CONTRIBUTI ENTI VARI                     | 12.250,00<br>12.250,00           | 3.600,00<br>3.600,00              | 3.600,00        | 3.600,00        |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 104   | 12.250,00<br>12.250,00           | 3.600,00<br>3.600,00              | 3.600,00        | 3.600,00        |
|      |           |     | TOTALE TITOLO 02   | 12.250,00<br>12.250,00           | 15.850,00<br>10.800,00            | 15.600,00       | 15.600,00       |
| Tit. | 03        |     | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 100       |     | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI                     |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 31051/8/0 |     | PROVENTI DEIVANTI DALLA GESTIONE DELLA ROCCA SFORZESCA (IVA) PROVENTI SPECIALI(IVA)        | 0,00<br>0,00                     | 8.784,00<br>4.392,00              | 4.392,00        | 4.392,00        |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 100   | 0,00<br>0,00                     | 8.784,00<br>4.392,00              | 4.392,00        | 4.392,00        |
| Tip. | 500       |     | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 31358/7/0 |     | CONTRIBUTI DI ASSOCIAZIONI ED ENTI PER PROGETTI CULTURALI RIMBORSI E CONCORSI              | 3.600,00<br>2.340,00             | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 500   | 3.600,00<br>2.340,00             | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|      |           |     | TOTALE TITOLO 03   | 3.600,00<br>2.340,00             | 8.784,00<br>4.392,00              | 4.392,00        | 4.392,00        |
| Tit. | 04        |     | ENTRATE IN CONTO CAPITALE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 200       |     | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 40512/0/0 |     | CONTRIBUTO PROVINCIA PERATTREZZATURE E ARREDI BIBLIOTECA                                   | 0,00<br>4.500,00                 | 0,00<br>4.500,00                  | 0,00            | 0,00            |
| Cap. | 40522/0/0 |     | CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER MUSEO ROCCA   | 0,00<br>15.000,00                | 0,00<br>22.300,00                 | 0,00            | 0,00            |

Centro di Resp. : 303 CULTURA

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione        | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 200 | 0,00<br>19.500,00                | 0,00<br>26.800,00                 | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 04     | 0,00<br>19.500,00                | 0,00<br>26.800,00                 | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE DELLE ENTRATE | 15.850,00<br>34.090,00           | 24.634,00<br>41.992,00            | 19.992,00       | 19.992,00       |

Centro di Resp. : 303 CULTURA

| Mis Prg Tit Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 05         | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0501       | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01         | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 14655/45/0 | TRASFERIMENTO PER GESTIONE GROTTA 'RE TIBERIO'<br>TRASFERIMENTO PER GESTIONE GROTTA 'RE TIBERIO'   | 10.000,00<br>8.000,00            | 10.000,00<br>10.000,00            | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                 | TOTALE TITOLO 01   | 10.000,00<br>8.000,00            | 10.000,00<br>10.000,00            | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                 | TOTALE PROGRAMMA 01  | 10.000,00<br>8.000,00            | 10.000,00<br>10.000,00            | 10.000,00       | 10.000,00       |
| Prg. 0502       | ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01         | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 14350/15/0 | SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI MUSEI<br>BIBLIOTECHE CARBURANTI E LUBRIFICANTI   | 1.000,00<br>1.135,77             | 1.000,00<br>946,19                | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Cap. 14350/18/0 | SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI MUSEI<br>BIBLIOTECHE BENI DI CONSUMO   | 650,00<br>510,00                 | 700,00<br>656,61                  | 700,00          | 700,00          |
| Cap. 14350/22/0 | SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI MUSEI<br>BIBLIOTECHE PUBBLICAZIONI   | 310,00<br>309,56                 | 310,00<br>310,00                  | 310,00          | 310,00          |
| Cap. 14350/54/0 | SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI MUSEI<br>BIBLIOTECHE ACQUISTO PUBBLICAZIONI  | 1.000,00<br>1.700,00             | 1.000,00<br>1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Cap. 14351/41/0 | SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI MUSEI<br>BIBLIOTECHE CANONI DIVERSI  | 34.927,00<br>30.778,95           | 34.927,00<br>34.927,00            | 35.500,00       | 36.000,00       |
| Cap. 14351/42/0 | SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI MUSEI<br>BIBLIOTECHE MANUTENZIONE AUTOMEZZI  | 1.000,00<br>800,00               | 1.000,00<br>1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Cap. 14354/41/0 | SPESE FUNZIONAMENTO MUSEO DEL PAESAGGIO<br>DELL'APPENNI NO FAENTINO CANONI DIVERSI   | 0,00<br>8.917,42                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 14357/41/0 | SPESE FUNZIONAMENTO MUSEO DEL PAESAGGIO<br>DELL'APPENNINO FAENTINO E DEL TORRINO WINE BAR<br>SPESE FUNZIONAMENTO MUSEO DEL PAESAGGIO<br>DELL'APPENNI NO FAENTINO | 46.177,00<br>36.941,60           | 46.177,00<br>45.696,16            | 46.500,00       | 47.000,00       |
| Cap. 14572/41/0 | SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE TEATRO CANONI<br>DIVERSI  | 13.013,00<br>16.266,70           | 19.520,00<br>19.520,00            | 19.520,00       | 19.520,00       |
| Cap. 14649/41/0 | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI CANONI DIVERSI  | 300,00<br>240,00                 | 500,00<br>500,00                  | 300,00          | 300,00          |
| Cap. 14650/18/0 | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI BENI DI CONSUMO   | 1.456,00<br>1.200,00             | 1.600,00<br>1.600,00              | 1.500,00        | 1.500,00        |

Centro di Resp. : 303 CULTURA

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cap. 14651/44/0    | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 24.600,00<br>23.450,00           | 26.550,00<br>26.550,00            | 26.550,00       | 26.550,00       |
| Cap. 14653/44/0    | CONTRIBUTI ASSOCIATIVA ENTI DIVERSI<br>CORRENTI                   | 3.377,00<br>3.151,60             | 2.877,00<br>3.376,81              | 2.877,00        | 2.877,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 127.810,00<br>125.401,60         | 136.161,00<br>136.082,77          | 136.757,00      | 137.757,00      |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 02   | 127.810,00<br>125.401,60         | 136.161,00<br>136.082,77          | 136.757,00      | 137.757,00      |
|                    | TOTALE MISSIONE 05  | 137.810,00<br>133.401,60         | 146.161,00<br>146.082,77          | 146.757,00      | 147.757,00      |
|                    | TOTALE DELLE SPESE  | 137.810,00<br>133.401,60         | 146.161,00<br>146.082,77          | 146.757,00      | 147.757,00      |

Centro di Resp. : 304 SPORT, TEMPO LIBERO

| Tit  | Tip       | Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|------|-----------|-----|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | 03        |     | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 100       |     | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI<br>DALLA GESTIONE DEI BENI                 |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 30178/8/0 |     | PROVENTI ASSEGNAZIONE ORTI ANZIANI PROVENTI<br>ASSEGNAZIONE ORTI ANZIANI                  | 820,00<br>533,00                 | 870,00<br>800,00                  | 870,00          | 870,00          |
| Cap. | 30450/7/0 |     | PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI, PALESTRA E CAMPI<br>TENNIS - IVA RIMBORSI E CONCORSI        | 9.930,00<br>6.955,00             | 10.100,00<br>9.100,00             | 10.100,00       | 10.100,00       |
| Cap. | 31052/8/0 |     | PROVENTI DEIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI<br>SPORTIVI (IVA) PROVENTI SPECIALI (IVA) | 0,00<br>0,00                     | 8.906,00<br>8.906,00              | 8.906,00        | 8.906,00        |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 100  | 10.750,00<br>7.488,00            | 19.876,00<br>18.806,00            | 19.876,00       | 19.876,00       |
|      |           |     | TOTALE TITOLO 03  | 10.750,00<br>7.488,00            | 19.876,00<br>18.806,00            | 19.876,00       | 19.876,00       |
|      |           |     | TOTALE DELLE ENTRATE  | 10.750,00<br>7.488,00            | 19.876,00<br>18.806,00            | 19.876,00       | 19.876,00       |



Centro di Resp. : 304 SPORT, TEMPO LIBERO

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 06            | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                                    |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0601          | SPORT E TEMPO LIBERO   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 16903/41/0    | SPESE PER CONCESSIONE IMPIANTI A SOCIETA' SPORTIVE<br>CANONI DIVERSI         | 9.000,00<br>7.200,00             | 9.000,00<br>6.000,00              | 9.000,00        | 9.000,00        |
| Cap. 16950/44/0    | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE<br>TRASFERIMENTI CORRENTI    | 42.982,00<br>47.278,60           | 41.282,00<br>40.465,33            | 41.300,00       | 41.300,00       |
| Cap. 17051/41/0    | SPESE PER GIOCHI DELL'AGIOVENTU' CANONI DIVERSI                              | 200,00<br>320,00                 | 400,00<br>300,80                  | 400,00          | 400,00          |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 52.182,00<br>54.798,60           | 50.682,00<br>46.766,13            | 50.700,00       | 50.700,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 01  | 52.182,00<br>54.798,60           | 50.682,00<br>46.766,13            | 50.700,00       | 50.700,00       |
|                    | TOTALE MISSIONE 06   | 52.182,00<br>54.798,60           | 50.682,00<br>46.766,13            | 50.700,00       | 50.700,00       |
| Mis. 12            | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                                |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 1205          | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 17535/27/0    | AFFITTO LOCALI E TERRENI PER ATTIVITA' SOCIALI<br>LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI | 2.648,00<br>3.666,40             | 2.522,00<br>2.522,00              | 2.522,00        | 2.522,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 2.648,00<br>3.666,40             | 2.522,00<br>2.522,00              | 2.522,00        | 2.522,00        |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 05  | 2.648,00<br>3.666,40             | 2.522,00<br>2.522,00              | 2.522,00        | 2.522,00        |
|                    | TOTALE MISSIONE 12   | 2.648,00<br>3.666,40             | 2.522,00<br>2.522,00              | 2.522,00        | 2.522,00        |
|                    | TOTALE DELLE SPESE   | 54.830,00<br>58.465,00           | 53.204,00<br>49.288,13            | 53.222,00       | 53.222,00       |

Centro di Resp. : 305 ASILO NIDO

| Tit  | Tip        | Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|------|------------|-----|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | 02         |     | TRASFERIMENTI CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 101        |     | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI<br>PUBBLICHE                                    |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 20400/5/0  |     | CONTRIBUTO DELLA REGIONE ASEGUITO DELLA<br>SOPPRESSIONE EX O.N.M.I. \CONTRIBUTI REGIONALI | 6.137,00<br>4.786,86             | 5.495,00<br>5.495,00              | 5.495,00        | 5.495,00        |
|      |            |     | TOTALE TIPOLOGIA 101  | 6.137,00<br>4.786,86             | 5.495,00<br>5.495,00              | 5.495,00        | 5.495,00        |
|      |            |     | TOTALE TITOLO 02  | 6.137,00<br>4.786,86             | 5.495,00<br>5.495,00              | 5.495,00        | 5.495,00        |
| Tit. | 03         |     | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 100        |     | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI<br>DALLA GESTIONE DEI BENI                 |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 30400/20/0 |     | PROVENTI PER I SERVIZI PERL'INFANZIA COMPRESSE<br>RETTE FREQUENZA NIDO - IVA - RETTE      | 76.500,00<br>76.637,65           | 75.730,00<br>55.375,00            | 75.700,00       | 75.700,00       |
|      |            |     | TOTALE TIPOLOGIA 100  | 76.500,00<br>76.637,65           | 75.730,00<br>55.375,00            | 75.700,00       | 75.700,00       |
|      |            |     | TOTALE TITOLO 03  | 76.500,00<br>76.637,65           | 75.730,00<br>55.375,00            | 75.700,00       | 75.700,00       |
|      |            |     | TOTALE DELLE ENTRATE  | 82.637,00<br>81.424,51           | 81.225,00<br>60.870,00            | 81.195,00       | 81.195,00       |

Centro di Resp. : 305 ASILO NIDO

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 12            | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                     |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 1201          | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO             |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 16350/18/0    | SPESE FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO ASILO NIDO BENI DI CONSUMO     | 3.649,00<br>3.163,24             | 3.500,00<br>3.500,00              | 3.500,00        | 3.500,00        |
| Cap. 16350/46/0    | SPESE FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO ASILO NIDO MATERIALE DIDATTICO | 264,00<br>263,43                 | 450,00<br>450,00                  | 450,00          | 450,00          |
| Cap. 16351/41/0    | SPESE FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO ASILO NIDO CANONI DIVERSI      | 192.450,00<br>169.170,04         | 195.450,00<br>194.659,88          | 196.000,00      | 196.500,00      |
| Cap. 16351/43/0    | SPESE FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO ASILO NIDO AGGI E COMMISSIONI  | 350,00<br>343,82                 | 300,00<br>300,00                  | 300,00          | 300,00          |
| Cap. 16355/41/0    | SPESE PER FUNZIONAMENTOMICRONIDO CANONI DIVERSI                   | 23.496,00<br>20.849,19           | 23.500,00<br>23.210,11            | 24.000,00       | 24.000,00       |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 220.209,00<br>193.789,72         | 223.200,00<br>222.119,99          | 224.250,00      | 224.750,00      |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 01   | 220.209,00<br>193.789,72         | 223.200,00<br>222.119,99          | 224.250,00      | 224.750,00      |
|                    | TOTALE MISSIONE 12  | 220.209,00<br>193.789,72         | 223.200,00<br>222.119,99          | 224.250,00      | 224.750,00      |
|                    | TOTALE DELLE SPESE  | 220.209,00<br>193.789,72         | 223.200,00<br>222.119,99          | 224.250,00      | 224.750,00      |

Centro di Resp. : 306 CIMITERIALI

| Tit  | Tip        | Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|------|------------|-----|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | 03         |     | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 100        |     | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI<br>DALLA GESTIONE DEI BENI |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 30300/10/0 |     | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI SERVIZI MORTUARI                             | 24.100,00<br>17.240,00           | 26.000,00<br>26.000,00            | 23.000,00       | 23.000,00       |
|      |            |     | TOTALE TIPOLOGIA 100  | 24.100,00<br>17.240,00           | 26.000,00<br>26.000,00            | 23.000,00       | 23.000,00       |
|      |            |     | TOTALE TITOLO 03  | 24.100,00<br>17.240,00           | 26.000,00<br>26.000,00            | 23.000,00       | 23.000,00       |
|      |            |     | TOTALE DELLE ENTRATE  | 24.100,00<br>17.240,00           | 26.000,00<br>26.000,00            | 23.000,00       | 23.000,00       |

Centro di Resp. : 306 CIMITERIALI

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione                                     | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 12            | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA     |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 1209          | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE               |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI                                    |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 15301/41/0    | SPESE MANUTENZIONECIMITERI CANONI DIVERSI         | 28.319,00<br>29.048,89           | 23.000,00<br>24.850,30            | 18.000,00       | 18.000,00       |
| Cap. 15302/45/0    | SPESE MANUTENZIONECIMITERI TRASFERIMENTI CORRENTI | 720,00<br>576,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 01                                  | 29.039,00<br>29.624,89           | 23.000,00<br>24.850,30            | 18.000,00       | 18.000,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 09                               | 29.039,00<br>29.624,89           | 23.000,00<br>24.850,30            | 18.000,00       | 18.000,00       |
|                    | TOTALE MISSIONE 12                                | 29.039,00<br>29.624,89           | 23.000,00<br>24.850,30            | 18.000,00       | 18.000,00       |
|                    | TOTALE DELLE SPESE                                | 29.039,00<br>29.624,89           | 23.000,00<br>24.850,30            | 18.000,00       | 18.000,00       |

Centro di Resp. : 307 SERVIZI ALLA PERSONA

| Tit  | Tip       | Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|------|-----------|-----|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | 02        |     | TRASFERIMENTI CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 101       |     | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI<br>PUBBLICHE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 20625/6/0 |     | TRASFERIMENTO DA ENTE PARCO PER UTILIZZO STRUTTURE<br>DEL COMUNE DI RIOLO TERME TRASFERIMENTO DA ENTE<br>PARCO | 36.000,00<br>28.080,00           | 26.000,00<br>36.000,00            | 52.000,00       | 52.000,00       |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 101   | 36.000,00<br>28.080,00           | 26.000,00<br>36.000,00            | 52.000,00       | 52.000,00       |
|      |           |     | TOTALE TITOLO 02   | 36.000,00<br>28.080,00           | 26.000,00<br>36.000,00            | 52.000,00       | 52.000,00       |
| Tit. | 03        |     | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 100       |     | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI<br>DALLA GESTIONE DEI BENI                                      |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 31000/8/0 |     | FITTI REALI DI FABBRICATI PROVENTI SPECIALI  | 9.000,00<br>7.875,00             | 14.000,00<br>11.500,00            | 2.500,00        | 2.500,00        |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 100   | 9.000,00<br>7.875,00             | 14.000,00<br>11.500,00            | 2.500,00        | 2.500,00        |
|      |           |     | TOTALE TITOLO 03   | 9.000,00<br>7.875,00             | 14.000,00<br>11.500,00            | 2.500,00        | 2.500,00        |
|      |           |     | TOTALE DELLE ENTRATE   | 45.000,00<br>35.955,00           | 40.000,00<br>47.500,00            | 54.500,00       | 54.500,00       |

Centro di Resp. : 307 SERVIZI ALLA PERSONA

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 01            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE            |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0111          | ALTRI SERVIZI GENERALI                                   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 10752/45/0    | TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO              | 500,00                           | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
|                    | TRASFERIMENTI CORRENTI                                   | 400,00                           | 0,00                              |                 |                 |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 500,00                           | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
|                    |  | 400,00                           | 0,00                              |                 |                 |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 11                                      | 500,00                           | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
|                    |  | 400,00                           | 0,00                              |                 |                 |
|                    | TOTALE MISSIONE 01                                       | 500,00                           | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
|                    |  | 400,00                           | 0,00                              |                 |                 |
| Mis. 12            | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA            |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 1205          | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                               |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 17456/44/0    | TRASFERIMENTO ALL'URF PER POLITICHE GIOVANILI            | 1.000,00                         | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
|                    | TRASFERIMENTO ALL'URF PER POLITICHE GIOVANILI            | 800,00                           | 0,00                              |                 |                 |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 1.000,00                         | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
|                    |  | 800,00                           | 0,00                              |                 |                 |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 05                                      | 1.000,00                         | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
|                    |  | 800,00                           | 0,00                              |                 |                 |
|                    | TOTALE MISSIONE 12                                       | 1.000,00                         | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
|                    |  | 800,00                           | 0,00                              |                 |                 |
| Mis. 15            | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE<br>PROFESSIONALE |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 1501          | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO           |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 11230/45/0    | TRASFERIMENTO QUOTA PARTELOCALI SEZIONI                  | 2.707,00                         | 2.707,00                          | 2.707,00        | 2.707,00        |
|                    | CIRCOSCRIZIONI DEL LAVORO TRASFERIMENTI<br>CORRENTI      | 2.165,60                         | 2.707,00                          |                 |                 |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 2.707,00                         | 2.707,00                          | 2.707,00        | 2.707,00        |
|                    |  | 2.165,60                         | 2.707,00                          |                 |                 |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 01                                      | 2.707,00                         | 2.707,00                          | 2.707,00        | 2.707,00        |
|                    |  | 2.165,60                         | 2.707,00                          |                 |                 |
|                    | TOTALE MISSIONE 15                                       | 2.707,00                         | 2.707,00                          | 2.707,00        | 2.707,00        |
|                    |  | 2.165,60                         | 2.707,00                          |                 |                 |

Centro di Resp. : 307 SERVIZI ALLA PERSONA

| Mis Prg Tit | Denominazione      | Prev. Def 2015       | Prev. anno 2016      | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Cap         |                    | Prev. di Cassa       | Prev. di Cassa       |                 |                 |
|             | TOTALE DELLE SPESE | 4.207,00<br>3.365,60 | 2.707,00<br>2.707,00 | 2.707,00        | 2.707,00        |



Centro di Resp. : 308 TRASPORTI PUBBLICI

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 10            | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'                                     |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 1002          | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 18310/44/0    | CONTRIBUTI PER ESERCIZIOSERVIZI DI TRASPORTO<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 2.280,00<br>1.528,80             | 2.300,00<br>2.300,00              | 2.400,00        | 2.500,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 2.280,00<br>1.528,80             | 2.300,00<br>2.300,00              | 2.400,00        | 2.500,00        |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 02  | 2.280,00<br>1.528,80             | 2.300,00<br>2.300,00              | 2.400,00        | 2.500,00        |
|                    | TOTALE MISSIONE 10   | 2.280,00<br>1.528,80             | 2.300,00<br>2.300,00              | 2.400,00        | 2.500,00        |
|                    | TOTALE DELLE SPESE   | 2.280,00<br>1.528,80             | 2.300,00<br>2.300,00              | 2.400,00        | 2.500,00        |

Centro di Resp. : 309 ASSICURAZIONI

| Tit  | Tip       | Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|------|-----------|-----|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | 03        |     | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 500       |     | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI                                 |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 31350/7/0 |     | INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI<br>RIMBORSI E CONCORSI | 14.267,00<br>9.895,04            | 8.000,00<br>8.000,00              | 3.000,00        | 3.000,00        |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 500  | 14.267,00<br>9.895,04            | 8.000,00<br>8.000,00              | 3.000,00        | 3.000,00        |
|      |           |     | TOTALE TITOLO 03  | 14.267,00<br>9.895,04            | 8.000,00<br>8.000,00              | 3.000,00        | 3.000,00        |
|      |           |     | TOTALE DELLE ENTRATE  | 14.267,00<br>9.895,04            | 8.000,00<br>8.000,00              | 3.000,00        | 3.000,00        |

Centro di Resp. : 309 ASSICURAZIONI

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 01            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                                     |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0111          | ALTRI SERVIZI GENERALI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 10650/24/0    | ONERI PER LE ASSICURAZIONI POLIZZE ASSICURATIVE<br>VARIE POLIZZE ASSICURATIVE VAR | 56.000,00<br>48.587,70           | 39.758,00<br>39.758,00            | 39.758,00       | 39.758,00       |
| Cap. 11110/1/0     | SPESE PER RISARCIMENTO DANNI A TERZI SPESE PER<br>INDENNIZZI                      | 0,00<br>0,00                     | 1.000,00<br>1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 56.000,00<br>48.587,70           | 40.758,00<br>40.758,00            | 40.758,00       | 40.758,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 11   | 56.000,00<br>48.587,70           | 40.758,00<br>40.758,00            | 40.758,00       | 40.758,00       |
|                    | TOTALE MISSIONE 01  | 56.000,00<br>48.587,70           | 40.758,00<br>40.758,00            | 40.758,00       | 40.758,00       |
| Mis. 03            | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA   |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0301          | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 12801/24/0    | SPESE PER PARCO MEZZI INDOTAZIONE SERV. P.M.<br>POLIZZE ASSICURATIVE VARIE        | 1.913,00<br>1.530,40             | 1.263,00<br>1.262,45              | 1.263,00        | 1.263,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 1.913,00<br>1.530,40             | 1.263,00<br>1.262,45              | 1.263,00        | 1.263,00        |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 01   | 1.913,00<br>1.530,40             | 1.263,00<br>1.262,45              | 1.263,00        | 1.263,00        |
|                    | TOTALE MISSIONE 03  | 1.913,00<br>1.530,40             | 1.263,00<br>1.262,45              | 1.263,00        | 1.263,00        |
|                    | TOTALE DELLE SPESE  | 57.913,00<br>50.118,10           | 42.021,00<br>42.020,45            | 42.021,00       | 42.021,00       |

Centro di Resp. : 401 URBANISTICA

| Tit  | Tip       | Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|------|-----------|-----|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | 04        |     | ENTRATE IN CONTO CAPITALE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 300       |     | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                             |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 40708/0/0 |     | TRASFERIMENTO DA UNIONE PROVENTI RILASCIO<br>CONCESSIONI EDILIZIE | 0,00<br>0,00                     | 60.000,00<br>40.000,00            | 40.000,00       | 40.000,00       |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 300  | 0,00<br>0,00                     | 60.000,00<br>40.000,00            | 40.000,00       | 40.000,00       |
|      |           |     | TOTALE TITOLO 04  | 0,00<br>0,00                     | 60.000,00<br>40.000,00            | 40.000,00       | 40.000,00       |
|      |           |     | TOTALE DELLE ENTRATE  | 0,00<br>0,00                     | 60.000,00<br>40.000,00            | 40.000,00       | 40.000,00       |

Centro di Resp. : 401 URBANISTICA

| Mis Prg Tit Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 08         | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA   |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0801       | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01         | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 14901/41/0 | SPESE PER ADEGUAMENTO E FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI CANONI DIVERSI                              | 200,00<br>160,00                 | 200,00<br>200,00                  | 200,00          | 200,00          |
| Cap. 17904/45/0 | TRASFERIMENTO PER SERVIZIO URBANISTICA IN UNIONE<br>TRASFERIMENTO PER SERVIZIO URBANISTICA IN UNIONE | 0,00<br>0,00                     | 98.019,00<br>98.019,00            | 98.019,00       | 98.019,00       |
|                 | TOTALE TITOLO 01   | 200,00<br>160,00                 | 98.219,00<br>98.219,00            | 98.219,00       | 98.219,00       |
|                 | TOTALE PROGRAMMA 01  | 200,00<br>160,00                 | 98.219,00<br>98.219,00            | 98.219,00       | 98.219,00       |
| Prg. 0802       | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE                       |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01         | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 14850/9/0  | SPESE PER COMMISSIONI EDILIZIA ED URBANISTICA<br>COMPENSI VARI                                       | 1.000,00<br>1.201,76             | 1.000,00<br>993,88                | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                 | TOTALE TITOLO 01   | 1.000,00<br>1.201,76             | 1.000,00<br>993,88                | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                 | TOTALE PROGRAMMA 02  | 1.000,00<br>1.201,76             | 1.000,00<br>993,88                | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                 | TOTALE MISSIONE 08   | 1.200,00<br>1.361,76             | 99.219,00<br>99.212,88            | 99.219,00       | 99.219,00       |
| Mis. 09         | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0902       | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01         | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 14900/18/0 | SPESE PER ADEGUAMENTO E FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI BENI DI CONSUMO                             | 300,00<br>240,00                 | 300,00<br>300,00                  | 300,00          | 300,00          |
|                 | TOTALE TITOLO 01   | 300,00<br>240,00                 | 300,00<br>300,00                  | 300,00          | 300,00          |
|                 | TOTALE PROGRAMMA 02  | 300,00<br>240,00                 | 300,00<br>300,00                  | 300,00          | 300,00          |
|                 | TOTALE MISSIONE 09   | 300,00<br>240,00                 | 300,00<br>300,00                  | 300,00          | 300,00          |
| Mis. 13         | TUTELA DELLA SALUTE  |                                  |                                   |                 |                 |

Centro di Resp. : 401 URBANISTICA

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Prg. 1307          | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA                             |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 14927/44/0    | INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 14.110,00<br>15.503,00           | 14.110,00<br>13.600,00            | 13.600,00       | 13.600,00       |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 14.110,00<br>15.503,00           | 14.110,00<br>13.600,00            | 13.600,00       | 13.600,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 07  | 14.110,00<br>15.503,00           | 14.110,00<br>13.600,00            | 13.600,00       | 13.600,00       |
|                    | TOTALE MISSIONE 13   | 14.110,00<br>15.503,00           | 14.110,00<br>13.600,00            | 13.600,00       | 13.600,00       |
|                    | TOTALE DELLE SPESE   | 15.610,00<br>17.104,76           | 113.629,00<br>113.112,88          | 113.119,00      | 113.119,00      |

Centro di Resp. : 402 AMBIENTE

| Tit  | Tip       | Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|------|-----------|-----|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | 02        |     | TRASFERIMENTI CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 101       |     | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI<br>PUBBLICHE                                |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 20515/5/0 |     | CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER AZIONI DI PREVENZIONE<br>AMBIENTALE CONTRIBUTI REGIONALI | 0,00<br>3.050,00                 | 0,00<br>6.100,00                  | 0,00            | 0,00            |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 101  | 0,00<br>3.050,00                 | 0,00<br>6.100,00                  | 0,00            | 0,00            |
| Tip. | 103       |     | TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 31357/7/0 |     | INDENNIZZO DISAGIO AMBIENTALE UTILIZZO DISCARICA<br>RIMBORSI E CONCORSI               | 234.742,00<br>345.125,07         | 87.921,00<br>87.921,00            | 68.213,00       | 68.213,00       |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 103  | 234.742,00<br>345.125,07         | 87.921,00<br>87.921,00            | 68.213,00       | 68.213,00       |
|      |           |     | TOTALE TITOLO 02  | 234.742,00<br>348.175,07         | 87.921,00<br>94.021,00            | 68.213,00       | 68.213,00       |
| Tit. | 04        |     | ENTRATE IN CONTO CAPITALE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 200       |     | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 40531/0/0 |     | ONERI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE   | 0,00<br>0,00                     | 322.678,00<br>292.844,00          | 257.412,00      | 256.912,00      |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 200  | 0,00<br>0,00                     | 322.678,00<br>292.844,00          | 257.412,00      | 256.912,00      |
|      |           |     | TOTALE TITOLO 04  | 0,00<br>0,00                     | 322.678,00<br>292.844,00          | 257.412,00      | 256.912,00      |
|      |           |     | TOTALE DELLE ENTRATE  | 234.742,00<br>348.175,07         | 410.599,00<br>386.865,00          | 325.625,00      | 325.125,00      |

Centro di Resp. : 402 AMBIENTE

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 09            | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE     |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0902          | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                     |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 14925/18/0    | INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE BENI DI CONSUMO           | 234,00<br>194,00                 | 200,00<br>200,00                  | 200,00          | 200,00          |
| Cap. 14926/41/0    | INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE CANONI DIVERSI            | 5.296,00<br>8.833,20             | 5.196,00<br>5.196,00              | 6.660,00        | 2.106,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 5.530,00<br>9.027,20             | 5.396,00<br>5.396,00              | 6.860,00        | 2.306,00        |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 02  | 5.530,00<br>9.027,20             | 5.396,00<br>5.396,00              | 6.860,00        | 2.306,00        |
|                    | TOTALE MISSIONE 09   | 5.530,00<br>9.027,20             | 5.396,00<br>5.396,00              | 6.860,00        | 2.306,00        |
| Mis. 13            | TUTELA DELLA SALUTE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 1307          | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA                             |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 15000/41/0    | SPESE PER SERVIZI ED INTERVENTI IGIENICO SANITARI CANONI DIVERSI | 13.004,00<br>15.489,89           | 15.000,00<br>14.345,87            | 15.000,00       | 15.000,00       |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 13.004,00<br>15.489,89           | 15.000,00<br>14.345,87            | 15.000,00       | 15.000,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 07  | 13.004,00<br>15.489,89           | 15.000,00<br>14.345,87            | 15.000,00       | 15.000,00       |
|                    | TOTALE MISSIONE 13   | 13.004,00<br>15.489,89           | 15.000,00<br>14.345,87            | 15.000,00       | 15.000,00       |
|                    | TOTALE DELLE SPESE   | 18.534,00<br>24.517,09           | 20.396,00<br>19.741,87            | 21.860,00       | 17.306,00       |



Centro di Resp. : 403 VIABILITA'

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 10            | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'   |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 1002          | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 18320/27/0    | LOCAZIONE LOCALI PERSERVIZI DI TRASPORTO LOCAZIONE<br>DI BENI IMMOBILI           | 250,00<br>200,00                 | 250,00<br>250,00                  | 250,00          | 250,00          |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 250,00<br>200,00                 | 250,00<br>250,00                  | 250,00          | 250,00          |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 02  | 250,00<br>200,00                 | 250,00<br>250,00                  | 250,00          | 250,00          |
| Prg. 1005          | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 17900/18/0    | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI BENI DI<br>CONSUMO                        | 10.000,00<br>16.720,40           | 5.000,00<br>5.336,73              | 5.000,00        | 5.000,00        |
| Cap. 17900/26/0    | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI FORNITURA DI<br>ARREDI E ATTREZZATURE     | 1.800,00<br>2.340,00             | 2.000,00<br>1.943,50              | 2.000,00        | 2.000,00        |
| Cap. 17901/41/0    | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI CANONI<br>DIVERSI                         | 31.500,00<br>31.149,32           | 44.000,00<br>40.000,00            | 36.000,00       | 36.000,00       |
| Cap. 17902/45/0    | QUOTA SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO<br>VIABILITA' TRASFERIMENTI CORRENTI | 0,00<br>389,94                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 17950/44/0    | CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADE RURALI<br>TRASFERIMENTI CORRENTI              | 0,00<br>693,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 18000/44/0    | CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE<br>TRASFERIMENTI CORRENTI             | 0,00<br>1.161,90                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 18100/9/0     | RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO COMPENSI VARI                                  | 10.000,00<br>25.753,44           | 10.000,00<br>10.000,00            | 10.000,00       | 10.000,00       |
| Cap. 18110/18/0    | SPESE PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE BENI<br>DI CONSUMO                 | 397,00<br>357,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 18111/14/0    | SPESE PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE<br>ENERGIA ELETTRICA               | 1.300,00<br>1.261,63             | 600,00<br>600,00                  | 600,00          | 600,00          |
| Cap. 18111/41/0    | SPESE PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE<br>CANONI DIVERSI                  | 6.242,00<br>6.843,04             | 6.000,00<br>6.000,00              | 6.000,00        | 6.000,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 61.239,00<br>86.669,67           | 67.600,00<br>63.880,23            | 59.600,00       | 59.600,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 05  | 61.239,00<br>86.669,67           | 67.600,00<br>63.880,23            | 59.600,00       | 59.600,00       |

Centro di Resp. : 403 VIABILITA'

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione      | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                    | TOTALE MISSIONE 10 | 61.489,00<br>86.869,67           | 67.850,00<br>64.130,23            | 59.850,00       | 59.850,00       |
|                    | TOTALE DELLE SPESE | 61.489,00<br>86.869,67           | 67.850,00<br>64.130,23            | 59.850,00       | 59.850,00       |

Centro di Resp. : 404 VERDE PUBBLICO

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 09            | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE              |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0902          | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                              |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 16750/18/0    | SPESE PER IL MANTENIMENTO DEI GIARDINI BENI DI CONSUMO                    | 4.800,00<br>5.931,25             | 4.000,00<br>3.733,15              | 4.000,00        | 4.000,00        |
| Cap. 16750/26/0    | SPESE PER IL MANTENIMENTO DEI GIARDINI FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE | 2.000,00<br>2.869,61             | 2.000,00<br>1.995,28              | 2.000,00        | 2.000,00        |
| Cap. 16751/17/0    | SPESE PER MANTENIMENTO DEI GIARDINI MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE    | 3.000,00<br>4.703,83             | 3.000,00<br>2.994,50              | 3.000,00        | 3.000,00        |
| Cap. 16751/41/0    | SPESE PER MANTENIMENTO DEI GIARDINI CANONI DIVERSI                        | 50.319,20<br>55.559,90           | 45.000,00<br>36.519,52            | 40.000,00       | 40.000,00       |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 60.119,20<br>69.064,59           | 54.000,00<br>45.242,45            | 49.000,00       | 49.000,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 02   | 60.119,20<br>69.064,59           | 54.000,00<br>45.242,45            | 49.000,00       | 49.000,00       |
|                    | TOTALE MISSIONE 09  | 60.119,20<br>69.064,59           | 54.000,00<br>45.242,45            | 49.000,00       | 49.000,00       |
|                    | TOTALE DELLE SPESE  | 60.119,20<br>69.064,59           | 54.000,00<br>45.242,45            | 49.000,00       | 49.000,00       |

Centro di Resp. : 405 NETTEZZA URBANA

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 09            | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E<br>DELL'AMBIENTE |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0903          | RIFIUTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 16010/41/0    | GESTIONE SERVIZIO RIFIUTISOLIDI URBANI CANONI<br>DIVERSI        | 762.721,00<br>724.916,74         | 785.520,00<br>785.520,00          | 785.520,00      | 785.520,00      |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 762.721,00<br>724.916,74         | 785.520,00<br>785.520,00          | 785.520,00      | 785.520,00      |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 03   | 762.721,00<br>724.916,74         | 785.520,00<br>785.520,00          | 785.520,00      | 785.520,00      |
|                    | TOTALE MISSIONE 09  | 762.721,00<br>724.916,74         | 785.520,00<br>785.520,00          | 785.520,00      | 785.520,00      |
|                    | TOTALE DELLE SPESE  | 762.721,00<br>724.916,74         | 785.520,00<br>785.520,00          | 785.520,00      | 785.520,00      |

Centro di Resp. : 406 ILL.NE PUBBLICA

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 10            | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'   |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 1005          | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 18260/16/0    | SPESE PER IL SERVIZIO DIPUBBLICA ILLUMINAZIONE GE<br>STITA DA CONSORZIO A.M.I. CONTRATTI DI SERVIZIO | 40.956,00<br>32.764,80           | 40.956,00<br>40.956,00            | 40.956,00       | 40.956,00       |
| Cap. 18260/41/0    | SPESE PER IL SERVIZIO DIPUBBLICA ILLUMINAZIONE GE<br>STITA DA CONSORZIO A.M.I. CANONI DIVERSI        | 200.367,00<br>214.581,42         | 200.742,00<br>161.000,00          | 190.742,00      | 190.742,00      |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 241.323,00<br>247.346,22         | 241.698,00<br>201.956,00          | 231.698,00      | 231.698,00      |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 05  | 241.323,00<br>247.346,22         | 241.698,00<br>201.956,00          | 231.698,00      | 231.698,00      |
|                    | TOTALE MISSIONE 10   | 241.323,00<br>247.346,22         | 241.698,00<br>201.956,00          | 231.698,00      | 231.698,00      |
|                    | TOTALE DELLE SPESE   | 241.323,00<br>247.346,22         | 241.698,00<br>201.956,00          | 231.698,00      | 231.698,00      |

Centro di Resp. : 407 OPERE PUBBLICHE

| Tit  | Tip       | Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|------|-----------|-----|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | 02        |     | TRASFERIMENTI CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 101       |     | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 20305/5/0 |     | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ATTREZZATURE VIDEO SORVEGLIANZA CONTRIBUTI REGIONALI                 | 0,00<br>145,50                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 101  | 0,00<br>145,50                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|      |           |     | TOTALE TITOLO 02  | 0,00<br>145,50                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Tit. | 04        |     | ENTRATE IN CONTO CAPITALE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 200       |     | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 40275/0/0 |     | CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE PUBBLICHE  | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. | 40350/0/0 |     | CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI   | 241.269,00<br>82.536,39          | 0,00<br>44.304,60                 | 0,00            | 0,00            |
| Cap. | 40352/0/0 |     | CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO PATRIMONIO DANNEGGIATO DA EVENTI CALAMITOSI | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>50.000,00                 | 0,00            | 0,00            |
| Cap. | 40523/0/0 |     | CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER OPERE PUBBLICHE  | 0,00<br>30.000,00                | 0,00<br>78.046,22                 | 0,00            | 0,00            |
| Cap. | 40936/0/0 |     | CONTRIBUTO DA ENTE PARCO PER INVESTIMENTI   | 0,00<br>0,00                     | 180.000,00<br>36.000,00           | 0,00            | 0,00            |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 200  | 241.269,00<br>112.536,39         | 180.000,00<br>208.350,82          | 0,00            | 0,00            |
|      |           |     | TOTALE TITOLO 04  | 241.269,00<br>112.536,39         | 180.000,00<br>208.350,82          | 0,00            | 0,00            |
|      |           |     | TOTALE DELLE ENTRATE  | 241.269,00<br>112.681,89         | 180.000,00<br>208.350,82          | 0,00            | 0,00            |

Centro di Resp. : 407 OPERE PUBBLICHE

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 01            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                          |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0105          | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                             |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 21150/0/0     | MESSA A NORMA SISTEMANTI INCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI               | 0,00<br>2.396,23                 | 0,00<br>2.396,23                  | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 21300/0/0     | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE       | 8.514,12<br>11.709,72            | 71.076,16<br>51.076,16            | 20.000,00       | 20.000,00       |
| Cap. 21305/0/0     | MANUTENZIONE STRAOR. DEL PATRIM. COM.LE                                | 4.000,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 21610/0/0     | MESSA A NORMA MAGAZZINO COMUNALE                                       | 0,00<br>0,00                     | 10.000,00<br>10.000,00            | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 221300/0/0    | FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE | 51.076,16<br>0,00                | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 02   | 63.590,28<br>14.105,95           | 81.076,16<br>63.472,39            | 20.000,00       | 20.000,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 05  | 63.590,28<br>14.105,95           | 81.076,16<br>63.472,39            | 20.000,00       | 20.000,00       |
| Prg. 0106          | UFFICIO TECNICO  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 20090/0/0     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI   | 0,00<br>0,00                     | 6.065,00<br>6.065,00              | 0,00            | 45.000,00       |
|                    | TOTALE TITOLO 02   | 0,00<br>0,00                     | 6.065,00<br>6.065,00              | 0,00            | 45.000,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 06  | 0,00<br>0,00                     | 6.065,00<br>6.065,00              | 0,00            | 45.000,00       |
|                    | TOTALE MISSIONE 01   | 63.590,28<br>14.105,95           | 87.141,16<br>69.537,39            | 20.000,00       | 65.000,00       |
| Mis. 03            | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA  |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0301          | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 21700/0/0     | ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE SERVIZIO VIGILANZA                    | 54.518,27<br>54.942,49           | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 02   | 54.518,27<br>54.942,49           | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |

Centro di Resp. : 407 OPERE PUBBLICHE

| Mis Prg Tit Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                 | TOTALE PROGRAMMA 01  | 54.518,27<br>54.942,49           | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                 | TOTALE MISSIONE 03   | 54.518,27<br>54.942,49           | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Mis. 04         | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO   |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0402       | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 02         | SPESE IN CONTO CAPITALE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 22205/0/0  | MANUTENZIONE STRAORDINARIADI EDIFICI E RELATIVI<br>IMMO BILI ADIBITI A ISTRUZ. SEC       | 0,00<br>0,00                     | 61.269,00<br>61.269,00            | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 222205/0/0 | FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIADI EDIFICI E<br>RELATIVI IMMO BILI ADIBITI A ISTRUZ. SEC | 61.269,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                 | TOTALE TITOLO 02   | 61.269,00<br>0,00                | 61.269,00<br>61.269,00            | 0,00            | 0,00            |
|                 | TOTALE PROGRAMMA 02  | 61.269,00<br>0,00                | 61.269,00<br>61.269,00            | 0,00            | 0,00            |
|                 | TOTALE MISSIONE 04   | 61.269,00<br>0,00                | 61.269,00<br>61.269,00            | 0,00            | 0,00            |
| Mis. 05         | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'<br>CULTURALI                          |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0502       | ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL<br>SETTORE CULTURALE                         |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 02         | SPESE IN CONTO CAPITALE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 21410/0/0  | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ROCCA SFORZESCA   | 0,00<br>0,00                     | 40.000,00<br>40.000,00            | 10.000,00       | 0,00            |
| Cap. 21605/0/0  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CINEMA TEATRO COMUNALE  | 0,00<br>0,00                     | 30.000,00<br>30.000,00            | 15.000,00       | 0,00            |
| Cap. 221410/0/0 | FPV - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ROCCA SFORZESCA   | 0,00<br>0,00                     | 10.000,00<br>0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 221605/0/0 | FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CINEMA TEATRO<br>COMUNALE                               | 0,00<br>0,00                     | 15.000,00<br>0,00                 | 0,00            | 0,00            |
|                 | TOTALE TITOLO 02   | 0,00<br>0,00                     | 95.000,00<br>70.000,00            | 25.000,00       | 0,00            |
|                 | TOTALE PROGRAMMA 02  | 0,00<br>0,00                     | 95.000,00<br>70.000,00            | 25.000,00       | 0,00            |
|                 | TOTALE MISSIONE 05   | 0,00<br>0,00                     | 95.000,00<br>70.000,00            | 25.000,00       | 0,00            |



Centro di Resp. : 407 OPERE PUBBLICHE

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 06            | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                                  |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0601          | SPORT E TEMPO LIBERO   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 24901/0/0     | MANUTENZIONE STRAORDINARIADI IMPIANTI SPORTIVI<br>CAPOLUOGO E BORGO RIVOLA | 26.677,26<br>28.941,47           | 0,00<br>4.959,94                  | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 02   | 26.677,26<br>28.941,47           | 0,00<br>4.959,94                  | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 01  | 26.677,26<br>28.941,47           | 0,00<br>4.959,94                  | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE MISSIONE 06   | 26.677,26<br>28.941,47           | 0,00<br>4.959,94                  | 0,00            | 0,00            |
| Mis. 08            | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                               |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0801          | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO                                       |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 24320/0/0     | OPERE DI RISANAMENTO RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE<br>AMBIENTALE             | 180.000,00<br>0,00               | 50.000,00<br>50.000,00            | 150.000,00      | 0,00            |
| Cap. 224320/0/0    | FPV - OPERE DI RISANAMENTO RIPRISTINO E<br>VALORIZZAZIONE AMBIENTALE       | 20.000,00<br>0,00                | 150.000,00<br>0,00                | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 02   | 200.000,00<br>0,00               | 200.000,00<br>50.000,00           | 150.000,00      | 0,00            |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 01  | 200.000,00<br>0,00               | 200.000,00<br>50.000,00           | 150.000,00      | 0,00            |
|                    | TOTALE MISSIONE 08   | 200.000,00<br>0,00               | 200.000,00<br>50.000,00           | 150.000,00      | 0,00            |
| Mis. 09            | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E<br>DELL'AMBIENTE            |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0901          | DIFESA DEL SUOLO   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 24200/0/0     | OPERE DI RISANAMENTOIDROGEOLOGICO  | 34.646,15<br>35.137,35           | 15.000,00<br>0,00                 | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                    | TOTALE TITOLO 02   | 34.646,15<br>35.137,35           | 15.000,00<br>0,00                 | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 01  | 34.646,15<br>35.137,35           | 15.000,00<br>0,00                 | 10.000,00       | 10.000,00       |

Centro di Resp. : 407 OPERE PUBBLICHE

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Prg. 0902          | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                                 |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 24810/0/0     | MIGLIORAMENTO VERDEPUBBLICO URBANO   | 15.772,00<br>29.618,86           | 57.000,00<br>27.000,00            | 30.000,00       | 30.000,00       |
| Cap. 24850/0/0     | MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI<br>PARCHI GIARDINI E AREE VERDI | 0,00<br>13.674,00                | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 224810/0/0    | FPV - MIGLIORAMENTO VERDEPUBBLICO URBANO                                     | 27.000,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 02   | 42.772,00<br>43.292,86           | 57.000,00<br>27.000,00            | 30.000,00       | 30.000,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 02  | 42.772,00<br>43.292,86           | 57.000,00<br>27.000,00            | 30.000,00       | 30.000,00       |
|                    | TOTALE MISSIONE 09   | 77.418,15<br>78.430,21           | 72.000,00<br>27.000,00            | 40.000,00       | 40.000,00       |
| Mis. 10            | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'   |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 1005          | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 25500/0/0     | COSTRUZIONE E MANUTENZIONE AREE DI PARCHEGGIO                                | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 75.000,00       |
| Cap. 25675/0/0     | ASFALTATURA VIE DEL CAPOLUOGO  | 24.798,44<br>25.059,48           | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 25680/0/0     | ESTENSIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                       | 60.600,38<br>79.104,83           | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 25710/0/0     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  | 71.044,72<br>71.703,18           | 8.296,82<br>8.296,82              | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 25771/0/0     | PASSERELLA PEDONALE SUL FIUME SENIO  | 0,00<br>0,00                     | 10.000,00<br>10.000,00            | 135.000,00      | 0,00            |
| Cap. 25780/0/0     | RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI  | 27.291,88<br>27.627,00           | 218.000,00<br>198.000,00          | 30.000,00       | 30.000,00       |
| Cap. 225500/0/0    | FPV - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE AREE DI PARCHEGGIO                          | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                      | 75.000,00       | 0,00            |
| Cap. 225710/0/0    | FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE                                      | 8.296,82<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 225771/0/0    | FPV - PASSERELLA PEDONALE SUL FIUME SENIO                                    | 0,00<br>0,00                     | 135.000,00<br>0,00                | 0,00            | 0,00            |

Centro di Resp. : 407 OPERE PUBBLICHE

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cap. 225780/0/0    | FPV - RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI                 | 198.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 02  | 390.032,24<br>203.494,49         | 371.296,82<br>216.296,82          | 240.000,00      | 105.000,00      |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 05   | 390.032,24<br>203.494,49         | 371.296,82<br>216.296,82          | 240.000,00      | 105.000,00      |
|                    | TOTALE MISSIONE 10  | 390.032,24<br>203.494,49         | 371.296,82<br>216.296,82          | 240.000,00      | 105.000,00      |
| Mis. 11            | SOCCORSO CIVILE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 1101          | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                                |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE                                     |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 27050/0/0     | INTERVENTI STRUTTURALI DIPROTEZIONE CIVILE                  | 85.400,00<br>60.426,00           | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 27180/0/0     | INCARICHI PROFESSIONALIPER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE       | 7.837,50<br>7.837,50             | 0,00<br>6.978,40                  | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 02  | 93.237,50<br>68.263,50           | 0,00<br>6.978,40                  | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 01   | 93.237,50<br>68.263,50           | 0,00<br>6.978,40                  | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE MISSIONE 11  | 93.237,50<br>68.263,50           | 0,00<br>6.978,40                  | 0,00            | 0,00            |
| Mis. 12            | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA               |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 1201          | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO       |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE                                     |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 24800/0/0     | COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO ECOMPLETAMENTO DI ASILI NIDO       | 0,00<br>12.031,27                | 16.000,00<br>16.000,00            | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 224800/0/0    | FPV - COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO ECOMPLETAMENTO DI ASILI NIDO | 16.000,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 02  | 16.000,00<br>12.031,27           | 16.000,00<br>16.000,00            | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 01   | 16.000,00<br>12.031,27           | 16.000,00<br>16.000,00            | 0,00            | 0,00            |
| Prg. 1205          | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                                  |                                  |                                   |                 |                 |

Centro di Resp. : 407 OPERE PUBBLICHE

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tit. 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE                                   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 24425/0/0     | RECUPERO AI FINI SOCIALIDELLA SCUOLA DI BORGORIVOLA       | 0,00<br>0,00                     | 35.000,00<br>35.000,00            | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 224425/0/0    | FPV - RECUPERO AI FINI SOCIALIDELLA SCUOLA DI BORGORIVOLA | 35.000,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 02  | 35.000,00<br>0,00                | 35.000,00<br>35.000,00            | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 05                                       | 35.000,00<br>0,00                | 35.000,00<br>35.000,00            | 0,00            | 0,00            |
| Prg. 1209          | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                       |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE                                   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 24460/0/0     | COSTRUZIONE E MANUTENZIONE LOCULI CIMITERIALI             | 0,00<br>0,00                     | 109.000,00<br>109.000,00          | 290.000,00      | 0,00            |
| Cap. 224460/0/0    | FPV - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE LOCULI CIMITERIALI       | 99.000,00<br>0,00                | 140.000,00<br>0,00                | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 02  | 99.000,00<br>0,00                | 249.000,00<br>109.000,00          | 290.000,00      | 0,00            |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 09                                       | 99.000,00<br>0,00                | 249.000,00<br>109.000,00          | 290.000,00      | 0,00            |
|                    | TOTALE MISSIONE 12  | 150.000,00<br>12.031,27          | 300.000,00<br>160.000,00          | 290.000,00      | 0,00            |
| Mis. 14            | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ                        |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 1404          | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'                 |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE                                   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 20225/0/0     | INFORMATIZZAZIONE CONBANDA LARGA                          | 18.000,00<br>18.000,00           | 12.000,00<br>12.000,00            | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 220225/0/0    | FPV - INFORMATIZZAZIONE CONBANDA LARGA                    | 12.000,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 02  | 30.000,00<br>18.000,00           | 12.000,00<br>12.000,00            | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 04                                       | 30.000,00<br>18.000,00           | 12.000,00<br>12.000,00            | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE MISSIONE 14  | 30.000,00<br>18.000,00           | 12.000,00<br>12.000,00            | 0,00            | 0,00            |

Centro di Resp. : 407 OPERE PUBBLICHE

| Tit | Tip | Cap | Denominazione      | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|-----|-----|-----|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|     |     |     | TOTALE DELLE SPESE | 1.146.742,70<br>478.209,38       | 1.198.706,98<br>678.041,55        | 765.000,00      | 210.000,00      |

Centro di Resp. : 408 GESTIONE IMMOBILI

| Tit  | Tip       | Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|------|-----------|-----|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | 03        |     | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 100       |     | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI<br>DALLA GESTIONE DEI BENI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 31075/9/0 |     | CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE<br>ENTRATE DIVERSE  | 868,00<br>1.267,12               | 976,00<br>976,00                  | 976,00          | 976,00          |
| Cap. | 31076/9/0 |     | CANONI PATRIMONIALI ATTIVI ENTRATE DIVERSE  | 6.720,00<br>4.970,00             | 5.800,00<br>5.500,00              | 5.800,00        | 5.800,00        |
| Cap. | 31080/8/0 |     | PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE (IVA)<br>PROVENTI SPECIALI  | 2.730,00<br>1.774,50             | 2.733,00<br>2.733,00              | 0,00            | 0,00            |
| Cap. | 31300/7/0 |     | RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO , ACQUA, ILLUMINAZIO<br>NE DA PARTE AFFITTUARI RIMBORSI E CONCORSI                   | 3.518,00<br>3.514,87             | 5.000,00<br>4.800,00              | 5.000,00        | 5.000,00        |
| Cap. | 31305/7/0 |     | RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO , ACQUA, ILLUMINAZIO<br>NE DA UTILIZZATORI LOCALI DATI IN USO RIMBORSI E<br>CONCORSI | 16.946,00<br>25.585,40           | 17.000,00<br>13.000,00            | 17.000,00       | 17.000,00       |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 100  | 30.782,00<br>37.111,89           | 31.509,00<br>27.009,00            | 28.776,00       | 28.776,00       |
|      |           |     | TOTALE TITOLO 03  | 30.782,00<br>37.111,89           | 31.509,00<br>27.009,00            | 28.776,00       | 28.776,00       |
| Tit. | 04        |     | ENTRATE IN CONTO CAPITALE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 400       |     | ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E<br>IMMATERIALI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 40025/0/0 |     | CESSIONE DI TERRENI   | 0,00<br>0,00                     | 3.538,00<br>3.538,00              | 0,00            | 0,00            |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 400  | 0,00<br>0,00                     | 3.538,00<br>3.538,00              | 0,00            | 0,00            |
|      |           |     | TOTALE TITOLO 04  | 0,00<br>0,00                     | 3.538,00<br>3.538,00              | 0,00            | 0,00            |
|      |           |     | TOTALE DELLE ENTRATE  | 30.782,00<br>37.111,89           | 35.047,00<br>30.547,00            | 28.776,00       | 28.776,00       |

Centro di Resp. : 408 GESTIONE IMMOBILI

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 01            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0105          | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 11551/9/0     | PRESTAZIONI PROFESSIONALIPER STUDI, PROGETTAZIONI,<br>COMPENSI VARI  | 7.151,86<br>12.425,57            | 12.000,00<br>16.571,21            | 5.000,00        | 5.000,00        |
| Cap. 12150/10/0    | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO<br>DISP VESTIARIO  | 350,00<br>280,00                 | 350,00<br>0,00                    | 350,00          | 350,00          |
| Cap. 12150/17/0    | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO<br>DISP MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE   | 300,00<br>240,00                 | 300,00<br>300,00                  | 300,00          | 300,00          |
| Cap. 12150/26/0    | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO<br>DISP FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE   | 600,00<br>655,68                 | 600,00<br>536,90                  | 600,00          | 600,00          |
| Cap. 12151/13/0    | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO<br>DISP GAS  | 11.000,00<br>16.080,00           | 10.000,00<br>9.128,92             | 9.000,00        | 9.000,00        |
| Cap. 12151/14/0    | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO<br>DISP ENERGIA ELETTRICA  | 23.360,00<br>21.262,93           | 22.000,00<br>21.798,36            | 18.000,00       | 18.000,00       |
| Cap. 12151/36/0    | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO<br>DISP MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI<br>E MACCHINARI                            | 15.000,00<br>21.815,40           | 17.000,00<br>14.199,98            | 15.000,00       | 15.000,00       |
| Cap. 12151/41/0    | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO<br>DISP CANONI DIVERSI   | 11.000,00<br>20.389,60           | 10.000,00<br>9.989,49             | 10.000,00       | 10.000,00       |
| Cap. 12151/56/0    | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO<br>DISP ACQUA  | 3.310,00<br>4.452,39             | 4.800,00<br>3.952,37              | 2.800,00        | 2.800,00        |
| Cap. 12152/13/0    | SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DI SPAZI, AREE<br>ATREZZA TE CONCESSI IN USO A TERZI GAS   | 6.000,00<br>6.676,16             | 6.000,00<br>5.053,63              | 6.000,00        | 6.000,00        |
| Cap. 12152/14/0    | SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DI SPAZI, AREE<br>ATREZZA TE CONCESSI IN USO A TERZI ENERGIA<br>ELETTRICA  | 11.500,00<br>12.102,31           | 10.000,00<br>9.362,78             | 10.000,00       | 10.000,00       |
| Cap. 12152/36/0    | SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DI SPAZI, AREE<br>ATREZZA TE CONCESSI IN USO A TERZI MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI | 2.000,00<br>1.600,00             | 6.000,00<br>4.939,14              | 6.000,00        | 6.000,00        |
| Cap. 12152/41/0    | SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DI SPAZI, AREE<br>ATREZZA TE CONCESSI IN USO A TERZI CANONI DIVERSI  | 1.500,00<br>900,00               | 6.000,00<br>4.800,00              | 6.000,00        | 6.000,00        |
| Cap. 12152/56/0    | SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DI SPAZI, AREE<br>ATREZZA TE CONCESSI IN USO A TERZI ACQUA   | 2.000,00<br>2.122,27             | 2.000,00<br>1.994,22              | 2.000,00        | 2.000,00        |
| Cap. 12280/18/0    | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO<br>COMUNALE BENI DI CONSUMO  | 9.000,00<br>10.125,31            | 8.000,00<br>7.837,87              | 8.000,00        | 8.000,00        |

Centro di Resp. : 408 GESTIONE IMMOBILI

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cap. 16101/56/0    | SPESE PER GABINETTI PUBBLICI ACQUA  | 150,00<br>293,57                 | 150,00<br>150,00                  | 150,00          | 150,00          |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 104.221,86<br>131.421,19         | 115.200,00<br>110.614,87          | 99.200,00       | 99.200,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 05   | 104.221,86<br>131.421,19         | 115.200,00<br>110.614,87          | 99.200,00       | 99.200,00       |
| Prg. 0106          | UFFICIO TECNICO   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 11602/10/0    | SPESE PER IL VESTIARIO DISERVIZIO AL PERSONALE VESTIARIO                      | 150,00<br>211,59                 | 200,00<br>199,16                  | 200,00          | 200,00          |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 150,00<br>211,59                 | 200,00<br>199,16                  | 200,00          | 200,00          |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 06   | 150,00<br>211,59                 | 200,00<br>199,16                  | 200,00          | 200,00          |
| Prg. 0111          | ALTRI SERVIZI GENERALI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 10601/13/0    | SPESE MANUTENZIONE EFUNZIONAMENTO UFFICI GAS                                  | 8.300,00<br>12.783,97            | 8.000,00<br>8.005,19              | 8.000,00        | 8.000,00        |
| Cap. 10601/14/0    | SPESE MANUTENZIONE EFUNZIONAMENTO UFFICI ENERGIA ELETTRICA                    | 10.700,00<br>9.395,87            | 9.100,00<br>8.920,07              | 9.100,00        | 9.100,00        |
| Cap. 10601/16/0    | SPESE MANUTENZIONE EFUNZIONAMENTO UFFICI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 2.050,00<br>1.651,02             | 2.500,00<br>2.500,00              | 2.500,00        | 2.500,00        |
| Cap. 10601/56/0    | SPESE MANUTENZIONE EFUNZIONAMENTO UFFICI ACQUA                                | 800,00<br>1.100,22               | 1.000,00<br>1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 21.850,00<br>24.931,08           | 20.600,00<br>20.425,26            | 20.600,00       | 20.600,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 11   | 21.850,00<br>24.931,08           | 20.600,00<br>20.425,26            | 20.600,00       | 20.600,00       |
|                    | TOTALE MISSIONE 01  | 126.221,86<br>156.563,86         | 136.000,00<br>131.239,29          | 120.000,00      | 120.000,00      |
| Mis. 04            | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0401          | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 13101/13/0    | SPESE FUNZIONAMENTOSCUOLE MATERNE GAS   | 3.800,00<br>5.568,13             | 3.800,00<br>3.720,88              | 3.800,00        | 3.800,00        |



Centro di Resp. : 408 GESTIONE IMMOBILI

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cap. 13101/14/0    | SPESE FUNZIONAMENTOSCUOLE MATERNE ENERGIA ELETTRICA                                  | 1.620,00<br>1.809,93             | 1.700,00<br>1.700,00              | 1.700,00        | 1.700,00        |
| Cap. 13101/16/0    | SPESE FUNZIONAMENTOSCUOLE MATERNE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI               | 2.000,00<br>1.600,00             | 2.000,00<br>2.000,00              | 2.000,00        | 2.000,00        |
| Cap. 13101/17/0    | SPESE FUNZIONAMENTOSCUOLE MATERNE MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE                 | 200,00<br>160,00                 | 200,00<br>200,00                  | 200,00          | 200,00          |
| Cap. 13101/56/0    | SPESE FUNZIONAMENTOSCUOLE MATERNE ACQUA  | 3.300,00<br>3.446,90             | 1.600,00<br>1.562,70              | 1.600,00        | 1.600,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 10.920,00<br>12.584,96           | 9.300,00<br>9.183,58              | 9.300,00        | 9.300,00        |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 01  | 10.920,00<br>12.584,96           | 9.300,00<br>9.183,58              | 9.300,00        | 9.300,00        |
| Prg. 0402          | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 13351/13/0    | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. GAS                                  | 17.500,00<br>26.410,56           | 16.000,00<br>15.752,60            | 13.000,00       | 13.000,00       |
| Cap. 13351/14/0    | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. ENERGIA ELETTRICA                    | 8.320,00<br>7.545,43             | 6.700,00<br>6.700,00              | 6.700,00        | 6.700,00        |
| Cap. 13351/16/0    | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 500,00<br>200,00                 | 1.500,00<br>1.500,00              | 1.500,00        | 1.500,00        |
| Cap. 13351/56/0    | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEM. ACQUA                                | 2.580,00<br>2.582,50             | 2.000,00<br>1.996,44              | 2.000,00        | 2.000,00        |
| Cap. 13451/13/0    | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA GAS                                  | 14.000,00<br>20.182,68           | 10.500,00<br>12.228,82            | 9.500,00        | 9.500,00        |
| Cap. 13451/14/0    | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA ENERGIA ELETTRICA                    | 8.790,00<br>8.019,77             | 4.700,00<br>4.635,11              | 4.700,00        | 4.700,00        |
| Cap. 13451/16/0    | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 3.130,00<br>1.904,00             | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 13451/56/0    | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA ACQUA                                | 1.700,00<br>2.365,35             | 1.900,00<br>1.854,64              | 1.900,00        | 1.900,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 56.520,00<br>69.210,29           | 43.300,00<br>44.667,61            | 39.300,00       | 39.300,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 02  | 56.520,00<br>69.210,29           | 43.300,00<br>44.667,61            | 39.300,00       | 39.300,00       |
| Prg. 0406          | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE   |                                  |                                   |                 |                 |

Centro di Resp. : 408 GESTIONE IMMOBILI

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 13801/13/0    | SPESE PER SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE GAS   | 800,00<br>1.468,26               | 800,00<br>732,53                  | 800,00          | 800,00          |
| Cap. 13801/17/0    | SPESE PER SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE<br>MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE                   | 150,00<br>120,00                 | 150,00<br>150,00                  | 150,00          | 150,00          |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 950,00<br>1.588,26               | 950,00<br>882,53                  | 950,00          | 950,00          |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 06  | 950,00<br>1.588,26               | 950,00<br>882,53                  | 950,00          | 950,00          |
|                    | TOTALE MISSIONE 04   | 68.390,00<br>83.383,51           | 53.550,00<br>54.733,72            | 49.550,00       | 49.550,00       |
| Mis. 05            | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'<br>CULTURALI                                  |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0502          | ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL<br>SETTORE CULTURALE                                 |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 14351/13/0    | SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI MUSEI<br>BIBLIOTECHE GAS                           | 3.500,00<br>4.939,84             | 3.500,00<br>3.454,66              | 3.500,00        | 3.500,00        |
| Cap. 14351/14/0    | SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI MUSEI<br>BIBLIOTECHE ENERGIA ELETTRICA             | 2.600,00<br>2.879,26             | 2.350,00<br>2.350,00              | 2.350,00        | 2.350,00        |
| Cap. 14351/56/0    | SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI MUSEI<br>BIBLIOTECHE ACQUA                         | 500,00<br>417,37                 | 500,00<br>461,78                  | 500,00          | 500,00          |
| Cap. 14571/13/0    | SPESE MANTENIMENTO TEATRO LOCALI ADIBITI A USO<br>CULTURALE GAS                                  | 4.500,00<br>14.444,77            | 5.000,00<br>4.804,89              | 5.000,00        | 5.000,00        |
| Cap. 14571/14/0    | SPESE MANTENIMENTO TEATRO LOCALI ADIBITI A USO<br>CULTURALE ENERGIA ELETTRICA                    | 3.550,00<br>3.798,69             | 3.900,00<br>3.900,00              | 3.900,00        | 3.900,00        |
| Cap. 14571/16/0    | SPESE MANTENIMENTO TEATRO LOCALI ADIBITI A USO<br>CULTURALE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 1.216,00<br>1.253,20             | 1.200,00<br>1.607,56              | 1.200,00        | 1.200,00        |
| Cap. 14571/56/0    | SPESE MANTENIMENTO TEATRO LOCALI ADIBITI A USO<br>CULTURALE ACQUA                                | 1.000,00<br>2.101,36             | 1.000,00<br>810,06                | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Cap. 14572/13/0    | SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE TEATRO GAS  | 9.200,00<br>7.200,00             | 9.000,00<br>8.511,60              | 8.000,00        | 8.000,00        |
| Cap. 14572/14/0    | SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE TEATRO ENERGIA<br>ELETTRICA                                   | 5.800,00<br>4.640,00             | 3.750,00<br>3.436,16              | 3.750,00        | 3.750,00        |
| Cap. 14572/56/0    | SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE TEATRO ACQUA  | 1.200,00<br>800,00               | 2.800,00<br>1.798,47              | 1.800,00        | 1.800,00        |

Centro di Resp. : 408 GESTIONE IMMOBILI

| Mis Prg Tit Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                 | TOTALE TITOLO 01   | 33.066,00<br>42.474,49           | 33.000,00<br>31.135,18            | 31.000,00       | 31.000,00       |
|                 | TOTALE PROGRAMMA 02  | 33.066,00<br>42.474,49           | 33.000,00<br>31.135,18            | 31.000,00       | 31.000,00       |
|                 | TOTALE MISSIONE 05   | 33.066,00<br>42.474,49           | 33.000,00<br>31.135,18            | 31.000,00       | 31.000,00       |
| Mis. 06         | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO  |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0601       | SPORT E TEMPO LIBERO   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01         | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 16901/13/0 | SPESE PER MANTENIMENTO EFUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI GAS                                  | 10.000,00<br>12.297,21           | 8.000,00<br>7.707,95              | 8.000,00        | 8.000,00        |
| Cap. 16901/14/0 | SPESE PER MANTENIMENTO EFUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI ENERGIA ELETTRICA                    | 8.700,00<br>8.043,07             | 7.500,00<br>7.443,01              | 7.500,00        | 7.500,00        |
| Cap. 16901/16/0 | SPESE PER MANTENIMENTO EFUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 1.000,00<br>800,00               | 1.000,00<br>0,00                  | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Cap. 16901/41/0 | SPESE PER MANTENIMENTO EFUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CANONI DIVERSI                       | 0,00<br>0,00                     | 25.000,00<br>20.000,00            | 10.000,00       | 10.000,00       |
| Cap. 16901/56/0 | SPESE PER MANTENIMENTO EFUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI ACQUA                                | 1.100,00<br>1.375,53             | 1.100,00<br>1.159,37              | 1.100,00        | 1.100,00        |
|                 | TOTALE TITOLO 01   | 20.800,00<br>22.515,81           | 42.600,00<br>36.310,33            | 27.600,00       | 27.600,00       |
|                 | TOTALE PROGRAMMA 01  | 20.800,00<br>22.515,81           | 42.600,00<br>36.310,33            | 27.600,00       | 27.600,00       |
|                 | TOTALE MISSIONE 06   | 20.800,00<br>22.515,81           | 42.600,00<br>36.310,33            | 27.600,00       | 27.600,00       |
| Mis. 09         | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE                                 |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0902       | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01         | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 16650/10/0 | SPESE PER IL VESTIARIO DISERVIZIO AL PERSONALE VESTIARIO                                     | 560,00<br>448,00                 | 560,00<br>548,70                  | 560,00          | 560,00          |
| Cap. 16751/14/0 | SPESE PER MANTENIMENTODEI GIARDINI ENERGIA ELETTRICA   | 4.150,00<br>5.929,38             | 3.700,00<br>3.603,90              | 3.700,00        | 3.700,00        |
| Cap. 16751/56/0 | SPESE PER MANTENIMENTODEI GIARDINI ACQUA   | 3.700,00<br>5.001,75             | 3.500,00<br>3.435,69              | 3.500,00        | 3.500,00        |

Centro di Resp. : 408 GESTIONE IMMOBILI

| Mis Prg Tit Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                 | TOTALE TITOLO 01   | 8.410,00<br>11.379,13            | 7.760,00<br>7.588,29              | 7.760,00        | 7.760,00        |
|                 | TOTALE PROGRAMMA 02  | 8.410,00<br>11.379,13            | 7.760,00<br>7.588,29              | 7.760,00        | 7.760,00        |
|                 | TOTALE MISSIONE 09   | 8.410,00<br>11.379,13            | 7.760,00<br>7.588,29              | 7.760,00        | 7.760,00        |
| Mis. 10         | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'   |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 1005       | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01         | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 17800/10/0 | SPESE PER IL VESTIARIO DISERVIZIO AL PERSONALE VESTIARIO                           | 700,00<br>1.110,11               | 350,00<br>350,00                  | 350,00          | 350,00          |
|                 | TOTALE TITOLO 01   | 700,00<br>1.110,11               | 350,00<br>350,00                  | 350,00          | 350,00          |
|                 | TOTALE PROGRAMMA 05  | 700,00<br>1.110,11               | 350,00<br>350,00                  | 350,00          | 350,00          |
|                 | TOTALE MISSIONE 10   | 700,00<br>1.110,11               | 350,00<br>350,00                  | 350,00          | 350,00          |
| Mis. 12         | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                                      |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 1201       | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO                              |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01         | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 16351/13/0 | SPESE FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO ASILO NIDO GAS                                  | 2.300,00<br>3.425,21             | 2.300,00<br>2.373,41              | 2.300,00        | 2.300,00        |
| Cap. 16351/14/0 | SPESE FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO ASILO NIDO ENERGIA ELETTRICA                    | 2.000,00<br>2.022,62             | 1.300,00<br>1.300,00              | 1.300,00        | 1.300,00        |
| Cap. 16351/16/0 | SPESE FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO ASILO NIDO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 700,00<br>560,00                 | 700,00<br>700,00                  | 700,00          | 700,00          |
| Cap. 16351/17/0 | SPESE FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO ASILO NIDO MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE   | 300,00<br>240,00                 | 300,00<br>300,00                  | 300,00          | 300,00          |
| Cap. 16351/56/0 | SPESE FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO ASILO NIDO ACQUA                                | 2.000,00<br>2.390,81             | 1.500,00<br>1.463,28              | 1.500,00        | 1.500,00        |
|                 | TOTALE TITOLO 01   | 7.300,00<br>8.638,64             | 6.100,00<br>6.136,69              | 6.100,00        | 6.100,00        |
|                 | TOTALE PROGRAMMA 01  | 7.300,00<br>8.638,64             | 6.100,00<br>6.136,69              | 6.100,00        | 6.100,00        |

Centro di Resp. : 408 GESTIONE IMMOBILI

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Prg. 1209          | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 15300/18/0    | SPESE MANUTENZIONECIMITERI BENI DI CONSUMO                                       | 400,00<br>220,00                 | 900,00<br>900,00                  | 900,00          | 900,00          |
| Cap. 15300/26/0    | SPESE MANUTENZIONECIMITERI FORNITURA DI ARREDI E<br>ATTREZZATURE                 | 0,00<br>0,00                     | 300,00<br>300,00                  | 300,00          | 300,00          |
| Cap. 15301/56/0    | SPESE MANUTENZIONECIMITERI ACQUA   | 900,00<br>1.495,17               | 900,00<br>852,29                  | 900,00          | 900,00          |
| Cap. 15351/14/0    | SPESE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ( GESTITO IN<br>ECONOMIA ) ENERGIA ELETTRICA | 6.420,00<br>8.574,59             | 6.000,00<br>5.865,16              | 6.000,00        | 6.000,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 7.720,00<br>10.289,76            | 8.100,00<br>7.917,45              | 8.100,00        | 8.100,00        |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 09  | 7.720,00<br>10.289,76            | 8.100,00<br>7.917,45              | 8.100,00        | 8.100,00        |
|                    | TOTALE MISSIONE 12   | 15.020,00<br>18.928,40           | 14.200,00<br>14.054,14            | 14.200,00       | 14.200,00       |
|                    | TOTALE DELLE SPESE   | 272.607,86<br>336.355,31         | 287.460,00<br>275.410,95          | 250.460,00      | 250.460,00      |

Centro di Resp. : 409 GESTIONE AUTOMEZZI UT

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 01            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                                     |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0105          | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 12150/15/0    | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO<br>DISP CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 2.100,00<br>2.256,45             | 2.100,00<br>2.066,53              | 2.100,00        | 2.100,00        |
| Cap. 12151/42/0    | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO<br>DISP MANUTENZIONE AUTOMEZZI    | 2.000,00<br>2.387,27             | 3.000,00<br>2.869,54              | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 4.100,00<br>4.643,72             | 5.100,00<br>4.936,07              | 5.100,00        | 5.100,00        |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 05   | 4.100,00<br>4.643,72             | 5.100,00<br>4.936,07              | 5.100,00        | 5.100,00        |
|                    | TOTALE MISSIONE 01  | 4.100,00<br>4.643,72             | 5.100,00<br>4.936,07              | 5.100,00        | 5.100,00        |
| Mis. 09            | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E<br>DELL'AMBIENTE                   |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0902          | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                                      |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 16750/15/0    | SPESE PER IL MANTENIMENTO DEI GIARDINI CARBURANTI E<br>LUBRIFICANTI               | 3.400,00<br>3.199,41             | 3.000,00<br>3.435,96              | 3.000,00        | 3.000,00        |
| Cap. 16751/42/0    | SPESE PER MANTENIMENTO DEI GIARDINI MANUTENZIONE<br>AUTOMEZZI                     | 2.650,00<br>5.158,09             | 3.000,00<br>3.739,33              | 3.500,00        | 3.000,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 6.050,00<br>8.357,50             | 6.000,00<br>7.175,29              | 6.500,00        | 6.000,00        |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 02   | 6.050,00<br>8.357,50             | 6.000,00<br>7.175,29              | 6.500,00        | 6.000,00        |
|                    | TOTALE MISSIONE 09  | 6.050,00<br>8.357,50             | 6.000,00<br>7.175,29              | 6.500,00        | 6.000,00        |
| Mis. 10            | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'  |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 1005          | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 17850/15/0    | SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA<br>VIABILITA' CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 2.800,00<br>2.368,58             | 3.000,00<br>3.497,03              | 3.000,00        | 3.000,00        |
| Cap. 17851/42/0    | SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA<br>VIABILITA' MANUTENZIONE AUTOMEZZI    | 6.000,00<br>9.088,55             | 5.000,00<br>5.814,48              | 5.000,00        | 5.000,00        |

Centro di Resp. : 409 GESTIONE AUTOMEZZI UT

| Mis Prg Tit Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                 | TOTALE TITOLO 01                                     | 8.800,00<br>11.457,13            | 8.000,00<br>9.311,51              | 8.000,00        | 8.000,00        |
|                 | TOTALE PROGRAMMA 05                                  | 8.800,00<br>11.457,13            | 8.000,00<br>9.311,51              | 8.000,00        | 8.000,00        |
|                 | TOTALE MISSIONE 10                                   | 8.800,00<br>11.457,13            | 8.000,00<br>9.311,51              | 8.000,00        | 8.000,00        |
| Mis. 12         | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA        |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 1209       | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01         | SPESE CORRENTI                                       |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 15300/15/0 | SPESE MANUTENZIONECIMITERI CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 400,00<br>680,00                 | 300,00<br>298,67                  | 300,00          | 300,00          |
| Cap. 15301/42/0 | SPESE MANUTENZIONECIMITERI MANUTENZIONE AUTOMEZZI    | 500,00<br>850,00                 | 500,00<br>445,08                  | 500,00          | 500,00          |
|                 | TOTALE TITOLO 01                                     | 900,00<br>1.530,00               | 800,00<br>743,75                  | 800,00          | 800,00          |
|                 | TOTALE PROGRAMMA 09                                  | 900,00<br>1.530,00               | 800,00<br>743,75                  | 800,00          | 800,00          |
|                 | TOTALE MISSIONE 12                                   | 900,00<br>1.530,00               | 800,00<br>743,75                  | 800,00          | 800,00          |
|                 | TOTALE DELLE SPESE                                   | 19.850,00<br>25.988,35           | 19.900,00<br>22.166,62            | 20.400,00       | 19.900,00       |

Centro di Resp. : 410 GESTIONE UT

| Tit            | Tip | Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|----------------|-----|-----|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tit. 02        |     |     | TRASFERIMENTI CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. 101       |     |     | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 20513/5/0 |     |     | CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CONTRIBUTI REGIONALI      | 0,00<br>0,00                     | 3.000,00<br>0,00                  | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                |     |     | TOTALE TIPOLOGIA 101   | 0,00<br>0,00                     | 3.000,00<br>0,00                  | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                |     |     | TOTALE TITOLO 02   | 0,00<br>0,00                     | 3.000,00<br>0,00                  | 3.000,00        | 3.000,00        |
| Tit. 03        |     |     | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. 100       |     |     | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI                           |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 30015/8/0 |     |     | DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE UFFICIO TECNICO PROVENTI SPECIALI                                | 6.500,00<br>4.225,00             | 500,00<br>500,00                  | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 30475/7/0 |     |     | PROVENTI DEI SERVIZI IGIENICI - IVA - RIMBORSI E CONCORSI  | 96,00<br>96,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 30555/9/0 |     |     | PROVENTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE E DEPURAZIONE IN CONCESSIONI ALL'AMI ENTRATE DIVERSE | 3.353,00<br>6.406,76             | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                |     |     | TOTALE TIPOLOGIA 100   | 9.949,00<br>10.727,76            | 500,00<br>500,00                  | 0,00            | 0,00            |
|                |     |     | TOTALE TITOLO 03   | 9.949,00<br>10.727,76            | 500,00<br>500,00                  | 0,00            | 0,00            |
| Tit. 04        |     |     | ENTRATE IN CONTO CAPITALE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. 300       |     |     | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 40725/0/0 |     |     | PROVENTI RILASCIO AUTORIZZAZIONE COLTIVAZIONE CAVE   | 31.730,00<br>32.523,30           | 40.000,00<br>40.000,00            | 40.000,00       | 30.000,00       |
|                |     |     | TOTALE TIPOLOGIA 300   | 31.730,00<br>32.523,30           | 40.000,00<br>40.000,00            | 40.000,00       | 30.000,00       |
| Tip. 500       |     |     | ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 40528/0/0 |     |     | PLUSVALORE TERRENI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE CEDUTI DA PRIVATI                              | 0,00<br>0,00                     | 5.073,00<br>5.073,00              | 6.088,00        | 6.088,00        |
| Cap. 40705/0/0 |     |     | PROVENTI RILASCIO PERMESSI DI COSTRUZIONE - F.TO INVES   | 79.500,00<br>86.500,00           | 0,00<br>26.620,25                 | 0,00            | 0,00            |
|                |     |     | TOTALE TIPOLOGIA 500   | 79.500,00<br>86.500,00           | 5.073,00<br>31.693,25             | 6.088,00        | 6.088,00        |



Centro di Resp. : 410 GESTIONE UT

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione        | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                    | TOTALE TITOLO 04     | 111.230,00<br>119.023,30         | 45.073,00<br>71.693,25            | 46.088,00       | 36.088,00       |
|                    | TOTALE DELLE ENTRATE | 121.179,00<br>129.751,06         | 48.573,00<br>72.193,25            | 49.088,00       | 39.088,00       |

Centro di Resp. : 410 GESTIONE UT

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 01            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0105          | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 20260/0/0     | ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE PER SERVIZI TECNICI  | 2.700,00<br>0,00                 | 3.000,00<br>3.000,00              | 3.000,00        | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 02   | 2.700,00<br>0,00                 | 3.000,00<br>3.000,00              | 3.000,00        | 0,00            |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 05  | 2.700,00<br>0,00                 | 3.000,00<br>3.000,00              | 3.000,00        | 0,00            |
| Prg. 0106          | UFFICIO TECNICO  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 11600/18/0    | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI<br>T BENI DI CONSUMO                    | 200,00<br>330,48                 | 200,00<br>200,00                  | 200,00          | 200,00          |
| Cap. 11600/26/0    | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI<br>T FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE | 300,00<br>534,10                 | 300,00<br>299,08                  | 300,00          | 300,00          |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 500,00<br>864,58                 | 500,00<br>499,08                  | 500,00          | 500,00          |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 06  | 500,00<br>864,58                 | 500,00<br>499,08                  | 500,00          | 500,00          |
|                    | TOTALE MISSIONE 01   | 3.200,00<br>864,58               | 3.500,00<br>3.499,08              | 3.500,00        | 500,00          |
| Mis. 05            | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'<br>CULTURALI                            |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0502          | ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL<br>SETTORE CULTURALE                           |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 20250/0/0     | VERSAMENTO 7% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER<br>EDIFICI DI CULTO                      | 2.307,00<br>647,47               | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 02   | 2.307,00<br>647,47               | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 02  | 2.307,00<br>647,47               | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE MISSIONE 05   | 2.307,00<br>647,47               | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Mis. 08            | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA   |                                  |                                   |                 |                 |

Centro di Resp. : 410 GESTIONE UT

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Prg. 0801          | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 24210/0/0     | ARREDO URBANO CAPOLUOGO   | 10.000,00<br>0,00                | 10.000,00<br>18.000,00            | 10.000,00       | 10.000,00       |
| Cap. 25570/0/0     | TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI<br>VIABILITA'                      | 11.255,00<br>0,00                | 11.701,00<br>11.700,09            | 12.164,00       | 12.646,00       |
|                    | TOTALE TITOLO 02  | 21.255,00<br>0,00                | 21.701,00<br>29.700,09            | 22.164,00       | 22.646,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 01   | 21.255,00<br>0,00                | 21.701,00<br>29.700,09            | 22.164,00       | 22.646,00       |
|                    | TOTALE MISSIONE 08  | 21.255,00<br>0,00                | 21.701,00<br>29.700,09            | 22.164,00       | 22.646,00       |
| Mis. 09            | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E<br>DELL'AMBIENTE               |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0902          | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                                  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 27210/0/0     | VERSAMENTO ALLA PROVINCIA 20% PROVENTI DA<br>AUTORIZZAZIONI COLTIVAZIONE CAVE | 6.400,00<br>6.419,63             | 0,00<br>13.619,63                 | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 27211/0/0     | QUOTA 20% ROVENTI DA AUTORIZZAZIONI COLTIVAZIONE<br>CAVE LR N 17/2011         | 0,00<br>0,00                     | 8.000,00<br>0,00                  | 8.000,00        | 6.000,00        |
| Cap. 27220/0/0     | VERSAMENTO ALLA REGIONE 5% PROVENTI AUTORIZZAZIONE<br>CAVE                    | 1.600,00<br>1.604,90             | 0,00<br>3.404,90                  | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 27221/0/0     | QUOTA 5% PROVENTI AUTORIZZAZIONE CAVE LR 17/2011                              | 0,00<br>0,00                     | 2.000,00<br>0,00                  | 2.000,00        | 1.500,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 02  | 8.000,00<br>8.024,53             | 10.000,00<br>17.024,53            | 10.000,00       | 7.500,00        |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 02   | 8.000,00<br>8.024,53             | 10.000,00<br>17.024,53            | 10.000,00       | 7.500,00        |
|                    | TOTALE MISSIONE 09  | 8.000,00<br>8.024,53             | 10.000,00<br>17.024,53            | 10.000,00       | 7.500,00        |
| Mis. 10            | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'  |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 1005          | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |

Centro di Resp. : 410 GESTIONE UT

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cap. 18070/45/0    | INDENNIZZO, RIVLAUTAZIONE E INTERESSI DOVUTI A<br>SEGUI TO SENTENZA ESECUTIVA INDENNIZZI E<br>RISARCIMENTI | 2.643,00<br>13.453,80            | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 2.643,00<br>13.453,80            | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 05  | 2.643,00<br>13.453,80            | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE MISSIONE 10   | 2.643,00<br>13.453,80            | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Mis. 11            | SOCCORSO CIVILE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 1101          | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 15020/44/0    | PARTECIPAZIONE A SPESE SERVIZI DI PROTEZIONE<br>CIVILE TRASFERIMENTI CORRENTI                              | 300,00<br>510,00                 | 300,00<br>0,00                    | 300,00          | 300,00          |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 300,00<br>510,00                 | 300,00<br>0,00                    | 300,00          | 300,00          |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 01  | 300,00<br>510,00                 | 300,00<br>0,00                    | 300,00          | 300,00          |
|                    | TOTALE MISSIONE 11   | 300,00<br>510,00                 | 300,00<br>0,00                    | 300,00          | 300,00          |
|                    | TOTALE DELLE SPESE   | 37.705,00<br>23.500,38           | 35.501,00<br>50.223,70            | 35.964,00       | 30.946,00       |

Centro di Resp. : 501 SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE

| Tit  | Tip       | Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|------|-----------|-----|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | 03        |     | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 500       |     | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 31360/7/0 |     | RIMBORSO DELLE QUOTE DI EMOLUMENTI DI PERSONALE<br>COMANDATO RIMBORSI E CONCORSI | 0,00<br>0,00                     | 7.963,00<br>7.963,00              | 0,00            | 0,00            |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 500   | 0,00<br>0,00                     | 7.963,00<br>7.963,00              | 0,00            | 0,00            |
|      |           |     | TOTALE TITOLO 03   | 0,00<br>0,00                     | 7.963,00<br>7.963,00              | 0,00            | 0,00            |
|      |           |     | TOTALE DELLE ENTRATE   | 0,00<br>0,00                     | 7.963,00<br>7.963,00              | 0,00            | 0,00            |

Centro di Resp. : 501 SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 01            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0102          | SEGRETERIA GENERALE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 10100/1/0     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOLO RETRIBUZIONI IN DENARO                                      | 52.610,00<br>42.088,00           | 48.000,00<br>48.000,00            | 48.000,00       | 48.000,00       |
| Cap. 10100/2/0     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO   | 0,00<br>801,60                   | 1.337,00<br>827,00                | 127,00          | 127,00          |
| Cap. 10100/4/0     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOLO CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE             | 14.711,65<br>11.614,45           | 15.729,35<br>14.500,00            | 14.621,00       | 14.621,00       |
| Cap. 10100/5/0     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOLO CONTRIBUTI INAIL  | 333,59<br>535,93                 | 567,41<br>500,00                  | 500,00          | 500,00          |
| Cap. 10100/37/0    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' E ALTRI COMPENSI                                 | 589,00<br>11,20                  | 7.008,00<br>4.708,00              | 4.708,00        | 4.708,00        |
| Cap. 10100/101/0   | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOLO ASSEGNI FAMILIARI   | 191,00<br>704,00                 | 100,00<br>100,00                  | 100,00          | 100,00          |
| Cap. 10460/40/0    | IRAP IRAP  | 4.891,00<br>3.912,80             | 4.552,00<br>4.552,00              | 4.552,00        | 4.552,00        |
| Cap. 12015/4/0     | ELEZIONI E REFERENDUM PERCONTO DI ALTRI ENTI STRAORDINARIO CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE       | 0,00<br>0,00                     | 2.380,00<br>1.666,00              | 2.380,00        | 2.380,00        |
| Cap. 210100/2/0    | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOLO FPV - STRAORDINARIO                                   | 827,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 210100/4/0    | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOLO FPV - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE | 1.108,35<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 210100/5/0    | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOLO FPV - CONTRIBUTI INAIL                                | 67,41<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 210100/37/0   | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOLO FPV - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI                     | 2.300,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 77.629,00<br>59.667,98           | 79.673,76<br>74.853,00            | 74.988,00       | 74.988,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 02  | 77.629,00<br>59.667,98           | 79.673,76<br>74.853,00            | 74.988,00       | 74.988,00       |
| Prg. 0103          | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |

Centro di Resp. : 501 SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cap. 10101/1/0     | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA<br>RETRIBUZIONI IN DENARO                                      | 55.853,19<br>46.393,62           | 2.427,28<br>2.427,28              | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 10101/2/0     | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA LAVORO<br>STRAORDINARIO  | 0,00<br>0,00                     | 195,00<br>195,00                  | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 10101/4/0     | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA CONTRIBUTI<br>SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE             | 14.961,13<br>12.735,38           | 1.444,95<br>1.444,95              | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 10101/5/0     | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA CONTRIBUTI<br>INAIL A CARICOCOMUNE                             | 132,42<br>121,29                 | 288,58<br>288,58                  | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 10101/37/0    | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA F.DO<br>MIGLIOR. EFF. SERVIZI                                  | 88,00<br>750,40                  | 850,00<br>850,00                  | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 10101/101/0   | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA STIPENDI<br>PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA                      | 574,00<br>574,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 11235/40/0    | IRAP IRAP   | 4.621,00<br>3.696,80             | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 210101/1/0    | FPV - STIPENDI PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA FPV -<br>RETRIBUZIONI IN DENARO                          | 2.427,28<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 210101/2/0    | FPV - STIPENDI PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA FPV -<br>LAVORO STRAORDINARIO                            | 195,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 210101/4/0    | FPV - STIPENDI PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA FPV -<br>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE | 1.444,95<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 210101/5/0    | FPV - STIPENDI PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA FPV -<br>CONTRIBUTI INAIL A CARICOCOMUNE                 | 288,58<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 210101/37/0   | FPV - STIPENDI PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA FPV -<br>F.DO MIGLIOR. EFF. SERVIZI                      | 850,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 81.435,55<br>64.271,49           | 5.205,81<br>5.205,81              | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 03   | 81.435,55<br>64.271,49           | 5.205,81<br>5.205,81              | 0,00            | 0,00            |
| Prg. 0104          | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI<br>FISCALI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 10252/3/0     | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI DEL<br>PERS RIMBORSI PER VIAGGI                           | 130,00<br>190,31                 | 130,00<br>0,00                    | 130,00          | 130,00          |
| Cap. 12290/1/0     | STIPENDI PERSONALE RUOLOTRIBUTI RETRIBUZIONI IN<br>DENARO   | 22.908,00<br>18.326,40           | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |

Centro di Resp. : 501 SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cap. 12290/4/0     | STIPENDI PERSONALE RUOLOTRIBUTI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE                 | 6.092,48<br>4.743,28             | 653,52<br>653,52                  | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 12290/5/0     | STIPENDI PERSONALE RUOLOTRIBUTI CONTRIBUTI INAIL  | 113,66<br>133,87                 | 67,34<br>67,34                    | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 12290/37/0    | STIPENDI PERSONALE RUOLOTRIBUTI INDENNITA' E ALTRI COMPENSI                                     | 331,36<br>1.660,00               | 2.368,64<br>2.368,64              | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 12290/101/0   | STIPENDI PERSONALE RUOLOTRIBUTI ASSEGNI FAMILIARI   | 210,00<br>272,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 12292/3/0     | INDENNITA' E RIMBORSOSPESE PER MISSIONI RIMBORSI PER VIAGGI                                     | 100,00<br>161,90                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 12386/40/0    | IRAP IRAP   | 2.177,00<br>1.741,60             | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 212290/4/0    | FPV - STIPENDI PERSONALE RUOLOTRIBUTI FPV - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE     | 653,52<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 212290/5/0    | FPV - STIPENDI PERSONALE RUOLOTRIBUTI FPV - CONTRIBUTI INAIL                                    | 67,34<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 212290/37/0   | FPV - STIPENDI PERSONALE RUOLOTRIBUTI FPV - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI                         | 2.368,64<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 35.152,00<br>27.229,36           | 3.219,50<br>3.089,50              | 130,00          | 130,00          |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 04   | 35.152,00<br>27.229,36           | 3.219,50<br>3.089,50              | 130,00          | 130,00          |
| Prg. 0105          | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 12130/1/0     | STIPENDI PERSONALE RUOLOMANUTENZIONE PATRIMONIO RETRIBUZIONI IN DENARO                          | 20.727,00<br>16.581,60           | 21.000,00<br>21.000,00            | 21.000,00       | 21.000,00       |
| Cap. 12130/2/0     | STIPENDI PERSONALE RUOLOMANUTENZIONE PATRIMONIO STRAORDINARIO                                   | 0,00<br>120,00                   | 150,00<br>150,00                  | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 12130/4/0     | STIPENDI PERSONALE RUOLOMANUTENZIONE PATRIMONIO CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE | 5.581,03<br>4.368,23             | 6.487,97<br>6.050,00              | 6.050,00        | 6.050,00        |
| Cap. 12130/5/0     | STIPENDI PERSONALE RUOLOMANUTENZIONE PATRIMONIO CONTRIBUTI INAIL                                | 104,92<br>220,62                 | 1.202,08<br>800,00                | 800,00          | 800,00          |
| Cap. 12130/37/0    | STIPENDI PERSONALE RUOLOMANUTENZIONE PATRIMONIO INDENNITA' E ALTRI COMPENSI                     | 316,00<br>1.692,80               | 3.927,00<br>2.127,00              | 2.127,00        | 2.127,00        |
| Cap. 12130/101/0   | STIPENDI PERSONALE RUOLOMANUTENZIONE PATRIMONIO ASSEGNI FAMILIARI                               | 1.551,00<br>1.247,00             | 1.520,00<br>1.520,00              | 1.520,00        | 1.520,00        |



Centro di Resp. : 501 SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cap. 12155/40/0    | IRAP IRAP   | 0,00<br>0,00                     | 1.955,00<br>1.955,00              | 1.955,00        | 1.955,00        |
| Cap. 12156/40/0    | IRAP IRAP   | 1.955,00<br>1.955,00             | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 212130/2/0    | FPV - STIPENDI PERSONALE RUOLOMANUTENZIONE<br>PATRIMONIO FPV - STRAORDINARIO                                      | 150,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 212130/4/0    | FPV - STIPENDI PERSONALE RUOLOMANUTENZIONE<br>PATRIMONIO FPV - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A<br>CARICO DELL'ENTE | 437,97<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 212130/5/0    | FPV - STIPENDI PERSONALE RUOLOMANUTENZIONE<br>PATRIMONIO FPV - CONTRIBUTI INAIL                                   | 402,08<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 212130/37/0   | FPV - STIPENDI PERSONALE RUOLOMANUTENZIONE<br>PATRIMONIO FPV - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI                        | 1.800,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 33.025,00<br>26.185,25           | 36.242,05<br>33.602,00            | 33.452,00       | 33.452,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 05   | 33.025,00<br>26.185,25           | 36.242,05<br>33.602,00            | 33.452,00       | 33.452,00       |
| Prg. 0106          | UFFICIO TECNICO   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 11300/1/0     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERS. DI RUOLO<br>UT RETRIBUZIONI IN DENARO                                     | 136.630,97<br>111.079,02         | 72.504,82<br>70.000,00            | 70.000,00       | 70.000,00       |
| Cap. 11300/2/0     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERS. DI RUOLO<br>UT STRAORDINARIO  | 0,00<br>778,00                   | 2.760,00<br>1.661,27              | 1.662,00        | 1.662,00        |
| Cap. 11300/4/0     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERS. DI RUOLO<br>UT CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE            | 38.459,64<br>31.008,78           | 23.104,70<br>21.500,00            | 21.895,00       | 21.895,00       |
| Cap. 11300/5/0     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERS. DI RUOLO<br>UT CONTRIBUTI INAIL   | 601,18<br>867,51                 | 6.380,82<br>4.000,00              | 4.000,00        | 4.000,00        |
| Cap. 11300/37/0    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERS. DI RUOLO<br>UT INDENNITA' E ALTRI COMPENSI                                | 1.485,00<br>7.988,00             | 14.521,00<br>8.500,00             | 6.021,00        | 6.021,00        |
| Cap. 11451/3/0     | INDENNITA' SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL<br>PERSONA RIMBORSI PER VIAGGI                                       | 100,00<br>138,32                 | 100,00<br>0,00                    | 100,00          | 100,00          |
| Cap. 11805/40/0    | IRAP IRAP   | 9.910,34<br>7.402,34             | 7.359,66<br>4.730,00              | 4.730,00        | 4.730,00        |
| Cap. 211300/1/0    | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERS. DI<br>RUOLO UT FPV - RETRIBUZIONI IN DENARO                         | 2.504,82<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 211300/2/0    | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERS. DI<br>RUOLO UT FPV - STRAORDINARIO                                  | 1.098,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |

Centro di Resp. : 501 SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cap. 211300/4/0    | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERS. DI RUOLO UT FPV - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE | 1.209,70<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 211300/5/0    | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERS. DI RUOLO UT FPV - CONTRIBUTI INAIL                                | 2.380,82<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 211300/37/0   | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERS. DI RUOLO UT FPV - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI                     | 8.500,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 211805/40/0   | FPV - IRAP FPV - IRAP   | 2.629,66<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 205.510,13<br>159.261,97         | 126.731,00<br>110.391,27          | 108.408,00      | 108.408,00      |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 06   | 205.510,13<br>159.261,97         | 126.731,00<br>110.391,27          | 108.408,00      | 108.408,00      |
| Prg. 0107          | SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 11850/1/0     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOL RETRIBUZIONI IN DENARO                                      | 48.623,00<br>39.712,55           | 68.000,00<br>68.000,00            | 68.000,00       | 68.000,00       |
| Cap. 11850/2/0     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOL STRAORDINARIO   | 0,00<br>103,00                   | 203,00<br>203,00                  | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 11850/4/0     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOL CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE             | 11.031,39<br>9.754,59            | 20.036,61<br>20.000,00            | 20.000,00       | 20.000,00       |
| Cap. 11850/5/0     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOL CONTRIBUTI INAIL  | 321,81<br>824,44                 | 540,19<br>500,00                  | 500,00          | 500,00          |
| Cap. 11850/37/0    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOL INDENNITA' E ALTRI COMPENSI                                 | 325,28<br>1.870,40               | 8.050,72<br>6.038,00              | 6.038,00        | 6.038,00        |
| Cap. 11850/101/0   | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOL ASSEGNI FAMILIARI   | 2.020,00<br>2.032,00             | 2.540,00<br>2.540,00              | 2.540,00        | 2.540,00        |
| Cap. 12001/3/0     | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI DEL PERS RIMBORSI PER VIAGGI  | 50,00<br>85,00                   | 50,00<br>0,00                     | 50,00           | 50,00           |
| Cap. 12015/2/0     | ELEZIONI E REFERENDUM PERCONTO DI ALTRI ENTI STRAORDINARIO LAVORO STRAORDINARIO                                 | 0,00<br>0,00                     | 10.000,00<br>7.000,00             | 10.000,00       | 10.000,00       |
| Cap. 12015/5/0     | ELEZIONI E REFERENDUM PERCONTO DI ALTRI ENTI STRAORDINARIO CONTRIBUTI INAIL                                     | 0,00<br>176,90                   | 270,00<br>0,00                    | 270,00          | 270,00          |
| Cap. 12025/40/0    | ELEZIONI E REFERENDUM PERCONTO DI ALTRI ENTI IRAP IRAP  | 165,00<br>164,83                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |

Centro di Resp. : 501 SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cap. 12105/40/0    | IRAP IRAP   | 4.133,49<br>2.991,49             | 8.038,51<br>6.275,00              | 6.275,00        | 6.275,00        |
| Cap. 211850/2/0    | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE<br>DI RUOL FPV - STRAORDINARIO                                      | 203,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 211850/4/0    | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE<br>DI RUOL FPV - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A<br>CARICO DELL'ENTE | 36,61<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 211850/5/0    | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE<br>DI RUOL FPV - CONTRIBUTI INAIL                                   | 40,19<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 211850/37/0   | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE<br>DI RUOL FPV - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI                        | 2.012,72<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 212105/40/0   | FPV - IRAP FPV - IRAP   | 1.763,51<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 70.726,00<br>57.715,20           | 117.729,03<br>110.556,00          | 113.673,00      | 113.673,00      |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 07   | 70.726,00<br>57.715,20           | 117.729,03<br>110.556,00          | 113.673,00      | 113.673,00      |
| Prg. 0110          | RISORSE UMANE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 10456/7/0     | RIMBORSO A COMUNE TITOLARE DI CONVENZ. SEGRETERIA<br>UNICA CONTRIBUTI VARI  | 28.000,00<br>47.926,49           | 27.900,00<br>27.473,09            | 27.900,00       | 27.900,00       |
| Cap. 10457/7/0     | RIMBORSO SPESA PER NUCLEODI VALUTAZIONE ASSOCIATO<br>CONTRIBUTI VARI  | 0,00<br>332,04                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 18900/40/0    | IRAP IRAP   | 4.393,29<br>12.601,01            | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 18910/40/0    | IRAP FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE PERSONALE<br>INTERNO L. 109/94 IRAP  | 0,00<br>879,56                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 18920/40/0    | IRAP FONDO INCENTIVI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO ICI<br>IRAP   | 0,00<br>185,90                   | 47,00<br>47,00                    | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 19473/4/0     | FONDO INCENTIVI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO ICI<br>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE                     | 0,00<br>520,10                   | 131,00<br>131,00                  | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 19473/5/0     | FONDO INCENTIVI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO ICI<br>CONTRIBUTI INAIL  | 17,00<br>17,20                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 19473/37/0    | FONDO INCENTIVI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO ICI F.DO<br>MIGLIOR. EFF. SERVIZI  | 0,00<br>2.185,00                 | 550,00<br>550,00                  | 0,00            | 0,00            |

Centro di Resp. : 501 SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cap. 19474/4/0     | FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO D. LGS 163/2006 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE      | 0,00<br>1.076,85                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 19474/5/0     | FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO D. LGS 163/2006 CONTRIBUTI INAIL                                     | 0,00<br>114,25                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 19474/37/0    | FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO D. LGS 163/2006 F.DO MIGLIOR. EFF. SERVIZI .... ASSEGNI FISSI E INDE | 0,00<br>4.524,57                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 19475/4/0     | FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE                                | 5.491,28<br>10.085,86            | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 19475/5/0     | FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI CONTRIBUTI INAIL   | 0,00<br>651,52                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 19475/37/0    | FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI F.DO MIGLIOR. EFF. SERVIZI .... ASSEGNI FISSI E INDE                           | 23.228,09<br>42.637,81           | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 19476/2/0     | COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO LAVORO STRAORDINARIO  | 0,00<br>6.613,54                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 19476/4/0     | COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE                       | 0,00<br>1.573,20                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 19476/5/0     | COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO CONTRIBUTI INAIL  | 0,00<br>132,30                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 218920/40/0   | FPV - IRAP FONDO INCENTIVI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO ICI FPV - IRAP   | 47,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 219473/4/0    | FPV - FONDO INCENTIVI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO ICI FPV - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE           | 131,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 219473/37/0   | FPV - FONDO INCENTIVI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO ICI FPV - F.DO MIGLIOR. EFF. SERVIZI                                | 550,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 61.857,66<br>132.057,20          | 28.628,00<br>28.201,09            | 27.900,00       | 27.900,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 10  | 61.857,66<br>132.057,20          | 28.628,00<br>28.201,09            | 27.900,00       | 27.900,00       |
| Prg. 0111          | ALTRI SERVIZI GENERALI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 10350/7/0     | PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CONTRIBUTI  | 3.295,60<br>21.340,90            | 3.000,00<br>3.000,00              | 3.000,00        | 3.000,00        |
| Cap. 10452/45/0    | RIMBORSO SPESE DI PERSONALE UTILIZZATO NEI SERVIZI IN UNIONE TRASFERIMENTI CORRENTI                                  | 52.066,00<br>55.152,80           | 52.066,00<br>52.066,00            | 52.066,00       | 52.066,00       |

Centro di Resp. : 501 SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cap. 10453/45/0    | RIMBORSO AD ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO<br>TRASFERIMENTI CORRENTI  | 20.747,00<br>21.145,40           | 3.184,00<br>22.459,94             | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 76.108,60<br>97.639,10           | 58.250,00<br>77.525,94            | 55.066,00       | 55.066,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 11   | 76.108,60<br>97.639,10           | 58.250,00<br>77.525,94            | 55.066,00       | 55.066,00       |
|                    | TOTALE MISSIONE 01  | 641.443,94<br>624.027,55         | 455.679,15<br>443.424,61          | 413.617,00      | 413.617,00      |
| Mis. 03            | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA   |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0301          | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 12450/1/0     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE RUOLO<br>RETRIBUZIONI IN DENARO   | 118.254,00<br>94.990,40          | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 12450/2/0     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE RUOLO<br>STRAORDINARIO  | 0,00<br>2.912,80                 | 3.566,00<br>3.566,00              | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 12450/4/0     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE RUOLO<br>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE                | 41.567,62<br>32.235,82           | 3.687,38<br>3.687,38              | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 12450/5/0     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE RUOLO<br>CONTRIBUTI INAIL   | 574,21<br>1.182,67               | 2.638,79<br>2.638,79              | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 12450/37/0    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE RUOLO<br>INDENNITA' E ALTRI COMPENSI                                    | 11.985,00<br>8.088,00            | 8.500,00<br>8.500,00              | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 12601/3/0     | INDENNITA' E RIMBORSOSPESE AL PERSONALE P.M.<br>RIMBORSI PER VIAGGI   | 300,00<br>240,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 12805/40/0    | IRAP IRAP   | 12.027,00<br>9.621,60            | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 212450/2/0    | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE<br>RUOLO FPV - STRAORDINARIO                                      | 3.566,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 212450/4/0    | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE<br>RUOLO FPV - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO<br>DELL'ENTE | 3.687,38<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 212450/5/0    | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE<br>RUOLO FPV - CONTRIBUTI INAIL                                   | 2.638,79<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 212450/37/0   | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE<br>RUOLO FPV - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI                        | 8.500,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 203.100,00<br>149.271,29         | 18.392,17<br>18.392,17            | 0,00            | 0,00            |

Centro di Resp. : 501 SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE

| Mis Prg Tit Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                 | TOTALE PROGRAMMA 01  | 203.100,00<br>149.271,29         | 18.392,17<br>18.392,17            | 0,00            | 0,00            |
|                 | TOTALE MISSIONE 03   | 203.100,00<br>149.271,29         | 18.392,17<br>18.392,17            | 0,00            | 0,00            |
| Mis. 04         | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO   |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0402       | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01         | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 10253/3/0  | MISSIONI DEL PERSONALERAGIONERIA RIMBORSI PER VIAGGI   | 150,00<br>165,90                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                 | TOTALE TITOLO 01   | 150,00<br>165,90                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                 | TOTALE PROGRAMMA 02  | 150,00<br>165,90                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Prg. 0406       | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01         | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 14205/40/0 | IRAP IRAP  | 128,00<br>102,40                 | 128,00<br>0,00                    | 128,00          | 128,00          |
|                 | TOTALE TITOLO 01   | 128,00<br>102,40                 | 128,00<br>0,00                    | 128,00          | 128,00          |
|                 | TOTALE PROGRAMMA 06  | 128,00<br>102,40                 | 128,00<br>0,00                    | 128,00          | 128,00          |
|                 | TOTALE MISSIONE 04   | 278,00<br>268,30                 | 128,00<br>0,00                    | 128,00          | 128,00          |
| Mis. 09         | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0902       | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01         | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 16450/1/0  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOL O GIARDINI RETRIBUZIONI IN DENARO                          | 21.587,00<br>17.269,60           | 21.500,00<br>21.500,00            | 21.500,00       | 21.500,00       |
| Cap. 16450/2/0  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOL O GIARDINI STRAORDINARIO                                   | 0,00<br>574,00                   | 1.342,00<br>688,46                | 688,00          | 688,00          |
| Cap. 16450/4/0  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOL O GIARDINI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE | 6.477,64<br>5.289,64             | 6.450,36<br>6.000,00              | 6.164,00        | 6.164,00        |

Centro di Resp. : 501 SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cap. 16450/5/0     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOL O GIARDINI CONTRIBUTI INAIL   | 104,52<br>230,61                 | 1.211,48<br>800,00                | 800,00          | 800,00          |
| Cap. 16450/37/0    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOL O GIARDINI INDENNITA' E ALTRI COMPENSI                                    | 323,00<br>18,40                  | 2.927,00<br>1.727,00              | 1.727,00        | 1.727,00        |
| Cap. 16500/1/0     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO GIARDINI RETRIBUZIONI IN DENARO                                      | 11.464,00<br>9.216,80            | 10.000,00<br>10.000,00            | 10.000,00       | 10.000,00       |
| Cap. 16500/4/0     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO GIARDINI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE             | 3.556,99<br>2.847,79             | 3.570,01<br>3.546,00              | 3.546,00        | 3.546,00        |
| Cap. 16500/5/0     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO GIARDINI CONTRIBUTI INAIL  | 170,07<br>229,68                 | 1.181,93<br>681,93                | 500,00          | 500,00          |
| Cap. 16500/37/0    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO GIARDINI INDENNITA' E ALTRI COMPENSI                                 | 265,00<br>265,00                 | 414,00<br>214,00                  | 214,00          | 214,00          |
| Cap. 16805/40/0    | IRAP IRAP   | 2.951,00<br>2.360,80             | 2.881,00<br>2.881,00              | 2.881,00        | 2.881,00        |
| Cap. 216450/2/0    | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOL O GIARDINI FPV - STRAORDINARIO                                      | 654,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 216450/4/0    | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOL O GIARDINI FPV - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE    | 286,36<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 216450/5/0    | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOL O GIARDINI FPV - CONTRIBUTI INAIL                                   | 411,48<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 216450/37/0   | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOL O GIARDINI FPV - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI                        | 1.200,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 216500/4/0    | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO GIARDINI FPV - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE | 24,01<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 216500/5/0    | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO GIARDINI FPV - CONTRIBUTI INAIL                                | 681,93<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 216500/37/0   | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO GIARDINI FPV - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI                     | 200,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 50.357,00<br>38.302,32           | 51.477,78<br>48.038,39            | 48.020,00       | 48.020,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 02   | 50.357,00<br>38.302,32           | 51.477,78<br>48.038,39            | 48.020,00       | 48.020,00       |

Prg. 0903 RIFIUTI

Centro di Resp. : 501 SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 10451/45/0    | QUOTA SPESE SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE<br>TRASFERIMENTI CORRENTI  | 10.333,00<br>4.339,00            | 8.551,00<br>8.551,00              | 8.551,00        | 8.551,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 10.333,00<br>4.339,00            | 8.551,00<br>8.551,00              | 8.551,00        | 8.551,00        |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 03   | 10.333,00<br>4.339,00            | 8.551,00<br>8.551,00              | 8.551,00        | 8.551,00        |
|                    | TOTALE MISSIONE 09  | 60.690,00<br>42.641,32           | 60.028,78<br>56.589,39            | 56.571,00       | 56.571,00       |
| Mis. 10            | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'  |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 1005          | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 17600/1/0     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE RUOLO<br>RETRIBUZIONI IN DENARO   | 40.400,00<br>33.703,20           | 31.200,00<br>31.200,00            | 31.200,00       | 31.200,00       |
| Cap. 17600/2/0     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE RUOLO<br>STRAORDINARIO  | 0,00<br>390,00                   | 1.002,00<br>650,00                | 352,00          | 352,00          |
| Cap. 17600/4/0     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE RUOLO<br>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE                | 10.912,44<br>8.831,24            | 10.189,56<br>9.200,00             | 9.200,00        | 9.200,00        |
| Cap. 17600/5/0     | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE RUOLO<br>CONTRIBUTI INAIL   | 208,53<br>454,32                 | 1.918,47<br>1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Cap. 17600/37/0    | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE RUOLO<br>INDENNITA' E ALTRI COMPENSI                                    | 752,00<br>221,60                 | 3.627,00<br>1.900,00              | 1.727,00        | 1.727,00        |
| Cap. 17600/101/0   | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE RUOLO<br>ASSEGNI FAMILIARI  | 478,00<br>477,06                 | 100,00<br>100,00                  | 100,00          | 100,00          |
| Cap. 18305/40/0    | IRAP IRAP   | 3.917,00<br>3.133,60             | 2.930,00<br>2.930,00              | 2.930,00        | 2.930,00        |
| Cap. 217600/2/0    | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE<br>RUOLO FPV - STRAORDINARIO                                      | 650,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 217600/4/0    | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE<br>RUOLO FPV - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO<br>DELL'ENTE | 905,56<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 217600/5/0    | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE<br>RUOLO FPV - CONTRIBUTI INAIL                                   | 918,47<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 217600/37/0   | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE<br>RUOLO FPV - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI                        | 1.900,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |



Centro di Resp. : 501 SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE

| Mis Prg Tit Cap  | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                  | TOTALE TITOLO 01   | 61.042,00<br>47.211,02           | 50.967,03<br>46.980,00            | 46.509,00       | 46.509,00       |
|                  | TOTALE PROGRAMMA 05  | 61.042,00<br>47.211,02           | 50.967,03<br>46.980,00            | 46.509,00       | 46.509,00       |
|                  | TOTALE MISSIONE 10   | 61.042,00<br>47.211,02           | 50.967,03<br>46.980,00            | 46.509,00       | 46.509,00       |
| Mis. 12          | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 1207        | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01          | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 17150/1/0   | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SOCIALI RETRIBUZIONI IN DENARO                                      | 66.500,25<br>55.203,61           | 69.558,84<br>66.500,00            | 66.500,00       | 66.500,00       |
| Cap. 17150/4/0   | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE             | 17.911,10<br>14.785,31           | 19.028,34<br>18.100,00            | 18.100,00       | 18.100,00       |
| Cap. 17150/5/0   | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI INAIL  | 260,83<br>311,61                 | 1.117,17<br>900,00                | 900,00          | 900,00          |
| Cap. 17150/37/0  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SOCIALI INDENNITA' E ALTRI COMPENSI                                 | 100,00<br>480,00                 | 2.627,00<br>500,00                | 2.127,00        | 2.127,00        |
| Cap. 17251/3/0   | INDENNITA' E RIMBORSOSPESE PER MISSIONI RIMBORSI PER VIAGGI  | 50,00<br>85,00                   | 50,00<br>0,00                     | 50,00           | 0,00            |
| Cap. 17595/40/0  | IRAP IRAP  | 5.705,00<br>5.705,00             | 5.892,00<br>5.892,00              | 5.892,00        | 5.892,00        |
| Cap. 217150/1/0  | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SOCIALI FPV - RETRIBUZIONI IN DENARO                          | 3.058,84<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 217150/4/0  | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SOCIALI FPV - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE | 928,34<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 217150/5/0  | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SOCIALI FPV - CONTRIBUTI INAIL                                | 217,17<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 217150/37/0 | FPV - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SOCIALI FPV - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI                     | 500,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                  | TOTALE TITOLO 01   | 95.231,53<br>76.570,53           | 98.273,35<br>91.892,00            | 93.569,00       | 93.519,00       |
|                  | TOTALE PROGRAMMA 07  | 95.231,53<br>76.570,53           | 98.273,35<br>91.892,00            | 93.569,00       | 93.519,00       |

Centro di Resp. : 501 SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE

| Tit | Tip | Cap | Denominazione      | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|-----|-----|-----|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|     |     |     | TOTALE MISSIONE 12 | 95.231,53<br>76.570,53           | 98.273,35<br>91.892,00            | 93.569,00       | 93.519,00       |
|     |     |     | TOTALE DELLE SPESE | 1.061.785,47<br>939.990,01       | 683.468,48<br>657.278,17          | 610.394,00      | 610.344,00      |

Centro di Resp. : 601 SERVIZIO ASSOCIATO P.M.

| Tit  | Tip       | Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|------|-----------|-----|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | 02        |     | TRASFERIMENTI CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 101       |     | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 20650/6/0 |     | TRASFERIMENTO DALL'URF PER CONTRAVVENZIONI CDS QUOTE DALL'URF PER CONTRAVVENZIONI CDS             | 25.400,00<br>21.572,00           | 8.360,00<br>16.900,00             | 8.360,00        | 8.360,00        |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 101  | 25.400,00<br>21.572,00           | 8.360,00<br>16.900,00             | 8.360,00        | 8.360,00        |
|      |           |     | TOTALE TITOLO 02  | 25.400,00<br>21.572,00           | 8.360,00<br>16.900,00             | 8.360,00        | 8.360,00        |
| Tit. | 03        |     | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 100       |     | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI                            |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 30110/8/0 |     | DIRITTI DI NOTIFICA PROVENTI SPECIALI   | 170,00<br>130,00                 | 200,00<br>200,00                  | 200,00          | 200,00          |
| Cap. | 30120/8/0 |     | DIRITTI CONTRASSEGNI INVALIDI E RIMBORSI PER RILASCIO COPIE ACCESSO ATTI P.M. PROVENTI SPECIALI   | 125,00<br>281,11                 | 425,00<br>425,00                  | 425,00          | 425,00          |
| Cap. | 30160/7/0 |     | PROVENTI DERIVANTI DA CESSIONI E PRESTAZIONI INERENTI L'ATTIVITA' DEI VV.UU. RIMBORSI E CONCORSI  | 70,00<br>49,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. | 30170/7/0 |     | PROVENTI DEL SERVIZIO RECUPERO ANIMALI RANDAGI  | 0,00                             | 1.500,00                          | 1.500,00        | 1.500,00        |
| Cap. | 30177/8/0 |     | PROVENTI DEL SERVIZIO RECUPERO ANIMALI RANDAGI  | 0,00                             | 300,00                            |                 |                 |
| Cap. | 30177/8/0 |     | PROVENTI AREE SOSTA ZTL PROVENTI SPECIALI   | 3.884,00<br>3.044,00             | 4.000,00<br>4.000,00              | 4.000,00        | 4.000,00        |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 100  | 4.249,00<br>3.504,11             | 6.125,00<br>4.925,00              | 6.125,00        | 6.125,00        |
| Tip. | 200       |     | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 30150/8/0 |     | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REG.TI COM. LI, ORDINANZE E NORME LEG PROVENTI SPECIALI    | 2.850,00<br>2.150,00             | 1.000,00<br>1.000,00              | 1.000,00        | 2.000,00        |
| Cap. | 30175/8/0 |     | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PROVENTI SPECIALI                  | 12.000,00<br>18.081,66           | 8.000,00<br>7.500,00              | 4.000,00        | 4.000,00        |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 200  | 14.850,00<br>20.231,66           | 9.000,00<br>8.500,00              | 5.000,00        | 6.000,00        |
|      |           |     | TOTALE TITOLO 03  | 19.099,00<br>23.735,77           | 15.125,00<br>13.425,00            | 11.125,00       | 12.125,00       |
|      |           |     | TOTALE DELLE ENTRATE  | 44.499,00<br>45.307,77           | 23.485,00<br>30.325,00            | 19.485,00       | 20.485,00       |

Centro di Resp. : 601 SERVIZIO ASSOCIATO P.M.

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 03            | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA   |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0301          | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 12725/18/0    | SPESE MANTENIMENTO EFUNZIONAMENTO UFFICIO P.M.<br>BENI DI CONSUMO                   | 100,00<br>152,46                 | 100,00<br>0,00                    | 100,00          | 0,00            |
| Cap. 12726/41/0    | SPESE DI MANTENIMENTO EFUNZIONAMENTO UFFICIO P.M.<br>CANONI DIVERSI                 | 100,00<br>164,71                 | 100,00<br>0,00                    | 100,00          | 0,00            |
| Cap. 12727/45/0    | QUOTA SPESE SERVIZIO ASSOCIATO P.M. TRASFERIMENTI<br>CORRENTI                       | 14.060,00<br>21.136,96           | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 12728/45/0    | COMPARTICIPAZIONE SPESESERVIZIO PM TERRITORIALE<br>TRASFERIMENTI CORRENTI           | 4.025,00<br>6.842,21             | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 12729/45/0    | 5TRASFERIMENTO PER SERVIZIO PM IN UNIONE<br>TRASFERIMENTO PER SERVIZIO PM IN UNIONE | 0,00<br>0,00                     | 216.311,00<br>216.311,00          | 216.311,00      | 216.311,00      |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 18.285,00<br>28.296,34           | 216.511,00<br>216.311,00          | 216.511,00      | 216.311,00      |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 01   | 18.285,00<br>28.296,34           | 216.511,00<br>216.311,00          | 216.511,00      | 216.311,00      |
| Prg. 0302          | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 21650/0/0     | INVESTIMENTI PER SERVIZIOPOLIZIA MUNICIPALE<br>TERRITO RIALE                        | 286,00<br>285,20                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 02  | 286,00<br>285,20                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 02   | 286,00<br>285,20                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE MISSIONE 03  | 18.571,00<br>28.581,54           | 216.511,00<br>216.311,00          | 216.511,00      | 216.311,00      |
| Mis. 09            | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E<br>DELL'AMBIENTE                     |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0902          | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 15075/41/0    | SPESE PER LA RIMOZIONE DIVEICOLI IN STATO<br>D'ABBANDONO CANONI DIVERSI             | 400,00<br>400,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 400,00<br>400,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |

Centro di Resp. : 601 SERVIZIO ASSOCIATO P.M.

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione       | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                    | TOTALE PROGRAMMA 02 | 400,00<br>400,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE MISSIONE 09  | 400,00<br>400,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE DELLE SPESE  | 18.971,00<br>28.981,54           | 216.511,00<br>216.311,00          | 216.511,00      | 216.311,00      |

Centro di Resp. : 701 SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICA

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 01            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                                  |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0108          | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 10925/18/0    | SPESE FUNZIONAMENTO CENTROELETTRONICO BENI DI CONSUMO                          | 250,00<br>200,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 10926/41/0    | SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO CANONI DIVERSI                          | 0,00<br>829,60                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 10927/45/0    | QUOTA SPESA GESTIONEUFFICIO ASSOCIATO PER L'INFORMATICA TRASFERIMENTI CORRENTI | 0,00<br>8.238,65                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 10928/45/0    | TRASFERIMENTO PER CANONI SOFTWARE ALL'UNIONE TRASFERIMENTI CORRENTI            | 37.683,00<br>30.826,00           | 33.500,00<br>33.500,00            | 33.500,00       | 33.500,00       |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 37.933,00<br>40.094,25           | 33.500,00<br>33.500,00            | 33.500,00       | 33.500,00       |
| Tit. 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 20210/0/0     | CONTRIBUTO PER INVESTIMENTO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI           | 0,00<br>0,00                     | 11.067,00<br>7.000,00             | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 02   | 0,00<br>0,00                     | 11.067,00<br>7.000,00             | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 08  | 37.933,00<br>40.094,25           | 44.567,00<br>40.500,00            | 33.500,00       | 33.500,00       |
|                    | TOTALE MISSIONE 01   | 37.933,00<br>40.094,25           | 44.567,00<br>40.500,00            | 33.500,00       | 33.500,00       |
|                    | TOTALE DELLE SPESE   | 37.933,00<br>40.094,25           | 44.567,00<br>40.500,00            | 33.500,00       | 33.500,00       |

Centro di Resp. : 801 SERVIZIO ASS.TO ATT PROD

| Tit  | Tip       | Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|------|-----------|-----|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | 02        |     | TRASFERIMENTI CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 101       |     | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI<br>PUBBLICHE                                      |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 20582/6/0 |     | FONDO PEREQUAZIONE ACCORDO TERRITORIALE POLO<br>COMMERCIALE "LE PERLE" CONTRIBUTI DA COMUNI | 22.031,00<br>22.031,00           | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 101  | 22.031,00<br>22.031,00           | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|      |           |     | TOTALE TITOLO 02  | 22.031,00<br>22.031,00           | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|      |           |     | TOTALE DELLE ENTRATE  | 22.031,00<br>22.031,00           | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |

Centro di Resp. : 801 SERVIZIO ASS.TO ATT PROD

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 01            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0108          | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 10950/41/0    | CONCORSO SPESA PER SISTEMAPROV.LE INTERCONNESSIONE<br>SERVIZI INFORMATICI CANONI DIVERSI | 0,00<br>587,97                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 0,00<br>587,97                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 08  | 0,00<br>587,97                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE MISSIONE 01   | 0,00<br>587,97                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Mis. 14            | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ   |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 1401          | INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 18650/44/0    | INIZIATIVE E INTERVENTINEL SETTORE COMMERCIALE<br>TRASFERIMENTI CORRENTI                 | 0,00<br>17.754,00                | 11.754,00<br>0,00                 | 11.754,00       | 11.754,00       |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 0,00<br>17.754,00                | 11.754,00<br>0,00                 | 11.754,00       | 11.754,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 01  | 0,00<br>17.754,00                | 11.754,00<br>0,00                 | 11.754,00       | 11.754,00       |
| Prg. 1404          | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 18331/45/0    | QUOTA SPESE GESTIONESERVIZIO ASSOCIATO ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE TRASFERIMENTI CORRENTI    | 0,00<br>11.073,60                | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 0,00<br>11.073,60                | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 04  | 0,00<br>11.073,60                | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE MISSIONE 14   | 0,00<br>28.827,60                | 11.754,00<br>0,00                 | 11.754,00       | 11.754,00       |
|                    | TOTALE DELLE SPESE   | 0,00<br>29.415,57                | 11.754,00<br>0,00                 | 11.754,00       | 11.754,00       |



Centro di Resp. : 901 SERVIZIO ASS.TO ENTRATE TRIB

| Tit             | Tip | Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|-----------------|-----|-----|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tit. 01         |     |     | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,<br>CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA                       |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. 101        |     |     | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 10060/1/0  |     |     | RECUPERO IMU IMU A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA E<br>CONTROLLO (AVVISI ACC.TO)            | 2.000,00<br>1.600,00             | 10.000,00<br>5.000,00             | 8.000,00        | 7.000,00        |
| Cap. 10060/24/0 |     |     | RECUPERO IMU IMU A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA E<br>CONTROLLO (LISTE DI CARICO)          | 500,00<br>400,00                 | 0,00<br>0,00                      | 3.000,00        | 3.000,00        |
| Cap. 10065/1/0  |     |     | RECUPERO EVASIONE ICI ICI A SEGUITO ATTIVITA' DI<br>VERIFICA E CONTROLLO (AVVISI ACC.TO)   | 5.000,00<br>2.400,00             | 6.000,00<br>3.000,00              | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 10065/24/0 |     |     | RECUPERO EVASIONE ICI ICI A SEGUITO ATTIVITA' DI<br>VERIFICA E CONTROLLO (LISTE DI CARICO) | 2.000,00<br>1.624,40             | 3.000,00<br>1.200,00              | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Cap. 10200/1/0  |     |     | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ABITAZIONI PRINCIPALI,<br>PER TINENZE E EX RURALI D/10 IMPOSTE  | 3.922,00<br>3.137,60             | 5.500,00<br>3.922,00              | 3.922,00        | 3.922,00        |
| Cap. 10220/1/0  |     |     | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ALTRI IMMOBILI IMPOSTE  | 1.269.358,00<br>1.015.486,40     | 1.434.000,00<br>1.339.000,00      | 1.534.000,00    | 1.504.000,00    |
| Cap. 10230/1/0  |     |     | TASI TASI  | 660.000,00<br>528.000,00         | 10.000,00<br>18.000,00            | 4.000,00        | 4.000,00        |
| Cap. 10250/2/0  |     |     | TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE<br>TASSE                                   | 31.000,00<br>24.849,00           | 33.000,00<br>32.000,00            | 31.000,00       | 31.000,00       |
| Cap. 10405/2/0  |     |     | TASSA RIFIUTI E SERVIZI TASSE  | 870.130,00<br>894.487,27         | 869.772,00<br>869.000,00          | 869.772,00      | 869.772,00      |
| Cap. 10405/25/0 |     |     | TASSA RIFIUTI E SERVIZI TASSE RISC. PER ATTIVITA'<br>DI RECUPERO                           | 0,00<br>0,00                     | 117.000,00<br>35.100,00           | 60.000,00       | 60.000,00       |
| Cap. 10500/3/0  |     |     | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTI SPECIALI  | 27.600,00<br>25.735,52           | 26.722,00<br>26.500,00            | 26.722,00       | 26.722,00       |
|                 |     |     | TOTALE TIPOLOGIA 101   | 2.871.510,00<br>2.497.720,19     | 2.514.994,00<br>2.332.722,00      | 2.541.416,00    | 2.510.416,00    |
|                 |     |     | TOTALE TITOLO 01   | 2.871.510,00<br>2.497.720,19     | 2.514.994,00<br>2.332.722,00      | 2.541.416,00    | 2.510.416,00    |
| Tit. 02         |     |     | TRASFERIMENTI CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. 101        |     |     | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI<br>PUBBLICHE                                     |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 20037/4/0  |     |     | TRASFERIMENTO COMPENSATIVO GETTITO IMU 1'CASA E<br>ALTRE ESENZIONI CONTRIBUTI STATALI      | 32.275,00<br>39.138,16           | 47.037,00<br>47.037,00            | 47.037,00       | 47.037,00       |
|                 |     |     | TOTALE TIPOLOGIA 101   | 32.275,00<br>39.138,16           | 47.037,00<br>47.037,00            | 47.037,00       | 47.037,00       |

Centro di Resp. : 901 SERVIZIO ASS.TO ENTRATE TRIB

| Tit  | Tip        | Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|------|------------|-----|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|      |            |     | TOTALE TITOLO 02   | 32.275,00<br>39.138,16           | 47.037,00<br>47.037,00            | 47.037,00       | 47.037,00       |
| Tit. | 03         |     | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 100        |     | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI<br>DALLA GESTIONE DEI BENI                  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 30250/11/0 |     | PROVENTI ILLUMINAZIONEVOTIVA ( VED. CAP SPESA<br>15350 ) ( IVA ) ALLACCIAMENTO LUCI        | 627,00<br>488,40                 | 495,00<br>495,00                  | 495,00          | 495,00          |
| Cap. | 30250/12/0 |     | PROVENTI ILLUMINAZIONEVOTIVA ( VED. CAP SPESA<br>15350 ) ( IVA ) CANONI ANNUALI E PERPETUI | 30.000,00<br>20.079,15           | 34.992,00<br>33.000,00            | 34.992,00       | 34.992,00       |
|      |            |     | TOTALE TIPOLOGIA 100   | 30.627,00<br>20.567,55           | 35.487,00<br>33.495,00            | 35.487,00       | 35.487,00       |
|      |            |     | TOTALE TITOLO 03   | 30.627,00<br>20.567,55           | 35.487,00<br>33.495,00            | 35.487,00       | 35.487,00       |
|      |            |     | TOTALE DELLE ENTRATE   | 2.934.412,00<br>2.557.425,90     | 2.597.518,00<br>2.413.254,00      | 2.623.940,00    | 2.592.940,00    |

Centro di Resp. : 901 SERVIZIO ASS.TO ENTRATE TRIB

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 01            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0104          | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 12293/45/0    | QUOTA SPESE SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI TRASFERIMENTI CORRENTI                                   | 0,00<br>45,17                    | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 12296/45/0    | TRASFERIMENTI PER SERVIZIO TRIBUTI IN UNIONE<br>TRASFERIMENTI PER SERVIZIO TRIBUTI IN UNIONE    | 0,00<br>0,00                     | 35.031,00<br>35.031,00            | 35.031,00       | 35.031,00       |
| Cap. 12300/41/0    | SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI<br>CANONI DIVERSI                                 | 8.500,00<br>8.626,75             | 8.500,00<br>8.052,49              | 8.000,00        | 7.800,00        |
| Cap. 12384/41/0    | QUOTE ASSOCIATIVE CANONI VARI   | 230,00<br>230,00                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 19050/45/0    | SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI TRASFERIMENTI<br>CORRENTI                                      | 4.040,00<br>5.431,60             | 10.000,00<br>7.000,00             | 4.000,00        | 4.000,00        |
| Cap. 19075/45/0    | RIMBORSO QUOTE INESIGIBILIDI TRIBUTI TRASFERIMENTI<br>CORRENTI                                  | 6.399,00<br>6.099,00             | 6.300,00<br>5.000,00              | 6.000,00        | 6.000,00        |
| Cap. 19100/45/0    | RESTITUZIONE DI ENTRATE EPROVENTI DIVERSI<br>TRASFERIMENTI CORRENTI                             | 750,00<br>640,00                 | 600,00<br>600,00                  | 500,00          | 500,00          |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 19.919,00<br>21.072,52           | 60.431,00<br>55.683,49            | 53.531,00       | 53.331,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 04   | 19.919,00<br>21.072,52           | 60.431,00<br>55.683,49            | 53.531,00       | 53.331,00       |
|                    | TOTALE MISSIONE 01  | 19.919,00<br>21.072,52           | 60.431,00<br>55.683,49            | 53.531,00       | 53.331,00       |
| Mis. 09            | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E<br>DELL'AMBIENTE                                 |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0903          | RIFIUTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 16030/41/0    | GESTIONE SERVIZIO RIFIUTISOLIDI URBANI - COSTI<br>AMMI NISTRATIVI DI RISCOSSIONE CANONI DIVERSI | 25.690,00<br>43.672,08           | 33.830,00<br>29.634,16            | 29.930,00       | 26.000,00       |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 25.690,00<br>43.672,08           | 33.830,00<br>29.634,16            | 29.930,00       | 26.000,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 03   | 25.690,00<br>43.672,08           | 33.830,00<br>29.634,16            | 29.930,00       | 26.000,00       |
|                    | TOTALE MISSIONE 09  | 25.690,00<br>43.672,08           | 33.830,00<br>29.634,16            | 29.930,00       | 26.000,00       |

Centro di Resp. : 901 SERVIZIO ASS.TO ENTRATE TRIB

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 12            | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                                  |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 1209          | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 15351/43/0    | SPESE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ( GESTITO IN ECONOMIA ) AGGI E COMMISSIONI | 1.940,00<br>1.882,75             | 2.000,00<br>1.864,60              | 1.950,00        | 1.900,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 01   | 1.940,00<br>1.882,75             | 2.000,00<br>1.864,60              | 1.950,00        | 1.900,00        |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 09  | 1.940,00<br>1.882,75             | 2.000,00<br>1.864,60              | 1.950,00        | 1.900,00        |
|                    | TOTALE MISSIONE 12   | 1.940,00<br>1.882,75             | 2.000,00<br>1.864,60              | 1.950,00        | 1.900,00        |
|                    | TOTALE DELLE SPESE   | 47.549,00<br>66.627,35           | 96.261,00<br>87.182,25            | 85.411,00       | 81.231,00       |

Centro di Resp. : 1010 TURISMO

| Tit  | Tip       | Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|------|-----------|-----|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | 02        |     | TRASFERIMENTI CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 101       |     | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 20300/5/0 |     | CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LO SVILUPPO TURISTICO<br>CONTRIBUTI REGIONALI                                    | 45.905,00<br>40.865,90           | 23.000,00<br>46.000,00            | 23.000,00       | 23.000,00       |
| Cap. | 20575/6/0 |     | CONTRIBUTI ENTI VARI PER PER PROGRAMMAZIONE<br>TURISTICA CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA                           | 5.112,00<br>6.587,36             | 5.112,00<br>5.112,00              | 5.112,00        | 5.112,00        |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 101  | 51.017,00<br>47.453,26           | 28.112,00<br>51.112,00            | 28.112,00       | 28.112,00       |
| Tip. | 103       |     | TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 31355/7/0 |     | CONTRIBUTI DI ASSOCIAZIONI ED ENTI PER PROGETTI SU<br>TURISMO RIMBORSI E CONCORSI                             | 12.100,00<br>9.836,18            | 12.100,00<br>10.000,00            | 12.100,00       | 12.100,00       |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 103  | 12.100,00<br>9.836,18            | 12.100,00<br>10.000,00            | 12.100,00       | 12.100,00       |
| Tip. | 104       |     | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 31348/7/0 |     | TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI PER PROGETTI SU<br>TURISMO TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI PER PROGETTI<br>SU TURISMO | 1.000,00<br>1.000,00             | 1.000,00<br>1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00        |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 104  | 1.000,00<br>1.000,00             | 1.000,00<br>1.000,00              | 1.000,00        | 1.000,00        |
|      |           |     | TOTALE TITOLO 02  | 64.117,00<br>58.289,44           | 41.212,00<br>62.112,00            | 41.212,00       | 41.212,00       |
|      |           |     | TOTALE DELLE ENTRATE  | 64.117,00<br>58.289,44           | 41.212,00<br>62.112,00            | 41.212,00       | 41.212,00       |

Centro di Resp. : 1010 TURISMO

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 07            | TURISMO   |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0701          | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 01            | SPESE CORRENTI  |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 18551/41/0    | ACQUISTO SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA CANONI DIVERSI                                     | 45.905,00<br>45.905,00           | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 18552/44/0    | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA TRASFERIMENTI CORRENTI          | 57.990,00<br>58.092,00           | 62.000,00<br>58.000,00            | 57.990,00       | 57.990,00       |
| Cap. 18554/44/0    | TRASFERIMENTI PER LAREALIZZAZIONE PROGETTI PER LO SVILUPPO TURISTICO TRASFERIMENTI CORRENTI | 0,00<br>10.000,00                | 23.000,00<br>23.000,00            | 23.000,00       | 23.000,00       |
| Cap. 18559/44/0    | TRASFERIMENTI AD ENTI VARIDEL SETTORE TURISTICO TRASFERIMENTI CORRENTI                      | 5.200,00<br>8.840,00             | 5.200,00<br>0,00                  | 5.200,00        | 5.200,00        |
| Cap. 18560/45/0    | QUOTA IN CONTO ESERCIZIOALLA SOCIETA' D'AREA TRASFERIMENTI CORRENTI                         | 4.128,00<br>7.021,20             | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Cap. 18561/45/0    | QUOTA SPESA GESTIONE SERVIZIO ASSOCIATO PER IL TURISMO TRASFERIMENTI CORRENTI               | 0,00<br>15.003,03                | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 01  | 113.223,00<br>144.861,23         | 90.200,00<br>81.000,00            | 86.190,00       | 86.190,00       |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 01   | 113.223,00<br>144.861,23         | 90.200,00<br>81.000,00            | 86.190,00       | 86.190,00       |
|                    | TOTALE MISSIONE 07  | 113.223,00<br>144.861,23         | 90.200,00<br>81.000,00            | 86.190,00       | 86.190,00       |
|                    | TOTALE DELLE SPESE  | 113.223,00<br>144.861,23         | 90.200,00<br>81.000,00            | 86.190,00       | 86.190,00       |

Centro di Resp. : 99999 NON DEFINITO

| Tit  | Tip       | Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|------|-----------|-----|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | 00        |     | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 0         |     | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                   |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 1/2/0     |     | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO<br>INVESTIMENTI     | 207.457,00<br>0,00               | 95.215,00<br>0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| Cap. | 100/0/0   |     | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI              | 59.673,53<br>0,00                | 82.524,73<br>0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| Cap. | 200/0/0   |     | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO<br>CAPITALE  | 401.380,70<br>0,00               | 527.641,98<br>0,00                | 450.000,00      | 75.000,00       |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 0  | 668.511,23<br>0,00               | 705.381,71<br>0,00                | 450.000,00      | 75.000,00       |
|      |           |     | TOTALE TITOLO 00  | 668.511,23<br>0,00               | 705.381,71<br>0,00                | 450.000,00      | 75.000,00       |
| Tit. | 09        |     | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tip. | 100       |     | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                                 |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. | 60000/0/0 |     | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE         | 160.000,00<br>86.400,63          | 100.000,00<br>35.000,00           | 100.000,00      | 100.000,00      |
| Cap. | 60050/0/0 |     | RITENUTE ERARIALI   | 200.000,00<br>108.000,00         | 150.000,00<br>90.000,00           | 150.000,00      | 150.000,00      |
| Cap. | 60051/0/0 |     | RITENUTE DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI                      | 10.000,00<br>5.400,00            | 10.000,00<br>6.350,00             | 10.000,00       | 10.000,00       |
| Cap. | 60052/0/0 |     | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO             | 60.000,00<br>32.400,00           | 50.000,00<br>2.300,00             | 50.000,00       | 50.000,00       |
| Cap. | 60053/0/0 |     | RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE                | 220.000,00<br>164.800,00         | 250.000,00<br>208.920,44          | 250.000,00      | 250.000,00      |
| Cap. | 60054/0/0 |     | RITENUTE IVA COMMERCIALE PER SPLIT PAYMENT                  | 50.000,00<br>50.000,00           | 50.000,00<br>35.000,00            | 50.000,00       | 50.000,00       |
| Cap. | 60100/0/0 |     | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI                 | 16.000,00<br>8.640,00            | 10.000,00<br>7.000,00             | 10.000,00       | 10.000,00       |
| Cap. | 60202/0/0 |     | ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE           | 5.000,00<br>2.700,00             | 5.000,00<br>0,00                  | 5.000,00        | 5.000,00        |
| Cap. | 60250/0/0 |     | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DIFONDI PER IL SERVIZIO<br>ECONOMATO | 2.600,00<br>1.404,00             | 2.600,00<br>2.500,00              | 2.600,00        | 2.600,00        |
|      |           |     | TOTALE TIPOLOGIA 100  | 723.600,00<br>459.744,63         | 627.600,00<br>387.070,44          | 627.600,00      | 627.600,00      |
| Tip. | 200       |     | ENTRATE PER CONTO TERZI                                     |                                  |                                   |                 |                 |

Centro di Resp. : 99999 NON DEFINITO

| Tit Tip Cap    | Denominazione  | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|----------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cap. 60150/0/0 | DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI                                 | 10.000,00<br>5.503,28            | 10.000,00<br>1.600,00             | 10.000,00       | 10.000,00       |
| Cap. 60151/0/0 | DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI                             | 5.000,00<br>2.700,00             | 5.000,00<br>0,00                  | 5.000,00        | 5.000,00        |
| Cap. 60200/0/0 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                | 60.000,00<br>42.407,10           | 20.000,00<br>3.395,11             | 20.000,00       | 20.000,00       |
| Cap. 60201/0/0 | RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI | 62.000,00<br>33.480,00           | 62.000,00<br>51.146,27            | 62.000,00       | 62.000,00       |
| Cap. 60300/0/0 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA                     | 11.000,00<br>5.940,00            | 11.000,00<br>0,00                 | 11.000,00       | 11.000,00       |
|                | TOTALE TIPOLOGIA 200   | 148.000,00<br>90.030,38          | 108.000,00<br>56.141,38           | 108.000,00      | 108.000,00      |
|                | TOTALE TITOLO 09   | 871.600,00<br>549.775,01         | 735.600,00<br>443.211,82          | 735.600,00      | 735.600,00      |
|                | TOTALE DELLE ENTRATE   | 1.540.111,23<br>549.775,01       | 1.440.981,71<br>443.211,82        | 1.185.600,00    | 810.600,00      |



Centro di Resp. : 99999 NON DEFINITO

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mis. 08            | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA          |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 0801          | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO                  |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE                               |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 27100/0/0     | RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE            | 0,00                             | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
|                    |   | 7.760,90                         | 0,00                              |                 |                 |
|                    | TOTALE TITOLO 02                                      | 0,00                             | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
|                    |   | 7.760,90                         | 0,00                              |                 |                 |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 01                                   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
|                    |   | 7.760,90                         | 0,00                              |                 |                 |
|                    | TOTALE MISSIONE 08                                    | 0,00                             | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
|                    |   | 7.760,90                         | 0,00                              |                 |                 |
| Mis. 12            | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA         |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 1201          | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE                               |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 24801/0/0     | COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO ECOMPLETAMENTO DI ASILI NIDO | 0,00                             | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
|                    |   | 599,77                           | 0,00                              |                 |                 |
|                    | TOTALE TITOLO 02                                      | 0,00                             | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
|                    |   | 599,77                           | 0,00                              |                 |                 |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 01                                   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
|                    |   | 599,77                           | 0,00                              |                 |                 |
| Prg. 1209          | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                   |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 02            | SPESE IN CONTO CAPITALE                               |                                  |                                   |                 |                 |
| Cap. 24450/0/0     | COSTRUZIONE LOCULI NELCIMITERO DI GALLISTERNA         | 0,00                             | 0,00                              | 0,00            | 175.000,00      |
|                    |   | 0,00                             | 0,00                              |                 |                 |
|                    | TOTALE TITOLO 02                                      | 0,00                             | 0,00                              | 0,00            | 175.000,00      |
|                    |   | 0,00                             | 0,00                              |                 |                 |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 09                                   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00            | 175.000,00      |
|                    |   | 0,00                             | 0,00                              |                 |                 |
|                    | TOTALE MISSIONE 12                                    | 0,00                             | 0,00                              | 0,00            | 175.000,00      |
|                    |   | 599,77                           | 0,00                              |                 |                 |
| Mis. 99            | SERVIZI PER CONTO TERZI                               |                                  |                                   |                 |                 |
| Prg. 9901          | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO             |                                  |                                   |                 |                 |
| Tit. 07            | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO              |                                  |                                   |                 |                 |

Centro di Resp. : 99999 NON DEFINITO

| Mis Prg Tit<br>Cap | Denominazione   | Prev. Def 2015<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2016<br>Prev. di Cassa | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cap. 40000/0/0     | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ                        | 160.000,00<br>78.400,00          | 100.000,00<br>35.000,00           | 100.000,00      | 100.000,00      |
| Cap. 40050/0/0     | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI  | 200.000,00<br>98.000,00          | 150.000,00<br>90.000,00           | 150.000,00      | 150.000,00      |
| Cap. 40051/0/0     | VERSAMENTO DELLE RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI                         | 10.000,00<br>4.900,00            | 10.000,00<br>6.350,00             | 10.000,00       | 10.000,00       |
| Cap. 40052/0/0     | VERSAMENTO DELLE RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO                     | 60.000,00<br>29.400,00           | 50.000,00<br>2.300,00             | 50.000,00       | 50.000,00       |
| Cap. 40053/0/0     | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SPLYT PAYMENT                                 | 220.000,00<br>158.800,00         | 250.000,00<br>208.920,44          | 250.000,00      | 250.000,00      |
| Cap. 40054/0/0     | VERSAMENTO IVA COMMERCIALE RITENUTA PER SPLYT PAYMENT                       | 50.000,00<br>50.000,00           | 50.000,00<br>35.000,00            | 50.000,00       | 50.000,00       |
| Cap. 40100/0/0     | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI               | 16.000,00<br>7.840,00            | 10.000,00<br>7.000,00             | 10.000,00       | 10.000,00       |
| Cap. 40150/0/0     | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI                                   | 10.000,00<br>13.177,70           | 10.000,00<br>1.600,00             | 10.000,00       | 10.000,00       |
| Cap. 40151/0/0     | COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI                               | 5.000,00<br>2.450,00             | 5.000,00<br>0,00                  | 5.000,00        | 5.000,00        |
| Cap. 40200/0/0     | SERVIZI PER CONTO DI TERZI  | 60.000,00<br>45.607,68           | 20.000,00<br>3.395,11             | 20.000,00       | 20.000,00       |
| Cap. 40201/0/0     | VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI | 62.000,00<br>30.380,00           | 62.000,00<br>51.146,27            | 62.000,00       | 62.000,00       |
| Cap. 40202/0/0     | SPESE NON ANDATE A BUON FINE  | 5.000,00<br>2.450,00             | 5.000,00<br>0,00                  | 5.000,00        | 5.000,00        |
| Cap. 40250/0/0     | ANTICIPAZIONE DI FONDI PERIL SERVIZIO ECONOMATO                             | 2.600,00<br>1.274,00             | 2.600,00<br>2.500,00              | 2.600,00        | 2.600,00        |
| Cap. 40300/0/0     | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI   | 11.000,00<br>5.390,00            | 11.000,00<br>0,00                 | 11.000,00       | 11.000,00       |
| Cap. 40650/0/0     | SPESE ( RIMBORSABILI) PERCENSIMENTI   | 0,00<br>1.645,28                 | 0,00<br>0,00                      | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 07  | 871.600,00<br>529.714,66         | 735.600,00<br>443.211,82          | 735.600,00      | 735.600,00      |
|                    | TOTALE PROGRAMMA 01   | 871.600,00<br>529.714,66         | 735.600,00<br>443.211,82          | 735.600,00      | 735.600,00      |
|                    | TOTALE MISSIONE 99  | 871.600,00<br>529.714,66         | 735.600,00<br>443.211,82          | 735.600,00      | 735.600,00      |

Centro di Resp. : 99999 NON DEFINITO

| Mis Prg Tit | Denominazione      | Prev. Def 2015 | Prev. anno 2016 | Prev. anno 2017 | Prev. anno 2018 |
|-------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap         |                    | Prev. di Cassa | Prev. di Cassa  |                 |                 |
|             | TOTALE DELLE SPESE | 871.600,00     | 735.600,00      | 735.600,00      | 910.600,00      |
|             |                    | 538.075,33     | 443.211,82      |                 |                 |

|                               |                              |                              |              |              |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 7.644.001,23<br>5.881.201,56 | 7.854.429,71<br>6.230.942,95 | 7.223.044,00 | 6.807.982,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE   | 7.644.001,23<br>5.516.083,66 | 7.854.429,71<br>5.785.759,51 | 7.223.044,00 | 6.807.982,00 |

NUMERO DI ELEMENTI LETTI.....:

SEDE MUNICIPALE - Via Aldo Moro n.2 - 48025 Riolo Terme (RA)

Tel. 0546 77411 Fax 0546 70842 PEC: [comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it](mailto:comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it)

| <i>Funzione</i>                                    | <i>Nome e cognome</i>                         | <i>Telefono</i>              | <i>Posta elettronica</i>   |
|--|---|------------------------------|--|
| SINDACO  | Alfonso Nicolardi                             | 0546 - 77411                 | <a href="mailto:sindaco@comune.rioloterme.ra.it">sindaco@comune.rioloterme.ra.it</a>         |
| SEGRETARIO COMUNALE                                | Roberta Fiorini                               | 0546 - 77402                 | <a href="mailto:roberta.fiorini@comune.faenza.ra.it">roberta.fiorini@comune.faenza.ra.it</a> |
| <b>SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</b>                | Responsabile: Antonella Caranese              | 0546 - 77445                 | <a href="mailto:spersona@comune.rioloterme.ra.it">spersona@comune.rioloterme.ra.it</a>       |
| SERVIZI ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT               | Antonella Caranese<br>Sonia Cavini            | 0546 - 77408<br>0546 - 77409 |  |
| SERVIZI SEGRETERIA - PROTOCOLLO - URP              | Cristina Nannini<br>Ivo Dardozi               | 0546 - 77411<br>0546 - 77427 | <a href="mailto:segreteria@comune.rioloterme.ra.it">segreteria@comune.rioloterme.ra.it</a>   |
| <b>SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO</b>               | Responsabile: Alfio Gentilini                 | 0546 - 77442                 | <a href="mailto:ep@comune.rioloterme.ra.it">ep@comune.rioloterme.ra.it</a>                   |
| SERVIZIO TECNICO AMMINISTRATIVO                    | Alfio Gentilini<br>Valeria Facchini           | 0546 - 77421<br>0546 - 77420 |  |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI                           | Attilio Della Godenza<br>Daniele Mongardi     | 0546 - 77419<br>0546 - 77430 | <a href="mailto:llpp@comune.rioloterme.ra.it">llpp@comune.rioloterme.ra.it</a>               |
| <b>SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI</b>   | Responsabile: Roberta Fiorini                 | 0546 - 77402                 | <a href="mailto:roberta.fiorini@comune.faenza.ra.it">roberta.fiorini@comune.faenza.ra.it</a> |
| SERVIZI DEMOGRAFICI - ELETTORALI - ANAGRAFE CANINA | Cinzia Neri<br>Marco Poggi<br>Monica Solaroli | 0546 - 77418<br>0546 - 77417 | <a href="mailto:demografici@comune.rioloterme.ra.it">demografici@comune.rioloterme.ra.it</a> |
| BIBLIOTECA   |   | 0546 - 70602                 | <a href="mailto:bibriolo@provincia.ra.it">bibriolo@provincia.ra.it</a>                       |

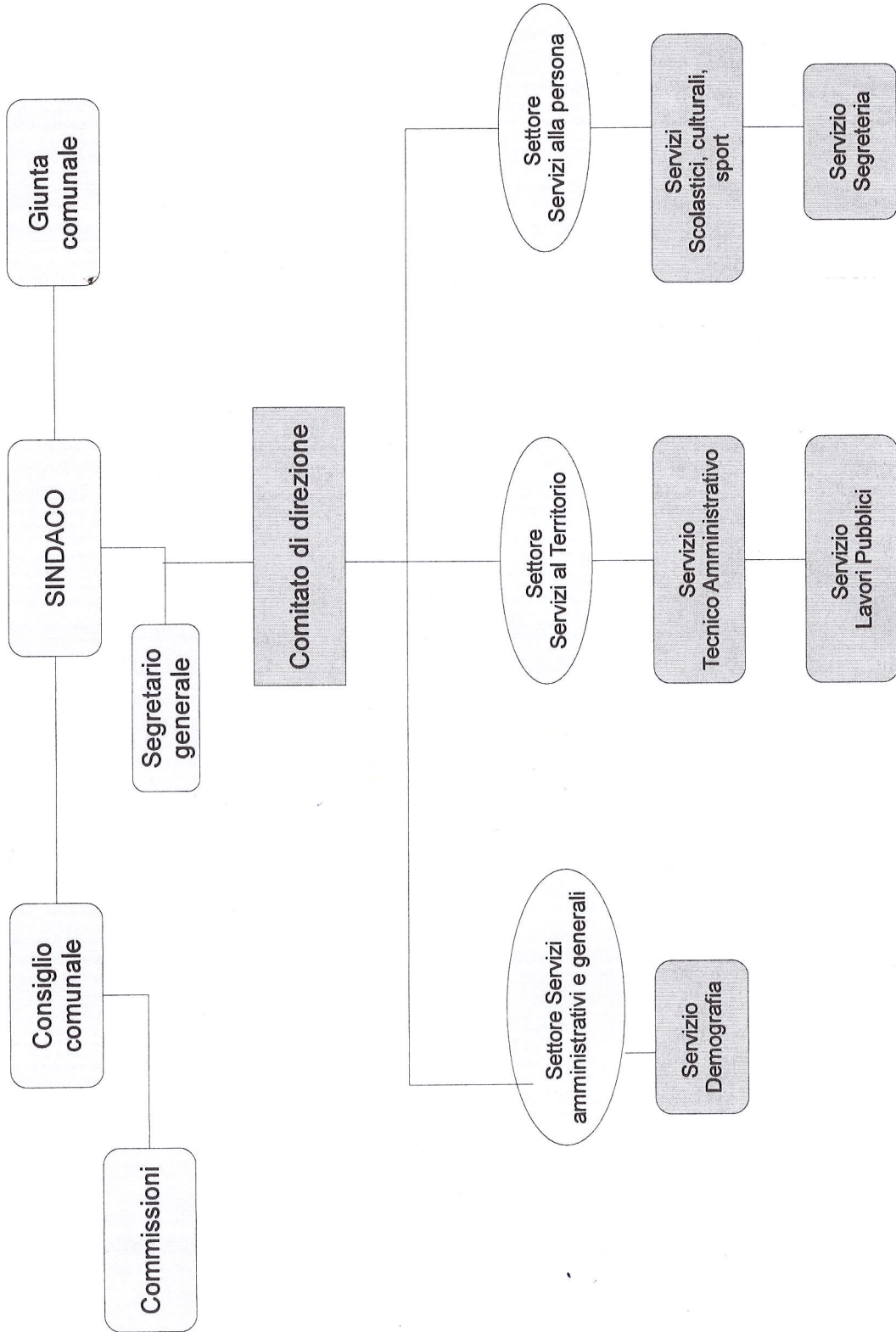
**PRESIDI TERRITORIALI DI SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE ROMAGNA FAENTINA**

c/o Comune di Riolo Terme, Via Aldo Moro n. 2 PEC: [pec@cert.romagnafaentina.it](mailto:pec@cert.romagnafaentina.it)

| <i>Funzione</i>  | <i>Nome e cognome</i>   | <i>Telefono</i>                                    | <i>Posta elettronica</i>   |
|--|---|--|--|
| SETTORE POLIZIA MUNICIPALE   | Loredana Bertozzi<br>Marina Ricci<br>Mattia Maretti<br>Mirko Vespignani<br>Giuseppe Valenti           | 0546 - 77425<br>0546 - 77441<br>cell. 335 - 204013 | <a href="mailto:pm@comune.rioloterme.ra.it">pm@comune.rioloterme.ra.it</a>                 |
| SERVIZIO FINANZIARIO - CONTABILITA'                                      | Teresa Morini<br>Roberta Mazzara  | 0546 - 77406<br>0546 - 77403                       | <a href="mailto:ragioneria@comune.rioloterme.ra.it">ragioneria@comune.rioloterme.ra.it</a> |
| SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                             | Stefania Colella  | 0546 - 77407                                       | <a href="mailto:stefaniac@comune.rioloterme.ra.it">stefaniac@comune.rioloterme.ra.it</a>   |
| SETTORE SVILUPPO ECONOMICO<br>Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) | Andrea Ossani<br><b>presente il mercoledì<br/>dalle 9 alle 13 presso il<br/>Comune di Riolo Terme</b> | 0546 - 77422                                       | <a href="mailto:suap@comune.faenza.ra.it">suap@comune.faenza.ra.it</a>                     |

|  |                                     |                              |  |
|--|-------------------------------------|------------------------------|--|
| SERVIZIO SUE<br>Sportello Unico Edilizia Privata | Alfio Gentilini<br>Valeria Facchini | 0546 - 77421<br>0546 - 77420 | <a href="mailto:ep@comune.rioloterme.ra.it">ep@comune.rioloterme.ra.it</a>             |
| SERVIZI SOCIALI                                  | Antonella Caranese                  | 0546 - 77445                 | <a href="mailto:spersona@comune.rioloterme.ra.it">spersona@comune.rioloterme.ra.it</a> |

COMUNE DI RIOLO TERME – Macrostruttura organizzativa dal 01.02.2016







# COMUNE DI RIOLO TERME

## Piano della performance 2016 / 2018

**PREMESSA ..... pag. 4**

**MAS 1 POLITICHE DI BILANCIO E DELLE RISORSE**

**Prog. 1.1 – Sviluppo delle convenzioni ..... pag. 5**

**Prog. 1.2 –Politiche di bilancio: Federalismo fiscale –Armonizzazione contabile ..... pag. 6**

**Prog. 1.3 –Gestione amministrativa e contabile Ente Parco per la Biodiversità Romagna pag. 7**

**MAS 2 SVILUPPO ECONOMICO**

**Prog. 2.1 – Sostenere l’accesso al credito per le imprese locali ..... pag. 8**

**Prog. 2.2 – Sviluppo della rete commerciale e dei servizi alle imprese ..... pag. 9**

**Prog. 2.3 – Estensione fibra ottica . ..... pag. 10**

**Prog. 2.4 – Ente di Gestione Parchi e Biodiversità-Romagna..... pag. 11**

**MAS 3 POLITICHE SOCIALI E SANITARIE**

**Prog. 3.2 – Misure anti-crisi economica . ..... pag. 13**

**Prog. 3.4 – Solidarietà e Servizi sociali ..... pag. 14**

**Prog. 3.5 – Le politiche educative per l’infanzia ..... pag. 15**

**Prog. 3.6 – Scuola e formazione ..... pag. 15**

|              |   |         |
|--------------|---|---------|
| <b>MAS 4</b> | <b>POLITICHE AMBIENTALI E URBANISTICA</b>                                       |         |
|              | Prog. 4.1 – Riduzione delle emissioni di CO2 .....                              | pag. 16 |
|              | Prog. 4.2 – Miglioramento della qualità ambientale .....                        | pag. 17 |
|              | Prog. 4.3 – Sistema EMAS .....  | pag. 17 |
|              | Prog. 4.4 – Pianificazione del territorio .....                                 | pag. 17 |
|              | Prog. 4.5 – Adozione del RUE . .....  | pag. 18 |
|              | Prog. 4.6 - Valorizzazione patrimonio comunale.....                             | pag. 19 |
|              | Prog. 4.7 - Implementazione Unione R.F .....                                    | pag. 19 |
| <br>         |   |         |
| <b>MAS 5</b> | <b>PER UNA COMUNITA' ACCOGLIENTE E INCLUSIVA</b>                                |         |
|              | Prog. 5.1 – Informazione e trasparenza .....                                    | pag. 20 |
|              | Prog. 5.2 – Partecipazione estesa a tutta la cittadinanza .....                 | pag. 21 |
|              | Prog. 5.3 – La cultura come strumento di riscoperta del territorio .....        | pag. 21 |
|              | Prog. 5.4 – Associazionismo e coesione sociale .....                            | pag. 22 |
|              | Prog. 5.5 – Lo Sport, l'aggregazione sociale ed un corretto stile di vita ..... | pag. 23 |
|              | Prog. 5.6 – Potenziamento del sistema di videosorveglianza urbana.....          | pag. 23 |
|              | Prog. 5.7 – Maggior controllo del territorio .....                              | pag. 23 |

## PREMESSA

Il Comune di Riolo Terme con atto n. 19 C.C. del 26/5/2012 ha approvato le linee programmatiche di mandato 2012/2017, ovvero di un programma strutturato di azioni ed attività che l'Amministrazione Comunale intende mettere in atto nel corso del proprio mandato per realizzare la propria "visione" di sviluppo del territorio.

Il documento è strutturato in cinque Macro Aree Strategiche (MAS), ossia le principali linee di programmazione che caratterizzano l'azione strategica per gli anni di mandato:

**MAS 1 – Politiche di Bilancio e delle Risorse**

**MAS 2 – Sviluppo Economico**

**MAS 3 – Politiche sociali e sanitarie**

**MAS 4 – Politiche Ambientali e Urbanistica**

**MAS 5 – Per una comunità accogliente e inclusiva**

Le **MAS** sono alla base dei programmi descritti nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata al bilancio annuale di previsione, mentre attraverso il Piano Operativo si realizza di anno in anno la declinazione degli obiettivi strategici (di lungo periodo) contenuti nel documento di programmazione in obiettivi operativi di breve periodo (di durata annuale) assegnati ai responsabili dei settori, con correlata assegnazione delle risorse umane e finanziarie e delle dotazioni strumentali funzionali alla realizzazione delle politiche.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 ha introdotto l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di adottare entro il 31 gennaio un documento programmatico triennale, denominato Piano della Performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi. Il presente documento costituisce la trasposizione nella programmazione gestionale, del livello superiore di programmazione costituito dalle linee programmatiche di mandato.

Nelle pagine seguenti saranno pertanto riprodotti e presentati i programmi e progetti individuati dalle linee programmatiche di mandato 2012/2017, senza alcuna annotazione se già attuati nelle annualità precedenti, ovvero con l'indicazione 2017 se è prevista la realizzazione nell'ultima annualità del mandato amministrativo, **ovvero 2016** se il progetto costituisce obiettivo da attuare nel corrente esercizio finanziario.

**MAS 1**  
**Politiche di bilancio e delle risorse**

**Sindaco Alfonso Nicolardi , Assessori: Federica Malavolti, Francesca Merlini, Emanuele Conti, GianMarco Lanzoni**

**Missione: maggiore efficienza della rete dei servizi comunali mettendo al centro la figura del cittadino e della persona; favorire una maggiore fruibilità dei servizi e una maggiore accessibilità da parte del cittadino e, dall'altra, di far interagire meglio gli uffici stessi fra loro, tramite lo sviluppo dei sistemi di governance dell'ente per obiettivi tendendo alla riduzione della spesa.**

**Programmi**

| <i>Numero<br/>(priorità)</i> | <i>Titolo</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Progetto per il triennio<br/>2016-2018</i> | <i>Obiettivo dell'esercizio<br/>2016</i> | <i>Settore, Enti coinvolti</i> |
|------------------------------|---------------|--------------------|---|--|--------------------------------|
| <hr/>                        |               |                    |   |  |                                |

| <i>Numero<br/>(priorità)</i> | <i>Titolo</i>  | <i>Descrizione</i>  | <i>Progetto per il triennio<br/>2016-2018</i>                     | <i>Obiettivo dell'esercizio<br/>2016</i>   | <i>Settore, Enti coinvolti</i> |
|------------------------------|--|---|---|--|--------------------------------|
| 1.1                          | <u>Obiettivi<br/>ricompresi nel<br/>servizio in<br/>Unione</u> | Analisi, studi di fattibilità per la costituzione di servizi unificati per migliorare i servizi offerti alla cittadinanza e realizzare economie di scala.<br>Unificazione dei regolamenti e delle procedure | Conferimento servizi e funzioni all'Unione della Romagna Faentina | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proseguimento del progetto di associazione del servizio bilancio e programmazione con i Comuni facenti parte dell'Unione con particolare riferimento all'individuazione del percorso di associazione per giungere alla definitivo assetto operativo in forma associata all'interno dell'Unione. Incontri periodici con i responsabili delle ragionerie</li> </ul> | Settore servizi finanziari,    |

| <i>Numero<br/>(priorità)</i> | <i>Titolo</i>  | <i>Descrizione</i>  | <i>Progetto per il triennio<br/>2016-2018</i> | <i>Obiettivo dell'esercizio<br/>2016</i> | <i>Settore, Enti coinvolti</i>  |
|------------------------------|--|---|---|--|---|
| 1.2                          | <u>Obiettivi<br/>ricompresi nel<br/>servizio in<br/>Unione</u> | Adozione nuovo regolamento contabilità  |   | Entro l'esercizio 2016                   | Settore servizi finanziari  |
|                              | Armonizzazione contabile                                       | Entrata in vigore della nuova contabilità economica patrimoniale dal 1/1/2016. Percorso di formazione da compiere con gli addetti dei vari settori al fine di renderli partecipi ed edotti sull'importanza della conoscenza del nuovo sistema Contatti giornalieri e incontri da fissare al momento della necessità sulle varie problematiche al fine di giungere celermente all'espletamento degli adempimenti |   | Entro il 31/12/2016                      | Tutti i settori<br><br>Settore servizi finanziari e servizio segreteria |

| <i>Numero<br/>(priorità)</i> | <i>Titolo</i> | <i>Descrizione</i>   | <i>Progetto per il triennio<br/>2016-2018</i>   | <i>Obiettivo dell'esercizio<br/>2016</i>  | <i>Settore, Enti coinvolti</i>  |
|------------------------------|---------------|--|---|---|---|
| 1.3                          | Ente Parco    | Prosegue l'integrazione della gestione contabile dell'Ente Parco in seno all'ufficio | Attuazione e progetti di informatizzazione e digitalizzazione dell'Amministrazione mediante adozione degli ordinativi informatici | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adozione ordinativo informatico</li> </ul> Entro l'anno 2016 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partecipazione a incontri del settore ragioneria con il servizio finanziario dell'Unione, la Tesoreria Cassa di Risparmio di Ravenna e Data Management per l'attuazione</li> </ul> |



## Sviluppo economico (Attività Produttive Agricoltura Commercio Turismo)

**Sindaco Alfonso Nicolardi, Assessore:** GianMarco Lanzoni

**Missione:** Incentivare lo sviluppo delle rete commerciale per creare un sistema di attività di servizio in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini e favorire la conoscenza del territorio; promuovere il territorio e le sue eccellenze alla scopo di aumentare gli arrivi e le permanenze.

### Programmi

| <i>Numero<br/>(priorità)</i> | <i>Titolo</i>  | <i>Descrizione</i>  | <i>Progetto per il triennio 2016 - 2018</i>   | <i>Obiettivo<br/>dell'esercizio<br/>2016</i> | <i>Settore, Enti<br/>coinvolti</i>                           |
|------------------------------|--|---|---|--|--|
| 2.1                          | Sostenere l'accesso al credito per le imprese locali mediante le cooperative di garanzia | La C.C.I.A.A. identifica le Cooperative di Garanzia idonee a concedere crediti alle imprese per il sostegno alle attività commerciali, artigianali, agricole ed alle piccole e medie imprese. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Accoglimento ed evasione domande delle Coop.ve di Garanzia.</li></ul> | SUAP   | Servizio associato attività produttive, C.C.I.A.A. Provincia |

| <i>Numero<br/>(priorità)</i> | <i>Titolo</i>   | <i>Descrizione</i>   | <i>Progetto per il triennio 2016 - 2018</i>  | <i>Obiettivo<br/>dell'esercizio<br/>2016</i> | <i>Settore, Enti<br/>coinvolti</i>                   |
|------------------------------|---|--|--|--|--|
| 2.2                          | Sviluppo delle rete commerciale e dei servizi alle imprese        | Adozione Rue e piano territoriale di coordinamento provinciale<br>Stesura di nuovi regolamenti allo scopo di adeguarli alle normative nazionali e regionali e di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività per una migliore fruizione dei servizi in termini di localizzazione, dimensionamenti e funzionamento degli stessi. | Stesura di nuovi regolamenti allo scopo di adeguarli alle normative nazionali e regionali e di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività per una migliore fruizione dei servizi in termini di localizzazione, dimensionamenti e funzionamento degli stessi. |  | Gestione servizio attività produttive                |
| 2.3                          | Favorire l'estensione della fibra ottica a servizio delle imprese | Promuovere la realizzazione della posa dei cavi  | Incontri periodici con imprenditori del settore turistico - commerciale  |  | Servizi amministrativi e generali<br>Settore tecnico |

| <b>Numero<br/>(priorità)</b> | <b>Titolo</b>                                    | <b>Descrizione</b>   | <b>Progetto per il triennio 2016 - 2018</b>   | <b>Obiettivo<br/>dell'esercizio<br/>2016</b> | <b>Settore, Enti<br/>coinvolti</b> |
|------------------------------|--|--|---|--|------------------------------------|
| 2.4                          | Ente di Gestione Parchi e Biodiversità - Romagna | Dal mese di maggio 2016 il Comune di Riolo Terme, in forza di una nuova convenzione permane sede fisica dell'Ente di Gestione Parchi e Biodiversità - Romagna al parco della Vena del Gesso, ciò rappresenta una grande opportunità per valorizzare e dimostrare il nostro impegno per il territorio collinare, dal punto di vista ambientale e per lo sviluppo del Parco regionale della Vena del Gesso | Garantire il funzionamento dell'Ente di Gestione Parchi e Biodiversità-Romagna con il nuovo assetto organizzativo | entro dicembre 2016                          | Settore Servizi alla Persona       |
|                              |  | Sostegno al suo Valore turistico ambientale e paesaggistico.   | Attività di impulso per il buon funzionamento dell'Ente di Gestione Parchi e Biodiversità-Romagna                 | n. attività entro dicembre 2016              | Settore Ragioneria                 |
|                              |  | Valorizzazione della grotta  | Numero visitatori alla Grotta re Tiberio e realizzazione piano della sicurezza                                    | entro dicembre 2016                          | Settore servizi al territorio      |
|                              |  |  |   |  | Settore Servizi alla Persona       |

**MAS 3**  
**Politiche sociali e sanitarie IN URF**

**Sindaco Alfonso Nicolardi, Assessore:** Conti Emanuele

**Missione:** l'impegno sul welfare vuole essere una risposta effettiva al problema della sicurezza sociale ed economica dei cittadini. Occorre mettere in atto politiche integrate che garantiscano il diritto al benessere ed alla salute, come sanciti nella Costituzione, allo scopo di assicurare ai cittadini ed alle famiglie servizi adeguati e di qualità, in risposta ai loro bisogni sociali e sanitari. Il bambino diviene il centro dell'agire politico, perché il bambino di oggi è il cittadino di domani.

**Programmi**

| <i>Numero<br/>(priorità)</i> | <i>Titolo</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Progetto per il triennio<br/>2016-2018</i> | <i>Obiettivo<br/>dell'esercizio 2016</i> | <i>Area/Settore,<br/>Enti coinvolti</i> |
|------------------------------|---------------|--------------------|---|--|---|
|------------------------------|---------------|--------------------|---|--|---|

---

| <i>Numero<br/>(priorità)</i> | <i>Titolo</i>               | <i>Descrizione</i>   | <i>Progetto per il triennio<br/>2016-2018</i>  | <i>Obiettivo<br/>dell'esercizio 2016</i>     | <i>Area/Settore,<br/>Enti coinvolti</i>   |
|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|---|
| 3.2                          | Misure anti-crisi economica | Attuare politiche specifiche per chi ha perso il lavoro e per le famiglie in difficoltà socio-economica con presenza di minori | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione fondi comunali (per interventi su minori; per chi perde il lavoro e per famiglie in difficoltà socio-economica)</li> </ul> | n. contributi erogati entro il dicembre 2016 | Settore Servizi alla Persona (oltre ai SSA, Associazioni del volontariato, Istituti di credito e donazione privati) |

| <i>Numero<br/>(priorità)</i> | <i>Titolo</i>                 | <i>Descrizione</i>   | <i>Progetto per il triennio 2016-<br/>2018</i>   | <i>Obiettivo<br/>dell'esercizio<br/>2016</i>  | <i>Area/Settore,<br/>Enti coinvolti</i>  |
|------------------------------|-------------------------------|--|--|---|--|
| 3.4                          | Solidarietà e Servizi sociali | Consolidare la gestione associata dei servizi sociali in ambito di Unione della Romagna Faentina e sviluppare il sistema di cure integrate con l'AUSL Romagna;<br>Promuovere l'associazionismo ed il mondo del volontariato attivi nella tutela della salute e del benessere sociale;<br>Verifica del punto sperimentale di un punto di ascolto del centro anti violenza SOS donna nella sede municipale | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ammontare dei trasferimenti</li> <li>• realizzazione iniziative sensibilizzazione</li> </ul> <p>Apertura punto di ascolto presso l'Ufficio Servizi Sociali per una volta alla settimana (mercoledì dalle ore 14 alle ore 17) fino al mese di giugno 2016 quindi verifica per eventuale prolungamento del servizio</p> | <p>€ 221.000/anno</p> <p>n. 2 iniziative all'anno</p> <p>Verifica dal mese di maggio 2016</p> | <p>Settore Servizi alla Persona</p> <p>(oltre a SSA, ASP, volontariato ed associazionismo)</p> <p>SOS Donna dell'Ass. Fenice di Faenza</p> |

| <i>Numero<br/>(priorità)</i> | <i>Titolo</i>                         | <i>Descrizione</i>   | <i>Progetto per il triennio 2016-<br/>2018</i>   | <i>Obiettivo<br/>dell'esercizio<br/>2016</i>                          | <i>Area/Settore,<br/>Enti coinvolti</i>                |
|------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|--|
| 3.5                          | Le politiche educative per l'infanzia | Governo del sistema integrato dei servizi educativi all'infanzia (0-3 anni)                        | Abbattimento liste di attesa al servizio e gestione integrata degli inserimenti ai servizi   | Inserire tutti i bambini richiedenti nel servizio di Nido e Micronido | Settore Servizi alla Persona (Asilo nido, Micronido)   |
| 3.6                          | Scuola e Formazione                   | Promozione del sistema educativo-formativo territoriale<br><br>Conferimento Settore Scuola all'URF | Ammontare trasferimenti<br><br>Incontri di coordinamento con l'Istituto Comprensivo G. Pascoli; la scuola d'infanzia paritaria S. Giuseppe e l'IPSSAR Artusi<br><br>Organizzazione programma per il trasferimento del settore scuola all'URF | € 38.666/anno   | Settore Servizi alla Persona (Istituzioni scolastiche) |

**MAS 4**  
**Politiche ambientali e urbanistiche**

**Sindaco Alfonso Nicolardi, Assessore:** Federica Malavolti

**Missione:** Garantire un adeguato sviluppo ecosostenibile del territorio per migliorare la qualità ambientale

**Programmi**

| <i>Numero<br/>(priorità)</i> | <i>Titolo</i>                          | <i>Descrizione</i>   | <i>Progetto per il triennio 2016 –<br/>2018</i> | <i>Obiettivo dell'esercizio 2016</i> | <i>Area/Settore,<br/>Enti coinvolti</i>  |
|------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|
| 4.1                          | Riduzione delle<br>emissione di<br>CO2 | Piano di Azione energia sostenibile<br>PAES, per la riduzione della emissione<br>della CO2 del 20%.<br><br>Aggiornamento ed individuazione degli<br>interventi che possono risultare centrati<br>con gli obiettivi del PAES anche in<br>concomitanza con gli interventi che<br>possono mitigare il disagio ambientale. | Attuazione PAES<br>Individuazione interventi.   | - Individuazione interventi PAES     | Settore Servizi<br>per il<br>Territorio. |



| <i>Numero<br/>(priorità)</i> | <i>Titolo</i>                          | <i>Descrizione</i>   | <i>Progetto per il triennio 2016 –<br/>2018</i>   | <i>Obiettivo dell'esercizio 2016</i>                               | <i>Area/Settore,<br/>Enti coinvolti</i>                                    |
|------------------------------|--|--|---|--|--|
| 4.2                          | Miglioramento della qualità ambientale | Controllo dell'inquinamento atmosferico, ed elettromagnetico del territorio con l'ausilio delle strutture tecniche competenti ed adozione di iniziative atte alla riduzione dell'inquinamento ed alla sensibilizzazione dei cittadini. | Approvazione convenzioni annuali provinciali per il monitoraggio della qualità dell'aria  | n. 2 accordi di programma e n. 2 campagne di monitoraggio          | Territorio<br>Provincia /Arpa  |
| 4.3                          | Sistema Emas                           | Emas   | Mantenimento della certificazione per il 2016.<br><br>Rinnovo della certificazione nel 2017   | Mantenimento della certificazione                                  | Servizi per il Territorio e consulenza di CIRSA<br>Università à di Bologna |
| 4.4                          | Pianificazione del territorio          | VIA di valutazione del progetto HERA CON_AMI per l'ampliamento della discarica Tre Monti"  | Partecipazione alla VIA di valutazione del progetto HERA CON_AMI per l'ampliamento della discarica Tre Monti, sia complessivamente sia per ogni endo-procedimento | Corretta valutazione del progetto e di tutti gli endo-procedimenti | Servizi per il Territorio – Conferenza dei servizi Regionale               |

| <i>Numero<br/>(priorità)</i> | <i>Titolo</i>    | <i>Descrizione</i>   | <i>Progetto per il triennio 2016 –<br/>2018</i>   | <i>Obiettivo dell'esercizio 2016</i>                 | <i>Area/Settore,<br/>Enti coinvolti</i> |
|------------------------------|------------------|--|---|--|---|
| 4.5                          | Adozione del RUE | Adozione del nuovo strumento di pianificazione in attuazione del PSC in accordo con i Comuni della Romagna Faentina al fine di definire nuove norme in materia di trasformazione fisica e funzionale del territorio “consolidato” e agricolo, nel rispetto della qualità, sostenibilità, sicurezza e identità territoriale e con la introduzione ed adozione di specifiche norme negli strumenti urbanistici di pianificazione che tramite la fissazione di obiettivi di qualità e premialità, siano volti a sostenere e/o incentivare l’installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili, a migliorare l’efficienza energetica, le aree permeabile il recupero delle acque piovane. | Processi partecipativi, adozione, pareri, controdeduzioni, approvazione<br><br>Confronto con la CQAP e con i portatori di interessi diffusi | Adozione della proposta di norme e delle cartografie | Servizi per il Territorio.              |

| <i>Numero<br/>(priorità)</i> | <i>Titolo</i>                      | <i>Descrizione</i>  | <i>Progetto per il triennio 2016 –<br/>2018</i>                                       | <i>Obiettivo dell'esercizio 2016</i>   | <i>Area/Settore,<br/>Enti coinvolti</i> |
|------------------------------|------------------------------------|---|---|--|---|
| 4.6                          | Valorizzazione patrimonio comunale | Previa verifica delle risorse di bilancio il patrimonio costituito dai fabbricati necessita di interventi di riqualificazione e manutenzione e potenziamento tecnologico. | Efficientamento energetico dei fabbricati comunali.<br>Cimiteri.<br>Nuove tecnologie. | Patrimonio comunale – fabbricati: manutenzione straordinaria ed adeguamento norme prevenzione incendi;<br>Cimiteri: ampliamento nel capoluogo.<br>Istituto comprensivo G. Pascoli, installazione di macchina cogenerativa. per produzione combinata di energia elettrica e termica -<br>Efficientamento e risparmio energetico mediante nuovo sistema di illuminazione e riscaldamento interno della Rocca e del teatro centro congressi<br>Efficientamento energetico Municipio”, mediante realizzazione di cappotto esterno, infissi ed oscuranti esterni<br>Collegamento meccanico tipo "monorotaia", per superare il dislivello fisico tra la zona termale ed il centro storico.<br>Intervento denominato sostituzione lampade della pubblica illuminazione. | Servizi per il Territorio               |
| 4.7                          | Implementazione Unione R.F.        | Aumento delle materie conferite in Unione   | Servizio lavori pubblici - manutenzioni   | Partecipazione al gruppo di lavoro per formulazione proposte di convenzione per Lavori Pubblici  | Servizi per il Territorio ed URF        |

**MAS 5**  
**Per una comunità accogliente e inclusiva**

**Sindaco Alfonso Nicolardi, Assessore:** Federica Malavolti, Francesca Merlini, Conti Emanuele, GianMarco Lanzoni

**Missione:** coinvolgimento del cittadino, sia singolo che associato, alla vita amministrativa e culturale, mediante processi di comunicazioni esterna e lo sviluppo di ambiti strutturati di ascolto e progettazione della vita comunitaria del paese.

| <i>Numero<br/>(priorità)</i> | <i>Titolo</i>              | <i>Descrizione</i>  | <i>Progetto per il triennio 2016 –<br/>2018</i>   | <i>Obiettivo<br/>dell'esercizio<br/>2016</i> | <i>Area/Settore,<br/>Enti coinvolti</i>                        |
|------------------------------|----------------------------|---|---|--|--|
| 5.1                          | Informazione e trasparenza | Gestione della comunicazione esterna, adozione di un processo integrato con sistemi informatici | <ul style="list-style-type: none"> <li>• nr. utenti avvisati con sms</li> <li>• nr. utenti servizio sms</li> <li>• nr. pubblicazioni sito web istituzionale</li> <li>• cura ed aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale secondo le normative e direttive vigenti</li> </ul> | 2016<br><br><br>2016                         | Settore Servizi alla Persona e Settore Segreteria e Ragioneria |

| <i>Numero<br/>(priorità)</i> | <i>Titolo</i>  | <i>Descrizione</i>   | <i>Progetto per il triennio 2016 –<br/>2018</i>  | <i>Obiettivo<br/>dell'esercizio<br/>2016</i>  | <i>Area/Settore,<br/>Enti coinvolti</i>  |
|------------------------------|--|--|--|---|--|
| 5.2                          | Partecipazione estesa a tutta la cittadinanza: ragazzi, giovani, anziani, stranieri, associazioni. | <p>Costituzione delle consulte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- degli stranieri,</li> <li>- dello sport:</li> <li>- dei giovani:</li> <li>- delle associazioni</li> </ul> <p>Consiglio Comunale dei Ragazzi</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• tempi di costituzione del tavolo di lavoro</li> <li>• elezioni e nr. riunioni annuali del consiglio comunale dei ragazzi</li> </ul> | <p>2016</p> <p>2016</p>   | <p>Settore Servizi alla Persona</p> <p>Settore Segreteria</p> <p>Strutture scolastiche</p> |
| 5.3                          | La cultura come strumento di riscoperta del territorio   | Valorizzazione dei luoghi e degli spazi locali e della Rocca   | Realizzazione di iniziative pubbliche sul territorio e sulla Rocca; programma coordinato di attività alla Rocca e programma integrato di iniziative espositive               | <p>Nr. Iniziative pubbliche</p> <p>Nr. Visitatori alla Rocca e alla Sala San Giovanni</p> | Settore Servizi alla Persona   |

| <i>Numero<br/>(priorità)</i> | <i>Titolo</i>                         | <i>Descrizione</i>  | <i>Progetto per il triennio 2016 –<br/>2018</i>   | <i>Obiettivo<br/>dell'esercizio<br/>2016</i>                 | <i>Area/Settore,<br/>Enti coinvolti</i>  |
|------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|
| 5.4                          | Associazionismo e<br>coesione sociale | <p>Coordinare e sostenere la rete delle Associazioni presenti sul territorio</p> <p>Sensibilizzare la cittadinanza sul ruolo delle Associazioni</p> <p>Supportare il Comitato Gemellaggi</p> <p>Sostenere il Centro Sociale di Riolo Terme e quello di Borgo Rivola</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• creazione di una rete delle associazioni esistenti</li> <li>• realizzazione iniziative pubbliche</li> <li>• realizzazione iniziative di sensibilizzazione pubbliche e di un evento (Associando) che coinvolga il numero maggiore possibili di associazioni locali con la finalità di raccolta fondi per il loro funzionamento</li> </ul> | <p>Nr. Incontri</p> <p>Nr.<br/>Convenzioni<br/>stipulate</p> | <p>Settore Servizi<br/>alla Persona<br/>(Associazioni<br/>di volontariato)</p> |

| <i>Numero (priorità)</i> | <i>Titolo</i>   | <i>Descrizione</i>  | <i>Progetto per il triennio 2016 – 2018</i>   | <i>Obiettivo dell'esercizio 2016</i>                        | <i>Area/Settore, Enti coinvolti</i>                  |
|--------------------------|---|---|---|---|--|
| 5.5                      | Lo Sport, l'aggregazione sociale ed un corretto stile di vita | Valorizzare il patrimonio rappresentato dagli impianti sportivi esistenti, con particolare riguardo alle strutture di più recente realizzazione<br><br>Creare un tavolo di lavoro comune aperto alle diverse società sportive | Utilizzo coordinato e condiviso delle strutture sportive comunali da parte delle associazioni sportive.<br><br>Incremento degli utenti alle attività sportive realizzate nelle nostre strutture sportive.<br><br>Utilizzo efficace ed efficiente delle strutture sportive volte al contenimento delle spese da parte del Comune | Nr. Convenzioni attive<br><br>Nr. Incontri di coordinamento | Settore Servizi alla Persona (Associazioni sportive) |
| 5.6                      | Potenziamento del sistema di videosorveglianza urbana         | Al fine di rendere maggiormente efficace l'azione dissuasiva del sistema di videosorveglianza si cercherà di introdurre nuovi punti di osservazione razionalizzando il sistema.   |   |   |  |
| 5.7                      | Maggior controllo del territorio                              | Incremento dei servizi attivi del territorio.   |   |   |  |

**Modello A – URF. Sistema di valutazione. Scheda di attribuzione degli obiettivi**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Ente                   | <b>COMUNE DI RIOLO TERME</b> |
| Servizio               | <b>TERRITRIO</b>             |
| Valutatore             | <b>ROBERTA FIORINI</b>       |
| Valutato               | <b>ALFIO GENTILINI</b>       |
| Categoria del valutato | <b>D - PO</b>                |

**1^ attribuzione di obiettivi (entro febbraio)**

| <i>Parametro</i>                                   | <i>Obiettivi specifici</i>  | <i>Eventuali criteri di valutazione</i> |
|--|---|---|
| Gestionale - Attuazione degli obiettivi gestionali | <b>CONTINUITA'</b><br>Attuazione integrale, del P.O. con obiettivi individuati nella specifica relazione di bilancio 2016.<br><b>SERVIZIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE PUBBLICHE.</b><br>- attuazione programma opere pubbliche annuale 2016 con particolare attenzione alle opportunità di finanziamento<br><b>SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI.</b><br>- acquisti di beni e servizi tramite SUA<br>. |   |
| Gestionale - Attuazione degli obiettivi gestionali | <b>CAMBIAMENTO</b><br>Partecipazione al gruppo di lavoro per la preparazione della proposta di conferimento in unione dei servizi manutentivi e LL.PP. dell'U.R.F.  |   |
| Comportamentale – Leadership                       | <b>AMBIENTE</b><br>Prosecuzione delle attività di rilievo ambientale non chiaramente conferite in U.R.F al fine di fornire risposte ed evitare abbandoni delle funzioni, (es. segnalazioni varie in materia igienico ambientale zonizzazione acustica etc.)   |   |
| Comportamentale – Team Building                    | <b>GARA GAS:</b><br>Adempimenti e partecipazione quale referente tecnico comunale alle procedure della “GARA GAS” dell’ATEM 1 e 2-<br>Prosecuzione attività con organo tecnico di supporto e controllo CON. AMI al fine della quantificazione dei cespiti e linee guida di sviluppo.  |   |



**Modello A – URF. Sistema di valutazione. Scheda di attribuzione degli obiettivi**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Ente                   | <b>COMUNE DI RIOLO TERME</b> |
| Servizio               | <b>SERVIZI ALLA PERSONA</b>  |
| Valutatore             | <b>ROBERTA FIORINI</b>       |
| Valutato               | <b>ANTONELLA CARANESE</b>    |
| Categoria del valutato | <b>D - PO</b>                |

**1^ attribuzione di obiettivi (entro febbraio)**

| <i>Parametro</i>                                   | <i>Obiettivi specifici</i>   | <i>Eventuali criteri di valutazione</i> |
|--|--|---|
| Gestionale - Attuazione degli obiettivi gestionali | <b>TRASPARENZA</b><br>Visto che dal 01/01/2016 sono stata confermata Responsabile della Trasparenza del Comune ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 si tratta della attività di formazione e coordinamento tramite lo strumento della Conferenza delle Posizioni Organizzative                    |   |
| Gestionale - Attuazione degli obiettivi gestionali | <b>RIORGANIZZAZIONE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SETTORE SEGRETERIA</b><br>Di seguito al passaggio in URF dei Servizi Sociali e alla modifica del funzionigramma del Comune di Riolo Terme per cui <b>dal 01/02/2016</b> il Settore Segreteria confluisce nel Settore Servizi alla Persona |   |
| Gestionale - Attuazione degli obiettivi gestionali | <b>ENTE GESTIONE PARCHI</b><br>Il Comune di Riolo Terme intende confermare la convenzione trilaterale tra Unione della Romagna Faentina, il Comune di Riolo Terme l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna  |   |
| Comportamentale – Leadership                       | <b>Attivazione misure specifiche del piano anticorruzione si contratti pubblici</b><br>Di seguito all'approvazione del nuovo piano anticorruzione<br><b>Gruppo di lavoro: conferenza Posizione Organizzative</b>   |   |
| Comportamentale – Team                             | Convenzioni con la Proloco per   |   |

|          |   |  |
|----------|---|--|
| Building | <p>attività anno 2016; con Associazione Gemellaggi Città di Riolo Terme per attività anno 2016; con ASD Arci Isola per conduzione condivisa locali in via Isola n. 52; con Maria Teresa onlus; Scuola d'Infanzia Paritaria San Giuseppe; con I.C. Pascoli per funzioni miste per pre e post scuola infanzia e primaria; con Clips Rag &amp; Rock per la scuola di musica; locazione con la Società di Area Terre di Faenza e appalto servizi cimiteriali con il coordinamento della Stazione Unica Appaltante per verificare la possibilità di fare una unica gara a lotti visto che ci sono scadenze uguali in più Comuni e rinnovo di tutte le polizze assicurative del Comune di Riolo Terme</p> |  |
|----------|---|--|

**Modello A – URF. Sistema di valutazione. Scheda di attribuzione degli obiettivi (facoltativa)**

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Ente                   | COMUNE DI RIOLO TERME      |
| Servizio               | SETTORE SERVIZI FINANZIARI |
| Valutatore             | DOTT.SSA CRISTINA RANDI    |
| Valutato               | MORINI TERESA              |
| Categoria del valutato | D - PO                     |

***1^ attribuzione di obiettivi (entro febbraio)***

| <i>Parametro</i>                                   | <i>Obiettivi specifici</i>  | <i>Eventuali criteri di valutazione</i>                                  |
|--|---|--|
| Gestionale - Attuazione degli obiettivi gestionali | Attuazione e progetti di informatizzazione e digitalizzazione dell'Amministrazione mediante adozione degli ordinativi di tesoreria informatici dell'Ente Parco.<br>Partecipazione a incontri del settore ragioneria con il servizio finanziario dell'Unione anch'esso interessato all'adozione, la Tesoreria Cassa di Risparmio di Ravenna e Data Management per l'attuazione | Realizzazione dell'obiettivo entro il 31/08/2016                         |
| Obiettivi ricompresi nel servizio in URF           | Rispetto termini approvazione rendiconto 2015 bilancio di previsione 2016/2018 e peg  | Scadenze nei termini di legge  |
| Obiettivi ricompresi nel servizio in URF           | Attuazione della fase 3 della gestione con contabilità economico patrimoniale   | Partecipazione ad incontri specialistici ed intersettoriali              |
| Obiettivi ricompresi nel servizio in URF           | Adozione nuovo regolamento contabilità  | Incontri per l'adozione di un regolamento unico per gli Enti dell'Unione |
| Obiettivi ricompresi nel servizio in URF           | Ripianificazione articoli e capitoli di bilancio in omogeneizzazione con gli enti eritoriali  |  |



**COMUNE DI RIOLO TERME**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

Proposta n. 2016 / 471  
Settore Servizi finanziari

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DELLE  
PERFORMANCE 2016\_2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 28/05/2016

IL RESPONSABILE SETTORE  
MORINI TERESA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**COMUNE DI RIOLO TERME**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

Proposta n. 2016 / 471  
Settore Servizi finanziari

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DELLE  
PERFORMANCE 2016\_2018

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Visti i contenuti dell'atto a firma del Dirigente del Settore Finanziario, prot. URF n. 6 del 12.01.2016, che delega l'espressione del parere in ordine alla regolarità contabile degli atti deliberativi al Capo Servizio Contabilità del presidio territoriale di riferimento.

Per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

- che l'atto è dotato di copertura finanziaria;
- che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa o diminuzione di entrata;
- che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

dell'ente in merito ai quali si osserva che si tratta di programmazione operativa annuale.....

.....  
si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 28/05/2016

IL CAPO SERVIZIO DEL PRESIDIO  
TERRITORIALE  
MORINI TERESA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI RIOLO TERME**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

**Certificato di pubblicazione**

**Deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 25/05/2016**

Settore Servizi finanziari

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 2016\_2018**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06/06/2016 al 21/06/2016.

Li, 06/06/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
NANNINI CRISTINA  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)