

PARAMETRI RICHIESTI

Centro di Resp. : 101 0101 -SEZIONE AFFARI GENE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	378/2/0		DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DIRITTI DI SEGRETERIA A COMPENSAZIONE MINISTERIALE	6.000,00 6.000,00	8.000,00 7.200,00	8.000,00	8.000,00
Cap.	388/1/0		ATTI DI STATO CIVILE DIRITTI SU ATTI DI STATO CIVILE	600,00 626,50	700,00 630,00	700,00	700,00
Cap.	389/0/0		PROVENTI STAMPATI PER CERTIFICAZIONI VARIE	9.000,00 9.000,00	9.000,00 8.100,00	9.000,00	9.000,00
Cap.	390/0/0		DIRITTI SU RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	31.000,00 32.011,70	31.000,00 27.900,00	31.000,00	31.000,00
Cap.	403/0/0		RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE	20.000,00 20.000,00	20.000,00 18.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	66.600,00 67.638,20	68.700,00 61.830,00	68.700,00	68.700,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	416/0/0		INDAGINI STATISTICHE - RIMBORSO SPESE - V.U. CAP.322/10	11.000,00 11.000,00	12.000,00 11.629,66	11.150,00	11.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	11.000,00 11.000,00	12.000,00 11.629,66	11.150,00	11.000,00
			TOTALE TITOLO 03	77.600,00 78.638,20	80.700,00 73.459,66	79.850,00	79.700,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	77.600,00 78.638,20	80.700,00 73.459,66	79.850,00	79.700,00

Centro di Resp. : 101 0101 -SEZIONE AFFARI GENE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 81/1/0	SPESE PER GLI ARCHIVI SPESE PER L'ARCHIVIO COMUNALE	50,00 50,00	50,00 52,68	7,50	0,00
Cap. 116/4/0	ONERI CO.CO. CO. E LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI LAVORO INTERINALE	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	50,00 50,00	70.050,00 70.052,68	7,50	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	50,00 50,00	70.050,00 70.052,68	7,50	0,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 274/7/0	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFIC I - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO CARTE IDENTITÀ	4.000,00 4.000,00	3.200,00 2.880,00	3.200,00	3.200,00
Cap. 304/0/0	SPESE CENSIMENTIV.E. CAP. 347	0,00 2.500,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.000,00 6.500,00	3.200,00 4.880,00	3.200,00	3.200,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	4.000,00 6.500,00	3.200,00 4.880,00	3.200,00	3.200,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 322/10/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ACCANTONAMENTO COMPENSI ISTAT V.E. CAP. 416	11.000,00 13.209,61	3.000,00 2.929,89	2.150,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	11.000,00 13.209,61	3.000,00 2.929,89	2.150,00	2.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	11.000,00 13.209,61	3.000,00 2.929,89	2.150,00	2.000,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 134/6/0	TRASFERIMENTI VARI ASSOCIAZIONE ANUSCA	130,00 130,00	750,00 675,00	100,00	100,00

Centro di Resp. : 101 0101 -SEZIONE AFFARI GENE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 2000326/1/0	FPV-ONERI PER APPLICAZIONE LEG GE 24 MAGGIO 1970, N. 336 FPV-ONERI PER APPLICAZIONE L.3 36/70	15.000,00 0,00	10.000,00 0,00	5.000,00	0,00
Cap. 2000328/0/0	FPV-CONTRIBUTI ONERI RIPARTITI	8.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	23.130,00 130,00	13.750,00 675,00	5.100,00	100,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	23.130,00 130,00	13.750,00 675,00	5.100,00	100,00
	TOTALE MISSIONE 01	38.180,00 19.889,61	90.000,00 78.537,57	10.457,50	5.300,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 440/13/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE PER ELEZIONE PRESIDENTE ROMANIA V.E.CAP. 406/7	0,00 212,82	0,00 0,50	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 212,82	0,00 0,50	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 212,82	0,00 0,50	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	0,00 212,82	0,00 0,50	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	38.180,00 20.102,43	90.000,00 78.538,07	10.457,50	5.300,00

Centro di Resp. : 102 0102 -SEZIONE PERSONALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit. 01			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap. 38/0/0			TASSA AMMISSIONE CONCORSI PER POSTI IN RUOLO	3.310,11 3.310,11	3.310,11 2.979,10	3.310,11	3.310,11
			TOTALE TIPOLOGIA 101	3.310,11 3.310,11	3.310,11 2.979,10	3.310,11	3.310,11
			TOTALE TITOLO 01	3.310,11 3.310,11	3.310,11 2.979,10	3.310,11	3.310,11
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 378/1/0			DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DIRITTI DI ROGITO A COMPENSAZIONE MINISTERIALE V.U. CAP 68	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 379/0/0			RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DA ALTRI ENTI	6.000,00 31.257,33	6.000,00 24.362,62	6.000,00	6.000,00
Cap. 406/6/0			PERSONALE PRESSO ALTRI ENTI O SERVIZI - RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA	0,00 48.034,14	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	16.000,00 89.291,47	6.000,00 24.362,62	6.000,00	6.000,00
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 406/2/0			PERSONALE PRESSO ALTRI ENTI O SERVIZI - RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI RIMBORSO DA TRIBUNALE PER PERSONALE COMANDATO	129.200,00 810.150,84	129.200,00 661.040,67	129.200,00	129.200,00
Cap. 407/0/0			L.R. 14/99 - RIMBORSO SPESE PER PERSONALE DELLA REGIONE LAZIO - FUNZIONI TRASFERITE	42.500,00 85.000,00	42.500,00 72.250,00	42.500,00	42.500,00
Cap. 418/5/0			RIMBORSI DIVERSI RIMBORSI PER VISITE FISCALI	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 716/4/0			PROVENTI DIVERSI RITENUTE X MALATTIA DIP.TI DL. 112/2008 BRUNETTA	9.600,00 10.174,35	9.600,00 9.099,48	9.600,00	9.600,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	181.400,00 905.425,19	181.300,00 742.390,15	181.300,00	181.300,00
			TOTALE TITOLO 03	197.400,00 994.716,66	187.300,00 766.752,77	187.300,00	187.300,00
Tit. 09			ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip. 100			ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				

Centro di Resp. : 102 0102 -SEZIONE PERSONALE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap.	9001/3/0		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE RITENUTE C.P.D.E.L.	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.	9001/4/0		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE RITENUTE I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA	150.000,00 150.462,68	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap.	9001/5/0		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE RITENUTE FONDO CREDITO	50.000,00 60.004,32	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.	9001/6/0		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE RITENUTE INPS C.F.P.	263,61 263,61	263,61 263,61	263,61	263,61
Cap.	9001/9/0		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE RITENUTE PREVID/LI PE RS.A COMANDO	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	9001/10/0		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE RITENUTE INPS-INAIL CO.CO.CO V.U. 9001/10	15.000,00 15.335,12	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap.	9002/1/0		RITENUTE ERARIALI RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	2.500.000,00 2.502.624,01	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Cap.	9002/5/0		RITENUTE ERARIALI RITENUTE AMMINISTRATORI	230.000,00 230.000,00	230.000,00 230.000,00	230.000,00	230.000,00
Cap.	9002/9/0		RITENUTE ERARIALI IRPEF CO.CO.CO	40.000,00 40.364,42	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap.	9003/1/0		ALTRE RIUTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI	30.000,00 31.124,24	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.	9003/3/0		ALTRE RIUTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI DI STIPENDIO	400.000,00 403.570,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap.	9003/4/0		ALTRE RIUTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI RISCATTO C.P.D.E.L.	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	9003/6/0		ALTRE RIUTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE PENSIONI I.N.P.S.	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	9003/8/0		ALTRE RIUTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI PIGNORAMENTI	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	4.466.263,61 4.484.748,40	4.466.263,61 4.466.263,61	4.466.263,61	4.466.263,61
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	9005/7/0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI ACCONTI AL PERSONALE	550.000,00 550.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	550.000,00 550.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00

Centro di Resp. : 102 0102 -SEZIONE PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
	TOTALE TITOLO 09	5.016.263,61 5.034.748,40	4.516.263,61 4.516.263,61	4.516.263,61	4.516.263,61
	TOTALE DELLE ENTRATE	5.216.973,72 6.032.775,17	4.706.873,72 5.285.995,48	4.706.873,72	4.706.873,72

Centro di Resp. : 102 0102 -SEZIONE PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2/2/0	EMOLUMENTI DEL PERSONALE ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI STRAORDINARIO ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI	10.000,00 12.613,17	10.000,00 10.381,11	10.000,00	10.000,00
Cap. 2/3/0	EMOLUMENTI DEL PERSONALE ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI RETRIBUZIONI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	110.000,00 222.185,38	110.000,00 197.509,15	110.000,00	110.000,00
Cap. 2/4/0	EMOLUMENTI DEL PERSONALE ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI ONERI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	35.000,00 68.404,17	35.000,00 40.330,92	35.000,00	35.000,00
Cap. 2/51/0	EMOLUMENTI DEL PERSONALE ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI FONDO PRODUTTIVITA' - COMPARTO	0,00 0,00	7.099,67 6.389,70	7.099,67	7.099,67
Cap. 2/62/0	EMOLUMENTI DEL PERSONALE ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI FONDO PRODUTTIVITA' - PRODUTTIVITA'	0,00 0,00	15.300,00 13.770,00	15.300,00	15.300,00
Cap. 2/63/0	EMOLUMENTI DEL PERSONALE ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI FONDO PRODUTTIVITA' - PROGRESSIONI ORIZZONTALI	0,00 0,00	2.448,16 2.203,34	2.448,16	2.448,16
Cap. 14/1/0	SINDACO, ASSESSORI, CONSIG LIERI COMUNALI - INDENNITA ` INDENNITA' DI CARICA AMMIN ISTRATORI	181.100,00 201.275,31	181.100,00 181.961,77	180.165,00	180.000,00
Cap. 14/2/0	SINDACO, ASSESSORI, CONSIG LIERI COMUNALI - INDENNITA ` INDENNITA'PRESENZA CONSIGLIO	150.000,00 235.211,06	150.000,00 197.369,58	141.500,00	140.000,00
Cap. 14/4/0	SINDACO, ASSESSORI, CONSIG LIERI COMUNALI - INDENNITA ` INDENNITA' MISSIONE AMMINI STRATORI SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	3.000,00 8.394,26	3.000,00 8.586,93	450,00	0,00
Cap. 14/6/0	SINDACO, ASSESSORI, CONSIG LIERI COMUNALI - INDENNITA ` RIMBORSO SPESE FORZOSE AMMINISTRATORI	0,00 5.576,18	3.000,00 7.160,94	1.300,00	1.000,00
Cap. 16/1/0	SINDACO, ASSESSORI, CONSIG LIERI - ONERI PERMESSI E A SPETTATIVE RIMB.ONERI DATORI LAVORO A MM/RI	61.500,00 91.500,00	103.000,00 164.700,00	100.450,00	100.000,00
Cap. 16/2/0	SINDACO, ASSESSORI, CONSIG LIERI - ONERI PERMESSI E A SPETTATIVE TFR RIMBORSO AI DATORI LAV ORO AMM/RQUOTA ANNUALE IND ENN.FINE RAPPORT	2.500,00 5.000,00	2.500,00 6.250,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 42/7/0	GESTIONE UFFICI - PRESTAZI ONE DI SERVIZI ISPEZIONI E VERIFICHE P.S.	131,42 262,84	131,42 328,55	19,71	0,00
Cap. 42/8/0	GESTIONE UFFICI - PRESTAZI ONE DI SERVIZI ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI	3.285,47 5.703,22	3.285,47 7.122,10	3.285,47	3.285,47
Cap. 50/3/0	GESTIONE UFFICI -IMPOSTE E TASSE IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	31.000,00 45.787,87	31.000,00 42.220,00	31.000,00	31.000,00

Centro di Resp. : 102 0102 -SEZIONE PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 50/4/0	GESTIONE UFFICI -IMPOSTE E TASSE IRAP PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	8.507,00 13.302,54	8.507,00 12.508,04	8.501,05	8.500,00
Cap. 57/2/0	ONERI PERSONALE ONERI CO.CO.CO	0,00 5.400,00	0,00 4.320,00	0,00	0,00
Cap. 140/10/0	IMPOSTE-TASSE DIVERSE SERV .GENER. IRAP BENEFICI CONTRATTUALI	0,00 1.000,00	0,00 800,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	596.023,89 921.616,00	665.371,72 903.912,13	649.019,06	646.133,30
	TOTALE PROGRAMMA 01	596.023,89 921.616,00	665.371,72 903.912,13	649.019,06	646.133,30
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 56/8/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STRAORDINARIO STAFF SEGRET ARIO GENERALE	13.522,00 13.798,23	13.522,00 18.002,45	13.522,00	13.522,00
Cap. 57/1/0	ONERI PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE BUONI PASTO	14.100,00 22.307,21	14.100,00 27.029,59	14.100,00	14.100,00
Cap. 68/0/0	DIRITTI DI ROGITO. V.E. CAP 378/1	0,00 11.118,34	0,00 8.894,67	0,00	0,00
Cap. 116/3/0	ONERI CO.CO. CO. E LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI INPS PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E CO.CO.PRO	2.000,00 2.318,86	2.000,00 2.216,58	2.000,00	2.000,00
Cap. 134/11/0	TRASFERIMENTI VARI FONDO AGENZIA SEGRETARI COMUNALI	0,00 14.838,03	0,00 11.870,42	0,00	0,00
Cap. 140/8/0	IMPOSTE-TASSE DIVERSE SERV .GENER. IRAP CO.CO.CO	2.000,00 4.026,04	2.000,00 4.312,19	2.000,00	2.000,00
Cap. 140/9/0	IMPOSTE-TASSE DIVERSE SERV .GENER. IRAP SU BUONI PASTO	2.200,00 4.099,40	2.200,00 4.299,71	2.200,00	2.200,00
	TOTALE TITOLO 01	33.822,00 72.506,11	33.822,00 76.625,61	33.822,00	33.822,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	33.822,00 72.506,11	33.822,00 76.625,61	33.822,00	33.822,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 146/1/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STIPENDI SERV. FINANZIARI	405.000,00 442.034,18	402.881,62 439.915,80	402.881,62	402.881,62

Centro di Resp. : 102 0102 -SEZIONE PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 146/2/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STRAORDINARIO SETTORE VII FINANZIARIO	10.000,00 18.919,95	8.000,00 17.390,54	8.000,00	8.000,00
Cap. 146/4/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ANF SERVIZI FINANZIARI	0,00 0,00	2.118,38 1.906,54	2.118,38	2.118,38
Cap. 146/5/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ONERI PREV.ASS.SERV.FINANZ .CA.ENTE	149.000,00 161.088,13	149.000,00 148.914,96	149.000,00	149.000,00
Cap. 146/36/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE EMOLUMENTI AL PERSONALE - FONDO DIRIGENTI T.DET.	0,00 0,00	46.000,00 46.000,00	46.000,00	46.000,00
Cap. 146/51/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - COMPARTO	0,00 0,00	5.243,55 4.719,20	5.243,55	5.243,55
Cap. 146/53/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00 0,00	23.555,19 21.199,67	23.555,19	23.555,19
Cap. 146/55/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - EX 7 LIV.ART.36 C.1 C.2004	0,00 0,00	1.999,92 1.799,93	1.999,92	1.999,92
Cap. 146/57/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - SPEC.RESP.ART.36 C.2.C2004	0,00 0,00	2.500,04 2.250,04	2.500,04	2.500,04
Cap. 146/61/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - MANEGGIO VALORI	0,00 0,00	300,00 270,00	300,00	300,00
Cap. 146/62/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PRODUTTIVITA'	0,00 0,00	11.300,00 10.170,00	11.300,00	11.300,00
Cap. 146/63/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PROGRESSIONI ORIZZONTALI	0,00 0,00	1.808,12 1.627,31	1.808,12	1.808,12
Cap. 149/1/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERV FINANZIARIO SOGGETTO A CONTROLLO D.L 78/2010	369,21 738,42	369,21 874,55	55,38	0,00
Cap. 166/1/0	SERVIZI FINANZIARI - IMPOS TE E TASSE IRAP SERVIZI FINANZIARI	38.100,00 47.135,62	38.100,00 45.381,21	38.100,00	38.100,00
Cap. 168/1/0	QUOTA DEBITI FUORI BILANCI O DEBITI FUORI BILANCIO SETTORE I	0,00 64.151,60	0,00 51.321,28	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	602.469,21 734.067,90	693.176,03 793.741,03	692.862,20	692.806,82
	TOTALE PROGRAMMA 03	602.469,21 734.067,90	693.176,03 793.741,03	692.862,20	692.806,82
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 102 0102 -SEZIONE PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 172/1/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STIPENDI UFFICIO TRIBUTI	220.000,00 222.086,69	219.222,19 232.682,32	219.222,19	219.222,19
Cap. 172/5/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ONERI PREV.ASS.UFF.TRIBUTI CA.ENTE	66.600,00 75.352,08	66.600,00 71.941,17	66.600,00	66.600,00
Cap. 172/8/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ANF UFFICIO TRIBUTI	0,00 0,00	777,81 700,03	777,81	777,81
Cap. 172/38/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE EMOLUMENTI AL PERSONALE - FONDO PROD.TA'ICI REC EVAS	0,00 0,00	85.000,00 76.500,00	85.000,00	85.000,00
Cap. 172/51/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - COMPARTO	0,00 0,00	4.918,73 4.426,86	4.918,73	4.918,73
Cap. 172/53/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00 0,00	11.030,66 9.927,59	11.030,66	11.030,66
Cap. 172/55/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - EX 7 LIV.ART.36 C.1 C.2004	0,00 0,00	999,96 899,96	999,96	999,96
Cap. 172/62/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PRODUTTIVITA'	0,00 0,00	10.600,00 9.540,00	10.600,00	10.600,00
Cap. 172/63/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PROGRESSIONI ORIZZONTALI	0,00 0,00	1.696,11 1.526,50	1.696,11	1.696,11
Cap. 181/1/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI RIMBORSO SPESE MISSIONI PERS. UFFICIO TRIBUTI SOGGETTO A CONTROLLO D.L.78/2010	131,05 239,55	131,05 287,70	19,66	0,00
Cap. 200/1/0	IMPOSTE E TASSE IRAP UFF.TRIBUTI	16.000,00 19.425,98	16.000,00 19.726,12	16.000,00	16.000,00
Cap. 325/1/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STIPENDI II SETTORE	3.700,00 12.337,24	3.700,00 13.199,79	3.700,00	3.700,00
Cap. 325/2/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STRAORDINARIO II SETTORE	6.000,00 8.176,80	6.000,00 8.273,49	6.000,00	6.000,00
Cap. 325/5/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI II SETTORE	4.800,00 14.481,88	4.800,00 8.160,00	4.800,00	4.800,00
Cap. 325/6/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE EMOLUMENTI ART. 9 COMMA 28 D.L. 78/210	10.441,48 20.882,96	10.441,48 26.103,70	10.441,48	10.441,48
Cap. 351/2/0	IMPOSTE E TASSE IRAP II SETTORE	1.033,40 5.066,80	1.033,40 4.983,50	1.033,40	1.033,40
	TOTALE TITOLO 01	328.705,93 378.049,98	442.951,39 488.878,73	442.840,00	442.820,34
	TOTALE PROGRAMMA 04	328.705,93 378.049,98	442.951,39 488.878,73	442.840,00	442.820,34

Centro di Resp. : 102 0102 -SEZIONE PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 206/1/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STIPENDI PATRIMONIO	47.000,00 55.677,17	47.000,00 58.597,86	47.000,00	47.000,00
Cap. 206/5/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ONERI PREV.ASS.PATRIMONIO CA.ENTE	14.500,00 18.021,78	14.500,00 17.032,43	14.500,00	14.500,00
Cap. 206/51/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - COMPARTO	0,00 0,00	1.856,12 1.670,51	1.856,12	1.856,12
Cap. 206/55/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - EX 7 LIV.ART.36 C.1 C.2004	0,00 0,00	999,96 899,96	999,96	999,96
Cap. 206/62/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PRODUTTIVITA'	0,00 0,00	4.000,00 3.600,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 206/63/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PROGRESSIONI ORIZZONTALI	0,00 0,00	640,04 576,04	640,04	640,04
Cap. 211/1/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	2.042,64 4.085,28	2.042,64 5.077,32	1.581,40	1.500,00
Cap. 234/1/0	IMPOSTE E TASSE SU BENI CO MUNALII IRAP UFF.PATRIMONIO	4.500,00 6.152,46	4.500,00 6.461,10	4.500,00	4.500,00
	TOTALE TITOLO 01	68.042,64 83.936,69	75.538,76 93.915,22	75.077,52	74.996,12
	TOTALE PROGRAMMA 05	68.042,64 83.936,69	75.538,76 93.915,22	75.077,52	74.996,12
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 240/1/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STIPENDI UFFICIO TECNICO	185.000,00 192.257,50	182.784,02 190.041,52	182.784,02	182.784,02
Cap. 240/2/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STRAORDINARIO SETTORE 8-TE CNICO	4.000,00 4.195,84	4.000,00 3.922,51	4.000,00	4.000,00
Cap. 240/4/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ANF UFFICIO TECNICO	0,00 0,00	2.215,98 1.994,38	2.215,98	2.215,98
Cap. 240/5/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ONERI PREV.ASS.UFF.TECNICO CA.ENTE	58.300,00 59.394,27	58.300,00 63.004,02	58.300,00	58.300,00
Cap. 240/51/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - COMPARTO	0,00 0,00	4.640,31 4.176,28	4.640,31	4.640,31

Centro di Resp. : 102 0102 -SEZIONE PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 240/53/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00 0,00	16.139,34 14.525,41	16.139,34	16.139,34
Cap. 240/55/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - EX 7 LIV.ART.36 C.1 C.2004	0,00 0,00	999,96 899,96	999,96	999,96
Cap. 240/62/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PRODUTTIVITA'	0,00 0,00	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 240/63/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PROGRESSIONI ORIZZONTALI	0,00 0,00	1.600,11 1.440,10	1.600,11	1.600,11
Cap. 246/1/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO SOGGETTO A CONTROLLO D.L 78/2010	7.000,00 9.876,82	7.000,00 7.777,80	5.300,00	5.000,00
Cap. 266/1/0	IMPOSTE E TASSE IRAP UFF.TECNICO	17.500,00 20.667,95	17.560,00 19.442,61	17.560,00	17.560,00
	TOTALE TITOLO 01	271.800,00 286.392,38	305.239,72 316.224,59	303.539,72	303.239,72
	TOTALE PROGRAMMA 06	271.800,00 286.392,38	305.239,72 316.224,59	303.539,72	303.239,72
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 272/1/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STIPENDI SERVIZI DEMOGRAFI CI	485.000,00 489.976,97	475.724,86 499.249,80	475.724,86	475.724,86
Cap. 272/2/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ANF SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00 0,00	4.637,57 4.637,57	4.637,57	4.637,57
Cap. 272/5/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ONERI PREV.ASS.SERV.DEMOGR AFICI C.E	159.000,00 178.403,96	159.000,00 163.502,47	159.000,00	159.000,00
Cap. 272/35/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE EMOLUMENTI AL PERSONALE - FONDO PRODUTTIVITA CELEBR.	0,00 0,00	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 272/51/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - COMPARTO	0,00 0,00	1.856,12 1.670,51	1.856,12	1.856,12
Cap. 272/53/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00 0,00	8.743,15 7.868,84	8.743,15	8.743,15
Cap. 272/57/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - SPEC.RESP.ART.36 C.2.C2004	0,00 0,00	4.500,00 4.050,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 272/58/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - REPERIBILITA'	0,00 0,00	3.343,68 3.009,31	3.343,68	3.343,68

Centro di Resp. : 102 0102 -SEZIONE PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 272/61/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - MANEGGIO VALORI	0,00 0,00	300,00 270,00	300,00	300,00
Cap. 272/62/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PRODUTTIVITA'	0,00 0,00	4.000,00 3.600,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 272/63/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PROGRESSIONI ORIZZONTALI	0,00 0,00	640,04 576,04	640,04	640,04
Cap. 283/1/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	1.508,31 2.822,14	1.508,31 3.079,19	1.076,25	1.000,00
Cap. 302/1/0	IMPOSTE E TASSE IRAP SERV.DEMOGRAFICI ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA ELETTORALE	31.000,00 38.674,32	31.000,00 36.637,80	31.000,00	31.000,00
Cap. 303/1/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE	219,03 438,06	219,03 547,58	75,35	50,00
	TOTALE TITOLO 01	676.727,34 710.315,45	705.472,76 737.699,11	704.897,02	704.795,42
	TOTALE PROGRAMMA 07	676.727,34 710.315,45	705.472,76 737.699,11	704.897,02	704.795,42
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1075/1/0	STIPENDI SERVIZIO INFORMATIVO STIPENDI SERVIZIO INFORMATIVO	107.109,62 107.667,55	107.109,62 109.306,44	107.109,62	107.109,62
Cap. 1075/5/0	STIPENDI SERVIZIO INFORMATIVO ONERI PREVIDENZIALI SETTOR E 9	51.200,00 51.200,00	51.200,00 52.495,75	51.200,00	51.200,00
Cap. 1075/32/0	STIPENDI SERVIZIO INFORMATIVO EMOLUMENTI AL PERSONALE - FONDO DIRIGENTI A T. IND.	0,00 0,00	70.000,00 63.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 1075/51/0	STIPENDI SERVIZIO INFORMATIVO FONDO PRODUTTIVITA' - COMPARTO	0,00 0,00	3.712,25 3.341,03	3.712,25	3.712,25
Cap. 1075/55/0	STIPENDI SERVIZIO INFORMATIVO FONDO PRODUTTIVITA' - EX 7 LIV.ART.36 C.1 C.2004	0,00 0,00	999,96 899,96	999,96	999,96
Cap. 1075/62/0	STIPENDI SERVIZIO INFORMATIVO FONDO PRODUTTIVITA' - PRODUTTIVITA'	0,00 0,00	8.000,00 7.200,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 1075/63/0	STIPENDI SERVIZIO INFORMATIVO FONDO PRODUTTIVITA' - PROGRESSIONI ORIZZONTALI	0,00 0,00	1.280,09 1.152,08	1.280,09	1.280,09
	TOTALE TITOLO 01	158.309,62 158.867,55	242.301,92 237.395,26	242.301,92	242.301,92
	TOTALE PROGRAMMA 08	158.309,62 158.867,55	242.301,92 237.395,26	242.301,92	242.301,92

Centro di Resp. : 102 0102 -SEZIONE PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 56/6/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STRAORDINARIO SETTORE 1-AM MINISTRATIVO	19.100,00 32.475,79	14.000,00 16.914,73	14.000,00	14.000,00
Cap. 322/1/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE BENEFICI CONTR.LAVORO DIR. 1998/2001	0,00 20.000,00	0,00 16.000,00	0,00	0,00
Cap. 322/2/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	160.918,31 194.583,63	0,00 35.571,40	0,00	0,00
Cap. 322/3/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE BENEFICI DIPENDENTI CONTRATTI LAVORO	0,00 10.000,00	0,00 8.000,00	0,00	0,00
Cap. 322/5/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PROGRESSIONE VERTICA LE INTERNA	0,00 1.000,00	0,00 800,00	0,00	0,00
Cap. 322/7/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA CELEBR. MATRIMONI	15.000,00 22.547,03	0,00 12.677,62	0,00	0,00
Cap. 322/8/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	95.241,59 135.462,74	0,00 45.836,82	0,00	0,00
Cap. 322/9/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ACCANTONAMENTO SPESE DI NO TIFICA	16.822,81 33.645,62	0,00 26.916,50	0,00	0,00
Cap. 322/11/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' RECUPERO EVASIONE ICI	90.051,41 128.701,41	0,00 79.156,48	0,00	0,00
Cap. 323/1/0	FONDO PRODUTTIVITA' COMPARTO	116.000,00 119.759,77	0,00 7.806,12	0,00	0,00
Cap. 323/2/0	FONDO PRODUTTIVITA' LAVORO DISAGIATO	1.000,00 1.000,00	0,00 531,47	0,00	0,00
Cap. 323/3/0	FONDO PRODUTTIVITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE	165.000,00 187.824,53	0,00 51.538,39	0,00	0,00
Cap. 323/6/0	FONDO PRODUTTIVITA' EX 7 LIV ART.36 C.1 C.2004	38.800,00 50.172,10	0,00 18.915,25	0,00	0,00
Cap. 323/7/0	FONDO PRODUTTIVITA' EX 8 LIV. ART.36 C.1 C. 2004	3.200,00 4.763,92	0,00 1.306,68	0,00	0,00
Cap. 323/8/0	FONDO PRODUTTIVITA' SPEC.RESP. ART.36 C.2 C. 2004	8.000,00 8.140,42	0,00 2.095,27	0,00	0,00
Cap. 323/9/0	FONDO PRODUTTIVITA' REPERIBILITA'	21.000,00 22.507,55	0,00 2.927,60	0,00	0,00
Cap. 323/10/0	FONDO PRODUTTIVITA' TURNO	95.000,00 114.051,48	0,00 18.020,76	0,00	0,00

Centro di Resp. : 102 0102 -SEZIONE PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 323/11/0	FONDO PRODUTTIVITA' MAGGIORAZIONE LAVORO ORDINARIO	9.000,00 11.749,16	0,00 885,34	0,00	0,00
Cap. 323/12/0	FONDO PRODUTTIVITA' MANEGGIO VALORI	1.500,00 2.120,85	0,00 391,52	0,00	0,00
Cap. 323/13/0	FONDO PRODUTTIVITA' PRODUTTIVITA'	249.983,38 547.202,80	0,00 200.722,24	0,00	0,00
Cap. 323/17/0	FONDO PRODUTTIVITA' PROGRESSIONI ORIZZONTALI	40.000,00 70.000,00	0,00 24.000,00	0,00	0,00
Cap. 323/18/0	FONDO PRODUTTIVITA' PROG.VARI	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.225.617,50 1.797.708,80	14.000,00 571.014,19	14.000,00	14.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	1.225.617,50 1.797.708,80	14.000,00 571.014,19	14.000,00	14.000,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 56/1/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STIPENDI SERVIZI GENERALI	900.000,00 1.109.540,55	762.865,96 932.841,78	832.865,96	832.865,96
Cap. 56/4/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ANF SERVIZI GENERALI	0,00 0,00	7.134,04 6.420,64	7.134,04	7.134,04
Cap. 56/5/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ONERI PREV.ASS.SERV.GEN.CA RICO ENTE	297.000,00 314.038,58	297.000,00 302.900,29	297.000,00	297.000,00
Cap. 56/15/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STRAORDINARIO AVVOCATURA	4.000,00 4.000,00	4.000,00 6.476,51	4.000,00	4.000,00
Cap. 56/32/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE EMOLUMENTI AL PERSONALE - FONDO DIRIGENTI A T. IND.	0,00 0,00	90.918,31 81.826,48	90.918,31	90.918,31
Cap. 56/35/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE EMOLUMENTI AL PERSONALE - FONDO PRODUTTIVITA CELEBR.	0,00 0,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 56/36/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE EMOLUMENTI AL PERSONALE - FONDO DIRIGENTI T.DET.	0,00 0,00	49.241,59 39.717,43	49.241,59	49.241,59
Cap. 56/37/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE EMOLUMENTI AL PERSONALE - ACCANTONAMENTO SPESE DI NO	0,00 0,00	16.882,81 15.194,53	16.882,81	16.882,81
Cap. 56/38/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE EMOLUMENTI AL PERSONALE - FONDO PROD.TA'ICI REC EVAS	0,00 0,00	5.051,41 4.546,27	5.051,41	5.051,41
Cap. 56/40/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE EMOLUMENTI AL PERSONALE - COMP. PROF.LI AVVOC.RA DIR	0,00 0,00	40.000,00 36.000,00	40.000,00	40.000,00

Centro di Resp. : 102 0102 -SEZIONE PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 56/41/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE EMOLUMENTI AL PERSONALE - COMP.AVVOC.RA PERS.LE	0,00 0,00	20.000,00 18.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 56/51/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - COMPARTO	0,00 0,00	21.347,74 19.212,97	21.347,74	21.347,74
Cap. 56/52/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - LAVORO DISAGIATO	0,00 0,00	690,16 621,14	690,16	690,16
Cap. 56/53/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00 0,00	32.358,40 29.122,56	32.358,40	32.358,40
Cap. 56/55/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - EX 7 LIV.ART.36 C.1 C.2004	0,00 0,00	13.010,44 11.709,40	13.010,44	13.010,44
Cap. 56/56/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - EX 8 LIV ART.36 C.1.C.2004	0,00 0,00	3.200,00 2.880,00	3.200,00	3.200,00
Cap. 56/58/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - REPERIBILITA'	0,00 0,00	50,40 45,36	50,40	50,40
Cap. 56/61/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - MANEGGIO VALORI	0,00 0,00	300,00 270,00	300,00	300,00
Cap. 56/62/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PRODUTTIVITA'	0,00 0,00	46.005,00 41.404,50	46.005,00	46.005,00
Cap. 56/63/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PROGRESSIONI ORIZZONTALI	0,00 0,00	7.361,29 6.625,16	7.361,29	7.361,29
Cap. 56/64/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PROG.VARI	0,00 0,00	40.000,00 36.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 129/1/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI RIMBORSO SPESE MISSIONI PERS. SERV. GEN.LI SOGGETTO A CONTROLLO D.L.78/2010	1.775,13 3.241,86	1.775,13 3.079,06	266,27	0,00
Cap. 140/1/0	IMPOSTE-TASSE DIVERSE SERV .GENER. IRAP SERV.GENERALI	69.500,00 113.217,18	69.500,00 111.463,34	69.500,00	69.500,00
Cap. 322/15/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE COMPENSI PROFESSIONALI PERSONALE AVVOCATURA DIRIGENTE	40.000,00 40.304,01	0,00 32.243,21	0,00	0,00
Cap. 322/17/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE COMPENSO AVVOCATURA PERSONALE	20.000,00 24.046,05	0,00 412,05	0,00	0,00
Cap. 324/1/0	RIMBORSO PER PERSONALE COMANDATO PROVENIENTE DA ALTRI ENTI RIMBORSO RETRIBUZIONI PER PERSONALE COMANDATO	71.638,79 158.701,08	71.638,79 191.435,77	71.638,79	71.638,79
Cap. 326/1/0	ONERI PER APPLICAZIONE LEG GE 24 MAGGIO 1970, N. 336 ONERI PER APPLICAZIONE L.3 36/70	45.000,00 80.000,00	60.000,00 102.000,00	60.000,00	60.000,00

Centro di Resp. : 102 0102 -SEZIONE PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 327/1/0	SPESE PER IL PERSONALE SPESA PER IL PERSONALE	5.490,47 10.980,94	5.490,47 13.726,17	5.490,47	5.490,47
Cap. 328/0/0	CONTRIBUTI ONERI RIPARTITI	32.000,00 54.000,00	40.000,00 77.928,42	40.000,00	40.000,00
Cap. 329/1/0	SPESA PER PERSONALE CONCILIAZIONE SU CONTROVERSIE DI LAVORO	100,00 200,00	100,00 250,00	100,00	100,00
Cap. 330/0/0	EQUO INDENNIZZO	12.000,00 12.000,00	0,00 372,57	0,00	0,00
Cap. 337/1/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI RIMBORSO SPESE MISSIONI II SETTORE SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	49,47 98,94	49,47 123,67	7,42	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.498.553,86 1.924.369,19	1.710.971,41 2.129.349,28	1.779.420,50	1.779.146,81
	TOTALE PROGRAMMA 11	1.498.553,86 1.924.369,19	1.710.971,41 2.129.349,28	1.779.420,50	1.779.146,81
	TOTALE MISSIONE 01	5.460.071,99 7.067.830,05	4.888.845,71 6.348.755,15	4.937.779,94	4.934.062,45
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 322/14/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PER POLIZIA LOCALE. PROGETTO SICUREZZA, VIGILANZA E CONTROLLO	18.000,00 36.000,00	0,00 15.699,64	0,00	0,00
Cap. 440/1/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STIPENDI POLIZIA MUNICIPAL	1.445.000,00 1.470.737,18	1.426.931,00 1.459.289,62	1.426.931,00	1.426.931,00
Cap. 440/2/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STRAORDINARIO VV.UU.	14.000,00 21.286,33	14.000,00 17.579,74	14.000,00	14.000,00
Cap. 440/4/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ANF POLIZIA MUNICIPALE	0,00 0,00	9.069,00 8.162,10	9.069,00	9.069,00
Cap. 440/5/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ONERI PREV.ASS.POLIZIA MUNICIPALE	468.000,00 500.880,91	468.000,00 480.786,40	468.000,00	468.000,00
Cap. 440/39/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE EMOLUMENTI AL PERSONALE - FONDO POLIZIA LOCALE	0,00 0,00	18.000,00 16.200,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 440/51/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - COMPARTO	0,00 0,00	32.332,92 29.099,63	32.332,92	32.332,92
Cap. 440/53/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00 0,00	16.139,34 14.525,41	16.139,34	16.139,34

Centro di Resp. : 102 0102 -SEZIONE PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 440/55/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - EX 7 LIV.ART.36 C.1 C.2004	0,00 0,00	8.916,24 8.024,62	8.916,24	8.916,24
Cap. 440/57/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - SPEC.RESP.ART.36 C.2.C2004	0,00 0,00	999,96 899,96	999,96	999,96
Cap. 440/58/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - REPERIBILITA'	0,00 0,00	10.423,20 9.380,88	10.423,20	10.423,20
Cap. 440/59/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - TURNO	0,00 0,00	89.417,36 80.475,62	89.417,36	89.417,36
Cap. 440/60/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - MAGGIORAZ. LAVORO ORDINAR.	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 440/61/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - MANEGGIO VALORI	0,00 0,00	600,00 540,00	600,00	600,00
Cap. 440/62/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PRODUTTIVITA'	0,00 0,00	69.678,38 62.710,54	69.678,38	69.678,38
Cap. 440/63/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PROGRESSIONI ORIZZONTALI	0,00 0,00	11.149,28 10.034,35	11.149,28	11.149,28
Cap. 474/1/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI RIMROSO SPESE MISSIONI PERS. POLIZIA MUNICIPALE SOGGETTO A CONTROLLO D.L 78/2010	203,45 400,60	203,45 485,78	73,02	50,00
Cap. 494/1/0	IMPOSTE TASSE E BOLLI SU V EICOLI E PATENTI IRAP POLIZIA MUNICIPALE	137.900,00 169.146,57	137.900,00 167.724,84	137.900,00	137.900,00
	TOTALE TITOLO 01	2.083.103,45 2.198.451,59	2.322.760,13 2.390.619,13	2.322.629,70	2.322.606,68
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.083.103,45 2.198.451,59	2.322.760,13 2.390.619,13	2.322.629,70	2.322.606,68
	TOTALE MISSIONE 03	2.083.103,45 2.198.451,59	2.322.760,13 2.390.619,13	2.322.629,70	2.322.606,68
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 638/1/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STIPENDI UFF.PUBBLICA ISTR UZIONE	76.000,00 76.131,68	75.956,29 85.821,93	75.956,29	75.956,29
Cap. 638/2/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ANF PUBBLICA ISTRUZIONE	0,00 0,00	43,71 39,34	43,71	43,71
Cap. 638/5/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ONERI PREV.ASS.UFF.P.ISTRU Z.C.ENTE	23.500,00 24.956,34	23.500,00 26.447,82	23.500,00	23.500,00

Centro di Resp. : 102 0102 -SEZIONE PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 638/51/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - COMPARTO	0,00 0,00	2.320,15 2.088,14	2.320,15	2.320,15
Cap. 638/62/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PRODUTTIVITA'	0,00 0,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 638/63/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PROGRESSIONI ORIZZONTALI	0,00 0,00	800,05 720,05	800,05	800,05
Cap. 689/1/0	IMPOSTE E TASSE IRAP UFF.PUBBLICA ISTRUZIONE	4.150,00 5.212,04	4.150,00 5.299,85	4.150,00	4.150,00
	TOTALE TITOLO 01	103.650,00 106.300,06	111.770,20 124.917,13	111.770,20	111.770,20
	TOTALE PROGRAMMA 06	103.650,00 106.300,06	111.770,20 124.917,13	111.770,20	111.770,20
	TOTALE MISSIONE 04	103.650,00 106.300,06	111.770,20 124.917,13	111.770,20	111.770,20
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 712/1/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STIPENDI BIBLIOTECA	95.000,00 100.460,34	93.773,68 105.363,09	93.773,68	93.773,68
Cap. 712/2/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ANF BIBLIOTECA	0,00 0,00	1.226,32 1.103,69	1.226,32	1.226,32
Cap. 712/5/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ONERI PREV.ASS.BIBLIOTECA CA.ENTE	30.000,00 33.617,03	30.000,00 33.466,96	30.000,00	30.000,00
Cap. 712/51/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - COMPARTO	0,00 0,00	1.392,09 1.252,88	1.392,09	1.392,09
Cap. 712/55/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - EX 7 LIV.ART.36 C.1 C.2004	0,00 0,00	999,96 899,96	999,96	999,96
Cap. 712/59/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - TURNO	0,00 0,00	3.793,20 3.413,88	3.793,20	3.793,20
Cap. 712/62/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PRODUTTIVITA'	0,00 0,00	3.000,00 2.700,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 712/63/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PROGRESSIONI ORIZZONTALI	0,00 0,00	480,03 432,03	480,03	480,03

Centro di Resp. : 102 0102 -SEZIONE PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 718/1/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE BIBLIOTECA SOGGETTO A CONTROLLO D.L 78/2010	97,73 195,46	97,73 195,46	57,16	50,00
Cap. 726/1/0	IMPOSTE E TASSE IRAP BIBLIOTECA	8.300,00 12.388,86	8.300,00 13.253,99	8.300,00	8.300,00
Cap. 732/1/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STIPENDI UFFICIO CULTURA	155.000,00 163.684,17	153.869,25 182.091,35	153.869,25	153.869,25
Cap. 732/2/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STRAORDINARIO SETTORE V	7.000,00 10.558,34	7.000,00 12.337,39	7.000,00	7.000,00
Cap. 732/4/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ANF CULTURA	0,00 0,00	1.130,75 1.017,68	1.130,75	1.130,75
Cap. 732/5/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ONERI PREV.ASS.UFF.CULTURA C.ENTE	48.000,00 55.181,02	48.000,00 57.279,10	48.000,00	48.000,00
Cap. 732/51/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - COMPARTO	0,00 0,00	8.120,54 7.308,49	8.120,54	8.120,54
Cap. 732/62/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PRODUTTIVITA'	0,00 0,00	17.500,00 15.750,00	17.500,00	17.500,00
Cap. 732/63/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PROGRESSIONI ORIZZONTALI	0,00 0,00	2.800,19 2.520,17	2.800,19	2.800,19
Cap. 743/1/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO CULTURA SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	58,83 66,76	58,83 67,26	25,82	20,00
Cap. 765/1/0	IMPOSTE E TASSE IRAP UFF.CULTURA	8.000,00 11.055,32	8.000,00 12.391,14	8.000,00	8.000,00
	TOTALE TITOLO 01	351.456,56 387.207,30	389.542,57 452.844,52	389.468,99	389.456,01
	TOTALE PROGRAMMA 02	351.456,56 387.207,30	389.542,57 452.844,52	389.468,99	389.456,01
	TOTALE MISSIONE 05	351.456,56 387.207,30	389.542,57 452.844,52	389.468,99	389.456,01
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 806/1/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STIPENDI IMPIANTI SPORTIVI	29.000,00 29.354,48	29.000,00 37.312,94	29.000,00	29.000,00
Cap. 806/5/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ONERI PREV.ASS.IMP.SPORTIV I C.ENTE	9.000,00 9.954,68	9.000,00 10.952,10	9.000,00	9.000,00

Centro di Resp. : 102 0102 -SEZIONE PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 806/51/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - COMPARTO	0,00 0,00	464,03 417,63	464,03	464,03
Cap. 806/58/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - REPERIBILITA'	0,00 0,00	3.467,52 3.120,77	3.467,52	3.467,52
Cap. 806/62/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PRODUTTIVITA'	0,00 0,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 806/63/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PROGRESSIONI ORIZZONTALI	0,00 0,00	160,01 144,01	160,01	160,01
Cap. 838/1/0	IMPOSTE E TASSE IRAP IMPIANTI SPORTIVI	2.500,00 3.470,27	2.500,00 3.599,46	2.500,00	2.500,00
Cap. 844/1/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STIPENDI UFFICIO SPORT	2.000,00 9.000,00	2.000,00 9.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 844/5/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ONERI PREV.ASS.UFF.SPORT C A.ENTE	2.000,00 6.000,00	2.000,00 3.400,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 862/1/0	IMPOSTE E TASSE IRAP UFF.SPORT	500,00 1.500,00	500,00 1.650,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	45.000,00 59.279,43	50.091,56 70.496,91	50.091,56	50.091,56
	TOTALE PROGRAMMA 01	45.000,00 59.279,43	50.091,56 70.496,91	50.091,56	50.091,56
	TOTALE MISSIONE 06	45.000,00 59.279,43	50.091,56 70.496,91	50.091,56	50.091,56
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1074/1/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STIPENDI URBANISTICA	347.000,00 353.489,20	343.951,64 351.310,38	343.951,64	343.951,64
Cap. 1074/2/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STRAORDINARIO SETTORE 6-UR BANISTICA	10.000,00 11.683,46	10.000,00 15.891,96	10.000,00	10.000,00
Cap. 1074/4/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ANF PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	0,00 0,00	3.048,36 2.743,52	3.048,36	3.048,36
Cap. 1074/5/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ONERI PREV.ASS.URBANISTICA CA.ENTE	110.200,00 115.286,96	110.200,00 119.861,89	110.200,00	110.200,00
Cap. 1074/51/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - COMPARTO	0,00 0,00	5.707,58 5.136,82	5.707,58	5.707,58

Centro di Resp. : 102 0102 -SEZIONE PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 1074/53/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00 0,00	26.229,45 23.606,51	26.229,45	26.229,45
Cap. 1074/55/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - EX 7 LIV.ART.36 C.1 C.2004	0,00 0,00	1.596,12 1.436,51	1.596,12	1.596,12
Cap. 1074/62/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PRODUTTIVITA'	0,00 0,00	12.300,00 11.070,00	12.300,00	12.300,00
Cap. 1074/63/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PROGRESSIONI ORIZZONTALI	0,00 0,00	1.968,13 1.771,32	1.968,13	1.968,13
Cap. 1082/1/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE URBANISTICA SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	509,25 1.018,50	509,25 1.054,26	331,39	300,00
Cap. 1115/1/0	IMPOSTE E TASSE IRAP UFF.URBANISTICA	28.000,00 33.856,36	28.000,00 35.376,85	28.000,00	28.000,00
Cap. 1115/2/0	IMPOSTE E TASSE IRAP SERVIZIO SISTEMA INFO RMATIVO	15.000,00 16.026,45	15.000,00 15.073,79	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 01	510.709,25 531.360,93	558.510,53 584.333,81	558.332,67	558.301,28
	TOTALE PROGRAMMA 01	510.709,25 531.360,93	558.510,53 584.333,81	558.332,67	558.301,28
	TOTALE MISSIONE 08	510.709,25 531.360,93	558.510,53 584.333,81	558.332,67	558.301,28
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 954/1/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - PERSONALE SEGNALE- TICA	10.161,96 30.323,92	10.161,96 33.404,90	10.161,96	10.161,96
Cap. 954/5/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI ASSIST ENZIALI ED ASSICURATIVI OB BLIGATORI A CARICO ENTE SEGNALETICA	2.597,89 10.195,78	2.597,89 4.416,41	2.597,89	2.597,89
Cap. 955/1/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE AUTOPARCO STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - PERSONALE AUTOPARCO	20.700,00 20.744,83	20.700,00 20.789,66	20.700,00	20.700,00
Cap. 955/5/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE AUTOPARCO ONERI PREVIDENZIALI ASSIST ENZIALI ED ASSICURATIVI OB BLIGATORI A CARICO ENTE AUTOPARCO	6.600,00 6.669,49	6.600,00 6.960,31	6.600,00	6.600,00
Cap. 955/51/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE AUTOPARCO FONDO PRODUTTIVITA' - COMPARTO	0,00 0,00	928,06 835,25	928,06	928,06

Centro di Resp. : 102 0102 -SEZIONE PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 955/58/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE AUTOPARCO FONDO PRODUTTIVITA' - REPERIBILITA'	0,00 0,00	123,84 111,46	123,84	123,84
Cap. 955/62/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE AUTOPARCO FONDO PRODUTTIVITA' - PRODUTTIVITA'	0,00 0,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 955/63/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE AUTOPARCO FONDO PRODUTTIVITA' - PROGRESSIONI ORIZZONTALI	0,00 0,00	320,02 288,02	320,02	320,02
Cap. 999/1/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO SEGNALETICA IRAP SERVIZI SEGNALETICA	1.301,65 3.603,30	1.301,65 4.054,13	1.301,65	1.301,65
Cap. 999/2/0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO SEGNALETICA IRAP AUTOAPRCO	800,00 1.302,94	800,00 1.762,35	800,00	800,00
Cap. 1006/1/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STIPENDI PUBBLICA ILLUMINA ZIONE	10.713,04 79.426,08	10.713,04 13.233,33	10.713,04	10.713,04
Cap. 1006/5/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ONERI PREV.ASS.PUBB.ILLUMI N.CA ENTE	2.000,00 23.294,50	2.000,00 3.307,69	2.000,00	2.000,00
Cap. 1011/1/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	5.000,00 8.170,50	5.000,00 8.986,90	3.300,00	3.000,00
Cap. 1027/1/0	IMPOSTE E TASSE IRAP SERV.PUBBLICA ILLUMIN AZIONE	671,34 7.144,12	671,34 6.286,54	671,34	671,34
	TOTALE TITOLO 01	60.545,88 190.875,46	63.917,80 106.236,95	62.217,80	61.917,80
	TOTALE PROGRAMMA 05	60.545,88 190.875,46	63.917,80 106.236,95	62.217,80	61.917,80
	TOTALE MISSIONE 10	60.545,88 190.875,46	63.917,80 106.236,95	62.217,80	61.917,80
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1181/0/0	LAV.STRAORDINARIO PER CALA MITA'PARTICOLARI	0,00 20.000,00	0,00 16.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 20.000,00	0,00 16.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 20.000,00	0,00 16.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	0,00 20.000,00	0,00 16.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 102 0102 -SEZIONE PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. 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. 323/5/0	FONDO PRODUTTIVITA' ASILO NIDO ART. 31	4.000,00 4.007,12	0,00 164,24	0,00	0,00
Cap. 1334/1/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STIPENDI ASILO NIDO	155.000,00 162.055,75	154.091,02 164.183,76	154.091,02	154.091,02
Cap. 1334/2/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ANF PERSONALE ASILI NIDO	0,00 0,00	908,98 818,08	908,98	908,98
Cap. 1334/5/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ONERI PREV.ASS.ASILO NIDO CA.ENTE	49.000,00 56.979,38	49.000,00 50.533,75	49.000,00	49.000,00
Cap. 1334/51/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - COMPARTO	0,00 0,00	2.320,15 2.088,14	2.320,15	2.320,15
Cap. 1334/54/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - ASILO NIDO ART.31	0,00 0,00	4.000,00 3.600,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1334/59/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - TURNO	0,00 0,00	1.789,44 1.610,50	1.789,44	1.789,44
Cap. 1334/62/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PRODUTTIVITA'	0,00 0,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1334/63/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PROGRESSIONI ORIZZONTALI	0,00 0,00	800,05 720,05	800,05	800,05
Cap. 1354/1/0	ASILI NIDO COMUNALI - IMPO STE E TASSE IRAP ASILO NIDO	14.000,00 17.956,99	14.000,00 17.255,50	14.000,00	14.000,00
	TOTALE TITOLO 01	222.000,00 240.999,24	231.909,64 245.474,02	231.909,64	231.909,64
	TOTALE PROGRAMMA 01	222.000,00 240.999,24	231.909,64 245.474,02	231.909,64	231.909,64
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1405/1/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	3.907,10 7.581,34	3.907,10 7.395,74	3.561,07	3.500,00
	TOTALE TITOLO 01	3.907,10 7.581,34	3.907,10 7.395,74	3.561,07	3.500,00

Centro di Resp. : 102 0102 -SEZIONE PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.907,10 7.581,34	3.907,10 7.395,74	3.561,07	3.500,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1398/1/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STIPENDI SERVIZI SOCIALI	508.000,00 527.422,28	501.198,59 538.415,28	501.198,59	501.198,59
Cap. 1398/2/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STRAORDINARIO SETTORE 4 - CULTURA E POLITICHE SOCIALI	6.000,00 20.322,72	6.000,00 13.227,80	6.000,00	6.000,00
Cap. 1398/4/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ANF PERSONALE SERVIZI SOCIALI	0,00 0,00	6.801,41 6.121,27	6.801,41	6.801,41
Cap. 1398/5/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ONERI PREV.ASS.A.SOCIALI C A.ENTE	186.000,00 193.825,38	186.000,00 179.154,67	186.000,00	186.000,00
Cap. 1398/51/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - COMPARTO	0,00 0,00	5.707,58 5.136,82	5.707,58	5.707,58
Cap. 1398/53/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00 0,00	22.061,32 19.855,19	22.061,32	22.061,32
Cap. 1398/55/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - EX 7 LIV.ART.36 C.1 C.2004	0,00 0,00	8.277,48 7.449,73	8.277,48	8.277,48
Cap. 1398/62/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PRODUTTIVITA'	0,00 0,00	12.300,00 11.070,00	12.300,00	12.300,00
Cap. 1398/63/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PROGRESSIONI ORIZZONTALI	0,00 0,00	1.968,13 1.771,32	1.968,13	1.968,13
Cap. 1465/1/0	IMPOSTE E TASSE IRAP ASSISTENTI SOCIALI	43.500,00 50.325,65	43.500,00 48.563,89	43.500,00	43.500,00
	TOTALE TITOLO 01	743.500,00 791.896,03	793.814,51 830.765,97	793.814,51	793.814,51
	TOTALE PROGRAMMA 07	743.500,00 791.896,03	793.814,51 830.765,97	793.814,51	793.814,51
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1472/1/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STIPENDI SERVIZI CIMITERIALI	168.000,00 182.253,49	167.475,72 181.729,21	167.475,72	167.475,72
Cap. 1472/2/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STRAORDINARIO 5^ SETTORE	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00

Centro di Resp. : 102 0102 -SEZIONE PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 1472/4/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ANF PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	0,00 0,00	524,28 471,85	524,28	524,28
Cap. 1472/5/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ONERI PREV.ASS. CIMITERO C A.ENTE	58.000,00 61.525,15	58.000,00 58.986,81	58.000,00	58.000,00
Cap. 1472/51/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - COMPARTO	0,00 0,00	2.320,15 2.088,14	2.320,15	2.320,15
Cap. 1472/52/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - LAVORO DISAGIATO	0,00 0,00	309,84 278,86	309,84	309,84
Cap. 1472/58/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - REPERIBILITA'	0,00 0,00	3.591,36 3.232,22	3.591,36	3.591,36
Cap. 1472/62/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PRODUTTIVITA'	0,00 0,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1472/63/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PROGRESSIONI ORIZZONTALI	0,00 0,00	800,05 720,05	800,05	800,05
Cap. 1487/1/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SERVIZI CIMITERIALI SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	868,48 1.736,96	868,48 2.171,20	810,27	800,00
Cap. 1510/1/0	IMPOSTE E TASSE IRAP SERV.CIMITERIALI	12.000,00 16.899,44	12.000,00 16.458,01	12.000,00	12.000,00
	TOTALE TITOLO 01	243.868,48 267.415,04	255.889,88 275.636,35	255.831,67	255.821,40
	TOTALE PROGRAMMA 09	243.868,48 267.415,04	255.889,88 275.636,35	255.831,67	255.821,40
	TOTALE MISSIONE 12	1.213.275,58 1.307.891,65	1.285.521,13 1.359.272,08	1.285.116,89	1.285.045,55
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1628/1/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STIPENDI UFFICIO COMMERCIO	151.500,00 151.500,00	148.064,97 158.217,62	148.064,97	148.064,97
Cap. 1628/2/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STRAORDINARIO UFFICIO COMMERCIO	4.000,00 7.332,32	4.000,00 7.965,62	4.000,00	4.000,00
Cap. 1628/4/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ANF PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	0,00 0,00	3.435,03 3.091,53	3.435,03	3.435,03
Cap. 1628/5/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ONERI PREV.ASS.UFF.LICENZE CA.ENTE	45.000,00 50.827,07	45.000,00 48.225,83	45.000,00	45.000,00

Centro di Resp. : 102 0102 -SEZIONE PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 1628/51/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - COMPARTO	0,00 0,00	3.712,25 3.341,03	3.712,25	3.712,25
Cap. 1628/53/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00 0,00	8.743,15 7.868,84	8.743,15	8.743,15
Cap. 1628/62/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PRODUTTIVITA'	0,00 0,00	8.000,00 7.200,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 1628/63/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PRODUTTIVITA' - PROGRESSIONI ORIZZONTALI	0,00 0,00	1.280,09 1.152,08	1.280,09	1.280,09
Cap. 1639/1/0	PRESTAZIONE SERVIZI RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	215,60 399,20	215,60 489,08	74,84	50,00
Cap. 1655/1/0	IMPOSTE E TASSE IRAP UFF.LICENZE-COMMERCIO	8.800,00 14.089,40	8.800,00 13.662,21	8.800,00	8.800,00
	TOTALE TITOLO 01	209.515,60 224.147,99	231.251,09 251.213,84	231.110,33	231.085,49
	TOTALE PROGRAMMA 02	209.515,60 224.147,99	231.251,09 251.213,84	231.110,33	231.085,49
	TOTALE MISSIONE 14	209.515,60 224.147,99	231.251,09 251.213,84	231.110,33	231.085,49
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				
Cap. 9001/3/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AL PERSONALE RITENUTE C.P.D.E.L.	1.000.000,00 1.081.781,40	1.000.000,00 1.000.069,65	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 9001/4/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AL PERSONALE RITENUTE I.N.A.D.E.L.PREVI DENZA	150.000,00 160.912,43	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 9001/5/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AL PERSONALE RITENUTE FONDO CREDITO	50.000,00 63.227,08	50.000,00 59.999,68	50.000,00	50.000,00
Cap. 9001/6/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AL PERSONALE RITENUTE INPS/INAIL CFP	263,61 263,61	263,61 263,61	263,61	263,61
Cap. 9001/9/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AL PERSONALE RITENUTE PREVIDENZ.PERS.A COMANDO	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 9001/10/0	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AL PERSONALE RITENUTE INPS- INAIL CO.CO.CO V.E. 9001/10	15.000,00 15.339,28	15.000,00 15.122,84	15.000,00	15.000,00
Cap. 9002/1/0	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE IRPEF	2.500.000,00 2.649.437,76	2.500.000,00 2.514.505,68	2.500.000,00	2.500.000,00

Centro di Resp. : 102 0102 -SEZIONE PERSONALE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 9002/5/0	RITENUTE ERARIALI RITENUTE INDENNITA' AMMINI STRATORI	230.000,00 239.811,75	230.000,00 230.000,00	230.000,00	230.000,00
Cap. 9002/7/0	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE IRPEF REGIONAL E	200.000,00 209.001,75	200.000,00 208.756,68	200.000,00	200.000,00
Cap. 9002/8/0	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	100.000,00 106.421,79	100.000,00 106.300,90	100.000,00	100.000,00
Cap. 9002/9/0	RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F. COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	40.000,00 40.728,84	40.000,00 40.364,42	40.000,00	40.000,00
Cap. 9003/1/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI	30.000,00 32.183,12	30.000,00 31.124,24	30.000,00	30.000,00
Cap. 9003/3/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO	400.000,00 425.445,59	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 9003/4/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI RISCATTO C.P.D.E.L.	10.000,00 10.320,47	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 9003/6/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTA PENSIONI I.N.P.S.	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 9003/8/0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI PIGNORAMENTI	35.000,00 38.731,65	35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 9005/7/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ACCONTI AL PERSONALE	550.000,00 550.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 07	5.316.263,61 5.629.606,52	4.816.263,61 4.857.507,70	4.816.263,61	4.816.263,61
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.316.263,61 5.629.606,52	4.816.263,61 4.857.507,70	4.816.263,61	4.816.263,61
	TOTALE MISSIONE 99	5.316.263,61 5.629.606,52	4.816.263,61 4.857.507,70	4.816.263,61	4.816.263,61
	TOTALE DELLE SPESE	15.353.591,92 17.722.950,98	14.718.474,33 16.562.197,22	14.764.781,69	14.760.600,63

Centro di Resp. : 103 0103 -SERVIZI ELETTORALI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	398/0/0		REFERENDUM RIMBORSO DALLO STATO -	0,00 0,00	360.000,00 342.000,00	0,00	0,00
Cap.	399/0/0		ELEZIONI POLITICHE - RIMBORSO DALLO STATO V.U. CAP.2134/6 CAP.2134/2 CAP.2134/4	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	250.000,00
Cap.	400/0/0		ELEZIONI REGIONALI - RIMBORSO DALLA REGIONE V.U. CAP.310	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	180.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 0,00	360.000,00 342.000,00	0,00	430.000,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 0,00	360.000,00 342.000,00	0,00	430.000,00
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	9005/11/0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI ELEZIONI REGIONALI RIMBORSO DALLA REGIONE V.U. CAP 9005/11	0,00 213.224,72	0,00 41.103,93	0,00	0,00
Cap.	9005/14/0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI REFERENDUM RIMBORSO DALLO STATO V.U.9005/14	280.000,00 280.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	9005/15/0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI ELEZIONI EUROPEE RIMBORSO DALLO STATO V.U. 9005/15	0,00 10.503,59	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	280.000,00 503.728,31	0,00 41.103,93	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 09	280.000,00 503.728,31	0,00 41.103,93	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	280.000,00 503.728,31	360.000,00 383.103,93	0,00	430.000,00

Centro di Resp. : 103 0103 -SERVIZI ELETTORALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 57/3/0	ONERI PERSONALE ONERI BUONI PASTO PER REFERENDUM	0,00 0,00	2.227,68 2.116,30	0,00	0,00
Cap. 127/4/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI CORRESPONSIONE BUONI PASTO REFERENDUM	0,00 0,00	9.360,00 8.892,00	0,00	0,00
Cap. 127/9/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI CORRESPONSIONE BUONI PASTO SEC/CEC	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	0,00	0,00
Cap. 140/15/0	IMPOSTE-TASSE DIVERSE SERV .GENER. IRAP SU BUONI PASTO REFERENDUM	0,00 0,00	795,60 755,82	0,00	0,00
Cap. 272/8/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00 77.555,07	0,00 58.229,34	0,00	0,00
Cap. 272/12/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE ONERI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00 22.495,29	0,00 17.088,34	0,00	0,00
Cap. 272/14/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE REFERENDUM COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00 0,00	130.485,60 123.961,32	0,00	0,00
Cap. 272/16/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ONERI ACCESSORI PER REFERENDUM	0,00 0,00	31.055,58 29.502,80	0,00	0,00
Cap. 276/2/0	ACQUISTO BENI PER ELEZIONI ACQUISTO BENI PER REFERENDUM	0,00 0,00	10.984,26 10.435,05	0,00	0,00
Cap. 276/3/0	ACQUISTO BENI PER ELEZIONI ACQUISTO BENI PER ELEZIONI POLITICHE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	75.000,00
Cap. 276/4/0	ACQUISTO BENI PER ELEZIONI ACQUISTO BENI PER ELEZIONI REGIONALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	54.000,00
Cap. 289/2/0	ACQUISTO SERVIZI PER ELEZIONI EUROPEE ACQUISTO SERVIZI PER REFERENDUM	0,00 0,00	164.000,00 155.800,00	0,00	0,00
Cap. 289/3/0	ACQUISTO SERVIZI PER ELEZIONI EUROPEE ACQUISTO SERVIZI PER ELEZIONI POLITICHE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	175.000,00
Cap. 289/4/0	ACQUISTO SERVIZI PER ELEZIONI EUROPEE ACQUISTO SERVIZI PER ELEZIONI REGIONALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	126.000,00
Cap. 302/4/0	IMPOSTE E TASSE ELEZIONI AMMINISTRATIVE IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	0,00 6.711,04	0,00 5.064,31	0,00	0,00
Cap. 302/7/0	IMPOSTE E TASSE REFERENDUM IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	0,00 0,00	11.091,28 10.536,72	0,00	0,00

Centro di Resp. : 103 0103 -SERVIZI ELETTORALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
	TOTALE TITOLO 01	0,00 106.761,40	361.200,00 423.582,00	0,00	430.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	0,00 106.761,40	361.200,00 423.582,00	0,00	430.000,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 282/0/0	COMPENSO RILEVATORI ESTERNI	0,00 0,00	9.000,00 8.700,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	9.000,00 8.700,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00 0,00	9.000,00 8.700,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 106.761,40	370.200,00 432.282,00	9.000,00	439.000,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 440/12/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE LAVORO STRAORD.POLIZIA LOCALE ELEZIONE PRESIDENTE ROMANIA V.E. CAP 406/7	0,00 894,13	0,00 2,48	0,00	0,00
Cap. 494/3/0	IMPOSTE TASSE E BOLLI SU V EICOLI E PATENTI IRAP SU LAV.STRAORDINARIO ELEZIONE PRESIDENTE ROMANIA V.E.406/7 PER	0,00 75,99	0,00 0,22	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 970,12	0,00 2,70	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 970,12	0,00 2,70	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	0,00 970,12	0,00 2,70	0,00	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				
Cap. 9005/11/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI SPESA PER ELEZIONI REGIONALI V.E. CAP 9005/11	0,00 2.654,69	0,00 2.654,69	0,00	0,00
Cap. 9005/12/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI SPESA PER ELEZIONI POLITICHE V.E. CAP 9005/12	0,00 5.309,37	0,00 5.309,37	0,00	0,00

Centro di Resp. : 103 0103 -SERVIZI ELETTORALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 9005/14/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI SPESE PER REFERENDUM V.E. CAP 9005/14	280.000,00 280.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9005/15/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI SPESE PER ELEZIONI EUROPEE V.E. CAP 9005/15	0,00 4.653,04	0,00 0,09	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	280.000,00 292.617,10	0,00 7.964,15	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	280.000,00 292.617,10	0,00 7.964,15	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	280.000,00 292.617,10	0,00 7.964,15	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	280.000,00 400.348,62	370.200,00 440.248,85	9.000,00	439.000,00

Centro di Resp. : 201 0201 -SEZIONE SERVIZI TRI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit. 01			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap. 5/3/0			I.M.U. IMU RECUPERO EVASIONE	0,00 0,00	1.100.000,00 1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 34/2/0			TARI RECUPERO EVASIONE TARI-TARES	0,00 0,00	500.000,00 450.000,00	600.000,00	800.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	1.600.000,00 1.450.000,00	2.600.000,00	2.800.000,00
			TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	1.600.000,00 1.450.000,00	2.600.000,00	2.800.000,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 200			PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap. 726/0/0			RECUPERO SOMME SINDACI E AMMINISTRATORI PER SENTENZE	0,00 281.275,90	0,00 217.968,29	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 281.275,90	0,00 217.968,29	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 281.275,90	0,00 217.968,29	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 281.275,90	1.600.000,00 1.667.968,29	2.600.000,00	2.800.000,00

Centro di Resp. : 209 0209 - II SETT. - TRIBUTI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit.	01		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip.	101		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap.	3/2/0		I.C.I. I.C.I ACCERTAMENTO ANNI ARRETRATI	2.600.000,00 10.766.595,02	1.800.000,00 7.716.256,44	0,00	0,00
Cap.	3/4/0		I.C.I. ICI ACCERTAMENTO ANNI ARRETRATI AREE FABBRICABILI	0,00 119.018,18	0,00 95.214,54	0,00	0,00
Cap.	5/2/0		I.M.U. I.M.U. ALTRI FABBRICATI	11.500.000,00 16.894.173,97	12.644.755,63 15.374.173,73	12.644.755,63	12.644.755,63
Cap.	6/100/0		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	310.000,00 478.301,90	350.000,00 476.178,88	350.000,00	350.000,00
Cap.	7/1/0		TASI TASI	5.000.000,00 5.000.000,00	0,00 114.969,73	0,00	0,00
Cap.	7/2/0		TASI TASI RECUPERO	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	200.000,00
Cap.	32/1/0		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DA RUOLO DI COMPETENZA	0,00 1.336.315,76	0,00 1.065.419,42	0,00	0,00
Cap.	33/1/0		TARES TARES	0,00 4.061.486,93	0,00 3.098.424,76	0,00	0,00
Cap.	34/1/0		TARI TARI	11.439.459,02 16.490.903,15	11.438.448,79 13.420.113,27	11.438.448,79	11.438.448,79
Cap.	35/1/0		TASI TASI	0,00 102.170,39	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	30.849.459,02 55.248.965,30	26.233.204,42 41.360.750,77	24.633.204,42	24.633.204,42
			TOTALE TITOLO 01	30.849.459,02 55.248.965,30	26.233.204,42 41.360.750,77	24.633.204,42	24.633.204,42
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	502/4/0		PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE - SERVIZIO IMPONIBILE RILEVANTE EFFETTI IVA RECUPERO CANONI ACQUEDOTTO COMUNALE ANNI PREGRESSI	0,00 109.688,06	0,00 86.586,96	0,00	0,00
Cap.	502/100/0		PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE - SERVIZIO IMPONIBILE RILEVANTE EFFETTI IVA PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	0,00 106.961,21	0,00 84.416,81	0,00	0,00

Centro di Resp. : 209 0209 - II SETT. - TRIBUTI

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 504/4/0	CANONE PER DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - SERVIZIO IMPONIBILE RILEVANTE EFFETTI IVA RECUPERO CANONI ACQUE REFLUE ANNI PREGRESSI	0,00 72.523,77	0,00 57.531,82	0,00	0,00
Cap. 504/100/0	CANONE PER DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - SERVIZIO IMPONIBILE RILEVANTE EFFETTI IVA CANONE DEPURAZIONE ACQUE REFLUE SERVIZIO IMPONIBILE RILEVANTE EFFETTI IVA	0,00 60.404,39	0,00 47.830,04	0,00	0,00
Cap. 585/1/0	C.O.S.A.P. CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE C.O.S.A.P. PERMANENTE	210.000,00 471.429,16	210.000,00 383.790,80	210.000,00	210.000,00
Cap. 585/2/0	C.O.S.A.P. CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE C.O.S.A.P TEMPORANEA	220.000,00 301.450,80	220.000,00 250.744,66	220.000,00	220.000,00
Cap. 585/3/0	C.O.S.A.P. CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE C.O.S.A.P RECUPERO EVASIONE	80.000,00 80.000,00	60.000,00 54.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	510.000,00 1.202.457,39	490.000,00 964.901,09	490.000,00	490.000,00
	TOTALE TITOLO 03	510.000,00 1.202.457,39	490.000,00 964.901,09	490.000,00	490.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	31.359.459,02 56.451.422,69	26.723.204,42 42.325.651,86	25.123.204,42	25.123.204,42

Centro di Resp. : 209 0209 - II SETT. - TRIBUTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 140/12/0	IMPOSTE-TASSE DIVERSE SERV .GENER. CONTRIBUTO UNIFICATO	5.000,00 5.000,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 174/3/0	UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI ABBON.LIBRI,RIV.STAM.VARIE A.B.TRIB	1.000,00 2.083,75	100,00 265,60	15,00	0,00
Cap. 183/0/0	SPESE NOTIFICA TRIBUTI	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 190/3/0	RISCOSSIONE DEI TRIBUTI CO MUNALI - PRESTAZIONE DI SE RVIZI PRESTAZIONI PROFESSIONALI MATERIA TRIBUTARIA	30.000,00 54.000,00	20.000,00 32.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 190/4/0	RISCOSSIONE DEI TRIBUTI CO MUNALI - PRESTAZIONE DI SE RVIZI RIFUSIONE SPESE LITI CONTE NZ.TRIBUT EX ART 15 DLGS 5 46/92	5.000,00 10.000,00	15.000,00 18.500,00	3.300,00	3.000,00
Cap. 190/9/0	RISCOSSIONE DEI TRIBUTI CO MUNALI - PRESTAZIONE DI SE RVIZI PRESTAZIONE SERVIZI SOFTWARE TRIBUTI	60.000,00 60.000,00	93.000,00 119.324,00	73.450,00	70.000,00
Cap. 196/1/0	TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A I.F.E.L. SU RISCOSSIONI ICI	3.000,00 8.429,00	3.000,00 4.735,20	3.000,00	3.000,00
Cap. 202/2/0	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI	0,00 142,39	0,00 113,91	0,00	0,00
Cap. 202/3/0	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI RIMBORSO ICI ANNI PRECEDEN TI -RICORSI E ANNULLAMENTI -	10.000,00 72.247,91	10.000,00 51.353,53	1.500,00	0,00
Cap. 202/5/0	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI RIMBORSI PER IMU ERRONEAMENTE VERSATA	40.000,00 71.903,06	30.000,00 34.855,37	13.000,00	10.000,00
Cap. 202/6/0	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI RIMBORSI TASI ERRONEAMENTE VERSATA	10.000,00 10.000,00	15.000,00 13.500,00	2.250,00	0,00
Cap. 202/7/0	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI RIMBORSO TASSA RIFIUTI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	20.000,00 20.000,00	15.000,00 13.500,00	10.750,00	10.000,00
Cap. 1540/1/0	PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' PRESTAZIONE DI SERVIZI PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITA'	10.000,00 10.000,00	10.000,00 9.000,00	10.000,00	5.000,00
Cap. 1540/100/0	PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' AFFIDAMENTO ASA PRESTAZIONE DI SERVIZI	210.000,00 420.000,00	210.000,00 367.290,46	210.000,00	210.000,00
	TOTALE TITOLO 01	404.500,00 744.306,11	423.100,00 666.238,07	349.265,00	333.000,00

Centro di Resp. : 209 0209 - II SETT. - TRIBUTI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
	TOTALE PROGRAMMA 04	404.500,00 744.306,11	423.100,00 666.238,07	349.265,00	333.000,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 322/23/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PERSONALE UFFICIO ICI PER RIFUSIONE SPESE CONTENZIOSO TRIBUTARIO V.E. CAP 418/6	0,00 500,00	0,00 400,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 500,00	0,00 400,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	0,00 500,00	0,00 400,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	404.500,00 744.806,11	423.100,00 666.638,07	349.265,00	333.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	404.500,00 744.806,11	423.100,00 666.638,07	349.265,00	333.000,00

Centro di Resp. : 301 0301 -SEZIONE AVOCATURA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	382/1/0		RIFUSIONI SPESE PER LITI RECUPERO SPESE LEGALI DA PRIVATI V.U. CAP.322/19	50.000,00 50.000,00	80.000,00 72.518,05	80.000,00	80.000,00
Cap.	382/100/0		RIFUSIONI SPESE PER LITI RIFUSIONI SPESE PER LITI	585.805,27 585.805,27	535.805,27 482.224,74	585.805,27	635.805,27
			TOTALE TIPOLOGIA 500	635.805,27 635.805,27	615.805,27 554.742,79	665.805,27	715.805,27
			TOTALE TITOLO 03	635.805,27 635.805,27	615.805,27 554.742,79	665.805,27	715.805,27
			TOTALE DELLE ENTRATE	635.805,27 635.805,27	615.805,27 554.742,79	665.805,27	715.805,27

Centro di Resp. : 301 0301 -SEZIONE AVOCATURA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 56/9/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE CONTRIBUTI INAIL BORSE DI STUDIO PRATICA FORENSE	1.000,00 1.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 56/11/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE BORSE DI STUDIO PRATICA FORENSE	3.600,00 3.600,00	4.000,00 3.600,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 83/6/0	ACQUISTO BENI ACQUISTO BENI- ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	5.000,00 5.000,00	4.000,00 3.600,00	2.300,00	2.000,00
Cap. 83/7/0	ACQUISTO BENI ACQUISTO BENI- MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	7.000,00 7.000,00	5.200,00 4.680,00	3.330,00	3.000,00
Cap. 124/1/0	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM ENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ONORARI, SPESE DI CAUSA E PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI LE FUNZIONI	429.582,67 579.102,64	310.000,00 505.523,17	228.750,00	180.000,00
Cap. 124/2/0	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM ENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI RISARCIMENTI-RIVAL/NE INTE R.LEGALI	36.029,20 107.787,22	55.000,00 123.229,78	15.750,00	15.000,00
Cap. 124/3/0	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM ENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI TRANSAZIONI VARIE	10.000,00 10.000,00	10.000,00 8.000,00	5.750,00	5.000,00
Cap. 124/4/0	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM ENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI	20.000,00 70.000,00	10.000,00 45.000,00	5.750,00	5.000,00
Cap. 124/5/0	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM ENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ACQUISTO PUBBLICAZIONI AVVOCATURA	1.619,00 1.619,00	500,00 945,20	75,00	0,00
Cap. 127/3/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI ASSISTENZA INFORMATICA MANUTENZIONE SOFTWARE	5.000,00 5.000,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 140/13/0	IMPOSTE-TASSE DIVERSE SERV .GENER. IMPOSTE E TASSE REGISTRAZIONE SENTENZA	10.000,00 10.000,00	15.000,00 13.500,00	13.300,00	13.000,00
Cap. 171/1/0	SPESE AVVOCATURA SPESE AVVOCATURA	0,00 218.966,91	0,00 175.173,53	0,00	0,00
Cap. 322/19/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE COMPENSO AVVOCATURA LETTERA A) V.E. 382/1	50.000,00 50.858,08	80.000,00 84.060,28	80.000,00	80.000,00
	TOTALE TITOLO 01	578.830,87 1.069.933,85	496.700,00 970.011,96	362.005,00	310.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	578.830,87 1.069.933,85	496.700,00 970.011,96	362.005,00	310.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	578.830,87 1.069.933,85	496.700,00 970.011,96	362.005,00	310.000,00

Centro di Resp. : 301 0301 -SEZIONE AVOCATURA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2003	ALTRI FONDI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 357/0/0	FONDO RISCHI AVVOCATURA	45.805,27 0,00	40.000,00 0,00	25.750,00	25.000,00
	TOTALE TITOLO 01	45.805,27 0,00	40.000,00 0,00	25.750,00	25.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	45.805,27 0,00	40.000,00 0,00	25.750,00	25.000,00
	TOTALE MISSIONE 20	45.805,27 0,00	40.000,00 0,00	25.750,00	25.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	624.636,14 1.069.933,85	536.700,00 970.011,96	387.755,00	335.000,00

Centro di Resp. : 401 0401 -SEZIONI SERVIZI ALL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2001433/1/0	FPV-TRASFERIMENTI FPV-PIANO DI ZONA MISURA 1 LEGGE 162/98 TRASFERIMENTI V.E.197 PER 40.000,00	9.780,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	9.780,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	9.780,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2001433/4/0	FPV-TRASFERIMENTI FPV-TRASFERIMENTI ALLA CONSULTA SOCIO SANITARIA V.E.	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	14.780,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	14.780,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 402 0402 -SERVIZI SOCIALI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	100/9/0		CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MENSE SCOLASTICHE	0,00 0,00	47.422,26 47.422,26	0,00	0,00
Cap.	134/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI PER SCUOLA DELL'OBBLIGO V.U.CAP. 684/1	49.670,01 49.670,01	40.000,00 43.736,01	40.000,00	40.000,00
Cap.	135/5/0		TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE PUBBLICA ISTRUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DISTRETTUALE A.E.C. V.U. CAP 682/7 PER 7.000,00 CAP 670 PER 68.000,00	75.000,00 75.000,00	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	136/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE MEDI E SUPERIORI V.U. CAP. 685	13.886,01 13.886,01	12.000,00 12.308,81	12.000,00	12.000,00
Cap.	138/0/0		DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 29/92 ART. 13 - V.U.CAP.654/7 90.124,49 V.U.CAP 684/100 2.500,00 V.U.CAP 670 18.000,00 V.U CAP 682/1 7.500,00	226.124,49 226.124,49	114.124,49 275.512,04	114.124,49	114.124,49
Cap.	171/2/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER I SERVIZI SOCIALI PER L'INFANZIA CONTRIB.REG.LE BONUS ASILI NIDO V.U. CAP 1352/3	15.000,00 16.650,00	15.000,00 14.820,00	15.000,00	15.000,00
Cap.	172/0/0		CONTR.REG.EX O.N.M.I. FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMUNI DOPO LA SOPPRESSIONE DELL'ENTE LEGGE 59/80 V.U. CAP 1340/9 PER 80.941,28 V.U CAP 1352/2 29.178,27	220.239,10 316.680,38	121.267,95 274.199,21	121.267,95	121.267,95
Cap.	331/11/0		CONTRIBUTI PROVINCIALI CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE V.U. CAP 665/3	58.403,00 58.403,00	33.000,00 53.222,40	33.000,00	33.000,00
Cap.	334/12/0		CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTO PROVINCIALE PER C.O.L CENTRO ORIENTAMENTO LAVORO	0,00 12.000,00	0,00 9.600,00	0,00	0,00
Cap.	337/10/0		TRASFERIMENTI CORRENTI PROVINCIA CONTRIBUTI PROVINCIALI PROGETTI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI V.U. CAP. 682/3	19.000,00 19.000,00	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	677.322,61 787.413,89	402.814,70 748.820,73	355.392,44	355.392,44
			TOTALE TITOLO 02	677.322,61 787.413,89	402.814,70 748.820,73	355.392,44	355.392,44
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				

Centro di Resp. : 402 0402 -SERVIZI SOCIALI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap.	436/0/0		MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE PROVENTI V.U. CAP. 654/8 PER 700.000,00 CON ASSESTAMENTO AUMENTATO VINCOLO DI EURO 37.000,00	1.039.831,25 1.426.195,81	700.000,00 1.148.326,78	700.000,00	700.000,00
Cap.	438/2/0		TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINIDELL'IVA) CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI V.U. CAP. 666	55.039,30 149.911,33	40.000,00 88.213,98	40.000,00	80.000,00
Cap.	520/1/0		SERVIZI PER L'INFANZIA - PROVENTI RETTE FREQUENZA ASILO NIDO V.U. CAP: 1340/9 PER 95.000,00 1336/7 PER 29.500,00 1340/8 PER 500,00 1340/14 PER 5.000,00	142.105,00 143.470,00	130.000,00 131.365,00	130.000,00	130.000,00
Cap.	605/2/0		PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE PROVENTI PER CONCESSIONE USO LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETA'	16.548,50 16.548,50	30.000,00 27.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.253.524,05 1.736.125,64	900.000,00 1.394.905,76	900.000,00	940.000,00
			TOTALE TITOLO 03	1.253.524,05 1.736.125,64	900.000,00 1.394.905,76	900.000,00	940.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	831/1/0		CONTRIBUTI REGIONALI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER MENSE SCOLASTICHE V.U. CAP.2634/3 PER 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 10.800,00	12.000,00	12.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	12.000,00 12.000,00	12.000,00 10.800,00	12.000,00	12.000,00
			TOTALE TITOLO 04	12.000,00 12.000,00	12.000,00 10.800,00	12.000,00	12.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.942.846,66 2.535.539,53	1.314.814,70 2.154.526,49	1.267.392,44	1.307.392,44

Centro di Resp. : 402 0402 -SERVIZI SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 167/4/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	2.083,50	1.000,00	575,00	500,00
	RESTITUZIONE SOMME DIVERSE	2.318,13	1.834,50		
	TOTALE TITOLO 01	2.083,50	1.000,00	575,00	500,00
		2.318,13	1.834,50		
	TOTALE PROGRAMMA 03	2.083,50	1.000,00	575,00	500,00
		2.318,13	1.834,50		
	TOTALE MISSIONE 01	2.083,50	1.000,00	575,00	500,00
		2.318,13	1.834,50		
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 570/0/0	CONTRIB.SC.MATERNE GEST.DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	1.600,00		
	TOTALE TITOLO 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	1.600,00		
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	1.600,00		
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 682/1/0	TRASFERIMENTI FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SC.ELEM. V.E. CAP.138 EURO 7500,00	114.949,46 208.923,28	105.000,00 180.404,66	105.000,00	105.000,00
Cap. 682/3/0	TRASFERIMENTI CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DEL L'OBBLIGO V.E. CAP 337/10	19.000,00 19.000,00	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 682/7/0	TRASFERIMENTI TRASFERIMENTO AI COMUNI DEI CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA A.E.C. V.E. CAP 135/5 PER 7.000,00	7.000,00 7.000,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 684/1/0	ISTRUZ.SECONDARIA ASSISTEN ZA ALUNNI IN CONDIZIONI DISAGIATE LIBRI A STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO - V.E. CAP. 134	40.006,62 60.201,35	40.000,00 36.022,14	40.000,00	40.000,00
Cap. 684/100/0	ISTRUZ.SECONDARIA ASSISTEN ZA ALUNNI IN CONDIZIONI DISAGIATE ASSISTENZA ALUNNI IN CONDIZIONI ECONOMICHE SVANTAGGIATE V.E. CAP.138 PER 2.500,00	2.668,00 5.138,00	1.000,00 1.168,00	1.000,00	1.000,00

Centro di Resp. : 402 0402 -SERVIZI SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 685/0/0	CONTRIBUTO ALUNNI SCUOLE SUPERIORI V.E. CAP. 136	12.000,27 15.935,82	12.000,00 10.800,22	12.000,00	12.000,00
	TOTALE TITOLO 01	195.624,35 316.198,45	173.000,00 241.895,02	173.000,00	173.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	195.624,35 316.198,45	173.000,00 241.895,02	173.000,00	173.000,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 654/7/0	MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI SPESE GESTIONE MENSE P.S. V.E.CAP.138	180.124,49 185.613,90	90.124,49 225.112,04	90.124,49	90.124,49
Cap. 654/8/0	MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI SPESE GESTIONE MENSE P.S. V.E. CAP.436 PER 700.000,00 CON ASSESTAMENTO AUMENTO VINCOLO + 37.000,00	1.337.905,46 1.969.250,48	1.230.000,00 1.412.861,66	1.230.000,00	1.230.000,00
Cap. 665/3/0	TRASPORTO SCOLASTICO P.S. TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE V.E. CAP.331/11	58.403,00 58.403,00	33.000,00 53.222,40	33.000,00	33.000,00
Cap. 666/0/0	TRASPORTI SCOLASTICI P.S. V.E. CAP.438/2 PER 30.000,00	443.500,00 713.004,10	444.256,11 529.192,46	444.256,11	374.256,11
Cap. 670/0/0	ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON HANDICAP V.E. CAP 138 18.000,00 V.E. CAP135/5 68.000,00	86.000,00 96.347,92	23.000,00 20.700,00	23.000,00	23.000,00
	TOTALE TITOLO 01	2.105.932,95 3.022.619,40	1.820.380,60 2.241.088,56	1.820.380,60	1.750.380,60
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2634/3/0	ACQUISTO DI MACCHINE E ATT REZZATURE ACQUISTO ARREDI ATTREZZ. MENSA V.E CAP 831/1 PER 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 10.800,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE TITOLO 02	12.000,00 12.000,00	12.000,00 10.800,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.117.932,95 3.034.619,40	1.832.380,60 2.251.888,56	1.832.380,60	1.762.380,60
	TOTALE MISSIONE 04	2.313.557,30 3.352.817,85	2.005.380,60 2.495.383,58	2.005.380,60	1.935.380,60
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0602	GIOVANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 402 0402 -SERVIZI SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 1404/6/0	SERVIZI SOCIALI ACQUISTO DI BENI C.O.L. ACQUISTO BENI	0,00 56,87	0,00 45,50	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 56,87	0,00 45,50	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 56,87	0,00 45,50	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	0,00 56,87	0,00 45,50	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. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1336/7/0	GESTIONE ASILI NIDO - ACQU ISTO DI BENI-DERRATE ALIMENT BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMPRESO MATERIALE DIDATTICO V.E. CAP 520/1 PER 29.500,00	40.958,25 66.688,66	39.000,00 46.689,52	39.000,00	39.000,00
Cap. 1340/8/0	GESTIONE ASILI NIDO COMUNA LI - PRESTAZIONE DI SERVIZ ATTIVITA' LUDICHE E PEDAGO GICHE V.E.: CAP 520/1 PER 500,00	3.819,00 5.685,00	1.000,00 3.555,21	1.000,00	1.000,00
Cap. 1340/9/0	GESTIONE ASILI NIDO COMUNA LI - PRESTAZIONE DI SERVIZ GESTIONE ASILO NIDO V.E. CAP 172 80.941,28 V.E. CAP 520/1 95.000,00	221.247,54 388.798,07	215.941,28 305.103,95	215.941,28	215.941,28
Cap. 1340/14/0	GESTIONE ASILI NIDO COMUNA LI - PRESTAZIONE DI SERVIZ INTEGRAZIONE RETTE ASILI NIDO CONVENZIONATI V.E. CAP. 520/1 PER 5.000,00	26.000,00 26.000,00	23.000,00 26.516,00	23.000,00	23.000,00
Cap. 1352/2/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SETTORE SOCIALE ASILI NIDO ACCREDITATI V.E. CAP.172 PER 29.178,27	58.246,54 72.781,54	40.326,67 36.294,00	40.326,67	40.326,67
Cap. 1352/3/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SETTORE SOCIALE BONUS ASILI NODO V.E. CAP 171/2	16.650,00 16.650,00	15.000,00 14.820,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 01	366.921,33 576.603,27	334.267,95 432.978,68	334.267,95	334.267,95
	TOTALE PROGRAMMA 01	366.921,33 576.603,27	334.267,95 432.978,68	334.267,95	334.267,95
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1404/9/0	SERVIZI SOCIALI ACQUISTO DI BENI HOME CARE PREMIUM ACQUISTO DI BENI VE 351/3	0,00 0,00	1.500,00 1.350,00	1.500,00	1.500,00

Centro di Resp. : 402 0402 -SERVIZI SOCIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 1404/10/0	SERVIZI SOCIALI ACQUISTO DI BENI PUNTO UNICO DI ACCESSO PUA ACQUISTO DI BENI VE 199	0,00 0,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1407/26/0	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PUNTO UNICO DI ACCESSO PUA PS VE 199	0,00 0,00	110.000,00 99.635,98	103.640,24	103.640,24
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	116.500,00 105.485,98	110.140,24	110.140,24
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3748/6/0	ACQUISTO DI MACCHINE E ATT REZZATURE HOME CARE PREMIUM ATTREZZATURE VE 843	0,00 0,00	3.500,00 3.150,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 3748/7/0	ACQUISTO DI MACCHINE E ATT REZZATURE PUNTO UNICO DI ACCESSO PUA ATT REZZATURE VE 844	0,00 0,00	6.359,76 5.723,78	6.359,76	6.359,76
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	9.859,76 8.873,78	9.859,76	9.859,76
	TOTALE PROGRAMMA 07	0,00 0,00	126.359,76 114.359,76	120.000,00	120.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	366.921,33 576.603,27	460.627,71 547.338,44	454.267,95	454.267,95
	TOTALE DELLE SPESE	2.682.562,13 3.931.796,12	2.467.008,31 3.044.602,02	2.460.223,55	2.390.148,55

Centro di Resp. : 403 0403 -SERVIZI DI SUPPORTO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	144/4/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI L.R.15/2001 INTERVENTI PER DISAGIO GIOVANILE V.U. CAP. 1365/4	0,00 90.080,00	0,00 72.064,00	0,00	0,00
Cap.	173/15/0		TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE RIABILITATIVE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE V.U. 1365/5 PER 45.000,00	45.000,00 140.000,00	35.000,00 76.543,33	35.000,00	35.000,00
Cap.	173/20/0		TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO VIGILOCCIO V.U. CAP. 1405/24	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	173/21/0		TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PREV.IS V.U. CAP. 1405/25	40.000,00 40.000,00	0,00 32.000,00	0,00	0,00
Cap.	173/22/0		TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTO REGIONALE PER FITTO MOROSITA' INCOLPEVOLE V.U. CAP. 1433/28	6.496,17 6.496,17	6.496,17 5.846,55	6.496,17	6.496,17
Cap.	176/0/0		CONTR.REG.PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI PRO SOGGETTI DISABILI V.U.CAP 1422 PER 100.000,00	100.000,00 138.075,00	100.000,00 90.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	246/3/0		CONTRIBUTI REGIONALI L.R. N. 38/96 - EX D.P.R. 616/77-ASSISTENZA SOCIALE V.U.CAP.1350 16.745,00	16.745,00 33.490,00	16.745,00 16.745,00	16.745,00	16.745,00
Cap.	246/4/0		CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO REGIONALE PER RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI L.41/93 V.U.CAP.1411/5 960.000,00 CON COMUNICAZIONE DEL 1-7-2015 ABBASSATO VINCOLO A 800.000,00	800.000,00 3.191.873,19	600.000,00 1.619.224,48	600.000,00	600.000,00
Cap.	246/6/0		CONTRIBUTI REGIONALI L.R. 431/98 - CONTRIBUTO REGIONALE PER CANONI ALLOGGIATIVI AI CONDUTTORI MENO ABBIENTI V.U. CAP: 1455/5	342.184,55 542.184,55	192.184,55 355.264,65	192.184,55	192.184,55
Cap.	246/9/0		CONTRIBUTI REGIONALI L.R. 38/96 EX D.P.R.616/77 ASSISTENZA EX ENAOLI V.U.	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	246/21/0		CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO REGIONALE PACCHETTO FAMIGLIA 2014 VINCOLATO USCITA 1405/27	18.939,75 18.939,75	18.939,75 17.045,78	18.939,75	18.939,75
Cap.	334/9/0		CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTO PROVINCIALE PER POLO AFFIDO V.U. 1405/3 PER 13.820,00 1398/8 PER 180,00	14.000,00 26.991,71	14.000,00 22.797,71	14.000,00	14.000,00
Cap.	344/0/0		MINORI IN ISTITUTO - CONTRIBUTO PROVINCIALE V.U.CAP.1405/18 PER 17.206,96	17.206,96 17.206,96	17.206,96 15.486,26	17.206,96	17.206,96

Centro di Resp. : 403 0403 -SERVIZI DI SUPPORTO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap.	351/5/0		CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO CONTRIBUTO PROGETTO ANCI INABILARTE V.U.	0,00 10.850,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	1.415.572,43 4.291.187,33	1.000.572,43 2.323.017,76	1.000.572,43	1.000.572,43
			TOTALE TITOLO 02	1.415.572,43 4.291.187,33	1.000.572,43 2.323.017,76	1.000.572,43	1.000.572,43
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	530/1/0		SERVIZI SOCIALI DIVERSI PROVENTI CONCORSO SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP V.U. CAP.1411/1 PER 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 24.591,94	20.000,00	20.000,00
Cap.	534/1/0		COLONIE E SOGGIORNI STAGIO NALI - PROVENTI - SERVIZIO ESENTE RILEVANTE EFFETTI IVA SOGGIORNI PER MINORI V.U. CAP. 1346/1 PER 11.075,00	13.330,00 13.330,00	5.075,00 12.360,00	11.075,00	11.075,00
Cap.	534/2/0		COLONIE E SOGGIORNI STAGIO NALI - PROVENTI - SERVIZIO ESENTE RILEVANTE EFFETTI IVA SOGGIORNI STAGIONALI V.U. CAP.1412/1 PER 45.000,00 CAP.1413/1 PER 8.100,00	85.176,65 85.176,65	30.100,00 55.054,09	55.100,00	55.100,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	118.506,65 118.506,65	55.175,00 92.006,03	86.175,00	86.175,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	530/4/0		SERVIZI SOCIALI DIVERSI PROVENTI RECUPERO RETTE UTENTI R.S.A	68.196,28 68.196,28	30.000,00 40.131,74	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	68.196,28 68.196,28	30.000,00 40.131,74	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TITOLO 03	186.702,93 186.702,93	85.175,00 132.137,77	96.175,00	96.175,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.602.275,36 4.477.890,26	1.085.747,43 2.455.155,53	1.096.747,43	1.096.747,43

Centro di Resp. : 403 0403 -SERVIZI DI SUPPORTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 168/14/0	QUOTA DEBITI FUORI BILANCI O DEBITI FUORI BILANCIO SETTORE IV	0,00 100.730,29	0,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 100.730,29	0,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 100.730,29	0,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 100.730,29	0,00 100.000,00	0,00	0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0602	GIOVANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1404/8/0	SERVIZI SOCIALI ACQUISTO DI BENI POLITICHE GIOVANILI ACQUISTO DI BENI	0,00 0,00	2.000,00 1.800,00	1.575,00	1.500,00
Cap. 1405/8/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE GIOVANILI	2.000,00 2.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1405/24/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTO VIGILOCCIO V.E. CAP.173/20 PER 15.000,00	16.000,00 16.000,00	0,00 12.800,00	0,00	0,00
Cap. 1405/25/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTO PREV.IS V.E. CAP 173/21 PER 50.000,00 CON ASSESTAMENTO ABBASSATO IL VINCOLO A 40.000,00	45.600,00 45.600,00	0,00 36.480,00	0,00	0,00
Cap. 1405/26/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI CONSIGLIO DEI GIOVANI	1.000,00 1.000,00	2.500,00 2.250,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1405/27/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI INTEGRAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE RAGAZZI PROGETTO PACCHETTO FAMIGLIA 2014 PS VEDI ENTRATA CAP. 246/21	18.939,75 18.939,75	18.939,75 17.045,78	18.939,75	18.939,75
Cap. 1433/32/0	TRASFERIMENTI POLITICHE GIOVANILI TRASFERIMENTI	0,00 0,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	83.539,75 83.539,75	26.439,75 73.075,78	26.014,75	25.939,75
	TOTALE PROGRAMMA 02	83.539,75 83.539,75	26.439,75 73.075,78	26.014,75	25.939,75

Centro di Resp. : 403 0403 -SERVIZI DI SUPPORTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
TOTALE MISSIONE 06		83.539,75	26.439,75	26.014,75	25.939,75
		83.539,75	73.075,78		
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. 1341/0/0	TIROCINI RIABILITATIVI, RISOCIALIZZANTI PER INDIGENTI	40.000,00 40.000,00	32.000,00 60.000,00	32.000,00	32.000,00
Cap. 1342/2/0	RETTE PER MINORI IN ISTITUTO - P.S. RETTE MINORI IN ISTITUTO P.S. -	0,00 6.148,42	0,00 918,74	0,00	0,00
Cap. 1346/1/0	ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MINORI ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI MINORI - V.E.CAP: 534/1 PER 11.075,00	45.800,00 77.270,00	45.800,00 60.964,00	45.800,00	45.800,00
Cap. 1349/1/0	CONTRIBUTI A FAMIGLIE INDIGENTI CON MINORI - CONTRIBUTI A FAMIGLIE INDIGENTI CON MINORI	50.000,00 50.000,00	0,00 1.436,00	0,00	0,00
Cap. 1350/0/0	FAMIGLIE INDIGENTI CON MINORI - V.E. CAP 246/3 PER 16.745,00	26.002,19 26.002,19	16.745,00 22.476,25	16.745,00	16.745,00
Cap. 1405/3/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI POLO AFFIDO PRESTAZIONE SERVIZI V.E. CAP 334/9 PER 13.820,00	13.820,00 31.958,42	13.820,00 29.606,82	13.820,00	13.820,00
Cap. 1405/18/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI RETTE MINORI IN ISTITUTO V.E. CAP 344 PER 17.206,96	17.206,96 17.206,96	17.206,96 15.486,26	17.206,96	17.206,96
Cap. 1405/20/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI RETTE MINORI IN ISTITUTO	600.000,00 1.724.789,19	500.000,00 1.035.642,12	400.000,00	350.000,00
Cap. 1411/3/0	INIZIATIVE A FAVORE DI ANZIANI E HANDICAPPATI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA - ASSISTENZA EDUCATIVA	0,00 0,00	62.200,00 55.980,00	62.200,00	62.200,00
TOTALE TITOLO 01		792.829,15 1.973.375,18	687.771,96 1.282.510,19	587.771,96	537.771,96
TOTALE PROGRAMMA 01		792.829,15 1.973.375,18	687.771,96 1.282.510,19	587.771,96	537.771,96
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1371/16/0	TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SOGGIORNI DISABILI V.E. CAP 173/12 V.E.AVANZO 1/6	8.981,44 8.981,44	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1404/7/0	SERVIZI SOCIALI ACQUISTO DI BENI ACQUISTO BENIPROGETTO ANCI INABILARTE	468,79 2.358,79	0,00 375,03	0,00	0,00

Centro di Resp. : 403 0403 -SERVIZI DI SUPPORTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 1411/4/0	INIZIATIVE A FAVORE DI ANZ IANI E HANDICAPPATI ASSISTENZA DOMICILIARE - DISABILI	0,00 0,00	171.800,00 154.620,00	171.800,00	171.800,00
Cap. 1411/5/0	INIZIATIVE A FAVORE DI ANZ IANI E HANDICAPPATI VRESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI V.E. CAP.246/4 900.000,00 CON SUCCESSIVA COMUNICAZIONE DEL 1-7-2015 ABBASSATO VINCOLO A 800.000,00	1.106.000,00 2.510.717,01	1.113.000,00 1.719.560,52	1.000.000,00	860.000,00
Cap. 1413/1/0	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI HANDICAPPATI VORGAN.SOGGIORNI PORTATORI HANDICAP V.E. CAP. 534/2 PER 8.100,00	85.000,00 119.664,92	88.000,00 107.081,14	83.000,00	83.000,00
Cap. 1413/2/0	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI HANDICAPPATI GEST.CENTRO DIURNO BAGNI HANDICAPPATI	210.000,00 302.713,15	160.000,00 216.959,69	140.000,00	140.000,00
Cap. 1422/0/0	CONTR.REG.ELIM.BARR.ARCHIT ETTONICHE A PRIVATI V.E. CAP.176 PER 100.000,00	100.000,00 232.913,96	100.000,00 198.941,29	100.000,00	100.000,00
Cap. 1433/27/0	TRASFERIMENTI RIMBORSO PER RETTE R.S.A. A FAMIGLIE	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1455/6/0	INTERVENTI VARI PER SERVIZ I SOCIALI - CONTRIBUTI RESIDENZE SANITARIE ASSIST ENZIALI -	64.323,37 64.377,37	0,00 12.822,60	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.594.773,60 3.261.726,64	1.632.800,00 2.410.360,27	1.494.800,00	1.354.800,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.594.773,60 3.261.726,64	1.632.800,00 2.410.360,27	1.494.800,00	1.354.800,00
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1400/2/0	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ACQUISTO DI BENI SPESE DIVERSE ANZIANI	600,00 1.100,00	300,00 270,03	130,00	100,00
Cap. 1411/1/0	INIZIATIVE A FAVORE DI ANZ IANI E HANDICAPPATI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI V.E. CAP 530/1 20.000,00	664.942,00 1.132.393,54	296.000,00 539.958,99	296.000,00	296.000,00
Cap. 1412/1/0	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - PRESTAZIONE DI S ERVIZI ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO ANZIANI V.E. CAP.534/2 PER 45.000,00	70.000,00 92.493,00	52.000,00 48.740,80	60.000,00	60.000,00
Cap. 1416/17/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERVENTI PER ANZIANI. AZIONI CIVICHE PRESTAZIONE DI SERVIZI V.E. AVANZO 1/6	29.002,22 29.002,22	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	764.544,22 1.254.988,76	348.300,00 588.969,82	356.130,00	356.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	764.544,22 1.254.988,76	348.300,00 588.969,82	356.130,00	356.100,00

Centro di Resp. : 403 0403 -SERVIZI DI SUPPORTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1364/1/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI L.309/90 PROGETTO FORCE PRESTAZIONE DI SERVIZI V.E.AVANZO 1/6	5.755,65 5.755,65	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1365/5/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI SPESE RIABILITATIVE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE V.E. CAP 173/15 PER 45.000,00	70.000,00 159.824,12	52.171,26 105.407,60	45.000,00	45.000,00
Cap. 1433/26/0	TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI PER INCLUSIONE SOCIALE FASCE DEBOLI	138.000,00 138.000,00	88.000,00 136.984,00	58.000,00	58.000,00
Cap. 1455/12/0	INTERVENTI VARI PER SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI CONTRIBUTO FAMIGLIE PER RIMBORSO TASSA RIFIUTI	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	213.755,65 353.579,77	140.171,26 242.391,60	103.000,00	103.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	213.755,65 353.579,77	140.171,26 242.391,60	103.000,00	103.000,00
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1416/7/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI COMMISSIONE E.R.P.	1.500,00 5.929,76	1.000,00 3.362,59	1.000,00	1.000,00
Cap. 1416/16/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI SPESE OSPITALITA' SENZA TETTO PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.000,00 15.480,00	8.000,00 11.984,08	7.575,00	7.500,00
Cap. 1433/28/0	TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI PER FITTO MOROSITA' INCOLPEVOLE V.E. CAP 173/22	6.496,17 6.496,17	6.496,17 5.846,55	6.496,17	6.496,17
Cap. 1455/5/0	INTERVENTI VARI PER SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI CONTRIBUTI A FAMIGLIE INDIGENTI PER FITTI - V.E.CAP. 246/6	581.430,04 581.430,04	192.184,55 484.362,49	192.184,55	192.184,55
	TOTALE TITOLO 01	604.426,21 609.335,97	207.680,72 505.555,71	207.255,72	207.180,72
	TOTALE PROGRAMMA 06	604.426,21 609.335,97	207.680,72 505.555,71	207.255,72	207.180,72
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1397/3/0	COMPENSI PERSONALE COMPETENZE MEMBRI INTERNI COMMISSIONI SETTORE IV	1.500,00 6.500,00	1.000,00 2.003,32	1.000,00	1.000,00

Centro di Resp. : 403 0403 -SERVIZI DI SUPPORTO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 1397/4/0	COMPENSI PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SU COMPETENZE MEMBRI INTERNI COMMISSIONI SETTORE IV	250,00 1.750,00	150,00 502,40	150,00	150,00
Cap. 1398/6/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE COMPENSI PERSONALE PROGETTO ANCI INABILARTE DAL 2015 PROGETTO HCP V.E. 351/3	7.013,72 7.013,72	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1398/7/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ONERI SU COMPENSI PERSONALE PROGETTO ANCI INABILARTE DAL 2015 PROGETTO HCP V.E. 351/3	2.465,68 2.465,68	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1398/8/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ONERI PERSONALE POLO AFFIDO V.E. CAP 334/9 PER 180,00	180,00 180,00	180,00 162,00	180,00	180,00
Cap. 1404/1/0	SERVIZI SOCIALI ACQUISTO DI BENI ACQUISTO DI BENI PER I SER VIZI SOCIALI	2.000,00 2.000,00	4.000,00 3.600,00	3.150,00	3.000,00
Cap. 1405/6/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTO CIS DIVERSE ABILITA' PRESTAZIONE SERVIZI	18.000,00 18.000,00	18.000,00 22.600,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 1406/3/0	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER SERVIZI SOCIALI DIVERSI PRESTAZIONE DI SERVIZI SPESE PER EMERGENZE SOCIALI	17.000,00 22.000,00	12.000,00 12.582,40	12.000,00	12.000,00
Cap. 1433/8/0	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PER EMERGENZE SOCIALI	80.000,00 91.676,69	70.000,00 101.864,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 1433/19/0	TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI ASSOCIAZIONI PROGETTO ANCI V.E.	5.469,99 13.930,80	0,00 4.375,99	0,00	0,00
Cap. 1433/20/0	TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI ISTITUTI PROGETTO ANCI INABILARTE V.E.	5.250,00 19.787,68	0,00 4.200,00	0,00	0,00
Cap. 1433/29/0	TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	10.800,00 10.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1440/0/0	CONTRIBUTO CENTRO ANZIANI	0,00 8.190,31	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1455/9/0	INTERVENTI VARI PER SERVIZ I SOCIALI - CONTRIBUTI CONTRIBUTI PER SICUREZZA SOCIALE ART.12	12.000,00 12.000,00	12.000,00 10.880,00	10.300,00	10.000,00
Cap. 1465/4/0	IMPOSTE E TASSE IRAP SU COMPETENZE MEMBRI INTERNI COMMISSIONI SETTORE IV	600,00 1.200,00	100,00 630,44	100,00	100,00
Cap. 1465/8/0	IMPOSTE E TASSE IRAP SU COMPENSI PERSONALE PROGETTO ANCI INABILARTE DAL 2015 PROGETTO HCP V.E. CAP 351/3	880,60 880,60	1.200,00 1.080,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE TITOLO 01		163.409,99 218.375,48	133.630,00 177.980,55	131.080,00	130.630,00

Centro di Resp. : 403 0403 -SERVIZI DI SUPPORTO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
			TOTALE PROGRAMMA 07	163.409,99 218.375,48	133.630,00 177.980,55	131.080,00	130.630,00
			TOTALE MISSIONE 12	4.133.738,82 7.671.381,80	3.150.353,94 5.207.768,14	2.880.037,68	2.689.482,68
			TOTALE DELLE SPESE	4.217.278,57 7.855.651,84	3.176.793,69 5.380.843,92	2.906.052,43	2.715.422,43

Centro di Resp. : 404 0404 - 04-CENTRO FORMAZ. P

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	137/4/0		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI CONTRIBUTO PROVINCIA PER "TIVOLI FORMA S.R.L."	0,00 564.906,80	0,00 451.925,44	0,00	0,00
Cap.	340/5/0		CONTRIBUTI E RIMBORSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO CONTRIBUTO ASL RM G V.U. CAP.1404/4 CAP.1405/15 CAP 1404/5 CAP 1397/5 CAP 1397/6 CAP 1397/7 CAP 1397/8 CAP 1397/9 CAP 1465/5 CAP 1465/6	0,00 26.842,88	0,00 21.474,30	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 591.749,68	0,00 473.399,74	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 591.749,68	0,00 473.399,74	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 591.749,68	0,00 473.399,74	0,00	0,00

Centro di Resp. : 405 0405 - 04-PIANO DI ZONA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	173/1/0		TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 49/83 PIANO DI ZONA MISURA 6 INTERVENTI PER DISAGIATI PSICHICI V.U. 1439 88.605,02	210.309,76 310.309,76	172.103,96 304.290,05	86.051,98	86.051,98
Cap.	173/9/0		TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTO REGIONALE PIANO ZONA MISURA 2 PIANI DISTRETTUALI PER PICCOLI COMUNI. V.U 1416/12 296.023,04	592.046,08 629.618,00	296.023,04 513.167,14	296.023,04	296.023,04
Cap.	173/11/0		TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI ZONA MISURA 3 INTERVENTI PER SLA V.V 1433/11 50.868,00	50.868,00 50.868,00	71.132,00 64.018,80	61.000,00	61.000,00
Cap.	173/17/0		TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI SPERIMENTALI E INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE V.U.	0,00 12.482,00	0,00 422,90	0,00	0,00
Cap.	173/18/0		TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTO REGIONALE IN FAVORE DI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI D.G.R. 513/2010 V.U.	0,00 11.533,00	0,00 9.226,40	0,00	0,00
Cap.	196/1/0		CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI ZONA MISURA 4 - AFFIDAMENTO FAMILIARE V.U: 1433/13 PER 74.936,00 1407/9 PER 20.589,00 1433/21 PER 7.000,00	205.050,00 459.010,70	205.050,00 386.055,16	102.525,00	102.525,00
Cap.	196/2/0		CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI ZONA MISURA 5 CONTRASTO ALLE DIPENDENZE V.U 1405/16 56.375,56	112.751,12 165.952,12	112.751,12 146.576,46	56.375,56	56.375,56
Cap.	196/5/0		CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI ZONA MISURA 3 INTERVENTI SOVRADISTRETTUALI PER ALZHEIMER (2013--2014) V.U. 1433/15 622.187,00	1.244.373,50 1.555.467,00	1.227.680,04 1.602.661,24	613.840,02	613.840,02
Cap.	196/6/0		CONTRIBUTI REGIONALI PDZ DISABILITÀ GRAVISSIMA	0,00 0,00	121.981,96 109.783,76	60.990,98	60.990,98
Cap.	196/7/0		CONTRIBUTI REGIONALI PDZ DISABILITÀ GRAVISSIMA	0,00 0,00	280.000,00 252.000,00	280.000,00	280.000,00
Cap.	197/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI ZONA MISURA I SERVIZI ESSENZIALI - V.U. CAP.: 1407/1 PER 919.075,30 1407/8 PER 39.187,00 1397/1 PER 60.000,00 1397/2 PER 11.722,00 1465/3 PER 7.500,00 1416/1 PER 10.000,00 1416/21 PER 12.041,00 1433/1 PE	1.106.025,30 1.336.371,85	1.109.025,30 1.008.955,96	1.109.025,30	1.109.025,30

Centro di Resp. : 405 0405 - 04-PIANO DI ZONA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 198/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI ZONA MISURA 3 LEGGE REG.LE 20/2006 INTERVENTI PER NON AUTOSUFFICIENZA V.U. 1407/15 340.055,30	340.055,30 1.232.797,84	340.055,30 675.202,57	340.055,30	340.055,30
Cap. 199/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE PUNTO UNICO DI ACCESSO PUA	0,00 0,00	115.000,00 104.135,98	108.640,24	108.640,24
Cap. 246/10/0	CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI ZONA MISURA 4 SOSTEGNO ONERI MINORI IN STRUTTURA V.U. 1407/12 159.000,00	318.000,00 318.000,00	318.000,00 413.400,00	159.000,00	159.000,00
Cap. 246/11/0	CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI ZONA MISURA 4 SOSTEGNO ONERI PER MINORI IN STRUTTURA V.U. CAP 1433/25 20.419,00	40.838,00 40.838,00	40.838,00 53.089,40	20.419,00	20.419,00
Cap. 246/12/0	CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI ZONA MISURA 4 INTERVENTI PER TUTELA MINORI V.U. 1407/13 37.027,00	74.054,00 74.054,00	74.054,00 96.270,20	37.027,00	37.027,00
Cap. 246/13/0	CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI ZONA MISURA 6 CONTRASTO POVERTA' 2013/2014 COMUNE DI TIVOLI V.U. 1433/22 125.372,41	285.372,41 285.372,41	72.166,38 213.254,41	36.083,19	36.083,19
Cap. 246/14/0	CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI ZONA MISURA 6 CONTRASTO POVERTA' V.U. 1407/10 30.000,00	49.723,00 49.723,00	18.000,00 31.978,40	9.000,00	9.000,00
Cap. 246/15/0	CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI ZONA MISURA 6 CONTRASTO POVERTA' PICCOLI COMUNI V.U. 1433/23 40.000,00	80.000,00 80.000,00	38.000,00 66.200,00	19.000,00	19.000,00
Cap. 246/16/0	CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI ZONA MISURA 6 CONTRASTO POVERTA' V.U.1407/11 8.000,00	16.000,00 16.000,00	10.000,00 15.400,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 246/17/0	CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI ZONA MISURA 6 COSTRASTO DISAGIO ABITATIVO V.U.1433/24 175.349,00	350.698,00 602.286,00	175.349,00 298.093,30	175.349,00	175.349,00
Cap. 246/18/0	CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO GIOCO D'AZZARDO DISTRETTURALE V.U. 1364/3 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 18.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 246/19/0	CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO REGIONALE TUTELA PERSONE ANZIANE DISTRETTURALE V.U. 1407/14 55.138,87	55.138,87 110.277,74	55.138,87 49.624,98	55.138,87	55.138,87
Cap. 246/20/0	CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI ZONA MISURA 6 IMMIGRAZIONE - TIROCINI EXTRACOMUNITARI - TRASFERIMENTI V.U. CAP. 1433/30 41.796,00	41.796,00 41.796,00	73.872,00 66.484,80	16.038,00	16.038,00
Cap. 334/5/0	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTO PROVINCIALE IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 V.U.	0,00 3.620,30	0,00 2.896,24	0,00	0,00

Centro di Resp. : 405 0405 - 04-PIANO DI ZONA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap.	350/2/0		COMPARTICIPAZIONE AL PIANO DI ZONA CONTRIBUTO DA ALTRI COMUNI PER PUNTO UNICO DI ACCESSO V.E. CAP 1407/6 PER	0,00 14.439,53	0,00 11.551,62	0,00	0,00
Cap.	350/3/0		COMPARTICIPAZIONE AL PIANO DI ZONA COMPARTICIPAZIONE ALTRI COMUNI PER PIANO DI ZONA V.U. CAP.: 1433/21 3.286,00 1407/9 4.929,00 1397/1 8.215,00 1397/2 3.706,00 1433/25 4.285,00 1407/13 3.286,00	27.707,00 35.481,11	55.414,00 56.091,89	27.707,00	27.707,00
Cap.	350/4/0		COMPARTICIPAZIONE AL PIANO DI ZONA COMPARTICIPAZIONE ALTRI COMUNI PER PIANO DI ZONA V.U. CAP.: 1433/21 6.714,00 X 1407/9 10.071,00 X 1397/1 16.785,00 X 1397/2 7.572,00 X 1433/25 8.755,00 X 1407/13 6.714,00	56.611,00 56.611,00	56.611,00 50.949,90	56.611,00	56.611,00
Cap.	351/3/0		CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO TRASFERIMENTO INPDAP HOME CARE PREMIUM ROBIN HOOD V.U. 1433/16 200.000,00 CON ASSESTAMENTO 2015 RIDOTTO VINCOLO SU CAP 1433/15 PER EURO 10.360,00 NUOVO VINCOLO SPESA CAP: 1398/6 7.013,72 1398/7 2.465,68 1465/8 880,60	294.797,90 325.081,34	187.700,00 367.071,07	187.700,00	187.700,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	5.572.215,24 7.837.990,70	5.245.945,97 6.986.852,63	3.938.600,48	3.938.600,48
			TOTALE TITOLO 02	5.572.215,24 7.837.990,70	5.245.945,97 6.986.852,63	3.938.600,48	3.938.600,48
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	530/2/0		SERVIZI SOCIALI DIVERSI PROVENTI ENTRATE UTENTI PIANO ZONA V.U 1407-1 PER 20.000,00	20.000,00 20.000,00	40.000,00 36.000,00	40.000,00	40.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	20.000,00 20.000,00	40.000,00 36.000,00	40.000,00	40.000,00
			TOTALE TITOLO 03	20.000,00 20.000,00	40.000,00 36.000,00	40.000,00	40.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	843/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE HOME CARE PREMIUM	0,00 0,00	3.500,00 3.150,00	3.500,00	3.500,00
Cap.	844/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PUNTO UNICO DI ACCESSO PUA	0,00 0,00	6.359,76 5.723,78	6.359,76	6.359,76

Centro di Resp. : 405 0405 - 04-PIANO DI ZONA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap.	846/0/0		FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - ACQUISTO ATTREZZATURE PIANO DI ZONA V.U. 3748/3 3.000,00	3.000,00 8.000,00	3.000,00 2.700,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	3.000,00 8.000,00	12.859,76 11.573,78	12.859,76	12.859,76
			TOTALE TITOLO 04	3.000,00 8.000,00	12.859,76 11.573,78	12.859,76	12.859,76
			TOTALE DELLE ENTRATE	5.595.215,24 7.865.990,70	5.298.805,73 7.034.426,41	3.991.460,24	3.991.460,24

Centro di Resp. : 405 0405 - 04-PIANO DI ZONA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. 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. 1407/5/0	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIANO DISTRETTUALE D'INTERVENTO PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE V.E. CAP 196/1	159.845,70 159.845,70	0,00 127.876,56	0,00	0,00
Cap. 1407/9/0	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PIANO DI ZONA MISURA 4 RIABILITAZIONE PSICHICA DEI MINORI VITTIME DI MALTRATTAMENTI E ABUSI PPRESTAZIONE DI SERVIZI V.E. 196/1 20.589,00 V.E. 350/4 10.071,00 V.E. 350/3 4.929,00	76.767,00 76.767,00	61.107,00 87.938,70	35.589,00	35.589,00
Cap. 1407/12/0	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PIANO DI ZONA MISURA 4 SOSTEGNO MINORI IN STRUTTURA PRESTAZIONE DI SERVIZI V.E. 246/10 159.000,00	318.000,00 318.000,00	318.000,00 413.400,00	159.000,00	159.000,00
Cap. 1407/13/0	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PIANO DI ZONA MISURA 4 INTERVENTI PER TUTELA MINORI PRESTAZIONE SERVIZI V.E. 246/12 37.027,00 V.E. 350/4 6.714,00 V.E. 350/3 3.286,00	84.054,00 84.054,00	87.340,00 108.227,60	37.027,00	37.027,00
Cap. 1407/16/0	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - MINORI	0,00 0,00	65.000,00 58.500,00	65.000,00	65.000,00
Cap. 1407/21/0	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI L. 285 - MINORI	0,00 0,00	145.000,00 130.500,00	145.000,00	145.000,00
Cap. 1433/13/0	TRASFERIMENTI PIANO DI ZONA MISURA 4 AFFIDAMENTO FAMILIARE TRASFERIMENTI V.U. 196/1 74.936,00	177.252,00 194.874,00	149.872,00 177.723,20	74.936,00	74.936,00
Cap. 1433/21/0	TRASFERIMENTI PIANO DI ZONA MISURA 4 RIABILITAZIONE PSICHICA MINORI VITTIME DI MALTRATTAMENTI E ABUSI TRASFERIMENTO V.E. 196/1 7.000,00 V.E. 350/4 6.714,00 V.E. 350/3 3.286,00	31.000,00 31.000,00	27.286,00 35.757,40	17.000,00	17.000,00
Cap. 1433/25/0	TRASFERIMENTI PIANO DI ZONA MISURA 4 SOSTEGNO MINORI IN STRUTTURA TRASFERIMENTI V.E. 246/11 20.419,00 V.E. 350/4 8.755,00 V.E. 350/3 4.285,00	53.878,00 53.878,00	58.163,00 68.681,90	20.419,00	20.419,00
	TOTALE TITOLO 01	900.796,70 918.418,70	911.768,00 1.208.605,36	553.971,00	553.971,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	900.796,70 918.418,70	911.768,00 1.208.605,36	553.971,00	553.971,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 405 0405 - 04-PIANO DI ZONA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 1407/1/0	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - DISABILI V.E.CAP.197 919.075,30 V.E CAP 530/2 20.000,00	2.158.121,07 3.820.483,44	871.922,62 2.017.974,38	370.000,00	370.000,00
Cap. 1407/8/0	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PIANO DI ZONA MISURA 1 LEGGE 162/98 PRESTAZIONE DI SERVIZI V.E. CAP.197 39.187,00	39.187,00 61.487,39	61.487,39 55.338,65	39.187,00	39.187,00
Cap. 1407/15/0	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PIANO DI ZONA MISURA 3 L.R. 20/2006 INTERVENTI PER NON AUTOSUFFICIENZA V.E. CAP. 198 340.055,30	510.082,95 510.082,95	340.055,30 442.071,89	340.055,30	340.055,30
Cap. 1407/23/0	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	0,00 0,00	29.075,30 26.167,77	29.075,30	29.075,30
Cap. 1407/24/0	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI CENTRO DIURNO DISAGIO PSICHICO	0,00 0,00	50.000,00 45.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 1407/25/0	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI DISABILITA' GRAVISSIMA VE 196	0,00 0,00	60.990,98 54.891,88	30.495,49	30.495,49
Cap. 1416/10/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PIANO DI ZONA MISURA 1 TIROCINI RISOCIALIZZANTI GIOVANI DISABILI PRESTAZIONE SERVIZI V.E. CAP 197 PER CAP.350/3	36.778,24 36.778,24	0,00 29.422,59	0,00	0,00
Cap. 1433/1/0	TRASFERIMENTI PIANO DI ZONA MISURA 1 LEGGE 162/98 TRASFERIMENTI V.E.197 PER 40.000,00	80.000,00 89.780,34	52.780,34 79.502,31	43.000,00	43.000,00
Cap. 1433/3/0	TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI ASL RMG	8.000,00 8.000,00	0,00 6.400,00	0,00	0,00
Cap. 1433/11/0	TRASFERIMENTI PIANO DI ZONAMISURA 3 INTERVENTI PER SLA TRASFERIMENTI V.E. CAP.173/11 50.868,00	50.868,00 101.736,08	71.132,00 64.018,86	61.000,00	61.000,00
Cap. 1433/15/0	TRASFERIMENTI PIANO DI ZONAMISURA 3 INTERVENTI SOVRADISTRETTUALI MALATI ALZHEIMER (2013-14) V.E. 196/5 622.187,00	1.244.373,50 1.866.560,50	1.227.680,04 2.095.402,52	613.840,02	613.840,02
Cap. 1433/16/0	TRASFERIMENTI HOME CARE PREMIUM ROBIN HOOD TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE V.E. 351/3 200.000,00 CON ASSESTAMENTO RIDOTTO VINCOLO CAP ENTRATA PER 10.360,00	269.299,86 336.301,36	199.802,58 328.022,65	170.000,00	170.000,00
Cap. 1433/33/0	TRASFERIMENTI PIANO DI ZONA DISABILITÀ GRAVISSIMA VU 196/6	0,00 0,00	60.990,98 54.891,88	30.495,49	30.495,49
Cap. 1433/34/0	TRASFERIMENTI PIANO DI ZONA MISURA 1.3 INSIEME DOPO DI NOI VE 196/7	0,00 0,00	280.000,00 252.000,00	280.000,00	280.000,00
Cap. 1439/0/0	PIANO DI ZONA MISURA 6 DISAGIATI PSICHICI L.49-83 V.U.173/1 88.605,02	363.324,76 363.324,76	172.103,96 374.669,35	86.051,98	86.051,98
Cap. 2001407/1/0	FPV-FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI FPV - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - DISABILI V.E.CAP.197 919.075,30 V.E CAP 530/2 20.000,00	501.922,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 405 0405 - 04-PIANO DI ZONA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 2001407/8/0	FPV-FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI FPV - PIANO DI ZONA MISURA 1 LEGGE 162/98 PRESTAZIONE DI SERVIZI V.E. CAP.197 39.187,00	22.300,39 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2001433/16/0	FPV-TRASFERIMENTI FPV - HOME CARE PREMIUM ROBIN HOOD TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE V.E. 351/3 200.000,00 CON ASSESTAMENTO RIDOTTO VINCOLO CAP ENTRATA PER 10.360,00	29.802,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.314.060,97 7.194.535,06	3.478.021,49 5.925.774,73	2.143.200,58	2.143.200,58
	TOTALE PROGRAMMA 02	5.314.060,97 7.194.535,06	3.478.021,49 5.925.774,73	2.143.200,58	2.143.200,58
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1407/14/0	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI TUTELA PERSONE ANZIANE DISTRETTUALE V.E. 246/19 55.138,87	110.277,74 110.277,74	55.138,87 93.736,08	55.138,87	55.138,87
Cap. 1407/17/0	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - ANZIANI	0,00 0,00	170.000,00 153.000,00	170.000,00	170.000,00
Cap. 1407/22/0	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI EMERGENZA CALDO FREDDO ANZIANI	0,00 0,00	70.000,00 63.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 1433/7/0	TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A COMUNI ED UNIONE DI COMUNI V.E.	0,00 348,94	0,00 279,15	0,00	0,00
Cap. 1433/10/0	TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI RIQUALIF. ATTIVITA' CENTRI ANZIANI DISTRETTUALE V.E. CAP. 173/8	0,00 21.872,59	0,00 8.512,95	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	110.277,74 132.499,27	295.138,87 318.528,18	295.138,87	295.138,87
	TOTALE PROGRAMMA 03	110.277,74 132.499,27	295.138,87 318.528,18	295.138,87	295.138,87
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1364/3/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PRESTAZIONE DI SERVIZI GIOCO D'AZZARDO DISTRETTUALE V.E. 246/18 20.000,00	40.000,00 40.000,00	20.000,00 34.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 1405/11/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTI IMMIGRAZIONE AI SENSI DLGS 286/98 V.E.	30.846,19 30.846,19	0,00 24.676,95	0,00	0,00
Cap. 1405/16/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PIANO DI ZONA MISURA 5 CONTRASTO ALLE DIPENDENZE PRESTAZIONE SERVIZI V.E. 196/2 56.375,56	112.913,02 123.542,02	112.751,12 146.705,98	56.375,56	56.375,56

Centro di Resp. : 405 0405 - 04-PIANO DI ZONA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 1407/10/0	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PIANO DI ZONA MISURA 6 CONTRASTO POVERTA' PRESTAZIONE SERVIZI V.E. 246/14 30.000,00	49.723,00 49.723,00	18.000,00 31.978,40	9.000,00	9.000,00
Cap. 1407/11/0	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PIANO DI ZONA MISURA 6 CONTRASTO POVERTA' PICCOLI COMUNI PRESTAZIONE SERVIZI V.E. 246/16 8.000,00	16.000,00 16.000,00	10.000,00 15.400,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1416/18/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERVENTI IN FAVORE DI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI V.E.	11.533,00 11.533,00	0,00 9.226,40	0,00	0,00
Cap. 1433/22/0	TRASFERIMENTI PIANO DI ZONA MISURA 6 CONTRASTO POVERTA' TRASFERIMENTI V.E. 246/13 125.372,41	285.372,41 285.372,41	72.166,38 192.949,74	36.083,19	36.083,19
Cap. 1433/23/0	TRASFERIMENTI PIANO DI ZONA MISURA 6 CONTRASTO ALLA POVERTA' PICCOLI COMUNI TRASFERIMENTI V.E. 246/15 40.000,00	80.000,00 80.000,00	38.000,00 66.200,00	19.000,00	19.000,00
Cap. 1433/30/0	TRASFERIMENTI PIANO SOCIALE DI ZONA MISURA 6 TIROCINI ORIENTAMENTO LAVORO EX COMUNITARI SOVRADISTRETTUALE - TRASFERIMENTI V.E. CAP 246/20 PER 41796,00	41.796,00 41.796,00	73.872,00 66.484,80	16.038,00	16.038,00
	TOTALE TITOLO 01	668.183,62 678.812,62	344.789,50 587.622,27	161.496,75	161.496,75
	TOTALE PROGRAMMA 04	668.183,62 678.812,62	344.789,50 587.622,27	161.496,75	161.496,75
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1433/17/0	TRASFERIMENTI TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTEL MADAMA DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SPERIMENTALE E INTERVENTO PER LA QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DELLE ASSISTENTI FAMILIARI DETERM DIRIG REG.LE N. D2402/2009	0,00 5.281,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1433/18/0	TRASFERIMENTI CONTRIBUTO REGIONALE PROFETTI SPERIMENTALI E INTERVENTI QUALIFICAZ V.E.	0,00 12.481,20	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 17.762,40	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00 17.762,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 405 0405 - 04-PIANO DI ZONA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 1433/24/0	TRASFERIMENTI PIANO DI ZONA MISURA 6 CONTRASTO DISAGIO ABITATIVO COMUNE TRASFERIMENTI V.E. 246/17 175.349,00	602.286,00 602.286,00	175.349,00 499.363,70	175.349,00	175.349,00
	TOTALE TITOLO 01	602.286,00 602.286,00	175.349,00 499.363,70	175.349,00	175.349,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	602.286,00 602.286,00	175.349,00 499.363,70	175.349,00	175.349,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1397/1/0	COMPENSI PERSONALE PIANO DI ZONA MISURA 1 COMPENSI PERSONALE UFF. DI PIANO V.E. 197 PER 60.000,00 V.E. 350/4 PER 16.785,00 V.E. 350/3 PER 8.215,00	124.827,08 124.827,44	79.297,00 101.837,45	79.297,00	79.297,00
Cap. 1397/2/0	COMPENSI PERSONALE PIANO DI ZONA MISURA 1 ONERI UFF. DI PIANO V.E. 197 PER 11.722,00 V.E. 350/4 PER 7.572,00 V.E. 350/3 PER 3.706,00	31.000,00 31.000,00	26.706,00 30.435,40	26.706,00	26.706,00
Cap. 1397/10/0	COMPENSI PERSONALE COMPENSI CO.CO.CO. PIANO DI ZONA V.E.	21.000,00 21.000,00	0,00 16.800,00	0,00	0,00
Cap. 1397/11/0	COMPENSI PERSONALE ONERI CO.CO.CO. PIANO DI ZONA V.E.	3.675,17 3.675,17	0,00 2.940,14	0,00	0,00
Cap. 1397/13/0	COMPENSI PERSONALE ANF PIANO DI ZONA	0,00 0,00	3.900,00 3.900,00	3.900,00	3.900,00
Cap. 1397/51/0	COMPENSI PERSONALE INDENNITA' DI COMPARTO	0,00 0,00	1.473,00 1.473,00	1.473,00	1.473,00
Cap. 1397/55/0	COMPENSI PERSONALE INDENNITA' PROF.LE EX 7° Q.F.	0,00 0,00	2.615,00 2.615,00	2.615,00	2.615,00
Cap. 1397/62/0	COMPENSI PERSONALE PRODUTTIVITA'	0,00 0,00	4.800,00 4.800,00	4.800,00	4.800,00
Cap. 1397/63/0	COMPENSI PERSONALE PROGRESSIONI ORIZZONTALI	0,00 0,00	1.130,00 1.130,00	1.130,00	1.130,00
Cap. 1401/1/0	ACQUISTO BENI PIANI DI ZONA PIANO DI ZONA MISURA 1COSTI DI GESTIONE ACQUISTO BENI UFFICIO DI PIANO V.E. CAP 197 PER 1.500,00	2.599,08 2.928,48	1.500,00 2.229,26	1.500,00	1.500,00
Cap. 1407/3/0	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI COMPENSI CO.CO.CO PIANO DI ZONA V.E.	3.103,53 3.103,53	0,00 2.482,82	0,00	0,00
Cap. 1407/4/0	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ONERI SU COMPENSI CO.CO.CO PIANO DI ZONA V.E.	526,43 526,43	0,00 421,14	0,00	0,00

Centro di Resp. : 405 0405 - 04-PIANO DI ZONA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 1407/6/0	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI SPESE PER PUNTO UNICO DI ACCESSO V.E.CAP 350/2	15.792,00 15.792,00	0,00 12.633,60	0,00	0,00
Cap. 1407/7/0	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PIANO DI ZONA MISURA 1 FORMAZIONE UFF. DI PIANO V.E. CAP.197 5.000,00	9.082,49 9.082,49	5.000,00 7.765,99	5.000,00	5.000,00
Cap. 1407/20/0	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI-RETE SERVIZI	0,00 0,00	60.000,00 54.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 1416/1/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PIANO DI ZONA MISURA 1 SEGRATARIO SOCIALE E PORTE SOCIALI PRESTAZIONE DI SERVIZI V.E.CAP. 197 PER 10.000,00	20.000,00 20.000,00	10.000,00 17.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1416/12/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PIANO DI ZONA MISURA 2 PIANO DISTRETTUALE PICCOLI COMUNI P.S. V.E. 173/9 296.023,04	913.983,16 1.191.585,81	350.038,83 747.355,84	296.023,04	296.023,04
Cap. 1416/21/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PIANO DI ZONA MISURA 1 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE P.S V.E. CAP.197 PER 12.041,00	12.041,00 29.114,00	12.041,00 10.836,90	12.041,00	12.041,00
Cap. 1416/22/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI FONDO RIPROGRAMMAZIONE RESIDUI PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00 112.538,65	15.066,97 13.560,27	0,00	0,00
Cap. 1433/2/0	TRASFERIMENTI PIANO DI ZONA MISURA 1 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI (TIROCINIUFF.DI PIANO) V.E.CAP 197 PER	31.603,19 70.830,09	0,00 25.282,58	0,00	0,00
Cap. 1433/4/0	TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI ALLA CONSULTA SOCIO SANITARIA V.E.	0,00 5.000,00	5.000,00 4.500,00	0,00	0,00
Cap. 1433/31/0	TRASFERIMENTI TRASFERIMENTO DEL COMUNE DI TIVOLI PER ATTIVITA' PIANO DI ZONA	56.611,00 56.611,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1455/11/0	INTERVENTI VARI PER SERVIZI I SOCIALI - CONTRIBUTI PIANO DI ZONA MISURA1 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE TRASFERIMENTI V.E. CAP. 197 PER	16.100,00 16.100,00	0,00 12.880,00	0,00	0,00
Cap. 1465/3/0	IMPOSTE E TASSE PIANO DI ZONA MISURA 1 IRAP PERSONALE UFFICIO DI PIANO V.E. CAP.197 PER 7.500,00	12.453,33 13.257,08	7.500,00 11.355,66	7.500,00	7.500,00
Cap. 2001416/12/0	FPV-PRESTAZIONE DI SERVIZI FPV - PIANO DI ZONA MISURA 2 PIANO DISTRETTUALE PICCOLI COMUNI P.S. V.E. 173/9 296.023,04	54.015,79 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2001416/22/0	FPV-PRESTAZIONE DI SERVIZI FPV - FONDO RIPROGRAMMAZIONE RESIDUI PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.066,97 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.343.480,22 1.726.972,17	586.067,80 1.088.235,05	511.985,04	511.985,04
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.343.480,22 1.726.972,17	586.067,80 1.088.235,05	511.985,04	511.985,04

Centro di Resp. : 405 0405 - 04-PIANO DI ZONA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
			TOTALE MISSIONE 12	8.939.085,25 11.271.286,22	5.791.134,66 9.628.129,29	3.841.141,24	3.841.141,24
			TOTALE DELLE SPESE	8.939.085,25 11.271.286,22	5.791.134,66 9.628.129,29	3.841.141,24	3.841.141,24

Centro di Resp. : 501 0501 -SEZIONE CULTURA E T

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit.	01		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip.	101		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap.	13/1/0		IMPOSTE IMPOSTA DI SOGGIORNO V.U. CAP 719/1 30.000 VU CAP 900 5.000 VU CAP 906 15.000 V.U.CAP 908/1 5.000,00 V.U. CAP 3058 15.000,00 VU CAP 922/5 80.000	150.000,00 150.000,00	150.000,00 135.000,00	150.000,00	150.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	150.000,00 150.000,00	150.000,00 135.000,00	150.000,00	150.000,00
			TOTALE TITOLO 01	150.000,00 150.000,00	150.000,00 135.000,00	150.000,00	150.000,00
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	106/11/0		CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI E TURISMO PER PROGETTO "TIVOLI CHIAMA- IL FESTIVAL DELLE ARTI"	0,00 159.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	141/1/0		L.R. N. 42/97 - BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO L.R. N. 42/97 - BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO V.U. 716/6 15.000,00 V.U. 102/1 21742,60 V.U. 714/5 10192,40	46.935,00 74.627,00	46.935,00 45.558,30	46.935,00	46.935,00
Cap.	144/1/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONE CULTURALE V.U. 748/1 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 31.500,00	35.000,00	35.000,00
Cap.	144/7/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA' CULTURALI V.U. CAP 748/7 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 66.440,00	50.000,00	50.000,00
Cap.	333/1/0		CONTRIBUTI PROVINCIALI CONTRIBUTO PROVINCIALE PROGETTI TIVOLI, CULTURA ED ALTRI - V.U.SEGUENTI CAPITOLI: CAP.128 30.000,00 CAP.748/1 20.000,00 CAP 747 20.000,00	70.000,00 78.087,00	70.000,00 63.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap.	333/3/0		CONTRIBUTI PROVINCIALI CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ACQUISTO LIBRI PREMIO IGINO GIORDANI V.U. CAP 11/2	3.000,00 3.000,00	3.000,00 2.700,00	3.000,00	3.000,00
Cap.	343/0/0		CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA' CULTURALI V.U. CAP 748/8 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 45.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.	351/6/0		CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO CONTRIBUTO S.I.A.E. V.U. CAP 750/4 PER 10.000,00 E V.U. 926/001 PER 10.000,00	12.200,00 12.200,00	20.000,00 18.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	267.135,00 461.914,00	274.935,00 272.198,30	274.935,00	274.935,00

Centro di Resp. : 501 0501 -SEZIONE CULTURA E T

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
			TOTALE TITOLO 02	267.135,00 461.914,00	274.935,00 272.198,30	274.935,00	274.935,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	450/2/0		MUSEI, PINACOTECHE, MONUMENTI, GALLERIE D'ARTE BIBLIOTECHE E ARCHIVI - PROVENTI - PROVENTI PER CONVEGNI, MOSTRE, CONFERENZE BIBLIOTECA	2.000,00 2.000,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
Cap.	454/1/0		570*CONVEGNI, MOSTRE, CON FERENZE E MANIFESTAZIONI C ULTURALI - PROVENTI CONVEGNI, MOSTRE, CONFERENZE, MANIFESTAZ CULTURALI	25.000,00 26.050,00	25.000,00 22.500,00	25.000,00	25.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	27.000,00 28.050,00	27.000,00 24.300,00	27.000,00	27.000,00
			TOTALE TITOLO 03	27.000,00 28.050,00	27.000,00 24.300,00	27.000,00	27.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	849/3/0		CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE L.R. 42/97 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA COMUNALE V.U. 2732	124.924,53 124.924,53	124.924,53 112.432,08	124.924,53	124.924,53
			TOTALE TIPOLOGIA 200	124.924,53 124.924,53	124.924,53 112.432,08	124.924,53	124.924,53
			TOTALE TITOLO 04	124.924,53 124.924,53	124.924,53 112.432,08	124.924,53	124.924,53
			TOTALE DELLE ENTRATE	569.059,53 764.888,53	576.859,53 543.930,38	576.859,53	576.859,53

Centro di Resp. : 501 0501 -SEZIONE CULTURA E T

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11/1/0	ACQUISTO BENI ACQUISTO LIBRI RAPPRESENTANZA SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	500,00 500,00	100,00 90,00	15,00	0,00
Cap. 11/2/0	ACQUISTO BENI PREMIO IGINO GIORDANI ACQUISTO LIBRI V.E. CAP 333/3 SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	3.000,00 3.000,00	3.000,00 2.700,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO 01	3.500,00 3.500,00	3.100,00 2.790,00	3.015,00	3.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.500,00 3.500,00	3.100,00 2.790,00	3.015,00	3.000,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 151/5/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI VARI	60.000,00 83.967,00	80.000,00 90.593,62	46.000,00	40.000,00
	TOTALE TITOLO 01	60.000,00 83.967,00	80.000,00 90.593,62	46.000,00	40.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	60.000,00 83.967,00	80.000,00 90.593,62	46.000,00	40.000,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 134/8/0	TRASFERIMENTI VARI ASSOC. CITTA' ITAL. PATRIM .UNESCO	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.620,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 134/10/0	TRASFERIMENTI VARI CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AICCRE	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.350,00	1.075,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	3.300,00 3.300,00	3.300,00 2.970,00	2.875,00	2.800,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	3.300,00 3.300,00	3.300,00 2.970,00	2.875,00	2.800,00
	TOTALE MISSIONE 01	66.800,00 90.767,00	86.400,00 96.353,62	51.890,00	45.800,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				

Centro di Resp. : 501 0501 -SEZIONE CULTURA E T

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 81/2/0	SPESE PER GLI ARCHIVI SPESE ARCHIVIO STORICO COMUNALE - A.B.	500,00 500,00	100,00 90,00	15,00	0,00
Cap. 92/1/0	FESTE NAZIONALI E SOLENNIT A` CIVILI - ACQUISTO DI BE NI MANIFESTAZIONI CIVILI E RE LIGIOSE - A.B.	1.500,00 1.690,00	1.000,00 1.628,00	150,00	0,00
Cap. 101/0/0	ARCHIVIO STORICO COM.LE P.S. -	2.300,00 4.578,60	2.300,00 3.341,44	1.450,00	1.300,00
Cap. 102/1/0	ARCHIVI COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZI ARCHIVIO STORICO COMUNALE PRESTAZIONE SERVIZI V.E. CAP. 141/1	21.742,60 44.234,60	21.742,60 33.741,18	21.742,60	21.742,60
Cap. 128/0/0	CONGRESSI-CONVEGNI-CELEBRA ZIONI-RICEVIMENTI - P.S. V.E.CAP 333/1 30.000,00 SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	50.000,00 50.000,00	50.000,00 45.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 719/1/0	SPESE DI GESTIONE ROCCA PIA VE CAP 13/1 SPESE DI GESTIONE ROCCA PIA	0,00 0,00	30.000,00 27.000,00	25.000,00	20.000,00
Cap. 719/2/0	SPESE DI GESTIONE ROCCA PIA VE CAP 13/1 SPESE DI GESTIONE MUSEO PALAZZO DELLA MISSIONE V.E.CAP.13/1 PER 20.000,00	0,00 0,00	30.000,00 27.000,00	25.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 01	76.042,60 101.003,20	135.142,60 137.800,62	123.357,60	113.042,60
	TOTALE PROGRAMMA 01	76.042,60 101.003,20	135.142,60 137.800,62	123.357,60	113.042,60
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 126/0/0	MANIFESTAZIONI CIVILI, RELIGIOSE - PRESTAZIONE SERVIZI	500,00 850,00	500,00 450,00	75,00	0,00
Cap. 133/1/0	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI RELIGIOSE CONTRIBUTI PER MANIFESTAZ. RELIGIOSE SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	1.500,00 2.000,00	1.500,00 1.350,00	225,00	0,00
Cap. 133/2/0	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI RELIGIOSE CONTRIBUTI PER FESTA DELL' INCHINATA	1.000,00 1.000,00	1.000,00 900,00	150,00	0,00
Cap. 714/5/0	GESTIONE BIBLIOTECHE MUSEI , MONUMENTI GALLERIE D'ART E, ARCHIVI E PINACOTECH E - ACQUISTO DI BENISERVIZIO ESENTE L.R. 42/97 - BIBLIOTECA E ARCHIVIO ACQUISTO BENI V.E CAP 141/1	10.192,40 15.392,40	10.192,40 9.173,16	10.192,40	10.192,40

Centro di Resp. : 501 0501 -SEZIONE CULTURA E T

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 714/12/0	GESTIONE BIBLIOTECHE MUSEI , MONUMENTI GALLERIE D'ART E, ARCHIVI E PINACOTECHES - ACQUISTO DI BENISERVIZIO ESENTE ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA	5.000,00 15.000,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 716/6/0	GESTIONE BIBLIOTECHE MUSEI , MONUMENTI GALLERIE D'ART E, ARCHIVI E PINACOTECHES - PRESTAZIONE DI SERVIZI (S EI (SE L.R. 42/97 BIBLIOTECA P.S. - V.E. CAP. 141/1	15.000,00 15.000,00	15.000,00 13.500,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 716/15/0	GESTIONE BIBLIOTECHE MUSEI , MONUMENTI GALLERIE D'ART E, ARCHIVI E PINACOTECHES - PRESTAZIONE DI SERVIZI (S EI (SE FORMAZIONE VOLONTARI BIBLIOTECA PREST.SERVIZI	0,00 2.000,00	0,00 1.600,00	0,00	0,00
Cap. 717/0/0	BIBLIOTECA ATTIVITA CULTURALI	450,00 2.541,74	150,00 1.808,39	107,50	100,00
Cap. 747/0/0	INIZIATIVE VARIE UNESCO E ILLUMINAZIONE ARTISTICA VILLA D'ESTE V.E. 333/1 20.000,00	30.000,00 41.072,53	30.000,00 28.712,88	25.000,00	20.000,00
Cap. 748/1/0	CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTR E, CONFERENZE E MANIFESTAZ IONI CULTURALI - PRESTAZIO NI DI SERVIZI CONVEG.CONGR.MOSTRE MANIF. CULTURALI V.E. CAP 144/1 35.000,00 V.E. CAP 333/1 20.000,00 SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	60.000,00 61.350,00	60.000,00 54.360,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 748/4/0	CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTR E, CONFERENZE E MANIFESTAZ IONI CULTURALI - PRESTAZIO NI DI SERVIZI SPESE DIVERSE PER CONVEGNI MOSTRE, CONFERENZE, E MANIFESTAZ CULTURALI	1.500,00 7.352,40	1.500,00 5.222,32	1.075,00	1.000,00
Cap. 748/7/0	CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTR E, CONFERENZE E MANIFESTAZ IONI CULTURALI - PRESTAZIO NI DI SERVIZI PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI V.E.CAP 144/7 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 45.052,77	50.000,00	50.000,00
Cap. 748/8/0	CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTR E, CONFERENZE E MANIFESTAZ IONI CULTURALI - PRESTAZIO NI DI SERVIZI PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI V.E.CAP 343	50.000,00 50.000,00	50.000,00 45.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 750/1/0	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE - E MANIFETSAZIONI TRADIZIONALI	10.000,00 10.000,00	10.000,00 12.904,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 750/4/0	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI PROGETTO TIVOLI CHIAMA- IL FESTIVAL DELLE ARTI V.E. CAP.351/6	12.200,00 171.200,00	210.000,00 189.000,00	175.000,00	150.000,00
Cap. 756/0/0	FIERA DEL LIBRO PS	0,00 0,00	10.000,00 9.000,00	7.500,00	2.500,00

Centro di Resp. : 501 0501 -SEZIONE CULTURA E T

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 760/17/0	CONTRIBUTI CULTURA, TEATRI E SERVIZI CONNESSI TRASFERIMENTI ASSOCIAZIONE MUSICA PER ROMA SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	0,00 100.000,00	0,00 80.000,00	0,00	0,00
Cap. 760/26/0	CONTRIBUTI CULTURA, TEATRI E SERVIZI CONNESSI CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI SOGGETTO A CONTROLLO D.L.78/2010	23.000,00 43.000,00	50.000,00 53.120,00	20.450,00	20.000,00
Cap. 761/0/0	CONTRIBUTO PER IL VOLTO SANTO	0,00 0,00	1.500,00 1.350,00	1.075,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	270.342,40 587.759,07	506.342,40 557.003,52	430.849,90	394.792,40
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2732/0/0	ACQUISTO ATTEZZ.E.MOBILI BIBLIOTECA V.E.CAP.849/3 124924,53	124.924,53 125.524,53	124.924,53 112.432,08	124.924,53	124.924,53
	TOTALE TITOLO 02	124.924,53 125.524,53	124.924,53 112.432,08	124.924,53	124.924,53
	TOTALE PROGRAMMA 02	395.266,93 713.283,60	631.266,93 669.435,60	555.774,43	519.716,93
	TOTALE MISSIONE 05	471.309,53 814.286,80	766.409,53 807.236,22	679.132,03	632.759,53
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 900/0/0	SPESE DI GESTIONE NUOVO PIT AB V.E.CAP.13/1 PER 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 4.500,00	4.000,00	3.000,00
Cap. 905/0/0	ATTIVITA' PER RILANCIO E POTENZIAMENTO TURISMO PS V.E.CAP.13/1 PER 50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 45.000,00	35.000,00	25.000,00
Cap. 906/0/0	SPESE DI GESTIONE NUOVO PIT PS V.E.CAP.13/1 PER 25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 22.500,00	15.000,00	10.000,00
Cap. 907/0/0	PIANO DI COMUNICAZIONE NAZIONALE CULTURA E TURISMO	0,00 0,00	25.000,00 22.500,00	10.000,00	5.000,00
Cap. 908/1/0	CONTRIBUTI NEL CAMPO TURIS TICO CONTRIBUTO FAI - VILLA GRE GORIANA V.E. CAP 13/1 PER 5.000,00	5.000,00 15.000,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 908/3/0	CONTRIBUTI NEL CAMPO TURIS TICO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ENTE PUBBLICO PARTECIPATO A.T.C.L	500,00 500,00	500,00 450,00	500,00	500,00
Cap. 920/1/0	INTERVENTI NEL CAMPO TURIS TICO - ACQUISTO DI BENI SPESE INTERVENTI NEL CAMPO TURISMO	26.500,00 27.200,00	16.500,00 15.550,13	16.500,00	16.500,00

Centro di Resp. : 501 0501 -SEZIONE CULTURA E T

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 922/5/0	INTERVENTI NEL CAMPO TURIS TICO - PRESTAZIONE DI SERV IZI INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO	165.000,00 224.444,00	145.000,00 150.188,51	155.000,00	155.000,00
Cap. 926/1/0	MANIFESTAZIONI VARIE DI PR OMOZIONE TURISTICA - CONTR IBUTI SPESE VARIE CARNEVALE TIBURTINO	0,00 0,00	10.000,00 9.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 01	197.000,00 267.144,00	282.000,00 274.188,64	271.000,00	250.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	197.000,00 267.144,00	282.000,00 274.188,64	271.000,00	250.000,00
	TOTALE MISSIONE 07	197.000,00 267.144,00	282.000,00 274.188,64	271.000,00	250.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1262/3/0	GESTIONE SERVIZIO SMALTIME NTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - PRESTAZIONE DI S ERVIZI GESTIONE GABINETTI PUBBLICI P.S.	52.162,12 120.888,39	52.162,12 55.204,70	52.162,12	52.162,12
	TOTALE TITOLO 01	52.162,12 120.888,39	52.162,12 55.204,70	52.162,12	52.162,12
	TOTALE PROGRAMMA 03	52.162,12 120.888,39	52.162,12 55.204,70	52.162,12	52.162,12
	TOTALE MISSIONE 09	52.162,12 120.888,39	52.162,12 55.204,70	52.162,12	52.162,12
Mis. 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Prg. 1503	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1405/22/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA'	5.000,00 5.000,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 5.000,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	1.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	5.000,00 5.000,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 15	5.000,00 5.000,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	1.000,00

Centro di Resp. : 501 0501 -SEZIONE CULTURA E T

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Ass. anno 2016	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Ass. di Cassa		
	TOTALE DELLE SPESE	792.271,65	1.191.971,65	1.059.184,15	981.721,65
		1.298.086,19	1.237.483,18		

Centro di Resp. : 507 0507 - 05-V SETTORE AMMINI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 168/15/0	QUOTA DEBITI FUORI BILANCI O DEBITI FUORI BILANCIO SETTORE V	0,00 24.680,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 24.680,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 24.680,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 13/0/0	ACQUISTO BENI URP	0,00 219,03	0,00 175,22	0,00	0,00
Cap. 112/9/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ADEGUAMENTO STRUTTURE - MEDOTI ORGANIZZATIVI PRESTAZIONE DI SERVIZI PRESTAZIONE SERVIZI VARI AL CITTADINO	276.000,00 564.684,97	276.000,00 281.316,02	276.000,00	276.000,00
	TOTALE TITOLO 01	276.000,00 564.904,00	276.000,00 281.491,24	276.000,00	276.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	276.000,00 564.904,00	276.000,00 281.491,24	276.000,00	276.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	276.000,00 589.584,00	276.000,00 281.491,24	276.000,00	276.000,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1036/100/0	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO CAT.P.S SERVIZIO TRASPORTO CAT	360.000,00 579.007,59	360.000,00 446.086,91	360.000,00	360.000,00
Cap. 1412/9/0	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - PRESTAZIONE DI SERVIZI CAT TRASPORTO ANZIANI V.E. CAP 159/1	0,00 37.944,09	0,00 0,04	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	360.000,00 616.951,68	360.000,00 446.086,95	360.000,00	360.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	360.000,00 616.951,68	360.000,00 446.086,95	360.000,00	360.000,00

Centro di Resp. : 507 0507 - 05-V SETTORE AMMINI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
	TOTALE MISSIONE 10	360.000,00 616.951,68	360.000,00 446.086,95	360.000,00	360.000,00
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				
Cap. 9005/6/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI CONTRIB.REG.TRASPORTO URBA NO V.E.CAP.9005/6	0,00 47.738,07	0,00 47.738,07	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	0,00 47.738,07	0,00 47.738,07	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 47.738,07	0,00 47.738,07	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	0,00 47.738,07	0,00 47.738,07	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	636.000,00 1.254.273,75	636.000,00 775.316,26	636.000,00	636.000,00

Centro di Resp. : 601 0601 -SEZIONE URBANISTICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	378/3/0		DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DIRITTI DI PERTINENZA COMUNALE (URBANISTICI)	45.000,00 46.389,65	30.000,00 27.000,00	35.000,00	40.000,00
Cap.	495/1/0		DIRITTI ESAME PROGETTO DIRITTI ESAME PROGETTO EDILIZIA PRIVATA	145.000,00 148.465,00	70.000,00 109.735,73	90.000,00	110.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	190.000,00 194.854,65	100.000,00 136.735,73	125.000,00	150.000,00
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	733/0/0		SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ART. 31.4BIS TU 380/01	0,00 0,00	70.000,00 63.000,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	70.000,00 63.000,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE TITOLO 03	190.000,00 194.854,65	170.000,00 199.735,73	195.000,00	220.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	879/3/0		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA SOGGETTI PRIVATI TRASFERIMENTO DA PRIVATI COLLAUDO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIE PER PIANI ATTUATIVI PRG V.U. 3279/2	5.000,00 5.000,00	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	5.000,00 5.000,00	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TITOLO 04	5.000,00 5.000,00	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	195.000,00 199.854,65	180.000,00 208.735,73	205.000,00	230.000,00

Centro di Resp. : 601 0601 -SEZIONE URBANISTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 56/16/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE BORSE DI STUDIO ARCHITETTI	0,00 0,00	5.400,00 5.400,00	0,00	0,00
Cap. 1074/6/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA	25.000,00 38.440,96	15.000,00 44.252,77	15.000,00	15.000,00
Cap. 1082/3/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI RIORDINO ARCHIVI SEZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	0,00 0,00	34.000,00 32.500,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1090/16/0	GESTIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - PRE STAZIONE DI SERVIZI CONFERIMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART.15 LEGGE REGIONALE 15/2008	0,00 0,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1091/0/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI URBANISTICA VI SETTORE	80.000,00 82.957,03	45.000,00 56.352,21	45.000,00	15.000,00
Cap. 1097/3/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDI SPECIALISTICI PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00 0,00	50.000,00 45.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 1116/2/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE SETTORE VI	10.000,00 10.050,00	5.000,00 4.540,00	4.150,00	4.000,00
Cap. 1129/0/0	GETTONI COMMISSIONE PUA SETTORE 6	0,00 0,00	3.000,00 2.700,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1130/0/0	GETTONI COMMISSIONE GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE TELEFONIA	0,00 0,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	115.000,00 131.447,99	161.400,00 194.344,98	116.150,00	86.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3272/2/0	MATERIALE INFORMATICO E POTENZIAMENTO HARDWARE ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI V.E. CAP 351/1	0,00 0,00	26.086,00 26.086,00	0,00	0,00
Cap. 3279/2/0	INCARICHI PROFESSIONALI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI COLLAUDO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIE DERIVANTI DA PIANI ATTUATIVI PRG V.E. 879/3 V.E. AVANZO 1/2	10.033,60 11.151,26	10.000,00 9.894,13	10.000,00	10.000,00
Cap. 3284/1/0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE TRASFERIMENTI DI CAPITALE ALLA PROVINCIA PRUSST ASSE TIBURTINO NODO PONTE LUCANO	0,00 329.278,40	0,00 263.422,72	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.033,60 340.429,66	36.086,00 299.402,85	10.000,00	10.000,00

Centro di Resp. : 601 0601 -SEZIONE URBANISTICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
	TOTALE PROGRAMMA 01	125.033,60 471.877,65	197.486,00 493.747,83	126.150,00	96.000,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1082/2/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUTTORIE PRATICHE DI URBANISTICA E DI EDILIZIA PRIVATA	55.000,00 56.493,28	41.000,00 80.194,62	60.000,00	60.000,00
	TOTALE TITOLO 01	55.000,00 56.493,28	41.000,00 80.194,62	60.000,00	60.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	55.000,00 56.493,28	41.000,00 80.194,62	60.000,00	60.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	180.033,60 528.370,93	238.486,00 573.942,45	186.150,00	156.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	180.033,60 528.370,93	238.486,00 573.942,45	186.150,00	156.000,00

Centro di Resp. : 602 0602 -SEZIONE EDILIZIA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	731/0/0		SANZIONI PER DANNI AMBIENTALI	15.100,00 15.100,00	20.000,00 18.000,00	25.000,00	30.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	15.100,00 15.100,00	20.000,00 18.000,00	25.000,00	30.000,00
			TOTALE TITOLO 03	15.100,00 15.100,00	20.000,00 18.000,00	25.000,00	30.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	100		TRIBUTI IN CONTO CAPITALE				
Cap.	878/2/0		CONCESSIONI EDILIZIE - ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE PROVENTI CONDONO EDILIZIO V.U.2039/1 25.000,00 V.U.2039/2 25.000,00 V.U.2039/3 179.875,00 V.U.2039/4 10.000,00 V.U.2043/2 10.125,00	250.000,00 252.023,68	212.500,00 192.036,12	250.000,00	275.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	250.000,00 252.023,68	212.500,00 192.036,12	250.000,00	275.000,00
Tip.	500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Cap.	878/1/0		CONCESSIONI EDILIZIE - ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE PROVENTI URBANIZZAZIONE - ONERI E COSTI V.U.CAP 2043/1 520.666,67 V.U.CAP 2043/2 29.333,33	550.000,00 1.990.156,16	650.000,00 1.713.713,48	705.000,00	500.000,00
Cap.	878/3/0		CONCESSIONI EDILIZIE - ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE SANZIONI VARIE V.U. CAP.2043/1 33.133,33 CAP.2043/2 1.866,67	35.000,00 35.000,00	35.000,00 31.500,00	35.000,00	35.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	585.000,00 2.025.156,16	685.000,00 1.745.213,48	740.000,00	535.000,00
			TOTALE TITOLO 04	835.000,00 2.277.179,84	897.500,00 1.937.249,60	990.000,00	810.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	850.100,00 2.292.279,84	917.500,00 1.955.249,60	1.015.000,00	840.000,00

Centro di Resp. : 602 0602 -SEZIONE EDILIZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. 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. 2039/1/0	CONDONO EDILIZIO CONDONO EDILIZ.ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE SANATORIA V.E. 878/2	50.978,03 50.978,03	21.250,00 19.125,00	25.000,00	27.500,00
Cap. 2039/2/0	CONDONO EDILIZIO CONDONO EDILIZ.SPESE ART.33 L.28/1/85 N.47 V.E. CAP 878/2	25.000,00 25.000,00	21.250,00 19.125,00	25.000,00	27.500,00
Cap. 2043/2/0	UTILIZZAZIONE DEGLI INTROI TI RELATIVI A ONERI DI URB A-NIZZAZIONE DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSION I FINANZIAMENTI A FAVORE DEL CULTO V.E.878/1 18.666,67 V.E.878/2 6.075 V.E.878/3 1.866,67	41.325,00 190.288,54	45.139,58 55.796,45	49.591,67	39.670,83
	TOTALE TITOLO 02	117.303,03 266.266,57	87.639,58 94.046,45	99.591,67	94.670,83
	TOTALE PROGRAMMA 05	117.303,03 266.266,57	87.639,58 94.046,45	99.591,67	94.670,83
	TOTALE MISSIONE 01	117.303,03 266.266,57	87.639,58 94.046,45	99.591,67	94.670,83
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1090/15/0	GESTIONE URBANISTICA E GES TIONE DEL TERRITORIO - PRE STAZIONE DI SERVIZI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE V.E. CAP 414/2	50.000,00 50.000,00	50.000,00 45.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 01	50.000,00 50.000,00	50.000,00 45.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	50.000,00 50.000,00	50.000,00 45.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	50.000,00 50.000,00	50.000,00 45.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	167.303,03 316.266,57	137.639,58 139.046,45	149.591,67	144.670,83

Centro di Resp. : 603 0603 -SEZIONE AMBIENTE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	159/4/0		CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO REGIONALE PER ISTITUZIONE UFFICIO DECORO URBANO V.U. CAP 979 PER 3.000,00 CAP 958/2 PER 569,53 CAP 3109/2 PER 3.000,00	6.569,53 13.139,06	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	162/1/0		CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO REGIONALE PER LA COSTITUZIONE ECO SPORTELLO GREEN POINT V.U.	15.000,00 15.000,00	0,00 12.000,00	0,00	0,00
Cap.	239/1/0		CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZA RIFIUTI V.U. CAP 1278/5	0,00 279.750,24	0,00 279.750,24	0,00	0,00
Cap.	240/3/0		CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO REGIONALE STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE DI EMERGENZA V.U.1164/8	24.750,00 24.750,00	12.375,00 12.375,00	0,00	0,00
Cap.	332/9/0		CONTRIBUTI PROVINCIALI DIVERSI CONTRIBUTO PROVINCIA ATTIVAZIONE SERVIZIO RSU PORTA A PORTA V.U. 1262/1	2.078.045,00 2.078.045,00	0,00 942.436,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	2.124.364,53 2.410.684,30	12.375,00 1.246.561,24	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	2.124.364,53 2.410.684,30	12.375,00 1.246.561,24	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	418/4/0		RIMBORSI DIVERSI RIMBORSO DA APPALTATORE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA STRADALE DEGLI INDUMENTI USATI	6.500,00 6.500,00	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	495/3/0		DIRITTI ESAME PROGETTO DIRITTI ESAME PROGETTO AMBIENTE	17.000,00 17.000,00	10.000,00 9.680,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	495/5/0		DIRITTI ESAME PROGETTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA AMBIENTE	0,00 0,00	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	519/1/0		PROVENTI AMBIENTE DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	3.220,00 4.320,00	10.000,00 9.000,00	15.000,00	20.000,00
Cap.	519/2/0		PROVENTI AMBIENTE BOLLINO VERDE IMPIANTI TERMICI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	15.000,00 15.000,00	30.000,00 27.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.	605/6/0		PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE PROVENTI IMPIANTI TELEFONIA MOBILE POSTI SU AREE COMUNALI V.U. CAP 1085	10.000,00 10.000,00	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro di Resp. : 603 0603 -SEZIONE AMBIENTE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
			TOTALE TIPOLOGIA 100	51.720,00 52.820,00	80.000,00 72.680,00	85.000,00	90.000,00
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	732/0/0		SANZIONI AMBIENTALI	0,00 0,00	30.000,00 27.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	30.000,00 27.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE TITOLO 03	51.720,00 52.820,00	110.000,00 99.680,00	115.000,00	120.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	832/4/0		TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI REGIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI MESSA A NORMA ISOLA ECOLOGICA VIA EMPOLITANA V.U.	103.291,38 103.291,38	0,00 82.633,10	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	103.291,38 103.291,38	0,00 82.633,10	0,00	0,00
Tip.	300		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
Cap.	879/5/0		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA SOGGETTI PRIVATI TRASFERIMENTI AMBIENTALI ATTIVITA' ESTRATTIVE DA IMPRESE V.U. CAP 1619/1 13.000,00 CAP 1606/1 750,00 CAP 3526/1 9.150,00 CAP 3492/1 100,00 CAP 3492/2 42.000,00	65.000,00 65.000,00	45.000,00 40.500,00	45.000,00	45.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	65.000,00 65.000,00	45.000,00 40.500,00	45.000,00	45.000,00
			TOTALE TITOLO 04	168.291,38 168.291,38	45.000,00 123.133,10	45.000,00	45.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	2.344.375,91 2.631.795,68	167.375,00 1.469.374,34	160.000,00	165.000,00

Centro di Resp. : 603 0603 -SEZIONE AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 168/3/0	QUOTA DEBITI FUORI BILANCI O DEBITI FUORI BILANCIO VI SETTORE	0,00 65.375,89	0,00 52.300,71	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 65.375,89	0,00 52.300,71	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 65.375,89	0,00 52.300,71	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2039/4/0	CONDONO EDILIZIO RISANAMENTO URBANO E AMBIENTALE V.E. 878/2	20.391,22 20.391,22	8.500,00 7.650,00	10.000,00	11.000,00
	TOTALE TITOLO 02	20.391,22 20.391,22	8.500,00 7.650,00	10.000,00	11.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	20.391,22 20.391,22	8.500,00 7.650,00	10.000,00	11.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	20.391,22 85.767,11	8.500,00 59.950,71	10.000,00	11.000,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1300/9/0	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI PARCHI-GIARDINI A.B	15.000,00 15.000,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1302/3/0	MANUTENZIONE VERDE PUBBLIC O P.S. MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI	45.000,00 45.000,00	45.000,00 54.340,52	40.750,00	40.000,00
Cap. 1303/0/0	TAGLIO E POTATURA ALBERI, ARBUSTI, SIEPI E ALTRO	60.000,00 77.551,00	50.000,00 62.538,36	50.000,00	50.000,00
Cap. 1305/0/0	PROGETTAZIONE E CONCORSO DI IDEE - PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	125.000,00 142.551,00	100.000,00 121.378,88	95.750,00	95.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	125.000,00 142.551,00	100.000,00 121.378,88	95.750,00	95.000,00

Centro di Resp. : 603 0603 -SEZIONE AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
	TOTALE MISSIONE 06	125.000,00 142.551,00	100.000,00 121.378,88	95.750,00	95.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1083/0/0	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO	36.993,40 77.320,00	40.000,00 66.845,12	40.000,00	40.000,00
Cap. 1085/0/0	PREVENZIONE INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO V.E. CAP 605/6	10.000,00 10.000,00	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1087/0/0	CONTROLLO, BONIFICA ED INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO V.E. AVANZO 1/6	58.235,37 88.034,47	50.000,00 75.799,55	50.000,00	50.000,00
Cap. 1090/14/0	GESTIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - PRE STAZIONE DI SERVIZI COMPETENZE RILASCIO PARERI ISTANZE N.O. IMPATTO ACUSTICO ASL RMG	1.000,00 1.500,00	5.000,00 5.700,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1096/0/0	SALVAGUARDIA TERRITORIO-AMBIENTE DA INQUINAMENTO DEGRADO ED ALTRO PRESTAZIONE SERVIZI	15.000,00 18.172,00	18.000,00 26.747,62	18.000,00	18.000,00
Cap. 1099/2/0	SALVAGUARDIA AMBIENTE PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO VERIFICHE IMPIANTI TERMICI PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.000,00 10.000,00	12.000,00 10.800,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 1110/3/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELL'AMBIENTE TRASFERIMENTI ASSOCIAZ PROGETTO MONTE CATILLO V.E.	0,00 2.133,11	0,00 1.706,49	0,00	0,00
Cap. 1116/1/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SOMME URGENZE PER DISASTRI E CALAMITA' V.E.CAP 332/1	270.000,00 272.000,00	0,00 117.806,84	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	401.228,77 479.159,58	135.000,00 314.405,62	132.000,00	132.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	401.228,77 479.159,58	135.000,00 314.405,62	132.000,00	132.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	401.228,77 479.159,58	135.000,00 314.405,62	132.000,00	132.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1100/0/0	GESTIONE AMBIENTE - PRE STAZIONE DI SERVIZI	0,00 0,00	50.000,00 45.000,00	45.000,00	25.000,00

Centro di Resp. : 603 0603 -SEZIONE AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 1176/1/0	TRASFERIMENTI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA AMBIENTALE	10.000,00 15.000,00	20.000,00 18.000,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 1302/100/0	MANUTENZIONE VERDE PUBBLIC O P.S. MANUT.VERDE PUB.P.S. AFFIDAMENTO	0,00 15.120,00	0,00 12.096,00	0,00	0,00
Cap. 1307/3/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI TUTELA AMBIENTALE CONTRITUZIONE ECO-SPORTELLO GREEN POINT PRESTAZIONE DI SERVIZI V.E.	15.000,00 15.000,00	0,00 12.000,00	0,00	0,00
Cap. 1307/5/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI TUTELA AMBIENTALE ENERGY MANAGER E REDAZIONE PAES PER ADERIRE PATTO SINDACI	25.000,00 25.000,00	25.000,00 22.500,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1307/6/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI TUTELA AMBIENTALE PAGAMENTI AVCP E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00 500,00	500,00 450,00	330,00	300,00
Cap. 1310/1/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	44.755,32 47.000,00	30.000,00 54.720,21	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 01	95.255,32 117.620,00	125.500,00 164.766,21	108.330,00	88.300,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3492/1/0	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI OPERE DI TUTELA AMBIENTALE V.E. 879/5 100,00 V.E. AVANZO 1/2	39.019,10 39.019,10	100,00 90,00	100,00	100,00
Cap. 3492/2/0	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI ATTIVITA' DI VERIFICA DEI PIANI DI COLTIVAZIONE DELLE CAVE V.E. CAP 879/5 PER 42.000,00	42.000,00 42.000,00	33.000,00 29.700,00	33.000,00	33.000,00
	TOTALE TITOLO 02	81.019,10 81.019,10	33.100,00 29.790,00	33.100,00	33.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	176.274,42 198.639,10	158.600,00 194.556,21	141.430,00	121.400,00
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1262/1/0	GESTIONE SERVIZIO SMALTIME NTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - PRESTAZIONE DI S ERVIZI ATTIVAZIONE SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA V.E. CAP. 332/9 PER EURO 900.000,00 EURO 12.592,87 A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	2.108.637,87 2.124.497,87	0,00 956.836,00	0,00	0,00
Cap. 1270/0/0	RACCOLTA DIFFERENZIATA N.U ED ISOLA ECOLOGICA	114.500,45 116.818,45	0,00 91.600,36	0,00	0,00
Cap. 1278/5/0	SMALTIMENTO RIFIUTI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	11.439.459,02 17.692.376,11	11.438.448,79 15.499.999,54	11.438.448,79	11.438.448,79

Centro di Resp. : 603 0603 -SEZIONE AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 1278/7/0	SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZIO RACCOLTA TONER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.318,00 2.318,00	2.318,00 2.086,20	2.047,70	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	13.664.915,34 19.936.010,43	11.440.766,79 16.550.522,10	11.440.496,49	11.440.448,79
	TOTALE PROGRAMMA 03	13.664.915,34 19.936.010,43	11.440.766,79 16.550.522,10	11.440.496,49	11.440.448,79
	TOTALE MISSIONE 09	13.841.189,76 20.134.649,53	11.599.366,79 16.745.078,31	11.581.926,49	11.561.848,79
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 979/0/0	P.S. PER INTERVENTI DI DEC ORO E ARREDO URBANO V.E. CAP 159/4 PER 3.000,00	8.000,00 12.161,81	0,00 3.329,45	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.000,00 12.161,81	0,00 3.329,45	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	8.000,00 12.161,81	0,00 3.329,45	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	8.000,00 12.161,81	0,00 3.329,45	0,00	0,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1160/0/0	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO ACQUISTO DI BENI	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1164/7/0	GESTIONE SERVIZIO DI PROTE ZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI SPESE PROTEZIONE CIVILE P.S.	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1164/8/0	GESTIONE SERVIZIO DI PROTE ZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI SPESE AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE P.S. V.E. CAP 240/3 PER 24.750,00	29.750,00 32.500,00	29.750,00 29.250,41	4.000,00	4.000,00
Cap. 1177/0/0	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PER LA PROTEZIONE CIVILE	40.000,00 40.000,00	20.000,00 18.000,00	18.000,00	18.000,00
	TOTALE TITOLO 01	71.750,00 74.500,00	49.750,00 47.250,41	22.000,00	22.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 603 0603 -SEZIONE AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 3325/0/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE V.E. AVANZO 1/2	16.244,89 16.244,89	0,00 16.244,89	0,00	0,00
Cap. 3374/3/0	ACQUISTO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE V.E. AVANZO 1/2	1.751,77 1.751,77	0,00 835,11	0,00	0,00
Cap. 3374/4/0	ACQUISTO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE ATTREZZATURE MEZZI SISTEMA INEGRATO PER PROTEZIONE CIVILE V.E. AVANZO 1/2	456,40 456,40	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	18.453,06 18.453,06	0,00 17.080,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	90.203,06 92.953,06	49.750,00 64.330,41	22.000,00	22.000,00
	TOTALE MISSIONE 11	90.203,06 92.953,06	49.750,00 64.330,41	22.000,00	22.000,00
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE				
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1173/1/0	SPESE RICOVERO CANI RANDAG I CAMPAGNA ADOZIONE CANI RANDAGI	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 1173/100/0	SPESE RICOVERO CANI RANDAG I SPESE RICOVERO CANI RANDAGI V.E CAP 428 PER 81.032,50	330.000,00 582.613,49	330.000,00 510.408,73	340.000,00	140.000,00
	TOTALE TITOLO 01	340.000,00 592.613,49	340.000,00 520.408,73	340.000,00	140.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	340.000,00 592.613,49	340.000,00 520.408,73	340.000,00	140.000,00
	TOTALE MISSIONE 13	340.000,00 592.613,49	340.000,00 520.408,73	340.000,00	140.000,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1606/1/0	INIZIATIVE E CONTRIBUTI PE R LO SVILUPPO PRODUTTIVO E L'OCCUPAZIONE - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO DI BENI PER I SER VIZI INDUSTRIALI (CAVE) V.E. CAP 879/5 PER 750,00	750,00 750,00	900,00 810,00	900,00	900,00
Cap. 1619/1/0	TRASFERIMENTI QUOTA DI CONTRIBUTO AMBIENTALE PER ATTIVITA' ESTRATTIVE DA DEVOLVERE ALLA REGIONE LAZIO V.E. CAP 879/5 13.000,00	13.000,00 46.992,05	9.000,00 8.100,00	9.000,00	9.000,00

Centro di Resp. : 603 0603 -SEZIONE AMBIENTE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
	TOTALE TITOLO 01	13.750,00 47.742,05	9.900,00 8.910,00	9.900,00	9.900,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	13.750,00 47.742,05	9.900,00 8.910,00	9.900,00	9.900,00
	TOTALE MISSIONE 14	13.750,00 47.742,05	9.900,00 8.910,00	9.900,00	9.900,00
	TOTALE DELLE SPESE	14.839.762,81 21.587.597,63	12.242.516,79 17.837.792,11	12.191.576,49	11.971.748,79

Centro di Resp. : 702 0702 -A101

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
Cap.	9006/1/0		RIMBORSI ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			RESTITUZIONE FONDI SERVIZ. ECONOMATO	15.322,32	10.000,00		
			TOTALE TIPOLOGIA 100	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				15.322,32	10.000,00		
			TOTALE TITOLO 09	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				15.322,32	10.000,00		
			TOTALE DELLE ENTRATE	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				15.322,32	10.000,00		

Centro di Resp. : 702 0702 -A101

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6/3/0	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI ABBON.LIBRI-RIVIS.STAMP.CA NC.VARIE A.B. ORG. ISTITUZIONALI SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	3.900,00 5.705,18	3.500,00 4.424,90	525,00	0,00
Cap. 9/0/0	UFF.PRESIDENZA ACQUISTO DI BENI	1.500,00 1.500,00	500,00 967,28	75,00	0,00
Cap. 34/1/0	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA - FINANZIARIA TRATTAMENTO ECONOMICO REVISORI	60.000,00 82.167,18	55.000,00 88.092,15	55.000,00	55.000,00
Cap. 34/2/0	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA - FINANZIARIA RIMBORSO SPESE REVISORI	6.000,00 10.500,00	6.000,00 9.278,95	6.000,00	6.000,00
Cap. 42/2/0	GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUT.ORD.MOBILI ORGANI ISTITUZIONALI P.S.	200,00 412,10	0,00 112,16	0,00	0,00
Cap. 42/5/0	GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI PULIZIA LOCALI ORGANI ISTITUZIONALI	9.000,00 18.000,00	9.000,00 15.300,00	8.150,00	8.000,00
	TOTALE TITOLO 01	80.600,00 118.284,46	74.000,00 118.175,44	69.750,00	69.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	80.600,00 118.284,46	74.000,00 118.175,44	69.750,00	69.000,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 117/0/0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. GENERALI P.S. SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	200,00 288,40	100,00 200,72	15,00	0,00
Cap. 118/11/0	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ARCHIVIO COMUNALE P.S.	6.000,00 10.813,05	5.000,00 5.554,01	2.450,00	2.000,00
Cap. 140/11/0	IMPOSTE-TASSE DIVERSE SERV. GENER. PAGAMENTO AUTORITA' DI VIGILANZA	6.000,00 8.545,00	2.500,00 3.682,80	2.075,00	2.000,00
Cap. 352/2/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE AMMENDI OBLAZIONI-ONERI STRAORDINARI	5.000,00 9.718,36	1.000,00 4.674,69	575,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	17.200,00 29.364,81	8.600,00 14.112,22	5.115,00	4.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	17.200,00 29.364,81	8.600,00 14.112,22	5.115,00	4.500,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				

Centro di Resp. : 702 0702 -A101

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 148/3/0	UFFICI FINANZIARI - ACQUIS TO DI BENI ABBON.LIBRI.RIV.STAMP.VARI E A.B.SERVIZI FINANZIARI	3.500,00 6.765,40	3.000,00 2.760,33	450,00	0,00
Cap. 148/5/0	UFFICI FINANZIARI - ACQUIS TO DI BENI MATERIALE DI PULIZIA	300,00 500,00	100,00 250,00	15,00	0,00
Cap. 148/9/0	UFFICI FINANZIARI - ACQUIS TO DI BENI ARREDAMENTI ATTREZZ.A.B.SE RV.FINANZIARI	500,00 1.099,96	350,00 355,42	52,50	0,00
Cap. 152/2/0	UFFICI FINANZIARI - PRESTA ZIONE DI SERVIZI MANUT.BENI MOBILI SERV.FIN ANZ. P.S.	200,00 282,06	200,00 268,00	30,00	0,00
Cap. 152/5/0	UFFICI FINANZIARI - PRESTA ZIONE DI SERVIZI PULIZIA LOCALI SERV.FINANZ	12.000,00 24.000,00	12.000,00 20.400,00	10.300,00	10.000,00
Cap. 152/9/0	UFFICI FINANZIARI - PRESTA ZIONE DI SERVIZI ARRED.ATTREZ. SERV. FINANZIARI P.S.	300,00 430,76	300,00 342,61	45,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	16.800,00 33.078,18	15.950,00 24.376,36	10.892,50	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	16.800,00 33.078,18	15.950,00 24.376,36	10.892,50	10.000,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 174/9/0	UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	500,00 785,00	100,00 90,93	15,00	0,00
Cap. 174/10/0	UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI ABBON. LIBRI STAMPATI VARIE UFFICIO TRIBUTI	600,00 1.180,00	100,00 234,53	15,00	0,00
Cap. 182/2/0	UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZI ONE DI SERVIZI MANUT.ORD.MOBILI P.S.TRIBU TI.	300,00 700,04	100,00 91,86	15,00	0,00
Cap. 182/5/0	UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZI ONE DI SERVIZI PULIZIA LOCALI TRIBUTI	4.200,00 8.400,00	4.200,00 7.140,00	4.030,00	4.000,00
Cap. 182/7/0	UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZI ONE DI SERVIZI SPESE POSTALI UFFICIO TRIBUTI	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.650,00 11.115,04	4.500,00 7.557,32	4.075,00	4.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	5.650,00 11.115,04	4.500,00 7.557,32	4.075,00	4.000,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				

Centro di Resp. : 702 0702 -A101

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 244/2/0	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI MANUT.ORD.MOBILI A.B. U.TE C.	200,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 244/3/0	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI ABBON.LIBRI RIV.STAMP.VARI E A.B.UFFICIO TECNICO	1.300,00 2.531,61	500,00 539,54	75,00	0,00
Cap. 244/5/0	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI MATERIALE DI PULIZIA	400,00 800,00	400,00 476,30	145,00	100,00
Cap. 244/8/0	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI CARBURANTI LUBRIFICANTI U. TEC.A.B. SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	2.500,00 4.460,00	2.500,00 4.130,00	1.650,00	1.500,00
Cap. 244/9/0	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI MANUT.AUTOMEZZI SERV.TECNI CI.A.B. SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	2.500,00 3.991,19	2.500,00 2.456,50	1.650,00	1.500,00
Cap. 244/11/0	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI ARREDAMENTI ATTREZZ.U.TECN ICO A.B.	400,00 624,90	200,00 180,50	115,00	100,00
Cap. 244/13/0	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV.TECNICI.A.B. SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	500,00 645,00	500,00 452,40	160,00	100,00
Cap. 245/0/0	ABBON.LIBRI.RIV.PUBBLICAZ UFFICIO TECNICO	500,00 550,00	100,00 170,00	15,00	0,00
Cap. 250/5/0	UFFICIO TECNICO - PRESTAZI ONE DI SERVIZI PULIZIA LOCALI UFF.TECNICI	40.000,00 80.000,00	40.000,00 68.000,00	35.750,00	35.000,00
Cap. 250/10/0	UFFICIO TECNICO - PRESTAZI ONE DI SERVIZI MANUTENZ.MOBILI UFF.TECNIC O P.S.	500,00 900,00	100,00 113,36	15,00	0,00
Cap. 250/11/0	UFFICIO TECNICO - PRESTAZI ONE DI SERVIZI MANUT.AUTOMEZZI SERV.TECNI CI P.S. SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	1.000,00 1.755,93	4.500,00 4.724,90	575,00	500,00
Cap. 250/13/0	UFFICIO TECNICO - PRESTAZI ONE DI SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. TECNICI P.S.	1.000,00 2.591,43	1.000,00 982,90	575,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	50.800,00 99.050,06	52.300,00 82.226,40	40.725,00	39.300,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	50.800,00 99.050,06	52.300,00 82.226,40	40.725,00	39.300,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 702 0702 -A101

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 274/3/0	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFIC I - ACQUISTO DI BENI ABBON.LIBRI RIV.STAMP.VARI E A.B.SERVIZI ANAGRAFICI	6.500,00 13.422,12	6.500,00 9.042,28	4.375,00	4.000,00
Cap. 274/5/0	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFIC I - ACQUISTO DI BENI MATERIALE DI PULIZIA	500,00 743,31	100,00 214,86	57,50	50,00
Cap. 274/6/0	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFIC I - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO BENI, TARGHE ED ALTRO PER MATRIMONI SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	5.000,00 7.025,20	4.000,00 5.552,00	2.300,00	2.000,00
Cap. 275/1/0	ACQUISTO BENI STAMPATI,CANC.VARIE A.B.SERVIZI ANAGRAFICI	2.000,00 3.358,62	500,00 532,23	245,00	200,00
Cap. 275/2/0	ACQUISTO BENI ARREDAMENTI ATTREZZ. A.B.SERV. ANAGR	500,00 510,37	500,00 585,68	245,00	200,00
Cap. 275/6/0	ACQUISTO BENI ACQUISTO ATTREZZATURE MOBILI ETC PER UFFICIO ELETTORALE	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 280/2/0	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFIC I - PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE ORD, BENI MOBILI P.S.	200,00 400,00	200,00 277,60	30,00	0,00
Cap. 280/7/0	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFIC I - PRESTAZIONE DI SERVIZI SPESE VARIE ELETTORALI P.S	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 281/3/0	UFFICIO SERVIZIO ELETTORALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI PULIZIA LOCALI ELETTORALE	16.000,00 32.000,00	16.000,00 27.200,00	15.150,00	15.000,00
Cap. 283/6/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MATRIMONI	200,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 288/5/0	SEZIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PULIZIA LOCALI S.E.C.	5.000,00 10.151,60	5.000,00 8.581,28	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	36.900,00 68.811,22	32.800,00 51.985,93	27.402,50	26.450,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	36.900,00 68.811,22	32.800,00 51.985,93	27.402,50	26.450,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 82/2/0	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	500,00 507,00	500,00 663,15	75,00	0,00
Cap. 82/3/0	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI ABBON.LIBRI RIV.STAMP.VARI E SERVIZI GENERALI	30.000,00 51.882,53	30.000,00 35.390,10	13.000,00	10.000,00
Cap. 82/5/0	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI MATERIALE DI PULIZIA	500,00 910,37	100,00 174,18	15,00	0,00

Centro di Resp. : 702 0702 -A101

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 82/8/0	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI CARBURANTI-LUBRIFICANTI A. B.SER.GEN SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	2.500,00 4.768,00	3.500,00 5.079,24	2.650,00	2.500,00
Cap. 82/9/0	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI ARREDAMENTI ATTREZZ.A.B. SERVIZI GENERALI	1.200,00 2.329,64	1.000,00 1.246,47	150,00	0,00
Cap. 82/12/0	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO LIBRI RIVISTE STA MPATI E PUBBLICAZIONI PER AVVOCATURA.	140,00 173,60	0,00 27,52	0,00	0,00
Cap. 82/13/0	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI MANUTENZ. AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI A.B. SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	1.000,00 1.609,80	1.000,00 1.340,00	150,00	0,00
Cap. 83/3/0	ACQUISTO BENI SPESE VARIE A.B. SERV.GEN.	2.500,00 4.543,71	2.500,00 2.723,10	1.225,00	1.000,00
Cap. 118/1/0	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ARRED.ATTREZZ.SPESE VARIE SERVIZI GENERALI P.S.	1.400,00 3.028,30	1.400,00 1.964,91	210,00	0,00
Cap. 118/2/0	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	26.000,00 44.311,92	60.000,00 57.289,89	25.750,00	25.000,00
Cap. 118/5/0	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI PULIZIA LOCALI SERV.GENERA LI	186.000,00 371.984,98	186.000,00 324.270,63	186.000,00	186.000,00
Cap. 118/16/0	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI SPESE TELEFONICHE AUTISTI E REPERIBILITA' DIVERSE	100,00 240,00	100,00 274,00	15,00	0,00
Cap. 118/18/0	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI RIMBORSO SPESE AUTOSTRADA SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	600,00 780,00	600,00 716,90	600,00	600,00
Cap. 120/0/0	MANUTEN.AUTO SERV.GEN.P.S. SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	500,00 594,00	100,00 205,20	15,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	252.940,00 487.663,85	286.800,00 431.365,29	229.855,00	225.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	252.940,00 487.663,85	286.800,00 431.365,29	229.855,00	225.100,00
	TOTALE MISSIONE 01	460.890,00 847.367,62	474.950,00 729.798,96	387.815,00	378.350,00
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 380/2/0	GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO BENI TRIBUNALE V.E.CAP 104	8.000,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 380/5/0	GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI - ACQUISTO DI BENI MATERIALE PULIZIA UFF.GIUD IZ.A.B. V.E. AL CAP 104	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 702 0702 -A101

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 382/0/0	GESTIONE UFFICIO GIUDICE D I PACE - ACQUISTO DI BENI VEDI ENTRATA CAP. 104	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 388/4/0	GESTIONE UFFICIO GIUDICE D I PACE - PRESTAZIONE DI SE RVIZI PULIZIA LOCALI GIUDICI DI PACE V.E.CAP 104	0,00 59,10	0,00 47,28	0,00	0,00
Cap. 391/6/0	SPESE PER IL TRIBUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI PRESTAZIONE SERVIZI TRIBUNALE V.E. CAP 104	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00 23.059,10	0,00 47,28	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	20.000,00 23.059,10	0,00 47,28	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	20.000,00 23.059,10	0,00 47,28	0,00	0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 442/2/0	UFFICIO DI POLIZIA MUNICIP ALE - ACQUISTO STAMPATI ED ALTRO MANUTENZIONE ORDINARIA BEN I MOBILI	600,00 1.185,27	100,00 208,26	15,00	0,00
Cap. 442/3/0	UFFICIO DI POLIZIA MUNICIP ALE - ACQUISTO STAMPATI ED ALTRO ABBON.LIBRI,RIV,STAMP,VARI E SEERVIZI INFORMATICI A.B.V.U	28.000,00 47.941,24	30.000,00 29.278,57	21.500,00	20.000,00
Cap. 442/5/0	UFFICIO DI POLIZIA MUNICIP ALE - ACQUISTO STAMPATI ED ALTRO MATERIALE DI PULIZIA	600,00 900,00	100,00 90,89	57,50	50,00
Cap. 442/7/0	UFFICIO DI POLIZIA MUNICIP ALE - ACQUISTO STAMPATI ED ALTRO ALTRI BENI DI CONSUMO VIGILI URBANI POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00 1.344,39	1.000,00 937,18	405,00	300,00
Cap. 442/8/0	UFFICIO DI POLIZIA MUNICIP ALE - ACQUISTO STAMPATI ED ALTRO CARBURANTI LUBRIF.A.B. VIG ILI URB. SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	35.000,00 53.892,40	35.000,00 62.257,51	33.300,00	33.000,00
Cap. 442/10/0	UFFICIO DI POLIZIA MUNICIP ALE - ACQUISTO STAMPATI ED ALTRO ARREDAMENTI ATTREZZ. A.B.V IGILI URBANI	500,00 736,87	500,00 636,55	160,00	100,00
Cap. 442/11/0	UFFICIO DI POLIZIA MUNICIP ALE - ACQUISTO STAMPATI ED ALTRO MANUT.AUTOMEZZI VIGILI URB ANI A.B. SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	3.000,00 8.187,45	3.000,00 5.704,48	2.575,00	2.500,00
Cap. 442/13/0	UFFICIO DI POLIZIA MUNICIP ALE - ACQUISTO STAMPATI ED ALTRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI VV.UU. A.B. SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	1.500,00 2.508,06	3.500,00 4.945,32	1.075,00	1.000,00

Centro di Resp. : 702 0702 -A101

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 468/2/0	GESTIONE UFFICI POLIZIA MU NICIPALE POSTA VIGILI URB.	179.000,00 209.396,81	250.000,00 235.061,15	141.500,00	140.000,00
Cap. 468/5/0	GESTIONE UFFICI POLIZIA MU NICIPALE PULIZIA LOCALI VIGILI	35.000,00 70.000,00	35.000,00 59.500,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 468/7/0	GESTIONE UFFICI POLIZIA MU NICIPALE ARRED.ATTREZZ.VV.UU.P.S.	1.000,00 1.595,84	500,00 493,20	160,00	100,00
Cap. 468/9/0	GESTIONE UFFICI POLIZIA MU NICIPALE MANUTEN.AUTOMEZZI VV.UU.P. S. SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	2.000,00 3.116,18	1.500,00 2.991,60	1.075,00	1.000,00
Cap. 468/12/0	GESTIONE UFFICI POLIZIA MU NICIPALE GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE P.S.	1.000,00 1.063,43	1.000,00 900,00	575,00	500,00
Cap. 468/13/0	GESTIONE UFFICI POLIZIA MU NICIPALE MANUTENZIONE VARIE VV.UU P.S. SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	1.000,00 1.778,88	4.000,00 3.916,80	575,00	500,00
Cap. 468/14/0	GESTIONE UFFICI POLIZIA MU NICIPALE SPESE ROTTAMAZIONE E RELATIVE PRATICHE AL P.R.A.	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 473/0/0	RIMBORSO SPESE AUTOSTRADA VV.UU.	40,00 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	289.740,00 404.186,82	365.200,00 406.921,51	237.972,50	234.050,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	289.740,00 404.186,82	365.200,00 406.921,51	237.972,50	234.050,00
	TOTALE MISSIONE 03	289.740,00 404.186,82	365.200,00 406.921,51	237.972,50	234.050,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 564/2/0	GESTIONE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI BENI MANUTENZIONE ORDINARIA BEN I MOBILI	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 564/3/0	GESTIONE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI BENI ABBON.LIBRI,RIV.STAMP.VARI E SCUOLE MATERNE	4.000,00 7.516,55	2.500,00 2.456,94	2.500,00	2.500,00
Cap. 564/5/0	GESTIONE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI BENI MATERIALE PULIZIA SC.MATER NE.A.B.	4.000,00 6.600,85	3.500,00 3.389,73	3.500,00	3.500,00
Cap. 564/9/0	GESTIONE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI BENI ARRED.ATTREZZ.MATER.SC.MAT ERNE A.B.	1.500,00 3.199,84	500,00 509,98	415,00	400,00
	TOTALE TITOLO 01	9.600,00 17.417,24	6.500,00 6.356,65	6.415,00	6.400,00

Centro di Resp. : 702 0702 -A101

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
	TOTALE PROGRAMMA 01	9.600,00 17.417,24	6.500,00 6.356,65	6.415,00	6.400,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 582/3/0	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI ABBON.LIBRI,RIV.STAMP.VARI E SCUOLE ELEMENTARI	4.000,00 7.923,91	3.500,00 3.200,20	3.075,00	3.000,00
Cap. 582/5/0	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI MATERIALE PULIZIA SC.ELEME NT.A.B.	4.000,00 6.500,00	4.000,00 3.861,80	4.000,00	4.000,00
Cap. 582/9/0	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI ARRED.ATTREZZ.MATER.SC.ELE MENTARI AB	1.800,00 3.830,64	1.800,00 1.747,65	1.545,00	1.500,00
Cap. 616/5/0	GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT ALI - ACQUISTO DI BENI MATERIALE PULIZIA SC.MEDIA A.B.	3.000,00 5.662,27	2.600,00 2.717,82	2.515,00	2.500,00
Cap. 616/7/0	GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT ALI - ACQUISTO DI BENI ALTRI BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE ACQUISTO BENI	2.000,00 3.000,00	1.000,00 1.062,64	1.000,00	1.000,00
Cap. 616/9/0	GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT ALI - ACQUISTO DI BENI ARREDAMENTI ATTREZZATURE MATERIALE DIDATTICO SCUOLE MEDIE	1.600,00 3.520,17	1.000,00 1.131,29	830,00	800,00
	TOTALE TITOLO 01	16.400,00 30.436,99	13.900,00 13.721,40	12.965,00	12.800,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	16.400,00 30.436,99	13.900,00 13.721,40	12.965,00	12.800,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 648/3/0	GESTIONE UFFICI AMM.VI PUB BL.ISTRUZIONE - ACQUISTO D I BENI LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE SETT.IV	800,00 1.547,58	500,00 451,27	330,00	300,00
	TOTALE TITOLO 01	800,00 1.547,58	500,00 451,27	330,00	300,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	800,00 1.547,58	500,00 451,27	330,00	300,00
	TOTALE MISSIONE 04	26.800,00 49.401,81	20.900,00 20.529,32	19.710,00	19.500,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				

Centro di Resp. : 702 0702 -A101

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 713/2/0	MUSEO ATTIVITA CULTURALI A.B. ABBONAMENTO LIBRI RIVISTE STAMPATI SERVIZICULTURALI	450,00 913,00	100,00 90,03	57,50	50,00
Cap. 714/2/0	GESTIONE BIBLIOTECHE MUSEI , MONUMENTI GALLERIE D'ART E, ARCHIVI E PINACOTECHES - ACQUISTO DI BENISERVIZIO ESENTE MANUTENZIONE ORDINARIA BEN I MOBILI	200,00 260,90	0,00 27,12	0,00	0,00
Cap. 714/3/0	GESTIONE BIBLIOTECHE MUSEI , MONUMENTI GALLERIE D'ART E, ARCHIVI E PINACOTECHES - ACQUISTO DI BENISERVIZIO ESENTE ABBON.LIBRI RIV.STAMP.VARI BIBLIOTECA	1.300,00 2.712,06	500,00 614,04	330,00	300,00
Cap. 714/10/0	GESTIONE BIBLIOTECHE MUSEI , MONUMENTI GALLERIE D'ART E, ARCHIVI E PINACOTECHES - ACQUISTO DI BENISERVIZIO ESENTE ARREDAMENTI ATTREZZ.BIBLIO TECA.A.B.	300,00 560,20	200,00 185,13	115,00	100,00
Cap. 716/2/0	GESTIONE BIBLIOTECHE MUSEI , MONUMENTI GALLERIE D'ART E, ARCHIVI E PINACOTECHES - PRESTAZIONE DI SERVIZI (S EI (SE MANUT.BENI MOBILI BIBLIOTE CA P.S.	500,00 800,00	200,00 180,00	115,00	100,00
Cap. 716/5/0	GESTIONE BIBLIOTECHE MUSEI , MONUMENTI GALLERIE D'ART E, ARCHIVI E PINACOTECHES - PRESTAZIONE DI SERVIZI (S EI (SE PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	25.000,00 50.312,80	25.000,00 42.750,24	23.300,00	23.000,00
Cap. 744/6/0	GESTIONE TEATRO COMUNALE, AUDITORIUM, PALAZZO CONGRE SSI-PRESTAZIONE DI SERVIZI SPESE POSTALI UFFICIO CULT URA	100,00 129,55	100,00 193,64	57,50	50,00
	TOTALE TITOLO 01	27.850,00 55.688,51	26.100,00 44.040,20	23.975,00	23.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	27.850,00 55.688,51	26.100,00 44.040,20	23.975,00	23.600,00
	TOTALE MISSIONE 05	27.850,00 55.688,51	26.100,00 44.040,20	23.975,00	23.600,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 847/1/0	MANIFESTAZIONI SPORTIVE ABBON LIBRI RIVISTE STAMPATI UFFICIO SPORT	100,00 198,82	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	100,00 198,82	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 702 0702 -A101

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
	TOTALE PROGRAMMA 01	100,00 198,82	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	100,00 198,82	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1076/1/0	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI URBANISTICA	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1076/2/0	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	200,00 300,00	200,00 349,57	115,00	100,00
Cap. 1076/3/0	ACQUISTO BENI ABBON.LIBRI RIV.STAMP.VARI E U.URBAN.	2.000,00 3.826,84	1.500,00 1.771,90	330,00	300,00
Cap. 1076/5/0	ACQUISTO BENI MATERIALE DI PULIZIA	200,00 416,47	200,00 242,21	200,00	200,00
Cap. 1077/0/0	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDAMENTI UFF. URBANISTICA A.B.	1.000,00 1.550,00	500,00 610,00	330,00	300,00
Cap. 1079/0/0	ACQU.MATERIALE HW-SW- E DI CONSUMO UFFICIO URBANISTI CA	500,00 896,41	0,00 1,49	0,00	0,00
Cap. 1081/0/0	SERVIZIO INFORMATIVO ACQUI STO DI BENI	500,00 931,76	0,00 16,30	0,00	0,00
Cap. 1090/2/0	GESTIONE URBANISTICA E GES TIONE DEL TERRITORIO - PRE STAZIONE DI SERVIZI MANUTENZ.BENI MOBILI UFF.U RBAN.P.S.	6.000,00 10.702,12	5.200,00 7.266,30	4.605,00	4.500,00
Cap. 1090/10/0	GESTIONE URBANISTICA E GES TIONE DEL TERRITORIO - PRE STAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO INFORMATIVO PREST AZIONE DI SERVIZI	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	11.000,00 19.223,60	7.600,00 10.257,77	5.580,00	5.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	11.000,00 19.223,60	7.600,00 10.257,77	5.580,00	5.400,00
	TOTALE MISSIONE 08	11.000,00 19.223,60	7.600,00 10.257,77	5.580,00	5.400,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 702 0702 -A101

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 958/2/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL LE STRADE COMUNALI - ACQUI STO DI BENI ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO DECORO URBANO V.E. CAP 159/4 PER 569,53	569,53 1.139,06	0,00 455,62	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	569,53 1.139,06	0,00 455,62	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3109/2/0	ACQUISTO ATTREZZATURE ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER UFFICIO DECORO URBANO V.E. CAP 159/4 PER 3.000,00	3.000,00 6.000,00	0,00 2.400,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.000,00 6.000,00	0,00 2.400,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	3.569,53 7.139,06	0,00 2.855,62	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	3.569,53 7.139,06	0,00 2.855,62	0,00	0,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1163/0/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE A.B.	200,00 346,88	0,00 117,50	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	200,00 346,88	0,00 117,50	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	200,00 346,88	0,00 117,50	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	200,00 346,88	0,00 117,50	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. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1336/1/0	GESTIONE ASILI NIDO - ACQU ISTO DI BENI-DERRATE ALIMENT MANUTENZ.ORD.BENI ASILO NIDO SERVIZIO ESENTE RILEVANTE EFF. IVA	500,00 700,00	300,00 403,59	0,00	0,00
Cap. 1336/2/0	GESTIONE ASILI NIDO - ACQU ISTO DI BENI-DERRATE ALIMENT GESTIONE ASILI NIDO ACQUIS TO BENISERVIZIO ESENTE RIL EV. EFF. IVA	500,00 847,10	200,00 469,35	200,00	200,00

Centro di Resp. : 702 0702 -A101

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 1336/3/0	GESTIONE ASILI NIDO - ACQU ISTO DI BENI-DERRATE ALIMENT ABBON.LIBRI.RIV.STAMP.VARI E ASILI NIDO	500,00 1.038,13	200,00 375,26	200,00	200,00
Cap. 1336/5/0	GESTIONE ASILI NIDO - ACQU ISTO DI BENI-DERRATE ALIMENT MATERIALE DI PULIZIA	1.000,00 1.636,15	500,00 644,32	500,00	500,00
Cap. 1336/9/0	GESTIONE ASILI NIDO - ACQU ISTO DI BENI-DERRATE ALIMENT ARREDAMENTI ATTREZZ.ASILO NIDO A.B.	500,00 900,00	200,00 339,97	200,00	200,00
Cap. 1340/2/0	GESTIONE ASILI NIDO COMUNA LI - PRESTAZIONE DI SERVIZ MANUTENZ.ORD.MOBILI ASILO NIDO P.S.	300,00 410,00	500,00 500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.300,00 5.531,38	1.900,00 2.732,49	1.100,00	1.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.300,00 5.531,38	1.900,00 2.732,49	1.100,00	1.100,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1474/4/0	CIMITERI COMUNALI ED UFFIC I PREPOSTI - ACQUISTO DI B ENI MATERIALE DI PULIZIA	800,00 1.400,00	200,00 408,78	200,00	200,00
Cap. 1474/8/0	CIMITERI COMUNALI ED UFFIC I PREPOSTI - ACQUISTO DI B ENI ACQUISTO BENI MOBILI -CIMI TERO-A.B.	300,00 400,00	0,00 0,41	0,00	0,00
Cap. 1488/2/0	CIMITERI COMUNALI E SERVIZ I PREPOSTI MANUT.ORD. BENI MOBILI CIMITERO P.S	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.200,00 1.900,00	200,00 409,19	200,00	200,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	1.200,00 1.900,00	200,00 409,19	200,00	200,00
	TOTALE MISSIONE 12	4.500,00 7.431,38	2.100,00 3.141,68	1.300,00	1.300,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1640/0/0	MANUT.BENI MOBILI UFF. LICENZE P.S.	200,00 354,40	100,00 90,00	100,00	100,00
	TOTALE TITOLO 01	200,00 354,40	100,00 90,00	100,00	100,00

Centro di Resp. : 702 0702 -A101

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
	TOTALE PROGRAMMA 02	200,00 354,40	100,00 90,00	100,00	100,00
	TOTALE MISSIONE 14	200,00 354,40	100,00 90,00	100,00	100,00
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				
Cap. 9006/1/0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANTICIP.FONDI SERVIZIO ECO NOMATO	15.000,00 15.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 07	15.000,00 15.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	15.000,00 15.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	15.000,00 15.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	859.849,53 1.429.398,00	906.950,00 1.227.799,84	686.452,50	672.300,00

Centro di Resp. : 703 0703 -SEZIONE GESTIONE DE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	417/0/0		RIMBORSO ACQUE ALBULE PER PROGETTAZIONE DI NARDI V.S.	0,00 106.928,28	0,00 85.542,62	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 106.928,28	0,00 85.542,62	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 106.928,28	0,00 85.542,62	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 106.928,28	0,00 85.542,62	0,00	0,00

Centro di Resp. : 703 0703 -SEZIONE GESTIONE DE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 42/4/0	GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI TELEFONO ORG. ISTITUZIONALI	950,00 950,00	950,00 1.437,35	807,50	712,50
	TOTALE TITOLO 01	950,00 950,00	950,00 1.437,35	807,50	712,50
	TOTALE PROGRAMMA 01	950,00 950,00	950,00 1.437,35	807,50	712,50
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 182/3/0	UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI TELEFONO TRIBUTI	950,00 950,00	950,00 1.537,73	807,50	712,50
	TOTALE TITOLO 01	950,00 950,00	950,00 1.537,73	807,50	712,50
	TOTALE PROGRAMMA 04	950,00 950,00	950,00 1.537,73	807,50	712,50
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 281/1/0	UFFICIO SERVIZIO ELETTORALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI TELEFONO ELETTORALE	950,00 950,00	950,00 1.537,71	807,50	712,50
	TOTALE TITOLO 01	950,00 950,00	950,00 1.537,71	807,50	712,50
	TOTALE PROGRAMMA 07	950,00 950,00	950,00 1.537,71	807,50	712,50
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 118/3/0	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI TELEFONO SERV. GENERALI	188.000,00 243.316,86	188.000,00 303.533,01	159.800,00	141.000,00
Cap. 118/4/0	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ENERGIA ELETTRICA SERV. GENERALI	108.000,00 211.213,14	150.000,00 152.540,38	150.000,00	112.500,00
Cap. 118/8/0	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI GAS SERV. GENERALI	95.000,00 117.060,03	95.000,00 135.385,55	80.750,00	71.250,00

Centro di Resp. : 703 0703 -SEZIONE GESTIONE DE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
	TOTALE TITOLO 01	391.000,00 571.590,03	433.000,00 591.458,94	390.550,00	324.750,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	391.000,00 571.590,03	433.000,00 591.458,94	390.550,00	324.750,00
	TOTALE MISSIONE 01	393.850,00 574.440,03	435.850,00 595.971,73	392.972,50	326.887,50
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 391/2/0	SPESE PER IL TRIBUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI SPESE TELEFONICHE TRIBUNALE V.E. CAP 104	47.500,00 143.827,27	0,00 22.720,17	0,00	0,00
Cap. 391/4/0	SPESE PER IL TRIBUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI ENERGIA ELETTRICA TRIBUNALE V.E CAP 104	170.000,00 236.778,32	0,00 9.671,42	0,00	0,00
Cap. 391/5/0	SPESE PER IL TRIBUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI RISCALDAMENTO TRIBUNALE V.E CAP 104	95.000,00 127.000,00	0,00 66.421,58	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	312.500,00 507.605,59	0,00 98.813,17	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	312.500,00 507.605,59	0,00 98.813,17	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	312.500,00 507.605,59	0,00 98.813,17	0,00	0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 468/3/0	GESTIONE UFFICI POLIZIA MU NICIPALE TELEFONO VIGILI	33.000,00 34.554,50	33.000,00 42.696,66	28.050,00	24.750,00
Cap. 468/4/0	GESTIONE UFFICI POLIZIA MU NICIPALE ENERGIA ELETTRICA VIGILI	22.000,00 22.000,00	27.000,00 29.831,47	22.950,00	20.250,00
Cap. 468/11/0	GESTIONE UFFICI POLIZIA MU NICIPALE SPESE PER ADSL ZTL VIDEO SORVEGLIANZA	8.500,00 8.500,00	8.500,00 7.650,00	7.225,00	6.375,00
Cap. 468/15/0	GESTIONE UFFICI POLIZIA MU NICIPALE GAS POLIZIA MUNICIPALE	7.500,00 7.834,45	7.500,00 8.380,07	6.375,00	5.625,00
	TOTALE TITOLO 01	71.000,00 72.888,95	76.000,00 88.558,20	64.600,00	57.000,00

Centro di Resp. : 703 0703 -SEZIONE GESTIONE DE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
	TOTALE PROGRAMMA 01	71.000,00 72.888,95	76.000,00 88.558,20	64.600,00	57.000,00
	TOTALE MISSIONE 03	71.000,00 72.888,95	76.000,00 88.558,20	64.600,00	57.000,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 566/3/0	GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI TELEFONO SCUOLE MATERNE	1.900,00 2.457,49	1.900,00 2.287,49	1.615,00	1.425,00
Cap. 566/4/0	GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	5.500,00 5.500,00	3.500,00 3.351,54	2.975,00	2.625,00
Cap. 566/8/0	GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI GAS SCUOLE MATERNE	9.500,00 10.137,79	9.500,00 16.150,00	8.075,00	7.125,00
	TOTALE TITOLO 01	16.900,00 18.095,28	14.900,00 21.789,03	12.665,00	11.175,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	16.900,00 18.095,28	14.900,00 21.789,03	12.665,00	11.175,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 592/3/0	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.463,58	14.450,00	12.750,00
Cap. 592/4/0	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	79.000,00 79.152,68	90.000,00 97.463,90	90.000,00	67.500,00
Cap. 592/8/0	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI GAS SCUOLE ELEMENTARI	161.000,00 187.313,52	161.000,00 158.006,29	136.850,00	120.750,00
Cap. 618/3/0	GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT ALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI TELEFONO SCUOLE MEDIE	13.300,00 14.441,27	13.300,00 13.248,70	11.305,00	9.975,00
Cap. 618/4/0	GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT ALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	110.000,00 116.404,40	85.000,00 76.674,10	73.502,34	63.750,00
Cap. 618/8/0	GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT ALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI GAS SCUOLE MEDIE	85.000,00 88.283,14	85.000,00 96.376,89	72.250,00	63.750,00
	TOTALE TITOLO 01	465.300,00 502.595,01	451.300,00 459.233,46	398.357,34	338.475,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	465.300,00 502.595,01	451.300,00 459.233,46	398.357,34	338.475,00

Centro di Resp. : 703 0703 -SEZIONE GESTIONE DE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 660/4/0	PALESTRE SCOLASTICHE, ISTI TUTI, COLLEGI, CONVITTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ENERGIA ELETTRICA PALESTRE	3.800,00 4.021,48	3.800,00 5.033,20	3.230,00	2.850,00
Cap. 662/4/0	GESTIONE UFFICI AMM.VI PUB BL.ISTRUZIONE - PRESTAZION E DI SERVIZI GAS PALESTRE	3.800,00 4.051,73	3.800,00 6.460,00	3.230,00	2.850,00
	TOTALE TITOLO 01	7.600,00 8.073,21	7.600,00 11.493,20	6.460,00	5.700,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	7.600,00 8.073,21	7.600,00 11.493,20	6.460,00	5.700,00
	TOTALE MISSIONE 04	489.800,00 528.763,50	473.800,00 492.515,69	417.482,34	355.350,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 716/3/0	GESTIONE BIBLIOTECHE MUSEI , MONUMENTI GALLERIE D'ART E, ARCHIVI E PINACOTECH E - PRESTAZIONE DI SERVIZI (S EI (SE TELEFONO BIBLIOTECA	6.650,00 6.650,00	6.650,00 9.209,45	5.652,50	4.987,50
Cap. 716/4/0	GESTIONE BIBLIOTECHE MUSEI , MONUMENTI GALLERIE D'ART E, ARCHIVI E PINACOTECH E - PRESTAZIONE DI SERVIZI (S EI (SE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	8.500,00 8.500,00	8.500,00 9.694,88	7.225,00	6.375,00
Cap. 716/10/0	GESTIONE BIBLIOTECHE MUSEI , MONUMENTI GALLERIE D'ART E, ARCHIVI E PINACOTECH E - PRESTAZIONE DI SERVIZI (S EI (SE GAS BIBLIOTECA	6.600,00 7.146,80	6.600,00 8.820,04	5.610,00	4.950,00
	TOTALE TITOLO 01	21.750,00 22.296,80	21.750,00 27.724,37	18.487,50	16.312,50
	TOTALE PROGRAMMA 02	21.750,00 22.296,80	21.750,00 27.724,37	18.487,50	16.312,50
	TOTALE MISSIONE 05	21.750,00 22.296,80	21.750,00 27.724,37	18.487,50	16.312,50
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 703 0703 -SEZIONE GESTIONE DE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 824/1/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI ENERGIA ELETTRICA STADI COMUNALI	18.000,00 27.058,38	40.000,00 44.267,03	34.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 01	18.000,00 27.058,38	40.000,00 44.267,03	34.000,00	30.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	18.000,00 27.058,38	40.000,00 44.267,03	34.000,00	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 06	18.000,00 27.058,38	40.000,00 44.267,03	34.000,00	30.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1424/1/0	LAVATOI E GABINETTI PUBBLICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI I ENERGIA ELETTR GABIN.LAVAT	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.540,39	850,00	750,00
	TOTALE TITOLO 01	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.540,39	850,00	750,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.540,39	850,00	750,00
	TOTALE MISSIONE 08	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.540,39	850,00	750,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1214/1/0	FONTANE E LAVATOI PUBBLICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ENERGIA ELETTRICA FONTANE	18.500,00 18.500,00	20.000,00 21.206,60	17.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 01	18.500,00 18.500,00	20.000,00 21.206,60	17.000,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	18.500,00 18.500,00	20.000,00 21.206,60	17.000,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 09	18.500,00 18.500,00	20.000,00 21.206,60	17.000,00	15.000,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 703 0703 -SEZIONE GESTIONE DE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 1014/0/0	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	635.000,00 698.571,85	629.703,15 635.348,26	618.469,87	474.619,17
	TOTALE TITOLO 01	635.000,00 698.571,85	629.703,15 635.348,26	618.469,87	474.619,17
	TOTALE PROGRAMMA 05	635.000,00 698.571,85	629.703,15 635.348,26	618.469,87	474.619,17
	TOTALE MISSIONE 10	635.000,00 698.571,85	629.703,15 635.348,26	618.469,87	474.619,17
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1164/3/0	GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI TELEFONO PROTEZIONE CIVILE	2.850,00 2.850,00	2.850,00 4.099,99	2.422,50	2.137,50
	TOTALE TITOLO 01	2.850,00 2.850,00	2.850,00 4.099,99	2.422,50	2.137,50
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.850,00 2.850,00	2.850,00 4.099,99	2.422,50	2.137,50
	TOTALE MISSIONE 11	2.850,00 2.850,00	2.850,00 4.099,99	2.422,50	2.137,50
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. 1340/3/0	GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI TELEFONO ASILO NIDO	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.365,79	892,50	787,50
Cap. 1340/4/0	GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	3.800,00 4.104,84	3.800,00 4.729,48	3.230,00	2.850,00
Cap. 1340/10/0	GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI GAS ASILO NIDO	15.225,00 16.553,07	15.225,00 20.276,76	12.941,25	11.418,75
	TOTALE TITOLO 01	20.075,00 21.707,91	20.075,00 26.372,03	17.063,75	15.056,25
	TOTALE PROGRAMMA 01	20.075,00 21.707,91	20.075,00 26.372,03	17.063,75	15.056,25
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 703 0703 -SEZIONE GESTIONE DE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 1413/4/0	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI HANDICAPPATI SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO	3.850,00 3.850,00	2.850,00 2.565,00	2.422,50	2.137,50
Cap. 1413/6/0	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI HANDICAPPATI TELEFONO CENTRO DIURNO	950,00 950,00	950,00 1.362,23	807,50	712,50
Cap. 1413/7/0	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI HANDICAPPATI GAS CENTRO DIURNO	1.900,00 2.392,77	1.900,00 2.914,82	1.615,00	1.425,00
	TOTALE TITOLO 01	6.700,00 7.192,77	5.700,00 6.842,05	4.845,00	4.275,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	6.700,00 7.192,77	5.700,00 6.842,05	4.845,00	4.275,00
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1412/3/0	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - PRESTAZIONE DI S ERVIZI TELEFONO CENTRO ANZIANI	2.850,00 2.850,00	2.850,00 3.664,04	2.422,50	2.137,50
Cap. 1412/4/0	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - PRESTAZIONE DI S ERVIZI ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI	8.600,00 8.600,00	7.600,00 6.991,80	6.460,00	5.700,00
Cap. 1412/8/0	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - PRESTAZIONE DI S ERVIZI GAS CENTRO ANZIANI	5.700,00 6.294,24	5.700,00 9.660,99	4.845,00	4.275,00
	TOTALE TITOLO 01	17.150,00 17.744,24	16.150,00 20.316,83	13.727,50	12.112,50
	TOTALE PROGRAMMA 03	17.150,00 17.744,24	16.150,00 20.316,83	13.727,50	12.112,50
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1488/3/0	CIMITERI COMUNALI E SERVIZ I PREPOSTI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	14.250,00 14.250,00	14.250,00 14.352,90	12.112,50	10.687,50
Cap. 1488/6/0	CIMITERI COMUNALI E SERVIZ I PREPOSTI TELEFONO CIMITERO	1.900,00 1.900,00	1.900,00 2.812,40	1.615,00	1.425,00
	TOTALE TITOLO 01	16.150,00 16.150,00	16.150,00 17.165,30	13.727,50	12.112,50
	TOTALE PROGRAMMA 09	16.150,00 16.150,00	16.150,00 17.165,30	13.727,50	12.112,50
	TOTALE MISSIONE 12	60.075,00 62.794,92	58.075,00 70.696,21	49.363,75	43.556,25

Centro di Resp. : 703 0703 -SEZIONE GESTIONE DE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
			TOTALE DELLE SPESE	2.024.325,00 2.516.770,02	1.759.028,15 2.080.741,64	1.615.648,46	1.321.612,92

Centro di Resp. : 705 0705 - VII SETT.PARTEC AZI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	400		ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE				
Cap.	684/0/0		SOCIETA' ASA UTILE NETTO	0,00 23.136,59	0,00 18.509,27	0,00	0,00
Cap.	685/0/0		SOCIETA' ACQUE ALBULE- UTILE NETTO	143.432,64 317.759,41	100.000,00 211.771,39	150.000,00	150.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	143.432,64 340.896,00	100.000,00 230.280,66	150.000,00	150.000,00
			TOTALE TITOLO 03	143.432,64 340.896,00	100.000,00 230.280,66	150.000,00	150.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	143.432,64 340.896,00	100.000,00 230.280,66	150.000,00	150.000,00

Centro di Resp. : 706 0706 - VII SETT.RAGIONERIA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit. 00			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Tip. 0			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Cap. 1/2/0			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTI INVESTIMENTI	459.853,78 0,00	1.473.635,16 0,00	0,00	0,00
Cap. 1/6/0			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AVANZO VINCOLATO SPESA CORRENTE CAP: 440/8 PER 1000,00 440/10 PER 15000,00 494/2 PER 5735,75 982/0 PER 3000,00 991/2 PER 41463,47 1173/100 PER 258967,50	340.196,71 0,00	458.628,21 0,00	0,00	0,00
Cap. 100001/0/0			FONDO PLURIENNALE DA RS VINCOLATO PEP PARTE CORRENTE	4.662.777,21 0,00	702.388,69 0,00	49.500,00	26.500,00
Cap. 100002/0/0			FONDO PLURIENNALE DA RS PER SPESE IN CONTO CAPITALE	6.432.693,46 0,00	2.377.773,43 0,00	263.024,33	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 0	11.895.521,16 0,00	5.012.425,49 0,00	312.524,33	26.500,00
			TOTALE TITOLO 00	11.895.521,16 0,00	5.012.425,49 0,00	312.524,33	26.500,00
Tit. 01			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap. 9/1/0			ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	5.300.000,00 7.635.074,53	4.611.357,67 4.174.192,47	4.830.500,00	5.100.500,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	5.300.000,00 7.635.074,53	4.611.357,67 4.174.192,47	4.830.500,00	5.100.500,00
Tip. 301			FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
Cap. 40/0/0			FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO DAL 2013 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.844.498,63 2.079.860,75	5.149.764,90 4.634.788,41	5.149.764,90	5.149.764,90
			TOTALE TIPOLOGIA 301	1.844.498,63 2.079.860,75	5.149.764,90 4.634.788,41	5.149.764,90	5.149.764,90
			TOTALE TITOLO 01	7.144.498,63 9.714.935,28	9.761.122,57 8.808.980,88	9.980.264,90	10.250.264,90
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 607/0/0			CANONE CONCESSORIO ACQUE ALBULE S.P.A	77.505,88 232.517,64	77.505,88 193.764,70	77.505,88	77.505,88

Centro di Resp. : 706 0706 - VII SETT.RAGIONERIA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap.	608/0/0		SOVRACCANONI CONCESSIONE PRODUZIONE ENERGIA DA DERIVAZIONE ACQUE	232.663,57 232.663,57	232.663,57 209.397,21	232.663,57	232.663,57
			TOTALE TIPOLOGIA 100	310.169,45 465.181,21	310.169,45 403.161,91	310.169,45	310.169,45
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	654/0/0		INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1.000,00 1.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	1.000,00 1.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	735/1/0		PROVENTI IVA ENTRATE PER SPERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE REVERSE CHARGE	250.000,00 250.000,00	200.000,00 180.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.	736/0/0		PREMIO OPERAZIONE SWAP V.U. CAP 161/2	7.912,57 7.912,57	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	257.912,57 257.912,57	200.000,00 180.000,00	200.000,00	200.000,00
			TOTALE TITOLO 03	569.082,02 724.093,78	511.169,45 584.061,91	511.169,45	511.169,45
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	400		ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				
Cap.	750/0/0		ALIENAZIONE BENI MOBILI - ATTREZZATURE - V.U.CAP.1978	1.000,00 1.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	1.000,00 1.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TITOLO 04	1.000,00 1.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Tit.	07		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Tip.	100		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Cap.	946/0/0		ANTICIPAZIONE DI TESORERIA V.U. CAP 4480	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
			TOTALE TITOLO 07	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00

Centro di Resp. : 706 0706 - VII SETT.RAGIONERIA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
Cap.	9002/2/0		RITENUTE ERARIALI RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONIS TI	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap.	9002/3/0		RITENUTE ERARIALI RITENUTA 4% (IMPOSTA SUL REDDITO) SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.	9002/4/0		RITENUTE ERARIALI RITENUTA 20% SU PROCEDURE ESPROPRIO	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap.	9002/6/0		RITENUTE ERARIALI RITENUTE SU GETT.PRES COMMISSIONI	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	9002/7/0		RITENUTE ERARIALI IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	200.000,00 208.794,23	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.	9002/8/0		RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	100.000,00 106.512,05	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	9007/2/0		DEPOSITI PER SPESECONTRATTUALI DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART 195 TUEL 8DALL'1/1/159 V.U. CAP 9007/2	60.000.000,00 60.000.000,00	60.000.000,00 60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Cap.	9007/3/0		DEPOSITI PER SPESECONTRATTUALI REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (DALL'1/1/15) V.U. CAP 9007/3	60.000.000,00 60.000.000,00	60.000.000,00 60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	121.600.000,00 121.615.306,28	121.600.000,00 121.600.000,00	121.600.000,00	121.600.000,00
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	9004/1/0		DEPOSITI CAUZIONALI DEPOSITI CAUZIONALI	100.000,00 125.826,74	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.	9005/1/0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.	9005/4/0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI PARTITE DI GIRO	3.350.100,00 3.366.140,53	3.350.100,00 3.350.100,00	3.350.100,00	3.350.100,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	3.470.100,00 3.511.967,27	3.470.100,00 3.470.100,00	3.470.100,00	3.470.100,00
			TOTALE TITOLO 09	125.070.100,00 125.127.273,55	125.070.100,00 125.070.100,00	125.070.100,00	125.070.100,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	164.680.201,81 155.567.302,61	160.355.817,51 154.464.042,79	155.875.058,68	155.859.034,35

Centro di Resp. : 706 0706 - VII SETT.RAGIONERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 136/0/0	DIRITTI SEGRET.SPETTANZA AGENZIA ALBO SEGRETARI	0,00 534,86	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 534,86	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 534,86	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 140/3/0	IMPOSTE-TASSE DIVERSE SERV .GENER. IRAP PRESTAZ.ASSIMIL.LAV. DIPENDENTE E INTERINALE	5.000,00 5.468,69	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 140/4/0	IMPOSTE-TASSE DIVERSE SERV .GENER. RAVVEDIMENTO OPEROSO CONDONO 770	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 140/6/0	IMPOSTE-TASSE DIVERSE SERV .GENER. IRAP LAVORO AUTONOMO OCCAS IONALE E INTERINALE	5.000,00 5.000,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 140/14/0	IMPOSTE-TASSE DIVERSE SERV .GENER. VERSAMENTO IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI REVERSE CHARGE	200.000,00 200.000,00	200.000,00 180.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 151/1/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PRESTAZIONE SERVIZI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI FINANZIARI	82.817,90 116.749,52	60.000,00 91.028,43	26.000,00	20.000,00
Cap. 151/11/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA PRESTAZIONE DI SERVIZI	48.970,00 78.970,00	48.000,00 104.776,00	48.000,00	48.000,00
Cap. 153/1/0	GESTIONE SISTEMISTICA GESTIONE INFORMATICA PER I SERVIZI FINANZIARI	50.000,00 81.768,00	40.000,00 68.428,91	40.000,00	40.000,00
Cap. 163/0/0	INTERESSI DI MORA	20.000,00 40.000,00	20.000,00 34.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 165/0/0	SPESE FONDO RISCHI FUTURI DERIVANTI OSCILLAZIONE TASSI	0,00 64.472,60	0,00 51.578,08	0,00	0,00
Cap. 167/1/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI RESTIT.DI ENTRATE-PROVENTI DIVERSI E ALTRE ENTRATE	0,00 147.000,00	0,00 117.600,00	0,00	0,00
Cap. 169/0/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE FONDO RISCHI FUTURI	5.000,00 339.980,93	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	417.287,90 1.079.909,74	375.000,00 653.711,42	341.000,00	335.000,00

Centro di Resp. : 706 0706 - VII SETT.RAGIONERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit. 03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
Cap. 1978/0/0	ACQUISTO TITOLI V.E. CAP.750 1.000,00 X CAP.770 1.000,00 X CAP.756/1 1.000,00 X	3.000,00 3.000,00	3.000,00 2.700,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO 03	3.000,00 3.000,00	3.000,00 2.700,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	420.287,90 1.082.909,74	378.000,00 656.411,42	344.000,00	338.000,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 118/19/0	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI RIMBORSO SPESE AL TESORIERE E AGENZIA DELLE ENTRATE	10.000,00 90.317,52	30.000,00 79.079,42	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00 90.317,52	30.000,00 79.079,42	10.000,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	10.000,00 90.317,52	30.000,00 79.079,42	10.000,00	10.000,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 229/1/0	CANONE DI CONCESSIONE MINE RARIA ACQUE ALBULE CANONE PER LA CONCESSIONE MINERARIA ACQUE ALBULE	70.459,89 70.459,89	70.459,89 70.459,89	70.459,89	70.459,89
	TOTALE TITOLO 01	70.459,89 70.459,89	70.459,89 70.459,89	70.459,89	70.459,89
	TOTALE PROGRAMMA 05	70.459,89 70.459,89	70.459,89 70.459,89	70.459,89	70.459,89
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 140/100/0	IMPOSTE-TASSE DIVERSE SERV .GENER. IMPOSTE E TASSE DIVERSE SERVIZI GENERALI SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	9.000,00 12.263,77	9.000,00 13.560,27	5.600,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	9.000,00 12.263,77	9.000,00 13.560,27	5.600,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	9.000,00 12.263,77	9.000,00 13.560,27	5.600,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	509.747,79 1.256.485,78	487.459,89 819.511,00	430.059,89	423.459,89

Centro di Resp. : 706 0706 - VII SETT.RAGIONERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 358/0/0	FONDO DI RISERVA	10.000,00 0,00	125.000,00 0,00	225.000,00	225.000,00
Cap. 360/0/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00 15.104.601,50	125.000,00 0,00	225.000,00	225.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.000,00 15.104.601,50	125.000,00 0,00	225.000,00	225.000,00
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 356/0/0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DALL'1/1/2015 DIVENTA FONDO CREDITI DI DIFFICILE ESIGIBILITA'	2.924.245,61 0,00	4.716.758,97 0,00	5.916.229,46	7.253.186,33
	TOTALE TITOLO 01	2.924.245,61 0,00	4.716.758,97 0,00	5.916.229,46	7.253.186,33
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.924.245,61 0,00	4.716.758,97 0,00	5.916.229,46	7.253.186,33
Prg. 2003	ALTRI FONDI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 359/0/0	FONDO PERDITE PARTECIPATE	0,00 0,00	1.000,00 0,00	192,50	50,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	1.000,00 0,00	192,50	50,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 0,00	1.000,00 0,00	192,50	50,00
	TOTALE MISSIONE 20	2.934.245,61 15.104.601,50	4.842.758,97 0,00	6.141.421,96	7.478.236,33
Mis. 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
Prg. 6001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
Tit. 05	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				

Centro di Resp. : 706 0706 - VII SETT.RAGIONERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 4480/0/0	ANTICIPAZIONE DI CASSA V.E. 946	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	TOTALE TITOLO 05	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	TOTALE MISSIONE 60	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
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				
Cap. 9002/2/0	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO IRPEF	500.000,00 507.197,62	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 9002/3/0	RITENUTE ERARIALI RITENUTA 4% SU CONTRIB.ALL E IMPRESE	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 9002/4/0	RITENUTE ERARIALI IMPOS.SOSTITUTIVA 20% SU E SPROPRIRITENUTE A BENEFICI ARI DI SOMMEPER PROCEDURE ESPROPRIATIVE	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 9002/6/0	RITENUTE ERARIALI RITENUTE SU GETTONI COMMIS SIONI	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 9004/1/0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI RESTITUZIONE DEPOSITI CAU Z IONALI	100.000,00 100.842,50	100.000,00 100.842,50	100.000,00	100.000,00
Cap. 9005/1/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI SPESE PER SERVIZI PER CONT O TERZI	20.000,00 21.585,96	20.000,00 21.585,96	20.000,00	20.000,00
Cap. 9005/4/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI PARTITE DI GIRO	3.350.100,00 3.676.829,08	3.350.100,00 4.182.042,06	3.350.100,00	3.350.100,00
Cap. 9007/2/0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI V.E. CAP. 9007/1 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART.195 TUEL (DALL'1/1/15) V.E. CAP 9007/2	60.000.000,00 60.000.000,00	60.000.000,00 60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Cap. 9007/3/0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI V.E. CAP. 9007/1 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART.195 TUEL (DALL'1/1/15) V.E. 9007/3	60.000.000,00 60.000.000,00	60.000.000,00 60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
	TOTALE TITOLO 07	124.770.100,00 125.106.455,16	124.770.100,00 125.604.470,52	124.770.100,00	124.770.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	124.770.100,00 125.106.455,16	124.770.100,00 125.604.470,52	124.770.100,00	124.770.100,00

Centro di Resp. : 706 0706 - VII SETT.RAGIONERIA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
	TOTALE MISSIONE 99	124.770.100,00 125.106.455,16	124.770.100,00 125.604.470,52	124.770.100,00	124.770.100,00
	TOTALE DELLE SPESE	148.214.093,40 161.467.542,44	150.100.318,86 146.423.981,52	151.341.581,85	152.671.796,22

Centro di Resp. : 707 0707 - VII SETT. UFF. ENTR

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	100/5/0		CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO INVESTIMENTI	146.012,81 146.012,81	24.382,69 14.382,69	100.000,00	100.000,00
Cap.	100/17/0		CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO CONTRIBUTO STATO 5 PER MILLE V.U.1365/5	0,00 0,00	7.171,26 7.171,26	0,00	0,00
Cap.	100/21/0		CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO CONTRIBUTO ERARIALE MOBILITA' PERSONALE	90.151,99 90.151,99	90.151,99 81.136,79	90.151,99	90.151,99
Cap.	100/22/0		CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO CONTRIBUTO ERARIALE SOMME PER COPERTURA ONERI ACCERTAMENTO MEDICO ASSENZE MALATTIA	20.496,00 20.496,00	17.891,00 15.841,40	20.496,00	20.496,00
Cap.	100/23/0		CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO RIMBORSO STATO MINOR GETTITO IMU ART. 3 D.L. 102/2013 CONVERTITO LEGGE 124/2013 A DECORRERE 2014 DECRETO MINISTERO INTERNO DEL 20/6/2014	538.744,76 559.536,55	0,00 16.633,43	0,00	0,00
Cap.	100/26/0		CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO CONTRIBUTO STATO FONDO TASI DECRETO EX ART 1 COMMA 731 LEGGE 143/2013 MODIF. ART.1 D.L.16/2014	459.081,70 459.081,70	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	100/27/0		CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO CONTRIBUTI PER SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE	0,00 0,00	412.766,81 412.766,81	0,00	0,00
Cap.	340/1/0		CONTRIBUTI E RIMBORSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO RIMBORSO DA INAIL - INFORTUNI SUL LAVORO ART.25 L. 5/8/78 N.468	10.000,00 10.000,00	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	1.264.487,26 1.285.279,05	562.363,75 556.932,38	220.647,99	220.647,99
			TOTALE TITOLO 02	1.264.487,26 1.285.279,05	562.363,75 556.932,38	220.647,99	220.647,99
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	378/4/0		DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI VARIE	100,00 100,00	100,00 90,00	100,00	100,00

Centro di Resp. : 707 0707 - VII SETT. UFF. ENTR

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
			TOTALE TIPOLOGIA 100	100,00 100,00	100,00 90,00	100,00	100,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	634/0/0		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INTERESSI ATTIVI	1.468,30 1.468,30	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	635/0/0		INTERESSI ATTIVI SU LIQUIDITA'	400,00 400,00	400,00 360,00	400,00	400,00
Cap.	636/0/0		SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO - INTERESSI ATTIVI	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	1.500,00	1.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	3.868,30 3.868,30	3.400,00 3.260,00	2.900,00	2.400,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	404/0/0		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	56.047,42 56.137,42	40.000,00 54.657,34	40.000,00	80.000,00
Cap.	412/0/0		RIMBORSO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUO IMPIANTO SPORTIVO ARCI	190.575,04 762.300,16	190.575,04 323.977,57	190.575,04	190.575,04
Cap.	418/1/0		RIMBORSI DIVERSI RIMBORSO PER STAMPATI VARI	100,00 100,00	100,00 90,00	100,00	100,00
Cap.	717/0/0		RIMBORSO DA A.S.A. QUOTE INTERESSI SU MUTUO E LEASING	0,00 151.986,84	0,00 121.589,47	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	246.722,46 970.524,42	230.675,04 500.314,38	230.675,04	270.675,04
			TOTALE TITOLO 03	250.690,76 974.492,72	234.175,04 503.664,38	233.675,04	273.175,04
Tit.	06		ACCENSIONE PRESTITI				
Tip.	300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Cap.	975/1/0		MUTUI DIVERSI 1110*VIA VERGA	0,00 12.933,27	0,00 12.933,27	0,00	0,00
Cap.	975/2/0		MUTUI DIVERSI 1110*VIA G. DELEDDA	0,00 27.041,18	0,00 27.041,18	0,00	0,00
Cap.	975/11/0		MUTUI DIVERSI REALIZZAZIONE DEPURATORE BIVIO SAN POLO V.U.CAP.3410/3	0,00 13.447,51	0,00 13.447,51	0,00	0,00
Cap.	975/15/0		MUTUI DIVERSI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DELLA CITTA'E SPAZI PUBBLICI V.U. CAP. 3100/1	0,00 25.412,88	0,00 25.412,88	0,00	0,00

Centro di Resp. : 707 0707 - VII SETT. UFF. ENTR

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 975/100/0	MUTUI DIVERSI MUTUI DIVERSI	0,00 1.232.410,35	0,00 1.247.609,52	0,00	0,00
Cap. 977/34/0	PLESSI SCOLASTICI MUTUO CREDITO SPORTIVO PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI AI PLESSI SCOLASTICI V.U. CAP 2882/15	97.600,00 97.600,00	97.600,00 97.600,00	0,00	0,00
Cap. 978/6/0	IMPIANTI SPORTIVI REALIZZAZIONE CITTA' DELLO SPORT IN LOCALITA' ARCI V.U. CAP. 2882/100	0,00 55.577,07	0,00 55.577,07	0,00	0,00
Cap. 978/13/0	IMPIANTI SPORTIVI MUTUO CREDITO SPORTIVO MANUTENZIONE PALESTRA MARAMOTTI V.U. CAP 2882/17	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00
Cap. 983/7/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - V.U.CAP. 2040/5	0,00 28.742,18	0,00 28.742,18	0,00	0,00
Cap. 984/4/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO COMUNALE V.U. CAP. 3502/4	0,00 19.959,49	0,00 19.959,49	0,00	0,00
Cap. 984/12/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI MUTUO CASSA DD.PP. ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO PARCO PUBBLICO VIA LEONINA A VILLA ADRIANA V.U. CAP 3495/3	0,00 123.039,61	0,00 123.039,61	0,00	0,00
Cap. 985/26/0	VIABILITA' MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA EMPOLITANA V.U CAP 3100/57	0,00 63.951,84	0,00 63.951,84	0,00	0,00
Cap. 987/1/0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE V.U. CAP. 3154/100	0,00 93.874,99	0,00 93.874,99	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	247.600,00 1.943.990,37	247.600,00 1.959.189,54	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 06	247.600,00 1.943.990,37	247.600,00 1.959.189,54	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.762.778,02 4.203.762,14	1.044.138,79 3.019.786,30	454.323,03	493.823,03

Centro di Resp. : 707 0707 - VII SETT. UFF. ENTR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 160/3/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	44.200,00 44.200,00	41.100,00 41.100,00	38.000,00	34.700,00
Cap. 160/4/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. ANTICIPAZIONE LIQUIDITA'	309.000,00 309.000,00	321.000,00 321.000,00	313.000,00	305.000,00
Cap. 161/2/0	INTERESSI VARI INTERESSI PASSIVI SWAP V.E CAP 736	740.000,00 2.653.160,27	740.000,00 2.788.528,22	740.000,00	740.000,00
Cap. 162/0/0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	118.000,00 118.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 164/0/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	5.000,00 10.000,00	10.000,00 12.654,10	4.050,00	3.000,00
Cap. 173/3/0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	0,00 150.000,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.216.200,00 3.284.360,27	1.172.100,00 3.343.282,32	1.155.050,00	1.142.700,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	1.216.200,00 3.284.360,27	1.172.100,00 3.343.282,32	1.155.050,00	1.142.700,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 140/5/0	IMPOSTE-TASSE DIVERSE SERV .GENER. TARES IMMOBILI COMUNALI V.E.	60.000,00 139.215,41	70.000,00 111.128,27	70.000,00	70.000,00
	TOTALE TITOLO 01	60.000,00 139.215,41	70.000,00 111.128,27	70.000,00	70.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	60.000,00 139.215,41	70.000,00 111.128,27	70.000,00	70.000,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 231/0/0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	112.600,00 112.600,00	87.700,00 87.700,00	68.200,00	55.900,00
Cap. 232/0/0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	34.700,00 34.700,00	31.900,00 31.900,00	29.100,00	26.100,00

Centro di Resp. : 707 0707 - VII SETT. UFF. ENTR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
	TOTALE TITOLO 01	147.300,00 147.300,00	119.600,00 119.600,00	97.300,00	82.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	147.300,00 147.300,00	119.600,00 119.600,00	97.300,00	82.000,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 348/0/0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	21.300,00 21.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	21.300,00 21.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	21.300,00 21.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.444.800,00 3.592.175,68	1.361.700,00 3.574.010,59	1.322.350,00	1.294.700,00
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 396/0/0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI V.E CAP 104	11.200,00 11.200,00	9.000,00 9.000,00	6.750,00	4.400,00
	TOTALE TITOLO 01	11.200,00 11.200,00	9.000,00 9.000,00	6.750,00	4.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	11.200,00 11.200,00	9.000,00 9.000,00	6.750,00	4.400,00
	TOTALE MISSIONE 02	11.200,00 11.200,00	9.000,00 9.000,00	6.750,00	4.400,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 492/0/0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	3.400,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.400,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.400,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 707 0707 - VII SETT. UFF. ENTR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
	TOTALE MISSIONE 03	3.400,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 606/0/0	INTERESSI PASSIVI SCUOLE ELEMENTARI	13.100,00 13.100,00	12.200,00 12.200,00	11.250,00	10.300,00
	TOTALE TITOLO 01	13.100,00 13.100,00	12.200,00 12.200,00	11.250,00	10.300,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	13.100,00 13.100,00	12.200,00 12.200,00	11.250,00	10.300,00
	TOTALE MISSIONE 04	13.100,00 13.100,00	12.200,00 12.200,00	11.250,00	10.300,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 724/0/0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	3.100,00 3.100,00	2.900,00 2.900,00	2.600,00	2.300,00
	TOTALE TITOLO 01	3.100,00 3.100,00	2.900,00 2.900,00	2.600,00	2.300,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.100,00 3.100,00	2.900,00 2.900,00	2.600,00	2.300,00
	TOTALE MISSIONE 05	3.100,00 3.100,00	2.900,00 2.900,00	2.600,00	2.300,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 800/1/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PISCINA ARCI	27.000,00 27.000,00	25.700,00 25.700,00	24.300,00	22.900,00
Cap. 836/0/0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	98.300,00 98.300,00	89.000,00 89.000,00	79.200,00	68.900,00

Centro di Resp. : 707 0707 - VII SETT. UFF. ENTR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
	TOTALE TITOLO 01	125.300,00 125.300,00	114.700,00 114.700,00	103.500,00	91.800,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	125.300,00 125.300,00	114.700,00 114.700,00	103.500,00	91.800,00
	TOTALE MISSIONE 06	125.300,00 125.300,00	114.700,00 114.700,00	103.500,00	91.800,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1308/0/0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	30.300,00 30.300,00	28.500,00 28.500,00	26.700,00	24.800,00
	TOTALE TITOLO 01	30.300,00 30.300,00	28.500,00 28.500,00	26.700,00	24.800,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	30.300,00 30.300,00	28.500,00 28.500,00	26.700,00	24.800,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1232/0/0	INTER.PASS.E ONERI FINANZ. SU MUTUI	12.900,00 12.900,00	11.500,00 10.350,00	10.100,00	8.500,00
	TOTALE TITOLO 01	12.900,00 12.900,00	11.500,00 10.350,00	10.100,00	8.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	12.900,00 12.900,00	11.500,00 10.350,00	10.100,00	8.500,00
	TOTALE MISSIONE 09	43.200,00 43.200,00	40.000,00 38.850,00	36.800,00	33.300,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 998/0/0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	104.100,00 104.100,00	92.600,00 92.600,00	82.300,00	75.000,00
Cap. 1024/0/0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	6.600,00 6.600,00	5.700,00 5.700,00	4.800,00	3.900,00
	TOTALE TITOLO 01	110.700,00 110.700,00	98.300,00 98.300,00	87.100,00	78.900,00

Centro di Resp. : 707 0707 - VII SETT. UFF. ENTR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
	TOTALE PROGRAMMA 05	110.700,00 110.700,00	98.300,00 98.300,00	87.100,00	78.900,00
	TOTALE MISSIONE 10	110.700,00 110.700,00	98.300,00 98.300,00	87.100,00	78.900,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO				
Prg. 5001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 139/0/0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	13.800,00 13.800,00	12.700,00 12.700,00	11.500,00	10.200,00
	TOTALE TITOLO 01	13.800,00 13.800,00	12.700,00 12.700,00	11.500,00	10.200,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	13.800,00 13.800,00	12.700,00 12.700,00	11.500,00	10.200,00
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI				
Cap. 4482/0/0	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI MEF GESTIONE TESORO	0,00 0,00	236.400,00 236.400,00	247.600,00	260.000,00
Cap. 4483/1/0	QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI QUOTA CAPITALE MUTUI CON ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00 0,00	0,00 0,00	16.600,00	16.600,00
Cap. 4484/0/0	QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI ISTITUTI DI CREDITO	636.900,00 636.900,00	578.600,00 578.600,00	246.000,00	259.000,00
Cap. 4485/0/0	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.299.500,00 1.299.500,00	582.000,00 582.000,00	537.900,00	560.000,00
Cap. 4486/1/0	PRESTITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC	1.569.100,00 1.569.100,00	1.607.000,00 1.607.000,00	1.650.000,00	1.690.000,00
	TOTALE TITOLO 04	3.505.500,00 3.505.500,00	3.004.000,00 3.004.000,00	2.698.100,00	2.785.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.505.500,00 3.505.500,00	3.004.000,00 3.004.000,00	2.698.100,00	2.785.600,00
	TOTALE MISSIONE 50	3.519.300,00 3.519.300,00	3.016.700,00 3.016.700,00	2.709.600,00	2.795.800,00
Mis. 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
Prg. 6001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				

Centro di Resp. : 707 0707 - VII SETT. UFF. ENTR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit. 05	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Cap. 4481/0/0	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' MUTUO CASSA DD.PP. PER ANNUALITA' 2013 D.L.35/2013 V.E. CAP 947 PER ANNUALITA' 2014 D.L.66/2014 V.E.973/2	0,00 12.169.639,23	0,00 11.860.679,54	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 05	0,00 12.169.639,23	0,00 11.860.679,54	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 12.169.639,23	0,00 11.860.679,54	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60	0,00 12.169.639,23	0,00 11.860.679,54	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	5.274.100,00 19.591.114,91	4.655.500,00 18.727.340,13	4.279.950,00	4.311.500,00

Centro di Resp. : 709 0709 - VII SETT. UFF. PATR

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	408/0/0		CONCORSO SPESE DEI COMUNI COMPRESI NELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO	15.000,00 221.672,73	15.000,00 178.838,18	15.000,00	15.000,00
Cap.	495/4/0		DIRITTI ESAME PROGETTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA	0,00 0,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	586/100/0		FITTI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE - SERVIZIO ESENTE RILEVANTE IVA FITTI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE - SERVIZIO ESENTE RILEVANTE IVA	90.000,00 272.101,71	90.000,00 226.681,37	90.000,00	90.000,00
Cap.	592/0/0		PROVENTI TERRENI EX ISTITUTO SANTO SPIRITO LOC. MARTELLONA - SERVIZIO ESENTE RILEVANTE IVA	0,00 6.863,80	0,00 5.243,14	0,00	0,00
Cap.	598/0/0		FITTI TERRENI DI PROPRIETA' DELL'ENTE - SERVIZIO ESENTE RILEVANTE IVA	5.000,00 82.825,87	5.000,00 18.712,14	5.000,00	5.000,00
Cap.	605/7/0		PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE CANONE ASA PER CONCESSIONE TERRENO LOC. LA PRECE V.U. CAP 224/12	11.290,00 86.391,56	11.290,30 70.242,52	11.290,30	11.290,30
			TOTALE TIPOLOGIA 100	121.290,00 669.855,67	122.290,30 500.617,35	122.290,30	122.290,30
			TOTALE TITOLO 03	121.290,00 669.855,67	122.290,30 500.617,35	122.290,30	122.290,30
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	300		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
Cap.	879/4/0		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA SOGGETTI PRIVATI INTROITI DA ROIALTY SU CONCESSIONI PER PARCHEGGIO IMPASTATO V.U. CAP. 3097/1	2.000,00 2.000,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	2.000,00 2.000,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
Tip.	400		ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				
Cap.	756/1/0		AREE E CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI - AL IENAZIONI ALIENAZIONE TERRENO V.U. CAP 1978	1.000,00 1.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	756/100/0		AREE E CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI - AL IENAZIONI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA P.D.Z. 167 E 865 V.U. CAP 3300/1	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.150,00	3.500,00	3.500,00
Cap.	764/1/0		FABBRICATI DI EDILIZI A RESIDENZIALE PUBBLICA - ALIENAZIONI CON PAGAMENTO IMMEDIATO V.U. CAP.2038/14	1.000,00 1.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00

Centro di Resp. : 709 0709 - VII SETT. UFF. PATR

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 770/0/0	AFFRANCAZIONE CENSI-CANONI -LIVELLI V.U.CAP.1978	1.000,00 1.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 771/1/0	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI LIQUIDAZIONE USI CIVICI V.U. CAP 3491/7	1.000,00 1.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 771/2/0	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI ALIENAZIONE BENI IMMOBILI V.U.CAP 1956	3.209.500,00 3.209.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	3.217.000,00 3.217.000,00	7.500,00 6.750,00	7.500,00	7.500,00
	TOTALE TITOLO 04	3.219.000,00 3.219.000,00	9.500,00 8.550,00	9.500,00	9.500,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	3.340.290,00 3.888.855,67	131.790,30 509.167,35	131.790,30	131.790,30

Centro di Resp. : 709 0709 - VII SETT. UFF. PATR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 44/0/0	FITTI REALI DI IMMOBILI	113.000,00 113.000,00	113.000,00 101.700,00	113.000,00	113.000,00
	TOTALE TITOLO 01	113.000,00 113.000,00	113.000,00 101.700,00	113.000,00	113.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	113.000,00 113.000,00	113.000,00 101.700,00	113.000,00	113.000,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 132/2/0	UTILIZZO BENI DI TERZI FITTO EX TOMMASEO	44.000,00 44.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 132/3/0	UTILIZZO BENI DI TERZI FITTO ROSMINI	101.658,25 101.658,25	9.000,00 82.226,60	9.000,00	9.000,00
Cap. 132/4/0	UTILIZZO BENI DI TERZI FITTO MAURO MACERA	16.000,00 182.734,25	160.000,00 156.800,00	100.000,00	0,00
Cap. 132/6/0	UTILIZZO BENI DI TERZI FITTO SCUDERIA ESTENSI	93.098,67 93.098,67	10.000,00 75.478,94	10.000,00	10.000,00
Cap. 132/7/0	UTILIZZO BENI DI TERZI FITTO IMM/LE PROPRIETA' PAS TORI	122.000,00 122.305,20	122.000,00 110.569,12	122.000,00	122.000,00
Cap. 208/9/0	UFFICIO GESTIONE PATRIMONI O E DEMANIO - ACQUISTO BEN I ACQUISTO BENI UFFICIO PATRIMONIO	22.200,00 32.200,00	10.000,00 18.760,00	1.500,00	0,00
Cap. 225/0/0	SPESE ALLOGGI COMUN.CONDOM IALI-ECC.	24.800,00 91.736,71	30.000,00 73.618,98	30.000,00	30.000,00
Cap. 226/0/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E PRESTAZIONI PROFESSIONALI PATRIMONIO E INVENTARIO STRAORDINARIO E PERIZIE SU IMMOBILI COMUNALI	33.000,00 33.000,00	25.000,00 22.500,00	20.750,00	20.000,00
Cap. 228/0/0	CENSI-CANONI-LIVELLI-ALTRE PRESTAZ.	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 234/100/0	IMPOSTE E TASSE SU BENI CO MUNALII IMPOSTE TASSE SU BENI COMUNALI	1.000,00 1.000,00	1.000,00 900,00	575,00	500,00
Cap. 352/3/0	ONERI STRAORDINARI DELLA G ESTIONE CORRENTE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SPESE PER RIPRISTINO IMMOBILI LOCAZIONI PASSIVE	5.000,00 5.000,00	3.000,00 2.700,00	1.300,00	1.000,00

Centro di Resp. : 709 0709 - VII SETT. UFF. PATR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 132003/0/0	FITTO ROSMINI	66.106,56 66.106,56	0,00 52.885,25	0,00	0,00
Cap. 132004/0/0	FITTO MAURO MACERA	0,00 17.531,44	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 132006/0/0	FITTO SCUDERIA ESTENSI	25.924,85 25.924,85	0,00 20.739,88	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	555.288,33 816.795,93	370.000,00 617.178,77	295.125,00	192.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 1956/0/0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI V.E. CAP 771/2	3.209.500,00 3.209.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2038/14/0	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI REINTEGRO FONDI PROVENIENTI DA ALIENAZIONE IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE V. ENTRATA CAP 764/1	1.000,00 1.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 02	3.210.500,00 3.210.500,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	3.765.788,33 4.027.295,93	371.000,00 618.078,77	296.125,00	193.500,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 249/1/0	UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPESE NOTARILI E DI REGISTRAZIONE	5.000,00 5.000,00	1.000,00 900,00	575,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 5.000,00	1.000,00 900,00	575,00	500,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	5.000,00 5.000,00	1.000,00 900,00	575,00	500,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 338/0/0	CONCORSO LOCAZ.SEZ.CIRCOSC RIZIONALEIMPIEGO RECAPITI SEZ.DECENTRATE	60.000,00 60.000,00	60.000,00 54.000,00	51.500,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 01	60.000,00 60.000,00	60.000,00 54.000,00	51.500,00	50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	60.000,00 60.000,00	60.000,00 54.000,00	51.500,00	50.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	3.943.788,33 4.205.295,93	545.000,00 774.678,77	461.200,00	357.000,00

Centro di Resp. : 709 0709 - VII SETT. UFF. PATR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 391/12/0	SPESE PER IL TRIBUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI ONERI CONDOMINIALI E UTENZE LOCAZIONI TRIBUNALE V.E. CAP 104	0,00 0,00	4.000,00 3.600,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 392/2/0	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI LOCAZIONI TRIBUNALE V.E. CAP 104	112.000,00 115.796,28	0,00 16.822,13	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	112.000,00 115.796,28	4.000,00 20.422,13	4.000,00	4.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	112.000,00 115.796,28	4.000,00 20.422,13	4.000,00	4.000,00
	TOTALE MISSIONE 02	112.000,00 115.796,28	4.000,00 20.422,13	4.000,00	4.000,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 568/0/0	CANONI LOCAZIONE IMM/LI SC .MATERNE	21.000,00 21.000,00	21.000,00 18.900,00	21.000,00	21.000,00
	TOTALE TITOLO 01	21.000,00 21.000,00	21.000,00 18.900,00	21.000,00	21.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	21.000,00 21.000,00	21.000,00 18.900,00	21.000,00	21.000,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 621/0/0	INDENN.DI REQUIS.PER IMM/L I SCOLAST	0,00 130.890,84	0,00 65.445,42	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 130.890,84	0,00 65.445,42	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 130.890,84	0,00 65.445,42	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	21.000,00 151.890,84	21.000,00 84.345,42	21.000,00	21.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				

Centro di Resp. : 709 0709 - VII SETT. UFF. PATR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3300/1/0	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI TERRENI V.E. CAP.756/100	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.150,00	3.500,00	3.500,00
	TOTALE TITOLO 02	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.150,00	3.500,00	3.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.150,00	3.500,00	3.500,00
	TOTALE MISSIONE 08	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.150,00	3.500,00	3.500,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3491/7/0	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI OPERE FINANZIATE CON LIQUIDAZIONE USI CIVICI V.E. CAP 771/1	1.000,00 1.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 02	1.000,00 1.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.000,00 1.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 09	1.000,00 1.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1429/2/0	UTILIZZO BENI DI TERZI PIANI DI ZONA FITTO CENTRI ANZIANI	53.000,00 53.015,00	53.000,00 47.712,00	53.000,00	53.000,00
	TOTALE TITOLO 01	53.000,00 53.015,00	53.000,00 47.712,00	53.000,00	53.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	53.000,00 53.015,00	53.000,00 47.712,00	53.000,00	53.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	53.000,00 53.015,00	53.000,00 47.712,00	53.000,00	53.000,00

Centro di Resp. : 709 0709 - VII SETT. UFF. PATR

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
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				
Cap. 9005/2/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI GESTIONE CASE POPOLARI V.E. CAP 9005/2	0,00 5.617,66	0,00 5.617,66	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	0,00 5.617,66	0,00 5.617,66	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 5.617,66	0,00 5.617,66	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	0,00 5.617,66	0,00 5.617,66	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	4.134.288,33 4.536.115,71	627.500,00 936.825,98	543.700,00	439.500,00

Centro di Resp. : 710 0710 - VII SETT. ASSICURAZ

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	722/1/0		RISARCIMENTI VARI RISARCIMENTI ASSICURATIVI AL COMUNE	0,00 11.819,72	0,00 8.495,78	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00 11.819,72	0,00 8.495,78	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	722/3/0		RISARCIMENTI VARI RIMBORSI DA SOGGETTI DIVERSI PER SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE PER UFFICI GIUDIZIARI	1.000,00 1.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	1.000,00 1.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TITOLO 03	1.000,00 12.819,72	1.000,00 9.395,78	1.000,00	1.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.000,00 12.819,72	1.000,00 9.395,78	1.000,00	1.000,00

Centro di Resp. : 710 0710 - VII SETT. ASSICURAZ

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 42/6/0	GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSICURAZIONI ORG.ISTIT.	13.480,00 13.480,00	14.000,00 12.600,00	14.000,00	14.000,00
	TOTALE TITOLO 01	13.480,00 13.480,00	14.000,00 12.600,00	14.000,00	14.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	13.480,00 13.480,00	14.000,00 12.600,00	14.000,00	14.000,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 127/2/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI CORRESPONSIONE BUONI PASTO	98.764,00 171.814,78	100.000,00 144.564,15	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 01	98.764,00 171.814,78	100.000,00 144.564,15	100.000,00	100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	98.764,00 171.814,78	100.000,00 144.564,15	100.000,00	100.000,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 224/6/0	UFFICIO GESTIONE PATRIMONI O E DEMANIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSICURAZIONI UFF.PATRIMON IO	16.000,00 16.000,00	16.000,00 14.400,00	16.000,00	16.000,00
	TOTALE TITOLO 01	16.000,00 16.000,00	16.000,00 14.400,00	16.000,00	16.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	16.000,00 16.000,00	16.000,00 14.400,00	16.000,00	16.000,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 250/6/0	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSICURAZIONI UFF.TECNICI SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	2.000,00 2.500,00	1.500,00 1.750,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 01	2.000,00 2.500,00	1.500,00 1.750,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.000,00 2.500,00	1.500,00 1.750,00	1.500,00	1.500,00

Centro di Resp. : 710 0710 - VII SETT. ASSICURAZ

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 118/6/0	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSICURAZIONI SERV.GEN. SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	400.000,00 599.934,19	400.000,00 543.013,36	350.000,00	300.000,00
Cap. 118/17/0	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSICURAZIONI DIRIGENTI E DIPENDENTI	14.000,00 14.820,60	14.000,00 13.256,48	2.100,00	0,00
Cap. 122/5/0	GARE DI APPALTO-CONTRATTI P.S. PUBBLICAZIONE GARE II SETTORE	1.000,00 1.000,00	1.000,00 900,00	575,00	500,00
Cap. 335/4/0	ASSICURAZIONI E SPESE DI NOTIFICA PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORTUNI CONDUCENTI IN SERVIZIO CON VEICOLI DI PROPRIETA' SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	700,00 1.100,00	700,00 950,00	275,00	200,00
	TOTALE TITOLO 01	415.700,00 616.854,79	415.700,00 558.119,84	352.950,00	300.700,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	415.700,00 616.854,79	415.700,00 558.119,84	352.950,00	300.700,00
	TOTALE MISSIONE 01	545.944,00 820.649,57	547.200,00 731.433,99	484.450,00	432.200,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 468/6/0	GESTIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE ASSICURAZIONI POLIZIA MUNICIPALE SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	15.400,00 16.000,00	15.400,00 15.000,00	15.400,00	15.400,00
	TOTALE TITOLO 01	15.400,00 16.000,00	15.400,00 15.000,00	15.400,00	15.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	15.400,00 16.000,00	15.400,00 15.000,00	15.400,00	15.400,00
	TOTALE MISSIONE 03	15.400,00 16.000,00	15.400,00 15.000,00	15.400,00	15.400,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 710 0710 - VII SETT. ASSICURAZ

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 1262/6/0	GESTIONE SERVIZIO SMALTIME NTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - PRESTAZIONE DI S ERVIZI ASSICURAZIONE A.S.A. SOGGETTO A CONTROLLO D.L.78 /2010	0,00 400,00	0,00 320,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 400,00	0,00 320,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 400,00	0,00 320,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	0,00 400,00	0,00 320,00	0,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1012/6/0	MANTENIMENTO E FUNZIONAMEN TO UFFICI ADDETTI ALL'ILLU MINAZIONE PUBBLICA - PREST AZIONE DI SERVIZI ASSICURAZIONI PUBB.ILLUMIN AZIONE SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	800,00 1.000,00	800,00 880,00	800,00	800,00
	TOTALE TITOLO 01	800,00 1.000,00	800,00 880,00	800,00	800,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	800,00 1.000,00	800,00 880,00	800,00	800,00
	TOTALE MISSIONE 10	800,00 1.000,00	800,00 880,00	800,00	800,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE				
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1164/6/0	GESTIONE SERVIZIO DI PROTE ZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSICURAZIONI PROTEZIONE CIVILE SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE TITOLO 01	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE MISSIONE 11	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				

Centro di Resp. : 710 0710 - VII SETT. ASSICURAZ

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1340/6/0	GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZ ASSICURAZIONI ASILO NIDO	280,00 280,00	300,00 279,84	300,00	300,00
	TOTALE TITOLO 01	280,00 280,00	300,00 279,84	300,00	300,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	280,00 280,00	300,00 279,84	300,00	300,00
	TOTALE MISSIONE 12	280,00 280,00	300,00 279,84	300,00	300,00
	TOTALE DELLE SPESE	566.424,00 842.329,57	567.700,00 751.913,83	504.950,00	452.700,00

Centro di Resp. : 711 0711 - VII SETT. PROVVEDIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 42/9/0	GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI VIGILANZA ISPETTIVA PALAZZO S.BERNARDINO	5.000,00 8.158,40	5.000,00 9.102,40	4.150,00	4.000,00
Cap. 42/11/0	GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI VIGILANZA ISPETTIVA ORGANI ISTITUZIONALI	2.000,00 3.545,00	2.000,00 4.636,00	1.575,00	1.500,00
Cap. 43/2/0	UTILIZZO BENI TERZI NOLEGGIO AUTOVETTURA RAPPRESENTANZA SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	1.000,00 2.931,84	0,00 78,21	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.000,00 14.635,24	7.000,00 13.816,61	5.725,00	5.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	8.000,00 14.635,24	7.000,00 13.816,61	5.725,00	5.500,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 118/9/0	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO VIGILANZA ISPETTIVA AUTOPARCO	2.500,00 4.309,00	2.500,00 4.623,60	1.650,00	1.500,00
Cap. 118/13/0	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI VIGILANZA ISPETTIVA EDIFICI COMUNALI	100.000,00 167.868,72	130.000,00 154.342,82	130.000,00	100.000,00
Cap. 122/2/0	GARE DI APPALTO-CONTRATTI P.S. PUBBLICAZIONE GARE SERVIZI VARI ESCLUSO LL.PP	5.000,00 7.405,57	3.000,00 3.636,87	450,00	0,00
Cap. 122/4/0	GARE DI APPALTO-CONTRATTI P.S. PUBBLICAZIONE GARE SETTORE IV	1.000,00 1.000,00	750,00 675,00	325,00	250,00
Cap. 131/0/0	CANONE D'AFFITTO MACCHINE	13.000,00 26.000,00	16.000,00 27.575,20	6.300,00	6.000,00
	TOTALE TITOLO 01	121.500,00 206.583,29	152.250,00 190.853,49	138.725,00	107.750,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	121.500,00 206.583,29	152.250,00 190.853,49	138.725,00	107.750,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 250/7/0	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI VIGILANZA ISPETTIVA UFF. TECNICI	3.000,00 4.882,20	3.000,00 5.512,64	2.150,00	2.000,00

Centro di Resp. : 711 0711 - VII SETT. PROVVEDIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
	TOTALE TITOLO 01	3.000,00 4.882,20	3.000,00 5.512,64	2.150,00	2.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	3.000,00 4.882,20	3.000,00 5.512,64	2.150,00	2.000,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2134/3/0	ACQUISTO DI MACCHINE ED AT TREZZATURE ATTREZZATURE UFF.ANAGRAFE- ELETTORALE V.E. CAP 392 PER	25.000,00 25.000,00	25.000,00 22.500,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE TITOLO 02	25.000,00 25.000,00	25.000,00 22.500,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	25.000,00 25.000,00	25.000,00 22.500,00	25.000,00	25.000,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 82/6/0	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI VESTIARIO SERV.GENERALI	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	158.000,00 251.600,73	187.250,00 232.682,74	171.600,00	140.250,00
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 380/8/0	GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI - ACQUISTO DI BENI ARREDAMENTI E ATTREZZATURE UFFICI GIUDIZIARI A.B. V.E. CAP 104	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 386/9/0	GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI VIGILANZA UFFICI TRIBUNALE V.E. CAP 104	394.575,00 423.281,20	0,00 67.185,44	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	395.075,00 423.781,20	0,00 67.185,44	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	395.075,00 423.781,20	0,00 67.185,44	0,00	0,00

Centro di Resp. : 711 0711 - VII SETT. PROVVEDIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
	TOTALE MISSIONE 02	395.075,00 423.781,20	0,00 67.185,44	0,00	0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 442/6/0	UFFICIO DI POLIZIA MUNICIP ALE - ACQUISTO STAMPATI ED ALTRO VESTIARIO VIGILI URBANI	20.000,00 23.012,19	20.000,00 19.388,31	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00 23.012,19	20.000,00 19.388,31	20.000,00	20.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2328/7/0	ACQUISTO DI MACCHINE ED AT TREZZATURE SISTEMI INFORMATICI POLIZIA MUNICIPALE- MEZZI TECNOLOGICI V.E 428 PER 35.000,00	45.000,00 260.792,05	42.000,00 179.544,43	42.000,00	42.000,00
	TOTALE TITOLO 02	45.000,00 260.792,05	42.000,00 179.544,43	42.000,00	42.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	65.000,00 283.804,24	62.000,00 198.932,74	62.000,00	62.000,00
	TOTALE MISSIONE 03	65.000,00 283.804,24	62.000,00 198.932,74	62.000,00	62.000,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 592/7/0	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI VIGILANZA ISPETTIVA SC.ELE MENTARI	20.000,00 33.743,41	20.000,00 25.591,85	20.000,00	20.000,00
Cap. 618/7/0	GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT ALI - PRESTAZIONE DI SERVI ZI VIGILANZA ISPETTIVA SC.MED IE	15.000,00 24.097,20	15.000,00 18.246,72	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 01	35.000,00 57.840,61	35.000,00 43.838,57	35.000,00	35.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2542/100/0	ACQU.MACCHINE-ATTREZZ.E AR REDAMENTI SCUOLA MEDIA - A CQUISTO BENI - ACQUISTO MACCHINE ATTREZZ. SCUOLE MEDIE	0,00 6.000,00	0,00 1.609,19	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 6.000,00	0,00 1.609,19	0,00	0,00

Centro di Resp. : 711 0711 - VII SETT. PROVVEDIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
	TOTALE PROGRAMMA 02	35.000,00 63.840,61	35.000,00 45.447,76	35.000,00	35.000,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2637/0/0	CONTRIB.PROV.LE ATTREZ MENSE SCOLASTICHE	0,00 12.571,53	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 12.571,53	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 12.571,53	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	35.000,00 76.412,14	35.000,00 45.447,76	35.000,00	35.000,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2726/3/0	ACQUISTO DI MACCHINE E ATT REZZATURE ATTREZZATURE CULTURA V.E. CAP 1/2 AVANZO	30.000,00 30.000,00	0,00 8.785,60	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	30.000,00 30.000,00	0,00 8.785,60	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	30.000,00 30.000,00	0,00 8.785,60	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	30.000,00 30.000,00	0,00 8.785,60	0,00	0,00
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3058/0/0	ACQUISTO ARREDO,DECORO URBANO E SEGNALETICA TURISTICA V.E. CAP.13/1 PER 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 13.500,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 02	15.000,00 15.000,00	15.000,00 13.500,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	15.000,00 15.000,00	15.000,00 13.500,00	15.000,00	15.000,00

Centro di Resp. : 711 0711 - VII SETT. PROVVEDIT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
	TOTALE MISSIONE 07	15.000,00 15.000,00	15.000,00 13.500,00	15.000,00	15.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3526/1/0	ACQUISTO DI MACCHINE E ATT REZZATURE ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO CAVE V.E. CAP 879/5 PER 9150,00	9.150,00 9.150,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 02	9.150,00 9.150,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	9.150,00 9.150,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 09	9.150,00 9.150,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
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. 1336/6/0	GESTIONE ASILI NIDO - ACQU ISTO DI BENI-DERRATE ALIMENT VESTIARIO ASILO NIDO	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3748/3/0	ACQUISTO DI MACCHINE E ATT REZZATURE ATTREZZATURE ED ARREDI PIANO DI ZONA V.E. 846 PER 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 2.700,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO 02	3.000,00 3.000,00	3.000,00 2.700,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	3.000,00 3.000,00	3.000,00 2.700,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	4.000,00 4.000,00	3.000,00 2.700,00	3.000,00	3.000,00

Centro di Resp. : 711 0711 - VII SETT. PROVVEDIT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
			TOTALE DELLE SPESE	711.225,00 1.093.748,31	304.250,00 571.034,28	288.600,00	257.250,00

Centro di Resp. : 712 0712 - UFFICIO SPORT

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	335/1/0		CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MANIFESTAZIONI E DIFFUSION E SPORT CONTRIBUTO PER RILASCIO TESSERINI VENATORI V.U. 858 PER 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.350,00	1.500,00	1.500,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.350,00	1.500,00	1.500,00
			TOTALE TITOLO 02	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.350,00	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.	604/0/0		FITTI IMPIANTI SPORTIVI	0,00 35.903,00	0,00 28.722,40	0,00	0,00
Cap.	605/1/0		PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE PROVENTI DA USO IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	155.000,00	321.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	10.000,00 45.903,00	5.000,00 33.722,40	155.000,00	321.000,00
			TOTALE TITOLO 03	10.000,00 45.903,00	5.000,00 33.722,40	155.000,00	321.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	11.500,00 47.403,00	6.500,00 35.072,40	156.500,00	322.500,00

Centro di Resp. : 712 0712 - UFFICIO SPORT

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 846/0/0	GIUOCHI SPORTIVI STUDENTES CHI A.B.	1.000,00 2.000,00	1.000,00 1.700,00	575,00	500,00
Cap. 848/0/0	SPORT PROMOZ.MANIFEST. DIFFUS.A.B.	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 851/3/0	ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE SPORTIVE SPORT PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE P.S.	1.100,00 3.977,00	2.500,00 3.455,60	2.075,00	2.000,00
Cap. 851/12/0	ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE SPORTIVE TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO	0,00 2.753,00	0,00 2.202,40	0,00	0,00
Cap. 852/0/0	GIOCHI SPORTIVI	8.000,00 15.411,00	7.000,00 10.476,80	7.000,00	7.000,00
Cap. 858/0/0	CONTRIB.PROM.MANIFEST. DIFFUS.SPORT V.E 335/1 PER 1.500,00	1.500,00 2.790,00	1.500,00 1.438,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 01	12.100,00 27.431,00	12.000,00 19.272,80	11.150,00	11.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	12.100,00 27.431,00	12.000,00 19.272,80	11.150,00	11.000,00
	TOTALE MISSIONE 06	12.100,00 27.431,00	12.000,00 19.272,80	11.150,00	11.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	12.100,00 27.431,00	12.000,00 19.272,80	11.150,00	11.000,00

Centro di Resp. : 713 0713 - UFFICI GIUDIZIARI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	104/0/0		CONTRIBUTO DELLO STATO ALLE SPESE SOSTENUTE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI DI TIVOLI V.U.CAP VARI SPESA CORRENTE	1.248.786,14 2.784.626,58	0,00 1.228.672,35	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	1.248.786,14 2.784.626,58	0,00 1.228.672,35	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	1.248.786,14 2.784.626,58	0,00 1.228.672,35	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.248.786,14 2.784.626,58	0,00 1.228.672,35	0,00	0,00

Centro di Resp. : 713 0713 - UFFICI GIUDIZIARI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 398/1/0	IMPOSTE E TASSE TIA UFFICI GIUDIZIARI V.E. CAP 104.	51.190,92 71.234,85	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	51.190,92 71.234,85	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	51.190,92 71.234,85	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	51.190,92 71.234,85	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 380/1/0	GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI - ACQUISTO DI BENI MANUT.ORD.IMM/LI UFF.GIUDI ZIARI - A.B. V,E,CAP.104	7.557,63 9.404,70	0,00 2.686,10	0,00	0,00
Cap. 386/1/0	GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUT. ORD. IMM/LI UFF.GIU DIZIARI - P.S. V.E CAP 104	7.100,00 8.604,53	0,00 944,00	0,00	0,00
Cap. 391/1/0	SPESE PER IL TRIBUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI PRESTAZIONE SERVIZI VARI V.E CAP 104	100.000,00 159.468,53	0,00 86.412,42	0,00	0,00
Cap. 391/3/0	SPESE PER IL TRIBUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI PULIZIA LOCALI TRIBUNALE E TRASPORTO STOCCAGGIO SCHEDE V.E. CAP 104	330.000,00 491.196,80	0,00 64.758,26	0,00	0,00
Cap. 391/7/0	SPESE PER IL TRIBUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIBUNALE V.E.CAP 104	105.990,60 151.256,55	0,00 57.066,38	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	550.648,23 819.931,11	0,00 211.867,16	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	550.648,23 819.931,11	0,00 211.867,16	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	550.648,23 819.931,11	0,00 211.867,16	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	601.839,15 891.165,96	0,00 211.867,16	0,00	0,00

Centro di Resp. : 714 0714 - ATTIVITA' PRODUTTIV

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	193/2/0		CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO COMMERCIALE NATURALE V.U.:	0,00 74.999,88	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 74.999,88	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 74.999,88	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	716/7/0		PROVENTI DIVERSI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE E RILASCIO AUTORIZZAZIONI UFFICIO SUAP	22.000,00 22.745,00	15.000,00 13.500,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	22.000,00 22.745,00	15.000,00 13.500,00	15.000,00	15.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	716/6/0		PROVENTI DIVERSI PROVENTI DA TITOLARI IMPIANTI CARBURANTI PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COLLAUDO V.U. CAP 1639/3 PER 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	1.000,00 1.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE TITOLO 03	23.000,00 23.745,00	16.000,00 14.400,00	16.000,00	16.000,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	831/6/0		CONTRIBUTI REGIONALI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE CONTRIBUTO REGIONALE LABORATORIO SPERIMENTALE LIBRO ANTICO V.U.	30.757,65 160.000,00	0,00 24.606,12	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	30.757,65 160.000,00	0,00 24.606,12	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	30.757,65 160.000,00	0,00 24.606,12	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	53.757,65 258.744,88	16.000,00 39.006,12	16.000,00	16.000,00

Centro di Resp. : 714 0714 - ATTIVITA' PRODUTTIV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 30/3/0	COMMISSIONI PREVISTE DA DI SPOSIZIONI DI LEGGE COMM.NE COM.LE VIGILANZA GETTONI	1.343,79 2.065,87	1.700,00 2.037,73	1.075,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.343,79 2.065,87	1.700,00 2.037,73	1.075,00	1.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.343,79 2.065,87	1.700,00 2.037,73	1.075,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.343,79 2.065,87	1.700,00 2.037,73	1.075,00	1.000,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2758/5/0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE DEL LIBRO ANTICO V.E.	0,00 106.877,54	0,00 46.729,06	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 106.877,54	0,00 46.729,06	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 106.877,54	0,00 46.729,06	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00 106.877,54	0,00 46.729,06	0,00	0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 134/5/0	TRASFERIMENTI VARI ASSOCIAZIONE GRUPPO AZIONE LOCALE	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	500,00	500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	500,00	500,00
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				

Centro di Resp. : 714 0714 - ATTIVITA' PRODUTTIV

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1639/3/0	PRESTAZIONE SERVIZI GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTI CARBURANTI V.E. CAP 716/6 PER 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 900,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1644/9/0	INIZIATIVE ED INTERVENTI N EL SETTORE COMMERCIALE - P RESTAZIONE DI SERVIZI CENTRO COMMERCIALE NATURALE MARKETING TERRITORIALE V.E.AVANZO 1/6	1.337,12 8.047,12	0,00 1.337,12	0,00	0,00
Cap. 1651/0/0	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO INTERCOMUNALE ANTIUSURA	5.000,00 5.000,00	5.000,00 4.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1656/1/0	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER DIRITTI ISTRUTTORIA	750,00 750,00	250,00 625,00	250,00	250,00
	TOTALE TITOLO 01	8.087,12 14.797,12	6.250,00 7.362,12	6.250,00	6.250,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	8.087,12 14.797,12	6.250,00 7.362,12	6.250,00	6.250,00
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1632/1/0	INDAGINI ED INIZIATIVE PER L'ADEGUAMENTO E LO SVILUP PO DELLA RETE DISTRIBUTIVA - ACQUISTO DI BENI ISTITUZIONE SUAP ACQUISTO BENI	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1642/1/0	INDAGINI ED INIZIATIVE PER L'ADEGUAMENTO E LO SVILUP PO DELLA RETE DISTRIBUTIVA - PRESTAZIONE DI SERVIZII ZI ISTITUZIONE SUAP PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00 2.000,00	5.200,00 4.700,00	2.450,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	3.000,00 3.000,00	5.200,00 4.700,00	2.450,00	2.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	3.000,00 3.000,00	5.200,00 4.700,00	2.450,00	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 14	11.087,12 17.797,12	12.450,00 13.062,12	9.200,00	8.750,00
	TOTALE DELLE SPESE	12.430,91 126.740,53	14.150,00 61.828,91	10.275,00	9.750,00

Centro di Resp. : 799 0799 -ALTRI SERVIZI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	414/2/0		RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE RECUPERO SPESE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE V.U. 1090/15	50.000,00 50.000,00	50.000,00 45.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	50.000,00 50.000,00	50.000,00 45.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TITOLO 03	50.000,00 50.000,00	50.000,00 45.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	50.000,00 50.000,00	50.000,00 45.000,00	50.000,00	50.000,00

Centro di Resp. : 799 0799 -ALTRI SERVIZI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2002882/100	FPV-REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI FPV-REALIZZ.CITTA' DELLO SPORTARCI SERV.IMP.RIL.EFF.IVA	728.845,89 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	728.845,89 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	728.845,89 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	728.845,89 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 4116/1/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI RISANAMENTO RISTRUTTURAZIONE FONTANILI STORICI E RURALI V.E. AVANZO 1/2	10.386,14 10.386,14	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.386,14 10.386,14	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	10.386,14 10.386,14	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	10.386,14 10.386,14	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	739.232,03 10.386,14	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 801 0801 -SEZIONE LAVORI PUBB

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	385/0/0		PROVENTI PER ACQUISTO MATERIALE PER PARTECIPAZIONE GARE D'APPALTO	5.000,00 5.000,00	100,00 90,00	100,00	100,00
Cap.	503/0/0		CANONE ACE - ATO 2 S.P.A IMPONIBILE RILEVANTE IVA	438.395,00 1.753.580,00	438.395,00 1.099.495,16	438.395,00	438.395,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	443.395,00 1.758.580,00	438.495,00 1.099.585,16	438.495,00	438.495,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	725/0/0		FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTUALITA' ESTERNA V.U. CAP 2098	0,00 56.837,26	0,00 45.469,81	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00 56.837,26	0,00 45.469,81	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	443.395,00 1.815.417,26	438.495,00 1.145.054,97	438.495,00	438.495,00
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Cap.	786/4/0		CONTRIBUTO DELLO STATO CONTRIBUTO DELLO STATO PER CITTA' DELLO SPORT ARCI REALIZZAZIONE PISCINA OLIMPICA V.U 2882/9	182.160,16 182.160,16	0,00 145.728,13	0,00	0,00
Cap.	786/5/0		CONTRIBUTO DELLO STATO CONTRIBUTO DELLO STATO PER TRIBUNALE V.U. 2210/7	438.487,82 465.292,77	0,00 256.388,94	0,00	0,00
Cap.	786/7/0		CONTRIBUTO DELLO STATO TRASFERIMENTO STATO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE YORCENAR V.U. CAP. 3100/83	500.000,00 500.000,00	0,00 400.000,00	0,00	0,00
Cap.	786/8/0		CONTRIBUTO DELLO STATO CONTR.STATO INDAGINI DIAGNOSTICHE PLESSI SCOLASTICI	0,00 0,00	128.000,00 115.200,00	0,00	0,00
Cap.	787/1/0		TRASFERIMENTO MINISTEROINFRASTRUTTURE E TRASPORTI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE NEL CENTRO URBANO DI BAGNI DI TIVOLI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA CONTRATTI DI QUARTIERE V.U. CAP. 3100/49	2.138.933,46 3.138.933,46	3.000.000,00 5.211.146,77	1.926.536,03	0,00
Cap.	820/3/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO COSTRUZI ONE OPERE PUBBLICHE VARIE - CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO EX LATANZI V.U. CAP 2882/5	0,00 14.371,48	0,00 11.497,18	0,00	0,00

Centro di Resp. : 801 0801 -SEZIONE LAVORI PUBB

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 820/29/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO COSTRUZI ONE OPERE PUBBLICHE VARIE - CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLE V.U. 2460/1 V.U. 2485/4 V.U. 2526/2	261.423,07 267.873,07	0,00 214.298,46	0,00	0,00
Cap. 820/31/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO COSTRUZI ONE OPERE PUBBLICHE VARIE - CONTRUTO REGIONALE PER RIQUALIFIAZIONE CENTRO STORICO V.U. 3100/44	246.528,39 246.528,39	0,00 197.222,71	0,00	0,00
Cap. 820/32/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO COSTRUZI ONE OPERE PUBBLICHE VARIE - CONTRIBUTO REGIONALE PER CONSOLIDAMENTO DISSESTI IDROGEOLOGICI CENTRO STORICO V.U. 2037/2	379.695,42 624.275,22	0,00 303.756,34	0,00	0,00
Cap. 820/33/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO COSTRUZI ONE OPERE PUBBLICHE VARIE - CONTRIBUTO REGIONALE NUOVA STRADA DI ACCESSO ALLA VILLA DI ADRIANO CAP 3100/8	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00	750.000,00
Cap. 820/35/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO COSTRUZI ONE OPERE PUBBLICHE VARIE - CONTRIBUTO REGIONALE COMPLETAMENTO COSTRUZIONE SISTEMA STRADALE IN LOCALITA' ARCI V.U. 3100/79	0,00 24.394,67	0,00 19.515,74	0,00	0,00
Cap. 820/36/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO COSTRUZI ONE OPERE PUBBLICHE VARIE - CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO VIA DEI PINI E SISTEMAZIONE AREE ADIACENTI V.U. CAP. 3104/1	37.993,18 63.707,24	0,00 30.394,54	0,00	0,00
Cap. 820/43/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO COSTRUZI ONE OPERE PUBBLICHE VARIE - CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO PARCO EX CASETTE BASSE V.U. CAP 3502/13	40.000,00 40.000,00	0,00 32.000,00	0,00	0,00
Cap. 820/48/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO COSTRUZI ONE OPERE PUBBLICHE VARIE - CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI V.U. CAP: 2460/3 2485/10 2.460.500,00 2485/11 2485/12 2485/13 2485/14 2526/10 2526/11	2.845.500,00 2.845.500,00	480.000,00 740.000,00	570.000,00	350.000,00
Cap. 820/49/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO COSTRUZI ONE OPERE PUBBLICHE VARIE - CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI ANFITEATRO DI BLESO ROCCA PIA V.U. CAP 2038/5	665.196,47 665.196,47	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 820/54/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO COSTRUZI ONE OPERE PUBBLICHE VARIE - CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI DI RIQUALIFICA PIAZZALE YOURCENAR V.U. CAP. 3100/83	500.000,00 500.000,00	0,00 400.000,00	0,00	0,00
Cap. 820/55/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO COSTRUZI ONE OPERE PUBBLICHE VARIE - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE V.U. 2460/100	500.000,00 500.000,00	90.000,00 81.000,00	290.000,00	120.000,00

Centro di Resp. : 801 0801 -SEZIONE LAVORI PUBB

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 820/56/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE VARIE - CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI V.U. CAP. 2485/100	500.000,00 500.000,00	90.000,00 81.000,00	290.000,00	120.000,00
Cap. 820/57/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE VARIE - CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE V.U. CAP. 2526/100	685.680,00 685.680,00	200.000,00 180.000,00	290.000,00	195.680,00
Cap. 820/61/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE VARIE - CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FS TIBURTINA A TIVOLI TERME V.U. 3100/73	3.787.795,46 3.787.795,46	787.795,46 709.015,91	2.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 820/67/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE VARIE - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' CAMPOLIMPIDO V.U. CAP. 3154/9	45.666,95 132.514,05	0,00 36.533,56	0,00	0,00
Cap. 820/69/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE VARIE - CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE PERCORSO DI COLLEGAMENTO TRA VILLA D'ESTE E VILLA GREGORIANA USCITA P.ZZA CAMPITELLI V.U. CAP 3100/97	60.000,00 288.131,04	0,00 137.795,31	0,00	0,00
Cap. 820/70/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE VARIE - CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE PERCORSO DI COLLEGAMENTO TRA VILLA D'ESTE E VILLA GREGORIANA USCITA PIAZZA TRENTO V.U. CAP 3100/98	15.000,00 69.542,92	0,00 36.013,68	0,00	0,00
Cap. 820/71/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE VARIE - CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VILLA D'ESTE E VILLA ADRIANA V.U. 3100/99 PER	30.000,00 144.065,52	0,00 48.494,41	0,00	0,00
Cap. 820/72/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE VARIE - CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZO DELLA MISSIONE PER REALIZZAZIONE POLO MUSEALE V.U. CAP 2688/3	30.000,00 144.065,52	0,00 25.651,86	0,00	0,00
Cap. 820/73/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE VARIE - CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL TRIBUNALE V.U. CAP 3104/16	994.000,00 994.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 820/75/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE VARIE - CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DEL PENDOLARISMO-REALIZZAZIONE FERME CO.TRA.L. V.U. CAP 3100/54	70.000,00 70.000,00	0,00 50.752,80	0,00	0,00

Centro di Resp. : 801 0801 -SEZIONE LAVORI PUBB

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 820/76/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE VARIE - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO FONDO DI RIEQUILIBRIO TERRITORIALE COMUNI DEL LAZIO V.U.CAP. 2485/10 1.678.086,00 2040/23 150.000,00 3502-16 200.000,00 CON ASSESTAMENTO ULTERIORE VINCOLO CAP. 2485/10 73.793,00	2.101.879,00 2.323.259,00	295.173,00 442.759,70	147.586,00	73.793,00
Cap. 820/77/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE VARIE - CONTRIBUTO REGIONALE RECUPERO E MESSA IN SICUREZZ EX CHIESA SAN VINCENZO V.U.CAP 2040/21	462.000,00 462.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 820/78/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE VARIE - CONTR.REG. RECUPERO COMPLESSO MONUMENTALE ERCOLE VINCITORE	0,00 0,00	50.000,00 45.000,00	100.000,00	57.577,84
Cap. 820/100/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE VARIE - CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE V.U. 2040/2 V.U. 3100/1 1.800.000,00 V.U. 3154/10 400.000,00 V.U. 2040/4 V.U.3100/16 V.U. 2882-1 200.000,00 V.U. 2485-6 500.000,00 V.U. 3101-3 100.000,00 V.U. 3101-4 100.000,00 V.U. 3101-5 500.000	4.193.500,00 4.293.500,00	856.750,00 771.075,00	2.546.750,00	1.450.000,00
Cap. 839/1/0	CONTRIBUTO REGIONALE CONTRIBUTO REGIONALE FOSSO DELLA PRATA V.U. CAP 3401	0,00 30.610,47	0,00 24.488,38	0,00	0,00
Cap. 850/1/0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DA ALTRI ENTI PUBBLICI (FONDI CIPE) TRASFERIMENTI COMUNITARI AREE DEPRESSE	175.755,91 175.755,91	0,00 140.604,73	0,00	0,00
Cap. 852/1/0	INVESTIMENTI DIVERSI CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA MAURO MACERA V.U. CAP. 2038/3	533.392,25 533.392,25	0,00 426.713,80	0,00	0,00
Cap. 852/2/0	INVESTIMENTI DIVERSI CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA INTERVENTI SU ANFITEATRO DI BLESO E ROCCA PIA V.U. CAP. 2038/5	635.648,51 635.648,51	0,00 508.518,81	0,00	0,00
Cap. 852/6/0	INVESTIMENTI DIVERSI CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA RIQUALIFICAZIONE AREA PIAZZA GARIBALDI	142.557,52 142.557,52	0,00 114.046,02	0,00	0,00
Cap. 857/9/0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI INTERVENTI DI MESSE IN SICUREZZA OPERE DI VIABILITA' V.E. CAP.3100/2	245.605,42 245.605,42	0,00 196.484,34	0,00	0,00
Cap. 857/14/0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI CONTRIBUTO PROVINCIA PER COMPLETAMENTO PALAZZO COCCANARI V.U. CAP.2688/1	309.789,98 609.789,98	0,00 487.831,98	0,00	0,00
Cap. 857/15/0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI CONTRIBUTO PROVINCIA RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA M.MACERA - II LOTTO V.U.CAP. 2038/3	0,00 0,00	500.000,00 450.000,00	700.000,00	700.000,00

Centro di Resp. : 801 0801 -SEZIONE LAVORI PUBB

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
			TOTALE TIPOLOGIA 200	23.754.188,97 26.346.146,50	6.477.718,46 13.070.929,10	9.110.872,03	4.817.050,84
Tip.	300		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
Cap.	820/6/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONI OPERE PUBBLICHE VARIE - CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTAZIONE METROPOLITANA LEGGERA TIVOLI TERME-TIVOLI CENTRO	0,00 0,00	1.386,75 1.248,08	0,00	0,00
Cap.	881/2/0		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE TRASFERIMENTI ENEL PER OPERE DI POTENZIAMENTO E SISTEMAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO ALLA CENTRALE IDROELETTRICA DI ACQUORIA V.U. CAP 3100/66	619.225,41 619.225,41	0,00 495.380,33	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	619.225,41 619.225,41	1.386,75 496.628,41	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 04	24.373.414,38 26.965.371,91	6.479.105,21 13.567.557,51	9.110.872,03	4.817.050,84
Tit.	09		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tip.	200		ENTRATE PER CONTO TERZI				
Cap.	9005/10/0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI RIMB.SPESE PER CONTO TERZI SETT.8 V.U. CAP. 9005/10	50.000,00 76.816,64	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	50.000,00 76.816,64	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE TITOLO 09	50.000,00 76.816,64	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	24.866.809,38 28.857.605,81	6.967.600,21 14.762.612,48	9.599.367,03	5.305.545,84

Centro di Resp. : 801 0801 -SEZIONE LAVORI PUBB

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 42/12/0	GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI SPESE PER SPOSTAMENTO MISURATORI E NUOVI ALLACCI UTENZE VARIE	600,00 600,00	600,00 540,00	90,00	0,00
Cap. 42/13/0	GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI ADEGUAMENTO D.LGS. 626/94 BENI IMMOBILI E UFFICI COMUNALI	54.000,00 107.999,99	70.760,00 63.684,00	70.760,00	70.760,00
	TOTALE TITOLO 01	54.600,00 108.599,99	71.360,00 64.224,00	70.850,00	70.760,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	54.600,00 108.599,99	71.360,00 64.224,00	70.850,00	70.760,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 168/8/0	QUOTA DEBITI FUORI BILANCI O DEBITI FUORI BILANCIO 8 SETT.PER ONERI ESPROPRIO ED ALTRO	16.871,14 295.224,36	0,00 189.757,31	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	16.871,14 295.224,36	0,00 189.757,31	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	16.871,14 295.224,36	0,00 189.757,31	0,00	0,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 208/1/0	UFFICIO GESTIONE PATRIMONI O E DEMANIO - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO A.B.	10.000,00 22.391,40	10.000,00 18.851,80	5.750,00	5.000,00
Cap. 224/1/0	UFFICIO GESTIONE PATRIMONI O E DEMANIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE ORD. IMMOBILI PATRIMONIO P.S.	45.000,00 77.000,00	85.000,00 66.255,05	45.000,00	15.000,00
Cap. 224/8/0	UFFICIO GESTIONE PATRIMONI O E DEMANIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUT.ORDINARIA ASCENSORI	30.743,54 48.734,52	25.000,00 38.247,30	20.750,00	20.000,00
Cap. 224/10/0	UFFICIO GESTIONE PATRIMONI O E DEMANIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA COMUNALE	45.000,00 89.999,99	45.000,00 40.500,00	40.750,00	40.000,00

Centro di Resp. : 801 0801 -SEZIONE LAVORI PUBB

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 224/12/0	UFFICIO GESTIONE PATRIMONI O E DEMANIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE V.E. CAP 605/7	11.290,00 11.290,00	11.290,30 10.161,27	11.290,30	11.290,30
Cap. 230/1/0	CONTRIBUTI TRASFERIMENTO FONDI PER MINUTO MANTENIMENTO ISTITUTI SCOLASTICI	21.000,00 42.000,00	0,00 16.800,00	21.000,00	21.000,00
	TOTALE TITOLO 01	163.033,54 291.415,91	176.290,30 190.815,42	144.540,30	112.290,30
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2037/2/0	OPERE SISTEMAZIONE SUOLO COMPLETAMENTO E CONSOLIDAMENTO DISSESTI IDROGEOLOGICI CENTRO STORICO V.E. 820/32	608.133,95 624.362,92	0,00 258.376,07	0,00	0,00
Cap. 2038/3/0	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO MAURO MACERA II LOTTO V.E. CAP.857/15	533.392,05 589.553,20	500.000,00 706.760,18	700.000,00	700.000,00
Cap. 2038/5/0	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI INTERVENTI SU ANFITEATRO DI BLESO E ROCCA PIA V.E. CAP.820/49	1.126.285,71 1.727.538,58	0,00 776.675,03	0,00	0,00
Cap. 2038/7/0	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI RISTRUTTURAZIONE EX CARTIERA AMICUCCI PIAZZA TANI V.E. 820/11	195.432,00 195.432,00	200.000,00 154.296,00	0,00	0,00
Cap. 2038/9/0	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI RISTUTT/NE 4 PALAZZI V.EMP OLITANAV.E. CAP. V.E. 983/26	80.707,00 80.707,00	0,00 64.565,60	0,00	0,00
Cap. 2039/3/0	CONDONO EDILIZIO OPERE PRIMARIE SECONDARIE V.E.878/2	214.499,46 227.169,58	152.893,75 175.440,04	179.875,00	197.862,50
Cap. 2040/1/0	COSTRUZIONE EMANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI RECUPERO DEGLI IMMOBILI SITI NELL'AREA DELL'EX MATTATOIO DA DESTINARE AD ARCHIVIO STORICO ED UFFICI PUBBLICI V.E.	0,00 2.825,28	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2040/2/0	COSTRUZIONE EMANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI ADEGUAMENTO NORME DI SICUR EZZA IMMOBILI ED UFFICI PU BBLICI COMUNALI ANNO 2016 V.E. 1/2 AVANZO VINCOLATO PER FINANZIAMENTI	0,00 0,00	70.360,19 0,00	0,00	0,00
Cap. 2040/15/0	COSTRUZIONE EMANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE UFFICI PUBBLICI, PLESSI SCOLASCICI, ED ALTRI IMMOBILI COMUNALI	0,00 761,52	0,00 609,22	0,00	0,00
Cap. 2040/21/0	COSTRUZIONE EMANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EX CHIESA S.VINCENZO V.E. CAP 820/77	462.000,00 462.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2040/23/0	COSTRUZIONE EMANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI ADEGUAMENTO A NORMA- ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO SAN BERNARDINO V.E. CAP 820/100	150.000,00 150.000,00	160.000,00 144.000,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 801 0801 -SEZIONE LAVORI PUBB

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 2040/26/0	COSTRUZIONE EMANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI REALIZZAZIONE SCALA ANTINCENDIO ISTITUTO DI FORMAZIONE VIA MANNELLI	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2040/27/0	COSTRUZIONE EMANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI E COMPLESSI COMUNALI	0,00 0,00	90.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2042/4/0	DOCUP 5B MISURA II 3.3 - R EALIZZAZIONE DI OPERE DOCUP 5B MENSA PONDERARIA 10LOTTO	0,00 19.214,88	0,00 15.371,90	0,00	0,00
Cap. 2043/1/0	UTILIZZAZIONE DEGLI INTROI TI RELATIVI A ONERI DI URB A-NIZZAZIONE DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSION I REALIZZ/NE OPERE DI URBANIZZAZIONE V.E.CAP 878/1 PER 331.333,33 878/3 PER 33.133,33	1.700.659,15 1.926.278,56	200.000,00 871.077,14	0,00	506.466,67
Cap. 2044/100/0	PROCEDURE ESPROPRIATIVE PROCEDURE ESPROPRIATIVE V.E. AVANZO 1/2	18.703,05 18.703,05	0,00 18.703,05	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.089.812,37 6.024.546,57	1.433.253,94 3.185.874,23	879.875,00	1.404.329,17
	TOTALE PROGRAMMA 05	5.252.845,91 6.315.962,48	1.609.544,24 3.376.689,65	1.024.415,30	1.516.619,47
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 111/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA CEN TRALI TERMICHE IMMOBILI COMUNALI	6.136,00 10.492,00	4.356,00 5.344,40	3.628,40	3.500,00
Cap. 124/11/0	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIM ENTI - PRESTAZIONE DI SERV IZI SPESE DA CONTENZIOSO	1.000,00 8.964,72	1.000,00 2.817,54	150,00	0,00
Cap. 239/1/0	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA	11.889,54 27.477,24	50.000,00 60.618,50	30.000,00	5.000,00
Cap. 244/12/0	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI SPESE VARIE UFF.TECNICO ACQUISTO BENI	5.068,82 6.735,82	1.000,00 3.351,42	235,00	100,00
Cap. 250/2/0	UFFICIO TECNICO - PRESTAZI ONE DI SERVIZI SPESE VARIE UFF. TECNICO	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 254/0/0	STUDI-PROGET/NI-DIR.LAV.CO LLAUDIINC. ESTERNI PER OPER E NON COMPRESSE NEL PROGRAM MA DI INVESTIMENTI	3.000,00 86.885,32	20.000,00 24.489,54	3.000,00	3.000,00
Cap. 259/0/0	SPESE NOTARILI PER ESPROPRI	5.000,00 27.291,72	5.000,00 22.333,38	2.875,00	2.500,00
Cap. 268/2/0	ONERI STRAORDINARI DELLA G ESTIONE CORRENTE AMMENE E OBLAZIONI SETTOR E VIII	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 801 0801 -SEZIONE LAVORI PUBB

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 268/3/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE EMERGENZE DEPURATORI ED IDROVORE	5.000,00 48.000,00	5.000,00 38.900,00	4.150,00	4.000,00
Cap. 268/4/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SETTORE VIII	436.153,60 761.290,59	160.000,00 255.717,91	80.000,00	60.000,00
Cap. 268/5/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE INTERVENTI URGENTI DI PREVENZIONE PROTEZIONE E SICUREZZA AI SENSI DEL DLGS 81/2008	5.000,00 5.000,00	5.000,00 4.500,00	3.300,00	3.000,00
Cap. 268/6/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE INTERVENTI E LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER BENI IMMOBILI COMUNALI	11.000,00 11.000,00	5.000,00 13.300,00	3.300,00	3.000,00
Cap. 268/7/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME SI SICUREZZA DEI BENI IMMOBILI COMUNALI	5.000,00 5.000,00	5.000,00 4.500,00	3.300,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO 01	495.297,96 999.187,41	261.356,00 435.872,69	133.938,40	87.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	495.297,96 999.187,41	261.356,00 435.872,69	133.938,40	87.100,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 82/11/0	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI COMBUSTIBILE SERVIZI GENERALI	2.000,00 4.000,00	0,00 2.564,02	0,00	0,00
Cap. 82/14/0	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI ACQUA ACEA PER IMMOBILI COMUNALI A.B.	20.000,00 111.136,11	20.000,00 102.253,66	15.750,00	15.000,00
Cap. 82/15/0	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI RICARICA ESTINTORI	3.100,00 6.200,00	3.100,00 6.039,68	3.015,00	3.000,00
Cap. 122/100/0	GARE DI APPALTO-CONTRATTI P.S. GARA APPALTO CONTRATTI	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	25.200,00 121.436,11	23.100,00 110.857,36	18.765,00	18.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	25.200,00 121.436,11	23.100,00 110.857,36	18.765,00	18.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	5.844.815,01 7.840.410,35	1.965.360,24 4.177.401,01	1.247.968,70	1.692.479,47
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				

Centro di Resp. : 801 0801 -SEZIONE LAVORI PUBB

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 380/7/0	GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ACQUA TRIBUNALE V.E. 104	20.000,00 103.227,85	0,00 80.202,57	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00 103.227,85	0,00 80.202,57	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2210/2/0	UFFICI GIUDIZIARI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI TRIBUNALE DI TIVOLI	0,00 56.837,26	0,00 45.469,81	0,00	0,00
Cap. 2210/7/0	UFFICI GIUDIZIARI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI REALIZZAZIONE CORPO DI FABBRICA UFFICI GIUDIZIARI V.E. 786/5	423.086,41 465.292,77	0,00 256.388,94	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	423.086,41 522.130,03	0,00 301.858,75	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	443.086,41 625.357,88	0,00 382.061,32	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	443.086,41 625.357,88	0,00 382.061,32	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 564/1/0	GESTIONE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI BENI MANUT.ORD.IMM/LI SC.MATERN E A.B.	6.000,00 13.164,84	6.000,00 13.476,13	6.000,00	6.000,00
Cap. 564/8/0	GESTIONE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI BENI RICARICA ESTINTORI	1.700,00 3.400,00	1.700,00 2.890,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 564/10/0	GESTIONE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO DI BENI ACQUA ACEA SCUOLE MATERNE A.B.	20.000,00 80.000,00	20.000,00 82.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 566/1/0	GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA IMM . SCUOLE MATERNE. P.S.	8.000,00 18.247,75	8.000,00 13.404,80	8.000,00	8.000,00
Cap. 566/10/0	GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE SCUOLA MATERNA	3.100,00 5.300,00	2.200,00 2.700,00	2.030,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	38.800,00 120.112,59	37.900,00 114.470,93	37.730,00	37.700,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 801 0801 -SEZIONE LAVORI PUBB

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 2460/1/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLE MATERNE ADEGUAMENTO A NORMA SC.MAT ERNEV.E. CAP. V.E.820/29	28.649,91 29.799,91	0,00 23.137,76	0,00	0,00
Cap. 2460/100/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLE MATERNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE V.E. 820/55	500.000,00 500.000,00	90.000,00 81.000,00	290.000,00	120.000,00
	TOTALE TITOLO 02	528.649,91 529.799,91	90.000,00 104.137,76	290.000,00	120.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	567.449,91 649.912,50	127.900,00 218.608,69	327.730,00	157.700,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 582/1/0	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI MANUT.ORD.IMM/LI SC.ELEMEN TARI A.B.	7.000,00 14.677,75	7.000,00 15.336,13	6.150,00	6.000,00
Cap. 582/4/0	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI COMBUSTIBILE SC.ELEMENTARI	8.000,00 16.000,00	8.000,00 11.745,60	8.000,00	8.000,00
Cap. 582/8/0	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI RICARICA ESTINTORI	4.300,00 8.600,00	4.300,00 7.310,00	4.300,00	4.300,00
Cap. 582/10/0	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI ACQUA ACEA SCUOLE ELEMENTARI A.B.	20.000,00 66.285,49	20.000,00 69.049,79	20.000,00	20.000,00
Cap. 598/1/0	SCUOLE ELEMENTARI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E MOBILI MANUTENZ. ORD. IMM/LI SCUOLE ELEMENTARI	8.000,00 18.147,75	8.000,00 13.600,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 598/8/0	SCUOLE ELEMENTARI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E MOBILI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE SCUOLE ELEMENTARI	3.100,00 5.300,00	2.200,00 2.700,00	2.030,00	2.000,00
Cap. 616/1/0	GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT ALI - ACQUISTO DI BENI MANUT.ORD.IMM/LI SC.MEDIE A.B.	7.000,00 14.500,00	7.000,00 14.501,92	7.000,00	7.000,00
Cap. 616/8/0	GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT ALI - ACQUISTO DI BENI RICARICA ESTINTORI	1.600,00 3.200,00	1.600,00 3.280,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 616/11/0	GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT ALI - ACQUISTO DI BENI ACQUA ACEA SCUOLE MEDIE A.B.	10.000,00 40.266,96	10.000,00 41.162,68	10.000,00	10.000,00
Cap. 618/1/0	GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT ALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUT. ORDINARIA SCUOLE MEDIE P.S.	8.000,00 18.154,92	8.000,00 13.600,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 618/10/0	GESTIONE SCUOLE MEDIE STAT ALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE SCUOLE MEDIE ED INTERVENTI VARI DI SOMMA URGENZA	2.200,00 3.800,00	1.600,00 1.920,00	1.515,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 01	79.200,00 208.932,87	77.700,00 194.206,12	76.595,00	76.400,00

Centro di Resp. : 801 0801 -SEZIONE LAVORI PUBB

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2485/1/0	COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLE ELEMENTARI COSTRUZIONE SC.ELEMENTARE V.ADRIANA- FINANZIATO CON FONDI CIPE - CAP. ENTR. 850/1	18.442,24 201.166,40	0,00 160.933,12	0,00	0,00
Cap. 2485/4/0	COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLE ELEMENTARI ADEGUAMENTO A NORMA SC.ELE MENTARI V.E.820/29	179.730,50 182.880,50	0,00 146.304,40	0,00	0,00
Cap. 2485/6/0	COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLE ELEMENTARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DEL GESU'FACCIAE E INFISSI V.E. 820/100	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2485/10/0	COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLE ELEMENTARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI ADEGUAMENTO A NORMA V.E. 2016:CAP786/8 128.000 CAP820/48 480.000 CAP820/76 295173. 2017:CAP820/48 570000 CAP820/76 147586. 2018 CAP820/48 350000 CAP820/76 73793	4.912.379,00 5.133.759,00	903.173,00 1.467.060,55	717.586,00	423.793,00
Cap. 2485/100/0	COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLE ELEMENTARI VMANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI V.E. CAP. 820/56	500.000,00 500.000,00	90.000,00 81.000,00	290.000,00	120.000,00
Cap. 2486/1/0	ADEGUAMENTO A NORMA SC.ELE M.T.NERI FABBRICATI	0,00 776,04	0,00 620,83	0,00	0,00
Cap. 2526/2/0	COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLE MEDIE ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLE MEDIE V.E.820/29	47.042,66 49.192,66	0,00 38.141,93	0,00	0,00
Cap. 2526/3/0	COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLE MEDIE AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA ORAZIO BAGNI DI TIVOLI V.E. CAP 832/2	39.946,23 83.530,04	0,00 38.772,67	0,00	0,00
Cap. 2526/12/0	COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLE MEDIE SEPARAZIONE SCUOLA MEDIA ORAZIO DALL'ANNESSO AUDITORIUM	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2526/100/0	COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLE MEDIE MANUTENZIONE STRAORDIANRIA SCUOLE MEDIE V.E. CAP.820/57	685.680,00 685.680,00	200.000,00 180.000,00	290.000,00	195.680,00
	TOTALE TITOLO 02	6.883.220,63 7.336.984,64	1.213.173,00 2.112.833,50	1.297.586,00	739.473,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	6.962.420,63 7.545.917,51	1.290.873,00 2.307.039,62	1.374.181,00	815.873,00

Centro di Resp. : 801 0801 -SEZIONE LAVORI PUBB

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
TOTALE MISSIONE 04		7.529.870,54 8.195.830,01	1.418.773,00 2.525.648,31	1.701.911,00	973.573,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2038/17/0	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI RECUPERO COMPLESSO MONUMENTALE ERCOLE VINCITORE VE 820/78	0,00 0,00	101.894,46 91.705,01	100.000,00	57.577,84
Cap. 2040/25/0	COSTRUZIONE EMANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI ARCHIVIO STORICO EX MATTATOIO OPERE DI MANUTENZIONE	0,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2688/1/0	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI COMPLETAMENTO BIBLIOTECA COCCANARI V.E. 857/14	300.000,00 609.789,98	309.789,98 518.810,98	0,00	0,00
Cap. 2002688/1/0	FPV-ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI FPV - COMPLETAMENTO BIBLIOTECA COCCANARI V.E. 857/14	309.789,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 02		609.789,98 609.789,98	561.684,44 610.515,99	100.000,00	57.577,84
TOTALE PROGRAMMA 01		609.789,98 609.789,98	561.684,44 610.515,99	100.000,00	57.577,84
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2038/18/0	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE SCALA MONUMENTALE VIA MACERA	0,00 0,00	98.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2688/3/0	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZO DELLA MISSIONE PER REALIZZAZIONE POLO MUSEALE V.E. CAP 820/72 PER	217.676,42 217.676,42	0,00 25.651,86	0,00	0,00
Cap. 2758/2/0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI MUTUO RISTRUTT.SCUDERIA ES TENSIV.E. CAP.	0,00 3.815,60	0,00 3.052,48	0,00	0,00
Cap. 2758/4/0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI TEATRINO COMUNALE ADEGUAMENTO V.E.CAP.	0,00 209.167,20	0,00 167.333,76	0,00	0,00
Cap. 3491/10/0	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI PIANO QUADRO-OPERE DESTINATE AL CULTO- SISTEMAZIONI ESTERNE CHIESA S.M.ARCANGELO- CONVENTO S.GIORGIO- CHIESA DI S.BIAGIO V.E. CAP.766	109.240,14 171.806,43	0,00 130.825,74	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 02		326.916,56 602.465,65	98.000,00 326.863,84	0,00	0,00

Centro di Resp. : 801 0801 -SEZIONE LAVORI PUBB

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
	TOTALE PROGRAMMA 02	326.916,56 602.465,65	98.000,00 326.863,84	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	936.706,54 1.212.255,63	659.684,44 937.379,83	100.000,00	57.577,84
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 812/1/0	GESTIONE STADIO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI MANUT.ORD.IMPIANTI SPORTIV I A.B.	3.100,00 8.428,15	3.100,00 7.665,20	3.015,00	3.000,00
Cap. 812/5/0	GESTIONE STADIO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI ATTREZZATURE E MOBILI IMPIANTI SPORTIVI	500,00 1.000,00	0,00 800,00	0,00	0,00
Cap. 824/7/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI FORNITURA GPL PER CAMPI SP ORTIVI	0,00 5.051,63	0,00 4.041,30	0,00	0,00
Cap. 824/9/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	7.000,00 17.872,38	7.000,00 12.260,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 830/0/0	GESTIONE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI P.S.	0,00 20.500,00	0,00 16.400,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.600,00 52.852,16	10.100,00 41.166,50	10.015,00	10.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2882/1/0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI V.E.820-100	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 2882/2/0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA MARAMOTTI TETTO ED AREE ADIACENTI V.E. CAP 978/13	0,00 0,00	150.000,00 135.000,00	0,00	0,00
Cap. 2882/4/0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO ARCI ANNO 2016 V.E. 1/2 AVANZO VINCOLATO PER INVESTIMENTI	0,00 0,00	98.794,51 0,00	0,00	0,00
Cap. 2882/5/0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO EX LATTANZI V.E. CAP 978/4 PER	0,00 57.889,48	0,00 46.311,58	0,00	0,00
Cap. 2882/9/0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CITTA' DELLO SPORT ARCI REALIZZAZIONE PISCINA OLIMPIONICA COPERTA V.E. 975/63 820/14 786/4	351.041,10 351.041,10	0,00 280.832,88	0,00	0,00

Centro di Resp. : 801 0801 -SEZIONE LAVORI PUBB

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 2882/15/0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI AI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI V.E. 977/34	97.600,00 97.600,00	97.600,00 87.840,00	0,00	0,00
Cap. 2882/17/0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI MANUTENZIONE PALESTRA MARAMOTTI V.E. CAP. 978/13	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2882/100/0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI REALIZZ. CITTA' DELLO SPORTARCI SERV. IMP. RIL. EFF. IVA	0,00 784.422,97	728.845,89 700.422,96	0,00	0,00
Cap. 3502/16/0	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI E AREE A VERDE ATTREZZATO REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI V.E. 820/76	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	998.641,10 1.840.953,55	1.075.240,40 1.250.407,42	100.000,00	100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.009.241,10 1.893.805,71	1.085.340,40 1.291.573,92	110.015,00	110.000,00
	TOTALE MISSIONE 06	1.009.241,10 1.893.805,71	1.085.340,40 1.291.573,92	110.015,00	110.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1090/8/0	GESTIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - PRE STAZIONE DI SERVIZI SPESE DIV. RILIEVI TOPOGR. FRAZIONAMENTI PICCHETTATURE AREE	2.000,00 2.000,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	2.000,00 2.000,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.000,00 2.000,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	2.000,00 2.000,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				

Centro di Resp. : 801 0801 -SEZIONE LAVORI PUBB

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 3502/1/0	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI E AREE A VERDE A TTRIZZATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO V.E. CAP.820/100	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 3502/4/0	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI E AREE A VERDE A TTRIZZATO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE - V.E. CAP. 984/4	0,00 21.210,63	0,00 16.968,50	0,00	0,00
Cap. 3502/12/0	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI E AREE A VERDE A TTRIZZATO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI	0,00 2.535,70	0,00 2.028,56	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 23.746,33	0,00 18.997,06	100.000,00	100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 23.746,33	0,00 18.997,06	100.000,00	100.000,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1209/0/0	FONTANE E LAVatoi MAN. ORD .P.S.	135.000,00 135.000,00	36.000,00 111.600,00	36.000,00	27.000,00
Cap. 1214/2/0	FONTANE E LAVatoi PUBBLICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI CANONE ACQUA FONTANE E LAVatoi PUBBLICI	20.000,00 38.057,95	20.000,00 39.301,56	20.000,00	20.000,00
Cap. 1227/0/0	GESTIONE E MANUTENZIONE DEPURATORI E IDROVORE PRESTAZIONE DI SERVIZI	117.600,00 142.951,60	42.000,00 109.561,28	50.300,00	50.000,00
Cap. 1231/0/0	FINANZIAMENTO SEGRETERIA TECNICO OPERATIVO ATO 2	26.500,00 106.000,00	26.500,00 108.650,00	26.500,00	26.500,00
	TOTALE TITOLO 01	299.100,00 422.009,55	124.500,00 369.112,84	132.800,00	123.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3398/1/0	COSTRUZIONE DI ACQUEDOTTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FIN I DELL'IVA) COSTRUZIONE RETE IDRICA VIA MAREMMANA INFERIORE V.E. CAP 975/57	0,00 231.348,48	231.348,48 208.213,63	0,00	0,00
Cap. 3401/0/0	FOSSO DELLA PRATA V.E. CAP 839/1	0,00 169.002,29	0,00 135.201,83	0,00	0,00
Cap. 3404/0/0	RIORDINO RETE FOGNARIA PONTELUCANO V.E. CAP.836 SERV. IMP.LE IVA	0,00 58.564,57	0,00 46.851,66	0,00	0,00
Cap. 3410/3/0	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNE E DEPURATORI SERVIZIO IMPONIBILE IVA REALIZZAZIONE DEPURAT.B.SA N POLOV.E.CAP.SERVIZIO IMPONIBILE IVA	0,00 28.521,56	0,00 22.817,25	0,00	0,00

Centro di Resp. : 801 0801 -SEZIONE LAVORI PUBB

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 3410/13/0	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNE E DEPU RATORI SERVIZIO IMPONIBILE IVA ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO CONDOTTE FOGNARIE E RETI IDRICHE V.E. CAP.820/100	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	200.000,00
Cap. 3410/14/0	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNE E DEPU RATORI SERVIZIO IMPONIBILE IVA ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO RACCOLTA ACQUE METEORICHE V.E. CAP.820/100	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	200.000,00
Cap. 2003398/1/0	FPV-COSTRUZIONE DI ACQUEDOTTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FIN I DELL'IVA) FPV-COSTRUZIONE RETE IDRICA VIA MAREMMANA INFERIORE V.E. CAP 975/57	231.348,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	231.348,48 487.436,90	231.348,48 413.084,37	200.000,00	400.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	530.448,48 909.446,45	355.848,48 782.197,21	332.800,00	523.500,00
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3495/3/0	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ADEGUAMENTO COMPLETAMENTO PARCO PUBBLICO VIA LEONINA A VILLA ADRIANA V.E. CAP 984/12	117.456,15 123.039,61	0,00 93.964,92	0,00	0,00
Cap. 3502/13/0	MANUTENZIONE E SISTEMAZION E STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI E AREE A VERDE A TTREZZATO RECUPERO DEL PARCO EX CASETTE BASSE V.E. CAP.820/43 PER CAP.975/79 PER	80.000,00 80.000,00	0,00 64.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	197.456,15 203.039,61	0,00 157.964,92	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	197.456,15 203.039,61	0,00 157.964,92	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	727.904,63 1.136.232,39	355.848,48 959.159,19	432.800,00	623.500,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3190/100/0	REALIZZAZIONE SEDE COTRAL REALIZZAZIONE SEDE COTRAL V.E. CAP 983/23	7.314,93 147.050,53	0,00 35.210,02	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	7.314,93 147.050,53	0,00 35.210,02	0,00	0,00

Centro di Resp. : 801 0801 -SEZIONE LAVORI PUBB

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
	TOTALE PROGRAMMA 02	7.314,93 147.050,53	0,00 35.210,02	0,00	0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 958/1/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL LE STRADE COMUNALI - ACQUI STO DI BENI MANUTENZIONE ORD. STRADE A.B.	30.000,00 42.000,00	15.000,00 37.526,30	15.000,00	15.000,00
Cap. 975/0/0	TOPONOMASTICA STRADE E N.C IVICI P.S	18.400,00 18.400,00	5.000,00 12.260,00	3.300,00	3.000,00
Cap. 981/1/0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ASFALTO	159.889,05 231.832,52	80.000,00 167.911,24	80.000,00	80.000,00
Cap. 981/2/0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO VIABILITA' AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE V.E. CAP 428 95000,00	475.526,52 554.114,05	105.000,00 444.924,98	105.000,00	105.000,00
Cap. 1010/1/0	GESTIONE E MANUTENZIONE IM PIANTI - ACQUISTO DI BENI PUB.ILLUMINAZIONE MANUT.IM PIANTI AB	10.000,00 22.090,03	10.000,00 17.000,00	9.150,00	9.000,00
Cap. 1012/1/0	MANTENIMENTO E FUNZIONAMEN TO UFFICI ADDETTI ALL'ILLU MINAZIONE PUBBLICA - PREST AZIONE DI SERVIZI MANUT. ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE P.S.	100.000,00 120.000,00	50.000,00 85.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 01	793.815,57 988.436,60	265.000,00 764.622,52	262.450,00	262.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3097/1/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO G. IMPASTATO V.E. CAP. 879/4	2.000,00 2.000,00	2.000,00 1.800,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 3100/1/0	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI MANUTENZ.STRAORD.STRADE E SPAZI PUBBLICI- V.E. CAP 820/100	1.814.616,85 1.899.336,92	500.000,00 452.207,14	1.100.000,00	200.000,00
Cap. 3100/2/0	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI OPERE DI VIABILITA' V.E.: 975/68	245.605,42 245.605,42	0,00 196.484,34	0,00	0,00
Cap. 3100/3/0	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI INTERVENTI STRAORDINARI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE STRADE E SPAZI PUB. V.E. CAP. 975/23	0,00 11.919,67	0,00 9.535,74	0,00	0,00
Cap. 3100/4/0	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI VIABILITA E PIAZZA CAMPOLIMPIDO	0,00 27.041,18	0,00 21.632,94	0,00	0,00

Centro di Resp. : 801 0801 -SEZIONE LAVORI PUBB

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 3100/8/0	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI NUOVA STRADA DI ACCESSO ALLA VILLA DI ADRIANO V.E 820-33	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00	750.000,00
Cap. 3100/10/0	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI STRADA DI P.R.G LOC. PATERNO V.E. 820/17	93.663,16 93.663,16	0,00 74.930,53	0,00	0,00
Cap. 3100/12/0	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI STRADA A SERV.SC.MEDIA C.L IMPIDOV.E.CAP.	0,00 12.433,96	0,00 9.947,17	0,00	0,00
Cap. 3100/17/0	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI SISTEMAZIONE PIAZZA VILLA ADRIANA	146.245,77 172.950,77	0,00 138.360,62	0,00	0,00
Cap. 3100/18/0	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3100/19/0	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI SISTEMAZIONE AREE MERCATALI TIVOLI TERME E CAMPOLIMPIDO	0,00 0,00	70.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3100/44/0	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI DEGLI SPAZI URBANI ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO DI TIVOLI CITTA'-UNESCO V.E. 820/31	500.000,00 500.000,00	0,00 400.000,00	0,00	0,00
Cap. 3100/47/0	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI RIQUALIFICAZIONE AREA PIAZZA GARIBALDI V.E. CAP 820/1	310.029,03 310.029,03	0,00 248.023,22	0,00	0,00
Cap. 3100/49/0	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DI BAGNI DI TIVOLI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA CONTRATTI DI QUARTIERE V.E. CAP. 787/1	2.138.933,46 3.138.933,46	3.000.000,00 5.115.621,73	1.926.775,63	0,00
Cap. 3100/53/0	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI AMPLIAMENTO VIA TRILUSSA INNESTO VIA ROMA V.E. CAP 985/34	56.001,32 56.001,32	0,00 44.801,06	0,00	0,00
Cap. 3100/54/0	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI INTERVENTI A FAVORE DEL PENDOLARISMO-REALIZZAZIONE FERMATE CO.TRA.L. V.E. CAP 820/75	70.000,00 70.000,00	0,00 56.000,00	0,00	0,00
Cap. 3100/57/0	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA EMPOLITANA V.E. 985/26 MUTUO	63.951,84 63.951,84	0,00 51.161,47	0,00	0,00
Cap. 3100/62/0	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI PROGETTAZIONE METROPOLITANA LEGGERA TIVOLI TERME TIVOLI CENTRO	0,00 0,00	1.386,75 1.248,08	0,00	0,00

Centro di Resp. : 801 0801 -SEZIONE LAVORI PUBB

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 3100/63/0	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA E ACCESSO VILLA ADRIANA	0,00 37.328,50	0,00 29.862,80	0,00	0,00
Cap. 3100/66/0	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI OPERE DI POTENZIAMENTO E SISTEMAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO ALLA CENTRALE IDROELETTRICA DI ACQUORIA V.E. CAP 881/2	619.225,41 619.225,41	0,00 495.380,33	0,00	0,00
Cap. 3100/73/0	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI REALIZZAZIONE SOTTOPASSO STRADA TIBURTINA A TIVOLI TERME V.E. CAP 820/61	3.787.795,46 3.787.795,46	787.795,46 709.015,91	2.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 3100/74/0	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE V.E. CAP.766	0,00 655,82	0,00 524,66	0,00	0,00
Cap. 3100/83/0	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZALE YOURCENAR V.E. CAP.786/7	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 800.000,00	0,00	0,00
Cap. 3100/97/0	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI RIQUALIFICAZIONE PERCORSO DI COLLEGAMENTO TRA VILLA D'ESTE E VILLA GREGORIANA-USCITA PIAZZA CAMPITELLI V.E. CAP.820/69	343.964,74 344.562,54	0,00 137.795,31	0,00	0,00
Cap. 3100/98/0	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI RIQUALIFICAZIONE PERCORSO DI COLLEGAMENTO TRA VILLA D'ESTE E VILLA GREGORIANA USCITA PIAZZA TRENTO V.E. 820/70	52.308,45 69.542,92	0,00 36.013,68	0,00	0,00
Cap. 3100/99/0	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VILLA D'ESTE E VILLA ADRIANA V.E. CAP.820/71	108.009,25 247.118,90	0,00 47.597,86	0,00	0,00
Cap. 3100/100/0	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI COSTRUZIONE DI NUOVE STRADE E PIAZZE	7.743,41 7.743,41	0,00 6.194,73	0,00	0,00
Cap. 3101/3/0	VIABILITA'CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI NEL TERRITORIO COMUNALE V.E. CAP.820/100	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 3101/4/0	VIABILITA'CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ACCESSIBILITA' DEI LUOGHI PUBBLICI AI DIVERSAMENTE ABILI V.E. CAP.820/100	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 3101/5/0	VIABILITA'CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI INTERVENTI DI RECUPERO DEI PERCORSI PEDONALI DEL CENTRO STORICO V.E. CAP.820/100	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3101/6/0	VIABILITA'CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI INTERVENT IFINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE V.E. CAP. 820/100	193.500,00 193.500,00	290.250,00 87.075,00	96.750,00	0,00

Centro di Resp. : 801 0801 -SEZIONE LAVORI PUBB

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 3104/2/0	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI PARCHEGGI PARCHEGGIO MULTIPIANO INTERRATO PIAZZA MASSIMO V.E. CAP 857/5	20.000,00 20.000,00	0,00 16.000,00	0,00	0,00
Cap. 3104/14/0	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI PARCHEGGI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A RASO IN VIA DEI PINI E SISTEMAZIONE AREE ADIACENTI V.E. 820/36	42.507,72 63.501,85	0,00 34.006,18	0,00	0,00
Cap. 3104/16/0	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI PARCHEGGI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL TRIBUNALE V.E. CAP 820/73 PER	994.000,00 994.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3109/1/0	ACQUISTO ATTREZZATURE ACQUISTO ATTREZZATURE FINALIZZATE ALL'AUMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	40.938,69 53.712,45	0,00 32.750,95	0,00	0,00
Cap. 3132/3/0	ACQUISTO DI MACCHINE E ATT REZZATURE ATTREZZATURE SEGNALETICA	0,00 18.080,76	0,00 14.464,61	0,00	0,00
Cap. 3132/4/0	ACQUISTO DI MACCHINE E ATT REZZATURE ACQUISTO COLONNINE PER VIABILITA	0,00 522,17	0,00 417,74	0,00	0,00
Cap. 3154/9/0	MANUTENZ.STRAOR.PUBBL.ILLU MINAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA' CAMPOLIMPIDO V.E.CAP.820/67	45.666,95 45.666,95	0,00 36.533,56	0,00	0,00
Cap. 3154/10/0	MANUTENZ.STRAOR.PUBBL.ILLU MINAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VILLA ADRIANA TIVOLI TERME V.E. CAP 820-100	400.000,00 400.000,00	50.000,00 45.000,00	250.000,00	100.000,00
Cap. 3154/11/0	MANUTENZ.STRAOR.PUBBL.ILLU MINAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE TIVOLI V.E. CAP 820/100	400.000,00 400.000,00	50.000,00 45.000,00	250.000,00	100.000,00
Cap. 3154/100/0	MANUTENZ.STRAOR.PUBBL.ILLU MINAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE V.E.CAP.820/100	93.874,99 93.874,99	0,00 75.099,99	0,00	0,00
Cap. 2003100/49/0	FPV-VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI FPV-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DI BAGNI DI TIVOLI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA CONTRATTI DI QUARTIERE V.E. CAP. 787/1	239,60 0,00	239,60 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	14.290.821,52 15.700.698,86	4.851.671,81 9.470.487,35	6.325.525,63	2.602.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	15.084.637,09 16.689.135,46	5.116.671,81 10.235.109,87	6.587.975,63	2.864.000,00
	TOTALE MISSIONE 10	15.091.952,02 16.836.185,99	5.116.671,81 10.270.319,89	6.587.975,63	2.864.000,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				

Centro di Resp. : 801 0801 -SEZIONE LAVORI PUBB

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1336/8/0	GESTIONE ASILI NIDO - ACQU ISTO DI BENI-DERRATE ALIMENT RICARICA ESTINTORI	1.100,00 2.200,00	1.100,00 2.470,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 1339/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE ASILO NIDO	2.400,00 4.000,00	1.700,00 2.090,00	1.700,00	1.700,00
	TOTALE TITOLO 01	3.500,00 6.200,00	2.800,00 4.560,00	2.800,00	2.800,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3564/6/0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	0,00 0,00	45.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	45.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.500,00 6.200,00	47.800,00 4.560,00	2.800,00	2.800,00
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3702/3/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI RISTRUTTURAZIONE CENTRO ANZIANI V.E. 820/4	0,00 6.895,77	0,00 5.516,62	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00 6.895,77	0,00 5.516,62	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00 6.895,77	0,00 5.516,62	0,00	0,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 2003778/10/0	FPV-COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE FPV-REALIZZAZIONE CAMPO DI INUMAZIONE	378.086,00 0,00	98.694,45 0,00	0,00	0,00
Cap. 2003780/0/0	FPV-REALIZZAZIONE E RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI V.E. CAP. 766	584.552,69 0,00	84.552,69 0,00	0,00	0,00
Cap. 2003785/0/0	FPV-ONERI URBANIZZAZIONE CIMITERO: COMPLETAMENTO VIARIO, COMPLETAMENTO RETI DISTRIBUZIONE IDRICA, FOGNARIA, ELETTRICA, DIVISIONE SUPERFICI IN LOTTI, E PICCHETTAMENTO AREE CAPPELLE PRIVATE V.E. CAP. 766	144.910,79 0,00	79.537,59 0,00	0,00	0,00

Centro di Resp. : 801 0801 -SEZIONE LAVORI PUBBL

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
	TOTALE TITOLO 02	1.107.549,48 0,00	262.784,73 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	1.107.549,48 0,00	262.784,73 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	1.111.049,48 13.095,77	310.584,73 10.076,62	2.800,00	2.800,00
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				
Cap. 9005/10/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI SPESE PER CONTO TERZI SETTORE 8	50.000,00 68.173,88	50.000,00 68.173,88	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 07	50.000,00 68.173,88	50.000,00 68.173,88	50.000,00	50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	50.000,00 68.173,88	50.000,00 68.173,88	50.000,00	50.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	50.000,00 68.173,88	50.000,00 68.173,88	50.000,00	50.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	32.746.625,73 37.823.347,61	10.964.263,10 20.623.593,97	10.235.470,33	6.375.930,31

Centro di Resp. : 805 0805 - SERVIZI CIMITERIALI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	536/0/0		PROVENTI TRASPORTO FUNEBRE	77.000,00 77.000,00	80.000,00 72.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap.	538/0/0		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA V.U.CAP : 190/8 PER 4.522,00 1474/1 PER 200,00	137.179,32 455.511,65	68.280,65 371.229,44	68.280,65	68.280,65
Cap.	540/100/0		PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	100.000,00 100.093,19	100.000,00 90.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	314.179,32 632.604,84	248.280,65 533.229,44	248.280,65	248.280,65
			TOTALE TITOLO 03	314.179,32 632.604,84	248.280,65 533.229,44	248.280,65	248.280,65
Tit.	04		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tip.	400		ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				
Cap.	766/0/0		VENDITA LOCULI, TOMBE, AREE CIMITERIALI, ECC. V.U. : CAP. 3774/100 45.000,00 CAP. 3778/011 50.000,00 CAP. 3785/000 350.000,00 CAP. 3780/000 140.000,00 CAP 3802/100 15.000,00	600.000,00 600.000,00	550.000,00 495.000,00	1.250.000,00	850.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	600.000,00 600.000,00	550.000,00 495.000,00	1.250.000,00	850.000,00
			TOTALE TITOLO 04	600.000,00 600.000,00	550.000,00 495.000,00	1.250.000,00	850.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	914.179,32 1.232.604,84	798.280,65 1.028.229,44	1.498.280,65	1.098.280,65

Centro di Resp. : 805 0805 - SERVIZI CIMITERIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 167/3/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI RIMBORSO PROVENTI CIMITERIALI	500,00 500,00	500,00 450,00	160,00	100,00
	TOTALE TITOLO 01	500,00 500,00	500,00 450,00	160,00	100,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	500,00 500,00	500,00 450,00	160,00	100,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 190/8/0	RISCOSSIONE DEI TRIBUTI CO MUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLI LUX VOTIVA V.E. CAP 538 PER 4.522,00	4.522,00 4.522,00	4.522,00 4.069,80	4.522,00	4.522,00
	TOTALE TITOLO 01	4.522,00 4.522,00	4.522,00 4.069,80	4.522,00	4.522,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	4.522,00 4.522,00	4.522,00 4.069,80	4.522,00	4.522,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 322/20/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE PROGETTO CIMITERO PER INFORMATIZZAZIONE	0,00 0,00	1.000,00 900,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	1.000,00 900,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	0,00 0,00	1.000,00 900,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	5.022,00 5.022,00	6.022,00 5.419,80	4.682,00	4.622,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Resp. : 805 0805 - SERVIZI CIMITERIALI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 1474/1/0	CIMITERI COMUNALI ED UFFIC I PREPOSTI - ACQUISTO DI B ENI MANUT.ORD.IMM/LI CIMITERO A.B.V.E. CAP.538 PER 200,00	200,00 200,00	200,00 180,00	200,00	200,00
Cap. 1488/4/0	CIMITERI COMUNALI E SERVIZ I PREPOSTI AFFIDAMENTO ALL'A.S.A. MAN UTENZIONE CIMITERO COMUNALE	172.000,00 352.220,04	172.000,00 298.976,03	172.000,00	172.000,00
Cap. 1488/11/0	CIMITERI COMUNALI E SERVIZ I PREPOSTI AFFIDAMENTO A.S.A.S.R.L. MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI	6.500,00 26.252,23	6.500,00 21.651,78	6.500,00	6.500,00
Cap. 1492/0/0	POMPE FUNEBRI P.S.	50.000,00 74.263,76	30.000,00 69.291,50	30.000,00	30.000,00
Cap. 1497/1/0	TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE INUMAZIONE E RIDUZIONE SALME TUMULAZIONI ESTUMAZIONI INUMAZIONI ESUMAZIONI	120.000,00 207.763,44	120.000,00 191.569,99	120.000,00	120.000,00
	TOTALE TITOLO 01	348.700,00 660.699,47	328.700,00 581.669,30	328.700,00	328.700,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Cap. 3774/100/0	MANUTENZ.STRAORD.CIVICO CI MITERO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICO CIMITERO V.E. CAP. 766	46.167,44 81.297,46	200.000,00 198.683,79	50.000,00	50.000,00
Cap. 3778/10/0	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE REALIZZAZIONE CAMPO DI INUMAZIONE	200.000,00 578.086,00	279.391,55 411.452,40	98.694,45	0,00
Cap. 3778/11/0	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE RETROCESSIONE LOCULI, AREE CIMITERIALI, CASSETTE OSSARI ETC V.E. CAP 766	100.000,00 125.606,35	150.000,00 188.159,06	100.000,00	50.000,00
Cap. 3780/0/0	REALIZZAZIONE E RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI V.E. CAP. 766	650.702,90 1.250.305,83	500.000,00 870.602,51	84.552,69	0,00
Cap. 3785/0/0	ONERI URBANIZZAZIONE CIMITERO: COMPLETAMENTO VIARIO, COMPLETAMENTO RETI DISTRIBUZIONE IDRICA,FOGNARIA,ELETTRICA, DIVISIONE SUPERFICI IN LOTTI,E PICCHETTAMENTO AREE CAPELLE PRIVATE V.E. CAP. 766	400.000,00 609.627,59	215.373,20 262.958,05	429.537,59	350.000,00
Cap. 3786/0/0	REALIZZAZIONE EDIFICIO COLOMBARI LOTTO B VE 766	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00
Cap. 3787/0/0	REALIZZAZIONE EDIFICIO COLOMBARI LOTTO C VE 766	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 3802/100/0	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZ ZATURE CIMITERO ACQUISTO MANUTENZIONE MACCHINE MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE VARIE V.E. 766	23.800,75 29.046,75	50.000,00 52.040,60	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.420.671,09 2.673.969,98	1.394.764,75 1.983.896,41	1.512.784,73	850.000,00

Centro di Resp. : 805 0805 - SERVIZI CIMITERIALI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
			TOTALE PROGRAMMA 09	1.769.371,09 3.334.669,45	1.723.464,75 2.565.565,71	1.841.484,73	1.178.700,00
			TOTALE MISSIONE 12	1.769.371,09 3.334.669,45	1.723.464,75 2.565.565,71	1.841.484,73	1.178.700,00
			TOTALE DELLE SPESE	1.774.393,09 3.339.691,45	1.729.486,75 2.570.985,51	1.846.166,73	1.183.322,00

Centro di Resp. : 1003 1003 -SEZIONE DI STAFF PO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	426/1/0		POLIZIA MUNICIPALE - PROVENTI DIVERSI RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	33.000,00 144.857,27	33.000,00 88.804,72	33.000,00	33.000,00
Cap.	426/2/0		POLIZIA MUNICIPALE - PROVENTI DIVERSI RECUPERO SPESE PER RACCOMANDATE CON AVVIVO RICEVIMENTO	70.000,00 223.359,14	70.000,00 180.496,11	70.000,00	70.000,00
Cap.	426/3/0		POLIZIA MUNICIPALE - PROVENTI DIVERSI RIMBORSO PER USO SEGNALETICA STRADALE MOBILE	800,00 800,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.	426/4/0		POLIZIA MUNICIPALE - PROVENTI DIVERSI RECUPERO E/O RIMBORSO STAMPATI	52.000,00 179.221,15	52.000,00 147.913,70	52.000,00	52.000,00
Cap.	426/5/0		POLIZIA MUNICIPALE - PROVENTI DIVERSI RILASCIO PERMESSI TRANSITO ZONA TRAFFICO LIMITATO	31.000,00 31.060,00	15.000,00 13.500,00	15.000,00	15.000,00
Cap.	426/6/0		POLIZIA MUNICIPALE - PROVENTI DIVERSI RECUPERO SPESE SERVIZIO SANZIONATORIO	0,00 0,00	30.000,00 27.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.	482/1/0		PROVENTI DA VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI PROVENTI FAST PARK -	252.000,00 827.989,44	290.000,00 520.191,55	290.000,00	290.000,00
Cap.	482/2/0		PROVENTI DA VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI PROVENTI PARCOMETRI GESTITI DAL COMUNE	0,00 315.194,97	0,00 252.155,98	0,00	0,00
Cap.	482/3/0		PROVENTI DA VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI PROVENTI PARCHEGGI FASCIA BLU	0,00 117.798,58	0,00 94.238,86	0,00	0,00
Cap.	482/4/0		PROVENTI DA VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO PARCOMETRI E FASCIA BLU V.U.: CAP 991/2 270.000,00	439.000,00 1.110.990,45	463.000,00 925.441,56	463.000,00	463.000,00
Cap.	482/5/0		PROVENTI DA VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI PROVENTI SOSTA BUS TURISTICI	30.000,00 89.254,05	25.000,00 28.146,59	25.000,00	25.000,00
Cap.	482/6/0		PROVENTI DA VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI PROVENTI DA PARCHEGGIO PIAZZA MASSIMO	60.000,00 180.000,00	150.000,00 231.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap.	482/8/0		PROVENTI DA VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI PROVENTI DA PARCHEGGIO VIA TIBURTO	45.600,00 136.800,00	20.000,00 90.960,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.013.400,00 3.357.325,05	1.148.100,00 2.599.949,07	1.148.100,00	1.148.100,00
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	424/0/0		VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI E ALTRE NORME	20.000,00 264.589,90	20.000,00 211.261,89	20.000,00	20.000,00

Centro di Resp. : 1003 1003 -SEZIONE DI STAFF PO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 428/0/0	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA ART. 208 DLGS 285/1992 - L.120/2010 C. 4,5 E 5 BIS V.U. 494/002 8.000,00 V.U. 981/002 120.000,00 V.U. 440/010 95.000,00 V.U. 1173/100 100.000,00 V.U.	1.400.000,00 3.883.467,66	1.600.000,00 3.927.921,89	1.600.000,00	1.600.000,00
Cap. 429/0/0	RUOLI COATTIVI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NON RISCOSSE NEGLI ANNI PRECEDENTI	0,00 8.442.614,57	0,00 6.615.113,42	0,00	0,00
Cap. 430/0/0	PROVENTI DA AUTOVELOX	0,00 0,00	50.000,00 45.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	1.420.000,00 12.590.672,13	1.670.000,00 10.799.297,20	1.670.000,00	1.670.000,00
	TOTALE TITOLO 03	2.433.400,00 15.947.997,18	2.818.100,00 13.399.246,27	2.818.100,00	2.818.100,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	2.433.400,00 15.947.997,18	2.818.100,00 13.399.246,27	2.818.100,00	2.818.100,00

Centro di Resp. : 1003 1003 -SEZIONE DI STAFF PO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 167/5/0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI RESTITUZIONE PROVENTI CONT RAVVENZ.	5.500,00 5.923,15	2.000,00 5.214,34	1.150,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	5.500,00 5.923,15	2.000,00 5.214,34	1.150,00	1.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	5.500,00 5.923,15	2.000,00 5.214,34	1.150,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	5.500,00 5.923,15	2.000,00 5.214,34	1.150,00	1.000,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 440/6/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE COMPETENZE AI MESSI COMUNALI PER NOTIFICHE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	41.730,89 48.312,09	30.000,00 43.358,33	36.000,00	36.000,00
Cap. 440/7/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE FONDO PER FORME DI FLESSIBILITA' NEL LAVORO NELL'AMBITO DI SPECIFICI PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E ASSUNZIONI STAGIONALI A PROGETTO	0,00 17.075,22	0,00 3.184,02	0,00	0,00
Cap. 440/8/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RELATIVI AI SERVIZI DI CONTROLLO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E STRADALE NONCHE' AI SERVIZI NOTTURNI V.E. CAP 428 PER 21.000,00	66.059,52 78.697,89	22.000,00 70.595,30	22.000,00	22.000,00
Cap. 440/10/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE POTENZIAMENTO SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA, ALLA SICUREZZA STRADALE E ALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE- SERVIZI NOTTURNI V.E.CAP 428 PER 70.000,00	240.426,11 257.590,92	157.409,08 318.809,97	85.000,00	85.000,00
Cap. 467/2/0	SPESE PER LA POLIZIA MUNIC IPALE CANONI E CONCESSIONI PER UTILIZZO DI RETI DI TRASMISSIONE DI DATI- PONTE RADIO VISURE ETC	25.000,00 27.076,03	28.000,00 31.952,98	23.150,00	23.000,00
Cap. 467/3/0	SPESE PER LA POLIZIA MUNIC IPALE CORPO POLIZIA LOCALE. CORSI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE AL PERSONALE ANCHE AUSILIARIO IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ETC SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	16.642,00 16.987,00	0,00 13.386,04	0,00	0,00

Centro di Resp. : 1003 1003 -SEZIONE DI STAFF PO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 468/8/0	GESTIONE UFFICI POLIZIA MU NICIPALE SPESE SERVIZIO SANZIONATORIO PRESTAZIONE SERVIZI V.E. CAP 426/6	0,00 0,00	30.000,00 27.000,00	28.300,00	28.000,00
Cap. 468/10/0	GESTIONE UFFICI POLIZIA MU NICIPALE GESTIONE UFFICI POLIZIA LOCALE. GIORNATADELLA POLIZIA LOCALE. ASSISTENZA PROGRAMI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.602,36 33.131,84	26.000,00 39.029,02	20.900,00	20.000,00
Cap. 471/0/0	SPESENOTIFICHE MESSI COMUNALI ALTRI COMUNI	0,00 100,00	750,00 704,18	250,00	200,00
Cap. 487/0/0	NOLEGGIO ATTREZZATURE VV.UU.	9.000,00 9.218,03	10.000,00 11.085,65	7.150,00	7.000,00
Cap. 494/2/0	IMPOSTE TASSE E BOLLI SU V EICOLI E PATENTI IRAP RELATIVA AI SERVIZI DI CONTROLLO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E STRADALE NONCHE' AI SERVIZI NOTTURNI V.E. CAP. 428 5.000,00	16.257,28 20.454,95	18.316,41 29.304,50	10.735,75	10.735,75
	TOTALE TITOLO 01	440.718,16 508.643,97	322.475,49 588.409,99	233.485,75	231.935,75
	TOTALE PROGRAMMA 01	440.718,16 508.643,97	322.475,49 588.409,99	233.485,75	231.935,75
	TOTALE MISSIONE 03	440.718,16 508.643,97	322.475,49 588.409,99	233.485,75	231.935,75
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 964/0/0	VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - ACQUISTO BENI V.E. CAP. 428 20.000,00	67.500,00 81.506,87	79.800,00 101.354,93	0,00	0,00
Cap. 982/0/0	SERVIZI DI SEGNALETICA STRADALE AFFIDATI IN CONCESSIONE.PRESTAZIONE DI SERVIZI. V.E. CAP. 428 250.000,00	285.000,00 490.572,13	253.000,00 455.700,00	253.000,00	253.000,00
Cap. 991/2/0	SPESE GESTIONE FAST PARK P.LE MATTEOTTI GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO AFFIDATI IN CONCESSIONE.PREST.SERVIZI V.E. CAP. 482/4 270.000,00	270.000,00 544.831,63	270.000,00 442.438,61	270.000,00	270.000,00
	TOTALE TITOLO 01	622.500,00 1.116.910,63	602.800,00 999.493,54	523.000,00	523.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	622.500,00 1.116.910,63	602.800,00 999.493,54	523.000,00	523.000,00
	TOTALE MISSIONE 10	622.500,00 1.116.910,63	602.800,00 999.493,54	523.000,00	523.000,00

Centro di Resp. : 1003 1003 -SEZIONE DI STAFF PO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
			TOTALE DELLE SPESE	1.068.718,16 1.631.477,75	927.275,49 1.593.117,87	757.635,75	755.935,75

Centro di Resp. : 1101 1101 -STAFF SEGRETARIO GE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	392/0/0		CONCORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE V.U. CAP 2134/3 PER 25.000,00	25.000,00 56.000,08	25.000,00 56.450,05	25.000,00	25.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	25.000,00 56.000,08	25.000,00 56.450,05	25.000,00	25.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	402/0/0		RIMBORSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE C.E.CIR DA PARTE DI ALTRI COMUNI V.U.: CAP. 302/002 500,00 CAP. 272/006 7.000,00 CAP. 272/010 2.400,00	9.900,00 21.203,75	19.800,00 30.062,33	9.900,00	9.900,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	9.900,00 21.203,75	19.800,00 30.062,33	9.900,00	9.900,00
			TOTALE TITOLO 03	34.900,00 77.203,83	44.800,00 86.512,38	34.900,00	34.900,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	34.900,00 77.203,83	44.800,00 86.512,38	34.900,00	34.900,00

Centro di Resp. : 1101 1101 -STAFF SEGRETARIO GE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8/0/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQU.BENI SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	140,00 330,00	200,00 242,42	100,00	50,00
Cap. 38/0/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA P.S. SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	150,00 165,13	150,00 147,10	22,50	0,00
Cap. 129/2/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI RIMBORSO SPESE COMPONENTI ORGANISMO DI VALUTAZIONE	5.000,00 13.216,60	5.000,00 13.570,52	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	5.290,00 13.711,73	5.350,00 13.960,04	5.122,50	5.050,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.290,00 13.711,73	5.350,00 13.960,04	5.122,50	5.050,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 43/6/0	UTILIZZO BENI TERZI UTILIZZO DI BENI DI TERZI NOLEGGIO AFFRANCATRICE	5.500,00 7.565,26	5.500,00 8.790,82	4.650,00	4.500,00
Cap. 45/0/0	NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE	9.000,00 9.000,00	9.000,00 8.100,00	7.300,00	7.000,00
Cap. 105/0/0	ORGANISMO DI VALUTAZIONE	23.500,00 30.618,64	20.000,00 27.402,95	20.000,00	20.000,00
Cap. 106/0/0	CONCORSI POSTI VACANTI IN ORGANICO SPESE E COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI GIUDICATRICI	5.000,00 15.000,00	5.000,00 10.000,00	3.300,00	3.000,00
Cap. 108/1/0	PERSONALE FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PRESTAZIONE DI SERVIZI CORSI GENERALI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE STAFF SEGRETERIA GENERALE SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	26.000,00 29.044,00	25.000,00 30.916,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 108/2/0	PERSONALE FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PRESTAZIONE DI SERVIZI CORSI GENERALI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERSONALE I SETTORE AMMINISTRATIVO SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	1.010,00 1.010,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 110/0/0	CONSIGLIO COMUNALE SPESE DI GESTIONE	10.000,00 10.000,00	5.000,00 4.500,00	4.150,00	4.000,00

Centro di Resp. : 1101 1101 -STAFF SEGRETARIO GE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 112/7/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ADEGUAMENTO STRUTTURE - MEDOTI ORGANIZZATIVI PRESTAZIONE DI SERVIZI PRESTAZIONI PROFESSIONALI SEGRETERIA GENERALE	0,00 9.525,66	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 118/7/0	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ALTRI ENTI	4.500,00 8.880,62	4.400,00 8.780,62	660,00	0,00
Cap. 119/1/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI CANONE MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI	90.000,00 149.384,41	200.000,00 230.302,66	90.000,00	90.000,00
Cap. 119/6/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PRESTAZIONE DI SERVIZI	50.000,00 139.886,00	30.000,00 35.313,22	25.750,00	25.000,00
Cap. 127/1/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI RIMBORSO SPESE MESSI COMUNALI PER USO AUTOMEZZO PROPRIO SOGGETTO A CONTROLLO D.L.78/2010	20.000,00 25.327,85	18.000,00 23.968,78	11.200,00	10.000,00
Cap. 337/3/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE	15.000,00 15.000,00	10.000,00 9.498,08	7.450,00	7.000,00
	TOTALE TITOLO 01	259.510,00 450.242,44	331.900,00 397.573,13	199.460,00	195.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	259.510,00 450.242,44	331.900,00 397.573,13	199.460,00	195.500,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 156/0/0	STUDI, INCARICHI E CONSULENZE SERVIZI DI SUPPORTO SOGGETTO A CONTROLLO D.L. 78/2010	20.000,00 32.642,00	10.000,00 14.545,60	5.750,00	5.000,00
Cap. 168/11/0	QUOTA DEBITI FUORI BILANCI O DEBITI FUORI BILANCIO	0,00 231.966,05	0,00 185.572,84	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00 264.608,05	10.000,00 200.118,44	5.750,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	20.000,00 264.608,05	10.000,00 200.118,44	5.750,00	5.000,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 272/6/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE STRAORDINARIO C.E.CIR. RIMBORSO DA ALTRI COMUNI V.E. CAP.402	7.000,00 7.000,00	13.100,00 12.400,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 272/10/0	EMOLUMENTI AL PERSONALE ONERI SU STRAORDINARIO C.E.CIR RIMBORSATO DA ALTRI COMUNI V.E.CAP 402 PER	2.400,00 2.400,00	4.200,00 3.960,00	2.400,00	2.400,00

Centro di Resp. : 1101 1101 -STAFF SEGRETARIO GE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 273/0/0	ACQUISTO LICENZE D USO SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00 0,00	10.000,00 9.000,00	5.750,00	5.000,00
Cap. 288/1/0	SEZIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE RIMBORSO SPESE	10.000,00 13.659,80	6.000,00 5.400,00	4.300,00	4.000,00
Cap. 302/2/0	IMPOSTE E TASSE IRAP SU STRAORDINARIO C.E.CIR RIMBORSATO DA ALTRI COMUNI V.E. CAP 402 PER 500,00	500,00 500,00	1.300,00 1.250,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	19.900,00 23.559,80	34.600,00 32.010,00	19.950,00	18.900,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	19.900,00 23.559,80	34.600,00 32.010,00	19.950,00	18.900,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 83/1/0	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE MACCHINE CED ATTREZZATURE INFORMATICHE	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.050,00	3.225,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO 01	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.050,00	3.225,00	3.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.050,00	3.225,00	3.000,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 119/4/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI INFORMATICI	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.050,00	3.650,00	3.500,00
	TOTALE TITOLO 01	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.050,00	3.650,00	3.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.050,00	3.650,00	3.500,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 82/18/0	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, ABBONAMENTI	10.000,00 10.366,01	6.000,00 6.904,01	5.750,00	5.000,00
Cap. 134/1/0	TRASFERIMENTI VARI ASSOCIAZ.NAZIONALE COMUNI ITALIANI	10.000,00 19.539,70	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 134/2/0	TRASFERIMENTI VARI LEGA AUTONOMIA LOCALI	3.200,00 3.200,00	3.200,00 2.880,00	480,00	0,00

Centro di Resp. : 1101 1101 -STAFF SEGRETARIO GE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Cap. 134/4/0	TRASFERIMENTI VARI ANCOT	1.000,00 2.000,00	1.000,00 900,00	150,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	24.200,00 35.105,71	20.200,00 19.684,01	16.380,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	24.200,00 35.105,71	20.200,00 19.684,01	16.380,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	337.900,00 796.227,73	411.050,00 671.445,62	253.537,50	245.950,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1090/18/0	GESTIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - PRE STAZIONE DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00 3.000,00	0,00 2.400,00	0,00	0,00
Cap. 1093/3/0	INCENTIVI PROGET/NE COLLABORAZIONE ED INCARICHI EDILIZIA PRIVATA	0,00 42.568,65	0,00 5.473,32	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 45.568,65	0,00 7.873,32	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 45.568,65	0,00 7.873,32	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	0,00 45.568,65	0,00 7.873,32	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	337.900,00 841.796,38	411.050,00 679.318,94	253.537,50	245.950,00

Centro di Resp. : 1102 1102 -SEZIONE DI STAFF SE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Ass. anno 2016 Ass. di Cassa	Ass. anno 2017	Ass. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2000016/1/0	FPV-SINDACO, ASSESSORI, CONSIG LIERI - ONERI PERMESSI E A SPETTATIVE FPV-RIMB.ONERI DATORI LAVORO A MM/RI	41.500,00 0,00	36.500,00 0,00	21.500,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	41.500,00 0,00	36.500,00 0,00	21.500,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	41.500,00 0,00	36.500,00 0,00	21.500,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	41.500,00 0,00	36.500,00 0,00	21.500,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	41.500,00 0,00	36.500,00 0,00	21.500,00	0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	250.224.745,67	215.971.713,26	212.283.512,74	208.354.017,22
	304.143.271,42	255.960.704,58		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	248.289.029,77	215.035.997,36	211.347.796,84	207.418.301,32
	304.170.527,02	253.814.412,23		

NUMERO DI ELEMENTI LETTI.....: