Allegato alla Delibera
di GIUNTA COMUNALE
N. 353 del 06.12.2017

ALLEGATO "A"

COMUNE DI TERNI

DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2017 – 2019

(dal 12.09.2017)

Adottato con deliberazione di G.C. n. 353 del 06.12.2017

SEZIONE I

- ✓ ORGANIGRAMMA
- ✓ INDIRIZZI ED OBIETTIVI STRATEGICI (DUP 2017 - 2019)
- ✓ OBIETTIVI DI STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO (PDO 2017 - 2019)

SEZIONE II

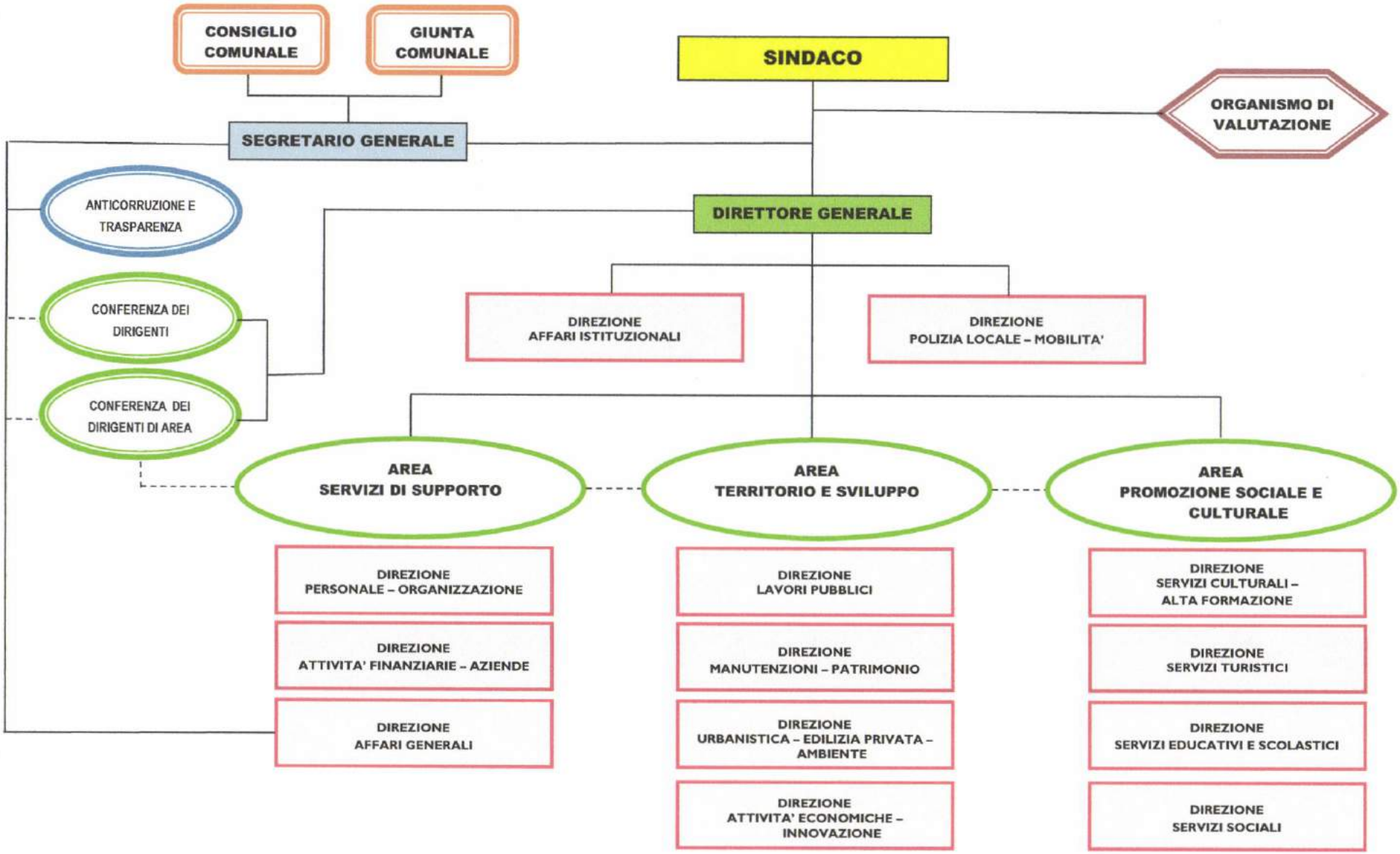
- ✓ A - PARTE ENTRATE
- ✓ B - PARTE SPESE
- ✓ C - RISORSE FINANZIARIE PER DIREZIONI
  - 01 - Direzione Affari istituzionali
  - 02 - Direzione Polizia locale - Mobilità
  - 03 - Direzione Personale - Organizzazione
  - 04 - Direzione Attività finanziarie - Aziende
  - 05 - Direzione Affari generali
  - 06 – Direzione Lavori pubblici
  - 07 – Direzione Manutenzioni - Patrimonio
  - 08 – Direzione Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente
  - 09 – Direzione Attività economiche - Innovazione
  - 10 – Direzione Servizi culturali - Alta formazione
  - 11 – Direzione Servizi turistici
  - 12 – Direzione Servizi educative e scolastici
  - 13 – Direzione Servizi sociali

SEZIONE I

- ✓ ORGANIGRAMMA
- ✓ INDIRIZZI ED OBIETTIVI STRATEGICI (DUP 2017 - 2019)
- ✓ OBIETTIVI DI STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO (PDO 2017 - 2019)

SEZIONE I

ORGANIGRAMMA


CONSIGLIO COMUNALE
GIUNTA COMUNALE
SINDACO
ORGANISMO DI VALUTAZIONE
SEGRETARIO GENERALE
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
DIRETTORE GENERALE
CONFERENZA DEI DIRIGENTI
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
DIREZIONE POLIZIA LOCALE – MOBILITA'
CONFERENZA DEI DIRIGENTI DI AREA
AREA SERVIZI DI SUPPORTO
AREA TERRITORIO E SVILUPPO
AREA PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE
DIREZIONE PERSONALE – ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE – AZIENDE
DIREZIONE AFFARI GENERALI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE MANUTENZIONI – PATRIMONIO
DIREZIONE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE
DIREZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE – INNOVAZIONE
DIREZIONE SERVIZI CULTURALI – ALTA FORMAZIONE
DIREZIONE SERVIZI TURISTICI
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

SEZIONE I

INDIRIZZI ED OBIETTIVI STRATEGICI
(DUP 2017 - 2019)

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 – 2019

- RIEPILOGO INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI -

Cod.	*INDIRIZZI STRATEGICI*	Cod.	*OBIETTIVI STRATEGICI*
1.	**SMART CITY**		
		1.01.	Pianificazione strategica - Agenda Urbana e fondi strutturali
		1.02.	Strumenti e tecnologie ICT per smart city
		1.03.	Governance
2.	**LA CITTÀ SOSTENIBILE**		
		2.01.	Interventi per la qualità ambientale della città (bonifiche - rifiuti - verde urbano - dissesto idrogeologico)
		2.02.	Misure e strumenti a garanzia della sicurezza urbana
		2.03.	Strumenti ed azioni per la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale
3.	**LA CITTÀ ATTRATTIVA E PRODUTTIVA**		
		3.01.	Turismo - marketing territoriale - grandi eventi
		3.02.	Commercio e artigianato
		3.03.	Sviluppo economico - azioni a supporto del sistema economico locale (imprese e industrie)
4.	**LA CITTÀ SOLIDALE**		
		4.01.	Politiche abitative
		4.02.	Politiche ed interventi per l'inclusione sociale - socio/lavorativa - socio/sanitaria
		4.03.	Politiche ed interventi per welfare leggero, comunitario, di innovazione sociale e a sostegno del ciclo evolutivo di minori e famiglie, per le pari opportunità
5.	**SPORT**		
		5.01.	Gestione impianti sportivi
		5.02.	Promozione eventi sportivi di rilievo
		5.03.	Marketing sportivo
6.	**LA COLLABORAZIONE**		
		6.01.	Strumenti di comunicazione politica, comunicazione istituzionale, trasparenza e anticorruzione
		6.02.	Collaborazione e beni comuni
		6.03.	Iniziative di scambi, gemellaggi e cooperazione internazionale

7.	**ECONOMIA DELLA CONOSCENZA**		
		7.01.	Politiche per i servizi educativi – scolastici e politiche giovanili
		7.02.	Servizi culturali/museali - iniziative culturali - Distretto culturale - sistema cinema e new media
		7.03.	Progetti per università e ricerca avanzata
8.	**QUALITA' URBANA**		
		8.01.	Piano triennale delle opere pubbliche
		8.02.	Strumenti di pianificazione urbanistica
		8.03.	Interventi di manutenzione del patrimonio e per l'efficientamento energetico, anche privato
9.	**LE SOLUZIONI**		
		9.01.	Aziende partecipate
		9.02.	Attuazione nuovo Modello organizzativo - Bilancio comunale e Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
		9.03.	Servizi e sportelli comunali
10.	**POTENZIAMENTO DEL RUOLO TERRITORIALE**		
		10.01.	Iniziative e strumenti per rafforzare il ruolo e i rapporti della città di Terni con altre realtà territoriali
		10.02.	Sviluppo progetto CIVITER
		10.03.	Sistema di nodi di interscambio modali

SEZIONE I

OBIETTIVI DI STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO
(PDO 2017 - 2019)

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico	Cod. Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello	Direzione
1.	SMART CITY	1.01-	**Pianificazione strategica - Agenda Urbana e fondi strutturali**	1.01-01.	**09/01** Coordinamento ed attivazione del Programma di interventi Agenda urbana *(01-01-1.01-01.09/01)*	**Direzione Attività economiche - Innovazione**
		1.02-	**Strumenti e tecnologie ICT per smart city**	1.02-01.	**05/03** Dematerializzare la documentazione cartacea in arrivo riducendo i tempi di consegna della corrispondenza in entrata *(01-08-1.02-01.05/03)*	**Direzione Affari generali**
				1.02-02.	**05/04** Rendere operativo il nuovo sistema di gestione documentale e adeguarlo al nuovo Modello organizzativo e alle organizzazioni interne di ciascuna struttura direzionale (con Dipartimento Sviluppo); Riduzione tempi consegna documenti negli accessi documentali *(01-08-1.02-02.05/04)*	
				1.02-06.	**09/02** Erogazione servizi on line *(01-08-1.02-06.09/02)*	**Direzione Attività economiche - Innovazione**
		1.03-	**Governance**			

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico	Cod. Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello	Direzione
2.	LA CITTÀ SOSTENIBILE	2.01-	Interventi per la qualità ambientale della città (bonifiche - rifiuti - verde urbano - dissesto idrogeologico)			
		2.02-	Misure e strumenti a garanzia della sicurezza urbana	2.02-02.	**02/01** Incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale, incidendo prevalentemente sul comportamento dei conducenti di veicoli *(03-01-2.02-02.02/01)*	Direzione Polizia locale - Mobilità
					02/02 Incrementare la fluidità della circolazione stradale, attraverso sistematico controllo delle soste di veicoli di intralcio alla circolazione *(03-01-2.02-02.02/02)*	
				2.02-06.	**02/03** Incrementare il controllo su esercizi di somministrazione di bevande alcoliche per contrastarne l'abuso *(03-01-2.02-06.02/03)*	
				2.02-07.	**02/04** Incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale attraverso attività di educazione e formazione in materia di legalità e sicurezza stradale *(03-01-2.02-07.02/04)*	
		2.03-	Strumenti ed azioni per la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale	2.03-08.	**02/05** Attivazione gestione integrata dei parcheggi di superficie ed interrati e gestione ZTL *(10-05-2.03-08.02/05)*	
				2.03-09.	**02/06** Attivazione della seconda fase di ampliamento della Zona a Traffico Limitato – obiettivi delle PUMS *(10-05-2.03-09.02/06)*	

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico	Cod. Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello	Direzione
3.	LA CITTÀ ATTRATTIVA E PRODUTTIVA	3.01-	Turismo - marketing territoriale - grandi eventi	3.01-01.	**11/01** Rafforzare la Consulta del Turismo *(07-01-3.01-01.11/01)*	Direzione Servizi turistici
				3.01-07.	**07/03** Sviluppare un piano integrato di marketing territoriale volto a migliorare le offerte turistiche *(07-01-3.01-07.07/03)*	Direzione Manutenzioni - Patrimonio
		3.02-	Commercio e artigianato			
		3.03-	Sviluppo economico - azioni a supporto del sistema economico locale (imprese e industrie)	3.03-04.	**08/08** Miglioramento nella gestione del front-office con riferimento al SUAPE, ai procedimenti ambientali e ai procedimenti attinenti la toponomastica, il PEEP ed il PAIP *(14-04-3.03-04.08/08)*	Direzione Urbanistica-Edilizia privata - Ambiente

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico	Cod. Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello	Direzione
4.	LA CITTÀ SOLIDALE	4.01-	**Politiche abitative**			
		4.02-	**Politiche ed interventi per l'inclusione sociale - socio/lavorativa - socio/sanitaria**	4.02-01.	**13/01** Garantire l'accessibilità ai centri socio-educativi e riabilitativi a persone con disabilità, attraverso servizi strumentali come il trasporto speciale *(12-02-4.02-01.13/01)*	**Direzione Servizi sociali**
				4.02-04.	**13/02** Attuazione programmi di sostegno all'inclusione attiva (S.I.A.) *(12-03-4.02-04.13/02)*	
		4.03-	**Politiche ed interventi per welfare leggero, comunitario, di innovazione sociale e a sostegno del ciclo evolutivo di minori e famiglie, per le pari opportunità**	4.03-01.	**13/03** Servizi per il contrasto del maltrattamento e della violenza contro le donne *(12-05-4.03-01.13/03)*	

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico	Cod. Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello	Direzione
5.	SPORT	5.01-	Gestione impianti sportivi			
		5.02-	Promozione eventi sportivi di rilievo	5.02-01	**09/03** Coorganizzazione di eventi sportivi di grande rilevanza nazionale e internazionale *(06-01-5.02-01.09/03)*	**Direzione Attività economiche - Innovazione**
		5.03-	Marketing sportivo			

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico	Cod. Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello	Direzione
6.	LA COLLABO-RAZIONE	6.01-	**Strumenti di comunicazione politica, comunicazione istituzionale, trasparenza e anticorruzione**	6.01-01.	**01/01** Attuazione nuove strategie di comunicazione anche attraverso l'utilizzo dei social, in un'ottica di amministrazione condivisa, con il coinvolgimento diretto degli abitanti per la cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni materiali e immateriali *(01-01-6.01-01.01/01)*	**Direzione Affari istituzionali**
		6.02-	**Collaborazione e beni comuni**			
		6.03-	**Iniziative di scambi, gemellaggi e cooperazione internazionale**			

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico	Cod. Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello	Direzione
7.	ECONOMIA DELLA CONOSCENZA	7.01-	Politiche per i servizi educativi – scolastici e politiche giovanili	7.01-05.	**12/01** Sostegno dell'offerta curricolare della scuola dall'infanzia all'adolescenza con la realizzazione di progetti del sistema formativo integrato quali, per esempio, Laborart, Aula Verde, Cinema e Scuola, Kiriku' e Laboratori didattici *(04-06-7.01-05.12/01)*	**Direzione Servizi educativi e scolastici**
				7.01-17.	**12/02** Sostenere la rete dei servizi privati migliorando la comunicazione funzionale ai processi autorizzatori, svolgendo una costante azione di monitoraggio e supportando il relativo personale nella formazione e nell'aggiornamento per assicurarne la qualità dell'offerta formativa *(12-01-7.01-17.12/02)*	
		7.02-	Servizi culturali/museali - iniziative culturali - Distretto culturale - sistema cinema e new media	7.02-12.	**10/01** Attuazione progettualità previste dal Programma multitematico per lo sviluppo urbano sostenibile - Agenda urbana; Interventi di adeguamento tecnologico per l'attivazione di nuovi servizi ed il miglioramento della fruizione degli attrattori culturali *(05-01-7.02-12.10/01)*	**Direzione Servizi culturali - Alta formazione**
		7.03-	Progetti per università e ricerca avanzata			

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico	Cod. Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello	Direzione
8.	QUALITA' URBANA	8.01-	Piano triennale delle opere pubbliche	8.01-04	**06/01** Adeguamento sismico e recupero funzionale della scuola primaria Carducci (a), infanzia Cardeto (a) e Donatelli (a), plesso scolastico Matteotti (b) *(04-02-8.01-04.06/01)*	Direzione Lavori pubblici
				8.01-09.	**08/04** Realizzazione palasport di Terni polifunzionale per circa 4.000 posti a sedere in regime di partenariato pubblico privato *(06-01-8.01-09.08/04)*	Direzione Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente
		8.02-	Strumenti di pianificazione urbanistica	8.02-01.	***06/02*** Completamento recupero Palazzo Carrara comprensivo del restauro artistico della sala Apollo e Dafne *(08-01-8.02-01.06/02)*	Direzione Lavori pubblici
				8.02-02.	***08/05*** Riorganizzazione dell'attività di controllo e verifica delle opere di urbanizzazione realizzate nell'ambito delle convenzioni anche in funzione delle competenze attribuite nell'ambito dei procedimenti finalizzati al conseguimento dell'agibilità *(08-01-8.02-02.08/05)*	Direzione Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente
				8.02-03.	***08/06*** Gestione e controllo qualitativo dell'attività edilizia in tutti i centri storici in particolare attraverso l'aggiornamento del Manuale del Recupero e Piano del colore sulla scorta della nuova normativa regionale in merito *(08-01-8.02-03.08/63)*	
		8.03-	Interventi di manutenzione del patrimonio e per l'efficientamento energetico, anche privato	8.03-01.	**07/04** Riorganizzazione piano per la cura del verde urbano ed extraurbano e del decoro *(09-02-8.03-01.07/04)*	Direzione Manutenzioni - Patrimonio

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico	Cod. Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello	Direzione
9.	LE SOLUZIONI	9.01-	Aziende partecipate	9.01-01.	**04/01** D.Lgs. 175/2016: Piani di razionalizzazione (straordinari ed annuali) *(01-03-9.01-01.04/01)*	Direzione Attività finanziarie - Aziende
				9.01-06.	**04/02** Definizione adeguamento normativo, in particolare dei siti WEB, delle società partecipate con particolare riferimento alla disciplina su trasparenza ed anticorruzione *(01-03-9.01-06.04/02)*	
		9.02-	Attuazione nuovo Modello organizzativo - Bilancio comunale	9.02-00	**04/03** Attuazione e verifica della realizzazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale *(01-10-9.02-00.04/03)*	
					08/07 Redazione varianti di valorizzazione dei beni comunali da alienare *(09-01-9.02-00.08/07)*	Direzione Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente
				9.02-15	**04/04** Affidamento e potenziamento della fase di riscossione coattiva *(01-04-9.02-07.04/04)*	Direzione Attività finanziarie - Aziende
				9.02-18.	**07/01** Valorizzazione del patrimonio comunale mediante il controllo dei canoni di locazione/concessione fitti attivi ed eventuali procedure di aggiornamento al valore di mercato *(01-05-9.02-18.07/01)*	Direzione Manutenzioni – Patrimonio
					07/02 Valorizzazione del patrimonio comunale mediante la ricognizione ed aggiornamento (art.12 del Regolamento delib. CC 221/2013) dei consegnatari degli immobili comunali, anche con riduzione dei canoni per fitti passivi e proposte di varie dismissioni *(01-05-9.02-18.07/02)*	
				9.02-20.	**03/01** Adeguamento Modello organizzativo dell'Ente (legato alla volontà degli organi politici) *(01-10-9.02-20.03/01)*	Direzione Personale - Organizzazione
				9.02-21.	**03/02** Informatizzazione del servizio sostitutivo di mensa attraverso l'utilizzo del buono pasto elettronico (legato a CONSIP) *(01-10-9.02-21.03/02)*	
				9.02-22.	**03/03** Completamento del sistema di valutazione dei dipendenti dell'Ente *(01-10-9.02-22.03/03)*	

					03/04 Consolidamento attività svolta dallo Sportello di ascolto dei dipendenti (01-10-9.02-22.03/04)	
		9.03-	**Servizi e sportelli comunali**	**9.03-01.**	**01/02** Miglioramento dei servizi nei matrimoni civili mediante indagine di *customer satisfaction* a pieno regime ed individuazione di ulteriori nuovi siti per celebrazione del rito; Mantenimento del livello delle spese di rappresentanza ordinarie; Semplificazione delle domande per richiesta di patrocini mediante istituzione di procedura informatizzata *(01-01-9.03-01.01/02)*	**Direzione Affari istituzionali**
				9.03-02.	**05/01** Ridurre i tempi di pubblicazione (Albo Pretorio, Intranet, Sito) degli atti deliberativi di Giunta e Consiglio per migliorare l'operatività delle strutture direzionali e la libera consultazione dei cittadini (con Dip. Sviluppo) *(01-02-9.03-02.05/01)*	**Direzione Affari generali**
				9.03-04.	**05/02** Sviluppare un piano di informatizzazione dei contratti in forma pubblica amministrativa per appalti di lavoro, forniture e servizi *(01-02-9.03-04.05/02)*	
				9.03-06.	**08/01** Semplificare i procedimenti istruttori (Back-office) attraverso lo snellimento delle procedure e l'informatizzazione dell'istruttoria tecnica *(01-06-9.03-06.08/01)*	**Direzione Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente**
					08/02 Concludere i processi di controllo sulle istanze di agibilità giacenti presso gli uffici, relative al periodo antecedente la riforma regionale (LR. 1/2015) *(01-06-9.03-06.8/02)*	
					08/03 Attivazione sistemi telematici di rilevazione ISTAT dell'Attività Edilizia *(01-06-9.03-06.08/03)*	
				9.03-10.	**01/03** Prosecuzione inviti referente comunale delle famiglie per i servizi anagrafe e stato civile con la procedura J Demos Digitalizzazione per il piano di informatizzazione del Comune- rilascio certificati anagrafici e di stato civile – on line *(01-07-9.03-10.01/03)*	**Direzione Affari istituzionali**
				9.03-11.	**01/04** Digitalizzazione e gestione informatica dei servizi elettorali, eliminazione schedario cartaceo e introduzione delle liste elettorali in formato elettronico *(01-07-9.03-11.01/04)*	
				9.03-13.	**05/05** Migliorare l'identità dell'URP e visibilità/riconoscibilità dei suoi servizi per la città; Aumentare la visibilità e la diffusione delle informazioni dell'ufficio stampa *(01-11-9.03-13.05/05)*	**Direzione Affari generali**

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico
10.	POTENZIA-MENTO DEL RUOLO TERRITORIALE	10.01-	Iniziative e strumenti per rafforzare il ruolo e i rapporti della città di Terni con altre realtà territoriali
		10.02-	Sviluppo progetto CIVITER
		10.03-	Sistema di nodi di interscambio modali

SEZIONE II

- ✓ **A** - PARTE ENTRATE
- ✓ **B** - PARTE SPESE
- ✓ **C** - RISORSE FINANZIARIE PER DIREZIONI
  - 01 - Direzione Affari istituzionali
  - 02 - Direzione Polizia locale - Mobilità
  - 03 - Direzione Personale - Organizzazione
  - 04 - Direzione Attività finanziarie - Aziende
  - 05 - Direzione Affari generali
  - 06 – Direzione Lavori pubblici
  - 07 – Direzione Manutenzioni - Patrimonio
  - 08 – Direzione Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente
  - 09 – Direzione Attività economiche - Innovazione
  - 10 – Direzione Servizi culturali - Alta formazione
  - 11 – Direzione Servizi turistici
  - 12 – Direzione Servizi educative e scolastici
  - 13 – Direzione Servizi sociali

SEZIONE II

A - PARTE ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
1010100	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**						
1010106	Imposta municipale propria	23.430.642,15		23.381.842,15		23.381.842,15	
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	4.707.374,25		3.580.000,00		2.847.000,00	
1010116	Addizionale comunale IRPEF	10.247.761,40		9.645.135,65		9.619.802,32	
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	24.084.521,30		25.215.936,62		25.215.936,62	
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	1.100.000,00		1.130.000,00		1.145.000,00	
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.700.000,00		1.750.000,00		1.760.000,00	
1010197	Altre accise n.a.c.	330,00					
1010199	Altre (incluso F.S.C.)	18.908.791,50		18.908.791,50		18.908.791,50	
	Totale Tipologia: 101	**84.179.420,60**		**83.611.705,92**		**82.878.372,59**	
1000000	**TOTALE TITOLO 1**	**84.179.420,60**		**83.611.705,92**		**82.878.372,59**	
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.992.268,15		3.106.265,78		2.846.265,78	
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	9.396.891,51		4.731.984,93		4.722.984,93	
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	244.573,60		244.573,60		244.573,60	
	Totale Tipologia: 101	**12.633.733,26**		**8.082.824,31**		**7.813.824,31**	
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**						
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	350.000,00		345.000,00		345.000,00	
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
	Totale Tipologia: 103	**350.000,00**		**345.000,00**		**345.000,00**	

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2010400	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**						
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	91.000,00		91.000,00		91.000,00	
	Totale Tipologia: 104	**91.000,00**		**91.000,00**		**91.000,00**	
2010500	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo**						
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	37.295,02		37.295,02		37.295,02	
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	9.742,40		9.742,40			
	Totale Tipologia: 105	**47.037,42**		**47.037,42**		**37.295,02**	
2000000	**TOTALE TITOLO 2**	**13.121.770,68**		**8.565.861,73**		**8.287.119,33**	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**						
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	5.915.614,30		4.926.700,00		4.874.700,00	
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.400.087,96		2.400.083,96		2.550.083,96	
	Totale Tipologia: 100	**8.315.702,26**		**7.326.783,96**		**7.424.783,96**	
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**						
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	39.000,00		39.000,00		39.000,00	
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.097.211,75		4.095.211,75		4.094.500,00	
3020300	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	877.000,00		877.000,00		877.000,00	
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	69.000,00		69.000,00		69.000,00	
	Totale Tipologia: 200	**5.082.211,75**		**5.080.211,75**		**5.079.500,00**	
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3030300	Altri interessi attivi	238.595,35		238.595,35		238.595,35	
	Totale Tipologia: 300	**238.595,35**		**238.595,35**		**238.595,35**	
3040000	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**						
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	1.740.000,00		1.740.000,00		1.740.000,00	
	Totale Tipologia: 400	**1.740.000,00**		**1.740.000,00**		**1.740.000,00**	
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**						
3050100	Indennizzi di assicurazione	78.839,21		10.000,00		10.000,00	
3050200	Rimborsi in entrata	1.545.008,31		1.490.278,61		1.490.278,61	
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	2.303.843,91		1.222.200,00		1.222.200,00	
	Totale Tipologia: 500	**3.927.691,43**		**2.722.478,61**		**2.722.478,61**	
3000000	**TOTALE TITOLO 3**	**19.304.200,79**		**17.108.069,67**		**17.205.357,92**	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	21.534.122,87		2.806.722,90		1.613.036,00	
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	3.353.334,81		14.300.000,00		7.480.000,00	
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	70.000,00					
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	7.500,00					
	Totale Tipologia: 200	**24.964.957,68**		**17.106.722,90**		**9.093.036,00**	
4030000	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**						
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	68.900,00					
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	60.000,00					
	Totale Tipologia: 300	**128.900,00**					

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**						
4040100	Alienazione di beni materiali	15.165.835,47		7.660.088,33		9.159.338,55	
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	2.990.512,40		1.792.510,04		846.870,96	
	Totale Tipologia: 400	**18.156.347,87**		**9.452.598,37**		**10.006.209,51**	
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**						
4050100	Permessi di costruire	1.610.000,00	180.000,00	1.113.039,20	150.000,00	1.390.000,00	
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	110.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
	Totale Tipologia: 500	**1.720.000,00**	**190.000,00**	**1.123.039,20**	**150.000,00**	**1.400.000,00**	
4000000	**TOTALE TITOLO 4**	**44.970.205,55**	**190.000,00**	**27.682.360,47**	**150.000,00**	**20.499.245,51**	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	**Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie**						
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine			6.720.000,00		1.152.000,00	
	Totale Tipologia: 100			**6.720.000,00**		**1.152.000,00**	
5040000	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**						
5040600	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica						
	Totale Tipologia: 400						
5000000	**TOTALE TITOLO 5**			**6.720.000,00**		**1.152.000,00**	
	ACCENSIONE PRESTITI						
6030000	**Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	2.825.448,21		3.516.480,00		4.293.988,00	
	Totale Tipologia: 300	**2.825.448,21**		**3.516.480,00**		**4.293.988,00**	
6000000	**TOTALE TITOLO 6**	**2.825.448,21**		**3.516.480,00**		**4.293.988,00**	
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000	**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**						
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28		110.440.305,28		110.440.305,28	
	Totale Tipologia: 100	**110.440.305,28**		**110.440.305,28**		**110.440.305,28**	
7000000	**TOTALE TITOLO 7**	**110.440.305,28**		**110.440.305,28**		**110.440.305,28**	
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**						
9010100	Altre ritenute	7.215.000,00		7.215.000,00		7.215.000,00	
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	12.207.000,00		12.207.000,00		12.207.000,00	
9019900	Altre entrate per partite di giro	26.454.750,22		26.354.750,22		26.354.750,22	
	Totale Tipologia: 100	**45.876.750,22**		**45.776.750,22**		**45.776.750,22**	
9020000	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**						
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
9020400	Depositi di/presso terzi	60.000,00		60.000,00		60.000,00	
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi			10.000,00			
9029900	Altre entrate per conto terzi	2.600.000,00		2.600.000,00		2.600.000,00	
	Totale Tipologia: 200	**2.660.000,00**		**2.670.000,00**		**2.660.000,00**	

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9000000	**TOTALE TITOLO 9**	**48.536.750,22**		**48.446.750,22**		**48.436.750,22**	
	TOTALE TITOLI	**323.378.101,33**	**190.000,00**	**306.091.533,29**	**150.000,00**	**293.193.138,85**	

SEZIONE II

B - PARTE SPESE

Piano Esecutivo di Gestione (Previsioni Assestate) - Esercizio Finanziario 2017

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 00 .

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 99	**Servizi per conto terzi**			
Programma 99 01	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**			
Titolo VII	**SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**			
Macroaggregato 7 01	**Uscite per partite di giro**			
Capitolo 719961	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	FIN - attivita' finanziarie	15.573.591,07	15.573.591,57
Capitolo 719962	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	FIN - attivita' finanziarie	10.631.159,15	10.631.159,15
Capitolo 9000	RITENUTA C.P.D.E.L., INPDAP, CPI	FIN - attivita' finanziarie	2.775.000,00	3.061.516,45
Capitolo 9005	RITENUTA I.N.A.D.E.L.	FIN - attivita' finanziarie	373.000,00	411.448,66
Capitolo 9007	RITENUTE INPGI	FIN - attivita' finanziarie	10.000,00	11.114,19
Capitolo 9008	RITENUTE INPS	FIN - attivita' finanziarie	60.000,00	60.203,85
Capitolo 9015	VERSAMENTO I.R.E. (EX I.R.PE.F.)	FIN - attivita' finanziarie	7.830.000,00	8.394.199,95
Capitolo 9020	VERSAMENTO RITENUTA ACCONTO DEL 04 SU IRPEG	FIN - attivita' finanziarie	15.000,00	15.125,92
Capitolo 9025	VERSAMENTO RITENUTA IMPOSTA DEL 20 SU INDENNITA DI ESPROPRIO.	FIN - attivita' finanziarie	200.000,00	200.000,00
Capitolo 9035	RITENUTE AL PERSONALE PER TITOLI DIVERSI	FIN - attivita' finanziarie	349.000,00	349.262,60
Capitolo 9040	RITENUTE PER CANONI DI AFFITTO MENSILE DOVUTO DAI DIPENDENTI COMUNALI	FIN - attivita' finanziarie	15.000,00	15.965,85
Capitolo 9050	RITENUTE PER CESSIONI E SEQUESTRI	FIN - attivita' finanziarie	795.000,00	798.904,48
Capitolo 9300	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	150.000,00	150.000,00
Capitolo NBF	SPESE NON ANDATE A BUON FINE EX D.M. 18 MAGGIO 2017	FIN - attivita' finanziarie	100.000,00	22.785,38
Capitolo SPLITP	I.V.A. - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	FIN - attivita' finanziarie	7.000.000,00	7.607.680,16
Totale Macroaggr.	***7 01***		**45.876.750,22**	**47.302.958,21**
Macroaggregato 7 02	**Uscite per conto terzi**			
Capitolo 9100	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	FIN - attivita' finanziarie	60.000,00	347.697,47
Capitolo 9200	INTROITO DI SOMME PER CONTO DI TERZI PER TITOLI DIVERSI	FIN - attivita' finanziarie	2.600.000,00	1.506.846,27
Capitolo 9201	PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE	FIN - attivita' finanziarie		4.002,02
Capitolo 9230	RIMBORSI PER SPESE ELETTORALI	FIN - attivita' finanziarie		1.680,88
Totale Macroaggr.	***7 02***		**2.660.000,00**	**1.860.226,64**
Totale Titolo VII	**Spese per conto terzi e partite di giro**		**48.536.750,22**	**49.163.184,85**
Totale Programma	***99 01***		**48.536.750,22**	**49.163.184,85**
Totale Missione	***99***		**48.536.750,22**	**49.163.184,85**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**48.536.750,22**	**49.163.184,85**
		Riepilogo per Centro gestore:		
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	48.536.750,22	49.163.184,85
		Riepilogo per Macroaggregato:		
		7 01 Uscite per partite di giro	45.876.750,22	47.302.958,21
		7 02 Uscite per conto terzi	2.660.000,00	1.860.226,64

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		48.536.750,22	49.163.184,85

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0001 RIMBORSO PRESTITI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 50	Debito pubblico			
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI			
Macroaggregato 4 01	Rimborso di titoli obbligazionari			
Capitolo 8953	QUOTA CAPITALE SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	2.700.274,28	3.526.835,49
Capitolo 8955	QUOTA CAPITALE SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie	1.766.113,97	1.762.768,82
Totale Macroaggr.	*4 01*		**4.466.388,25**	**5.289.604,31**
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
Capitolo 8935	FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 13 DEL D.L. 35/2013	00 - .	873.124,01	873.124,01
Capitolo 8950	QUOTA CAPITALE MUTUI- CASSA DD.PP.S.PA.-GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	1.242.352,87	2.433.244,47
Capitolo 8951	CAPITALE SU MUTUI IN AMM.TO CON ALTRI ENTI SETT.PUBBL.	FIN - attivita' finanziarie	297.397,46	297.397,46
Capitolo 8952	RIMBORSO QUOTE CAPITALE CON ALTRI SOGGETTI	FIN - attivita' finanziarie	648.142,85	648.142,85
Capitolo 8954	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO	FIN - attivita' finanziarie	771.206,87	1.156.776,32
Totale Macroaggr.	*4 03*		**3.832.224,06**	**5.408.685,11**
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti		**8.298.612,31**	**10.698.289,42**
Totale Programma	*50 02*		**8.298.612,31**	**10.698.289,42**
Totale Missione	*50*		**8.298.612,31**	**10.698.289,42**
MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie			
Programma 60 01	Restituzione anticipazione di tesoreria			
Titolo V	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
Macroaggregato 5 01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
Capitolo 8900	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	FIN - attivita' finanziarie	110.440.305,28	119.732.666,70
Totale Macroaggr.	*5 01*		**110.440.305,28**	**119.732.666,70**
Totale Titolo V	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		**110.440.305,28**	**119.732.666,70**
Totale Programma	*60 01*		**110.440.305,28**	**119.732.666,70**
Totale Missione	*60*		**110.440.305,28**	**119.732.666,70**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**118.738.917,59**	**130.430.956,12**
		Riepilogo per Centro gestore:		
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	117.865.793,58	129.557.832,11
		00 .	873.124,01	873.124,01
		Riepilogo per Macroaggregato:		
		4 01 Rimborso di titoli obbligazionari	4.466.388,25	5.289.604,31
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.832.224,06	5.408.685,11

Centro responsabile: CC.0001 RIMBORSO PRESTITI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		5 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	119.732.666,70

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		118.738.917,59	130.430.956,12

SEZIONE II

C - RISORSE FINANZIARIE PER DIREZIONI

01 – DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI

Dirigente responsabile: **Massimo Cavadenti**

Centro responsabile: CC.0010 ORGANI ISTITUZIONALI Responsabile: DOTT. MASSIMO CAVADENTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma 01 01	**Organi istituzionali**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	479.616,65	475.291,51	475.291,51	475.291,51
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	134.639,28	137.287,36	135.287,36	175.026,19
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	10.355,12	11.162,40	11.162,40	11.162,40
Totale Macroaggr.	***1 01***		**624.611,05**	**623.741,27**	**621.741,27**	**661.480,10**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	39.539,16	39.539,16	39.539,16	49.607,76
Totale Macroaggr.	***1 02***		**39.539,16**	**39.539,16**	**39.539,16**	**49.607,76**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0172	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	SIND - segreteria sindaco - comunicazione politica	1.548,92	1.386,76	1.386,76	4.195,06
Capitolo 0255	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - GESTIONE FONDI A CALCOLO	FIN - attivita' finanziarie				21,82
Capitolo 0260	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - FO.DO CASSA ECONOMALE	FIN - attivita' finanziarie				4,23
Capitolo 0314	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "PATTO PER TERNI SICURA"	SIND - segreteria sindaco - comunicazione politica	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Capitolo 0314P	(cv) UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "PATTO PER TERNI SICURA"	SIND - segreteria sindaco - comunicazione politica	1.819,00			
Capitolo 0434	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 2014-2020 AGENDA URBANA	SIND - segreteria sindaco - comunicazione politica	57.000,00	35.000,00	20.000,00	57.000,00
Capitolo 0450	COMPENSI E RIMBORSI ORGANO DI REVISIONE	FIN - attivita' finanziarie	45.000,00	45.000,00	45.000,00	69.243,21
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	4.132,62	4.132,62	4.132,62	4.132,62
Capitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	33.173,27	40.000,00	40.000,00	60.702,96
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	17.129,82	17.129,82	17.129,82	17.129,82
Capitolo 0681	SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PER I SERVIZI AL CITTADINO.	SIND - segreteria sindaco - comunicazione politica		26.937,14		
Capitolo 0684	COMUNICAZIONE POLITICO-ISTITUZIONALE	SIND - segreteria sindaco - comunicazione politica	12.925,56			1.462,78
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	SIND - segreteria sindaco - comunicazione politica	1.320,34	10.892,66	1.482,50	8.752,40
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	SIND - segreteria sindaco - comunicazione politica	88.174,00			88.174,00
Totale Macroaggr.	***1 03***		**271.223,53**	**189.479,00**	**138.131,70**	**319.818,90**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 0939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05	SIND - segreteria sindaco - comunicazione politica	10.445,60			16.245,60

Centro responsabile: CC.0010 ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile: DOTT. MASSIMO CAVADENTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 0944	QUOTE ASSOC.VE ANCI NAZ.LE E LEGA AUTONOMIE	SIND - segreteria sindaco - comunicazione politica	26.517,81	19.652,81	19.652,81	39.305,62
Capitolo 0945	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI REGIONALE E FELCOS UMBRIA (COOPERAZIONE INTERNAZIONALE)	SIND - segreteria sindaco - comunicazione politica	23.695,10	15.000,00	15.000,00	30.724,00
Totale Macroaggr.	***1 04***		**50.658,51**	**34.652,81**	**34.652,81**	**86.275,22**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**996.032,25**	**887.412,24**	**834.064,94**	**1.117.181,98**
Totale Programma	***01 01***		**996.032,25**	**887.412,24**	**834.064,94**	**1.117.181,98**
Totale Missione	***01***		**996.032,25**	**887.412,24**	**834.064,94**	**1.117.181,98**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**996.032,25**	**887.412,24**	**834.064,94**	**1.117.181,98**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	664.150,21	663.280,43	661.280,43	711.087,86
		SIND SEGRETERIA SINDACO - COMUNICAZIONE POLITICA	232.446,33	117.869,37	66.522,07	254.859,46
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	99.435,71	106.262,44	106.262,44	151.234,66
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	624.611,05	623.741,27	621.741,27	661.480,10
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	39.539,16	39.539,16	39.539,16	49.607,76
		1 03 Acquisto di beni e servizi	271.223,53	189.479,00	138.131,70	319.818,90
		1 04 Trasferimenti correnti	60.658,51	34.652,81	34.652,81	86.275,22

Centro responsabile: CC.0011 FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE

Responsabile: DOTT. MASSIMO CAVADENTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma 01 01	**Organi istituzionali**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0360	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO ED AI COMPONENTI DELLA GIUNTA	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	209.394,12	209.394,12	212.244,12	209.394,12
Capitolo 0380	INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO E AI COMPONENTI DELLA GIUNTA	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	5.000,00	5.000,00	5.000,00	32.128,34
Capitolo 0400	RIMBORSI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI ED ONERI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	48.537,22	50.000,00	50.000,00	56.405,34
Totale Macroaggr.	***1 03***		**262.931,34**	**264.394,12**	**267.244,12**	**297.927,80**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**262.931,34**	**264.394,12**	**267.244,12**	**297.927,80**
Totale Programma	***01 01***		**262.931,34**	**264.394,12**	**267.244,12**	**297.927,80**
Totale Missione	***01***		**262.931,34**	**264.394,12**	**267.244,12**	**297.927,80**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**262.931,34**	**264.394,12**	**267.244,12**	**297.927,80**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	262.931,34	264.394,12	267.244,12	297.927,80
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	262.931,34	264.394,12	267.244,12	297.927,80

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO

Responsabile: DOTT. MASSIMO CAVADENTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma 01 01	**Organi istituzionali**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	267.445,18	228.442,55	228.442,55	264.366,41
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	71.666,66	61.351,32	56.351,32	82.218,11
Totale Macroaggr.	***1 01***		**339.111,84**	**289.793,87**	**284.793,87**	**346.584,52**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	19.135,18	19.135,18	19.135,18	23.007,69
Totale Macroaggr.	***1 02***		**19.135,18**	**19.135,18**	**19.135,18**	**23.007,69**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0173	F.DI A DISPOSIZIONI DELLE CIRC.NI PER ACQ. BENI	DEC - servizi decentrati				16.473,65
Capitolo 0400	RIMBORSI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI ED ONERI	DEC - servizi decentrati				607,00
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	704,66	704,66	704,66	704,66
Capitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	19.427,97	22.500,00	22.500,00	21.501,28
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	64.221,66	64.221,66	64.221,66	64.221,66
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	13.708,55	13.708,55	13.708,55	42.529,71
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	6.332,98	6.332,98	6.332,98	6.332,98
Capitolo 0600	UTENZE / RISCALDAMENTO - GESTIONE APPALTO - SERV. MANUTENZIONI	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	40.000,00	33.333,40		58.305,50
Capitolo 0601	UTENZE DEL GAS	FIN - attivita' finanziarie	8.501,30	8.501,30	8.501,30	10.744,78
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	DEC - servizi decentrati	300.000,00	300.000,00	300.000,00	329.942,80
Capitolo 0701	FONDI A DISPOSIZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI PER SERVIZI VARI	DEC - servizi decentrati				37.818,61
Capitolo 0794	SPESE CONDOMINIALI	DEC - servizi decentrati	63,17	63,17	63,17	126,34
Capitolo 0795	SPESE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL VIDEOCENTRO - SERVIZI CONTRAVV.LI	DEC - servizi decentrati		12.317,88		5.227,80
Capitolo 0811	INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI MOBILI ED IMM.LI DEL PATRIMONIO COM.LE (EX F.DI L. 10)	DEC - servizi decentrati	6.518,02	6.518,02		8.241,54
Capitolo 0900	FITTI PASSIVI - SERV. PATRIMONIO	PATR - patrimonio	17.428,00	17.428,00	17.428,00	28.880,30
Capitolo R704	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	DEC - servizi decentrati	439,89			439,89
Capitolo R742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	DEC - servizi decentrati	211,49			211,49
Totale Macroaggr.	***1 03***		**477.557,69**	**485.629,62**	**433.460,32**	**632.309,99**

Centro responsabile: CC.0030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO Responsabile: DOTT. MASSIMO CAVADENTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 0979	F.DI A DISPOSIZIONE DELLE CIRC.NI PER TRASFERIMENTI	DEC - servizi decentrati				10.150,00
Totale Macroaggr.	***1 04***					**10.150,00**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	2.851,50	2.583,86	2.289,49	2.867,84
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie		3.100,50	8.890,56	
Totale Macroaggr.	***1 07***		**2.851,50**	**5.684,36**	**11.180,05**	**2.867,84**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**838.656,21**	**800.243,03**	**748.569,42**	**1.014.920,04**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 3011	B.O.C. PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SERVIZIO	DEC - servizi decentrati				1.851,49
Capitolo 3020	UTILIZZO L.10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI	DEC - servizi decentrati				8.949,06
Capitolo 3742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO ULTIMO CONTO BILANCIO APPROVATO	DEC - servizi decentrati				109,20
Capitolo R3020	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	DEC - servizi decentrati	2.634,28			2.634,28
Capitolo R3742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	DEC - servizi decentrati	300,22			300,22
Totale Macroaggr.	***2 02***		**2.934,50**			**13.844,25**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**2.934,50**			**13.844,25**
Totale Programma	***01 01***		**841.590,71**	**800.243,03**	**748.569,42**	**1.028.764,29**
Totale Missione	***01***		**841.590,71**	**800.243,03**	**748.569,42**	**1.028.764,29**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**841.590,71**	**800.243,03**	**748.569,42**	**1.028.764,29**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	358.247,02	308.929,05	303.929,05	369.592,21
		DEC SERVIZI DECENTRATI	310.167,07	318.899,07	300.063,17	423.083,37
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	115.748,62	121.653,51	127.149,20	148.902,91
		LLPP2 LL. PP. manutenzioni	40.000,00	33.333,40		58.305,50
		PATR PATRIMONIO	17.428,00	17.428,00	17.428,00	28.880,30
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	339.111,84	289.793,87	284.793,87	346.584,52
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	19.135,18	19.135,18	19.135,18	23.007,69

Centro responsabile: CC.0030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO

Responsabile: DOTT. MASSIMO CAVADENTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
		1 03 Acquisto di beni e servizi	477.557,69	485.629,62	433.460,32	632.309,99
		1 04 Trasferimenti correnti				10.150,00
		1 07 Interessi passivi	2.851,50	5.684,36	11.180,05	2.867,84
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.934,50			13.844,25

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0061 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO

Responsabile: DOTT. MASSIMO CAVADENTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma 01 02	**Segreteria generale**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0684	COMUNICAZIONE POLITICO-ISTITUZIONALE	AAGG - affari generali				1.101,90
Totale Macroaggr.	***1 03***					**1.101,90**
Totale Titolo I	**Spese correnti**					**1.101,90**
Totale Programma	***01 02***					**1.101,90**
Totale Missione	***01***					**1.101,90**
		RIEPILOGO PARTE SPESA				**1.101,90**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		AAGG AFFARI GENERALI				1.101,90
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi				1.101,90

Centro responsabile: CC.0270 ANAGRAFE Responsabile: DOTT. MASSIMO CAVADENTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma 01 07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	521.702,23	480.012,05	480.012,05	520.012,05
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	140.637,69	131.840,72	121.840,72	159.600,39
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	1.415,67	1.523,88	1.523,88	1.523,88
Totale Macroaggr.	***1 01***		**663.755,59**	**613.376,65**	**603.376,65**	**681.136,32**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	42.296,40	38.142,24	38.142,24	46.081,85
Totale Macroaggr.	***1 02***		**42.296,40**	**38.142,24**	**38.142,24**	**46.081,85**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0140	CANCELLERIA E STAMPATI	FIN - attivita' finanziarie	12.400,00	8.000,00	8.000,00	8.156,12
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	477,39	477,39	477,39	544,36
Capitolo 0739	(cv) UTILIZZO CONTR. REG.LI TRASFERIMENTO COMPETENZE INVALIDI CIVILI - CV	ANAG - servizi comp.nza st.le - sist. integrato sportelli				1.050,00
Capitolo 0794	SPESE CONDOMINIALI	ANAG - servizi comp.nza st.le - sist. integrato sportelli				5.000,00
Totale Macroaggr.	***1 03***		**12.877,39**	**8.477,39**	**8.477,39**	**14.750,48**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 0275	(CV) TRASFERIMENTO MINISTERO DIRITTI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	ANAG - servizi comp.nza st.le - sist. integrato sportelli	67.000,00			
Totale Macroaggr.	***1 04***		**67.000,00**			
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**785.929,38**	**659.996,28**	**649.996,28**	**741.968,65**
Totale Programma	***01 07***		**785.929,38**	**659.996,28**	**649.996,28**	**741.968,65**
Programma 01 08	**Statistica e sistemi informativi**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	ANAG - servizi comp.nza st.le - sist. integrato sportelli	13.298,00	10.000,00	10.000,00	23.180,00
Totale Macroaggr.	***1 03***		**13.298,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**23.180,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**13.298,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**23.180,00**
Totale Programma	***01 08***		**13.298,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**23.180,00**
Totale Missione	***01***		**799.227,38**	**669.996,28**	**659.996,28**	**765.148,65**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**799.227,38**	**669.996,28**	**659.996,28**	**765.148,65**

Riepilogo per Centro gestore:

Centro responsabile: CC.0270 ANAGRAFE

Responsabile: DOTT. MASSIMO CAVADENTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	706.051,99	651.518,89	641.518,89	727.218,17
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	12.877,39	8.477,39	8.477,39	8.700,48
		ANAG SERVIZI COMP.NZA ST.LE - SIST. INTEGRATO SPORTELLI	80.298,00	10.000,00	10.000,00	29.230,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	663.755,59	613.376,65	603.376,65	681.136,32
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	42.296,40	38.142,24	38.142,24	46.081,85
		1 03 Acquisto di beni e servizi	26.175,39	18.477,39	18.477,39	37.930,48
		1 04 Trasferimenti correnti	67.000,00			

Centro responsabile: CC.0280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE

Responsabile: DOTT. MASSIMO CAVADENTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma 01 07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	148.143,11	141.976,18	141.976,18	145.392,60
Capitolo 0018	SPESE PER ALLESTIMENTO DI SEGGI ELETTORALI E PER ONERI CONSEGUENTI AD ELEZIONI AMMINISTRATIVE E CIRCOSCRIZIONALI.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane				185.547,04
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	41.252,80	39.298,20	39.298,20	45.285,28
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	2.664,96	2.703,96	2.703,96	2.703,96
Totale Macroaggr.	***1 01***		**192.060,87**	**183.978,34**	**183.978,34**	**378.928,88**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	12.588,12	12.588,12	10.588,12	14.129,05
Totale Macroaggr.	***1 02***		**12.588,12**	**12.588,12**	**10.588,12**	**14.129,05**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0203	SPESE ELETTORALI COMUNALI - ACQUISTO BENI	FIN - attivita' finanziarie				31.872,51
Capitolo 0350	COMPENSI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI E COMMISSIONI DI VERIFICA	ANAG - servizi comp.nza st.le - sist. integrato sportelli	5.000,00			5.000,00
Capitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	16.903,95	15.000,00	15.000,00	16.903,95
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	438,97	438,97	438,97	458,34
Capitolo 0615	SPESE ELETTORALI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	FIN - attivita' finanziarie				166.427,81
Totale Macroaggr.	***1 03***		**22.342,92**	**15.438,97**	**15.438,97**	**220.662,61**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**226.991,91**	**212.005,43**	**210.005,43**	**613.720,54**
Totale Programma	***01 07***		**226.991,91**	**212.005,43**	**210.005,43**	**613.720,54**
Totale Missione	***01***		**226.991,91**	**212.005,43**	**210.005,43**	**613.720,54**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**226.991,91**	**212.005,43**	**210.005,43**	**613.720,54**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	204.648,99	196.566,46	194.566,46	393.057,93
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	17.342,92	15.438,97	15.438,97	215.662,61
		ANAG SERVIZI COMP.NZA ST.LE - SIST. INTEGRATO SPORTELLI	5.000,00			5.000,00

Centro responsabile: CC.0280 STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE

Responsabile: DOTT. MASSIMO CAVADENTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	192.060,87	183.978,34	183.978,34	378.928,88
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	12.588,12	12.588,12	10.588,12	14.129,05
		1 03 Acquisto di beni e servizi	22.342,92	15.438,97	15.438,97	220.662,61

Centro responsabile: CC.0350 AVVOCATURA Responsabile: DOTT. MASSIMO CAVADENTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma 01 11	**Altri servizi generali**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	98.319,00	97.703,61	97.703,61	98.166,93
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	27.392,95	26.707,20	26.707,20	30.011,63
Capitolo 0036	(cv) UTILIZZO F.DI VINC PER COMPENSI UFF LEGALE CAUSE RISOLTE POSITIVAMENTE - CV 1675	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	70.000,00	70.000,00	70.000,00	105.006,99
Capitolo 0088	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO - PERSONALE - INT. 01	AVV - avvocatura	111.111,24			167.465,82
Totale Macroaggr.	***1 01***		**306.823,19**	**194.410,81**	**194.410,81**	**400.651,37**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	8.344,20	8.344,20	8.344,20	8.395,21
Totale Macroaggr.	***1 02***		**8.344,20**	**8.344,20**	**8.344,20**	**8.395,21**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0650	SPESE LEGALI E GIUDIZIALI	AVV - avvocatura	165.000,00	100.000,00	100.000,00	181.365,02
Totale Macroaggr.	***1 03***		**165.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**181.365,02**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**480.167,39**	**302.755,01**	**302.755,01**	**590.411,60**
Totale Programma	***01 11***		**480.167,39**	**302.755,01**	**302.755,01**	**590.411,60**
Totale Missione	***01***		**480.167,39**	**302.755,01**	**302.755,01**	**590.411,60**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**480.167,39**	**302.755,01**	**302.755,01**	**590.411,60**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	204.056,15	202.755,01	202.755,01	241.580,76
		AVV AVVOCATURA	276.111,24	100.000,00	100.000,00	348.830,84
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	306.823,19	194.410,81	194.410,81	400.651,37
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	8.344,20	8.344,20	8.344,20	8.395,21
		1 03 Acquisto di beni e servizi	165.000,00	100.000,00	100.000,00	181.365,02

02 – DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA'

Dirigente responsabile: **Federico Boccolini**

Centro responsabile: CC.0400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO **Responsabile: DOTT. FEDERICO BOCCOLINI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 03	**Ordine pubblico e sicurezza**					
Programma 03 01	**Polizia locale e amministrativa**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	2.507.618,62	2.460.854,77	2.350.836,84	2.496.951,76
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	700.529,56	651.181,71	621.181,71	797.917,19
Capitolo 0055	F.DO DI ASSISTENZA AL PERSONALE P.M. E ALLE LORO FAMIGLIE	PM - sicurezza e polizia locale	71.838,73	71.838,73	71.838,73	98.612,08
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	16.752,92	14.418,48	14.418,48	14.418,48
Totale Macroaggr.	***1 01***		**3.296.739,83**	**3.198.293,69**	**3.058.275,76**	**3.407.899,51**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	209.952,24	200.952,24	190.565,93	243.340,57
Totale Macroaggr.	***1 02***		**209.952,24**	**200.952,24**	**190.565,93**	**243.340,57**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0140	CANCELLERIA E STAMPATI	FIN - attivita' finanziarie				188,86
Capitolo 0159	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI - INT. 02	PM - sicurezza e polizia locale	5.245,55			9.195,91
Capitolo 0180	VESTIARIO E DOTAZIONE STRUMENTALE PERSONALE	FIN - attivita' finanziarie	71.498,19	35.000,00	35.000,00	134.831,76
Capitolo 0255	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - GESTIONE FONDI A CALCOLO	FIN - attivita' finanziarie	160,00	160,00	160,00	259,02
Capitolo 0316	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PATTO DI TERNI SICURA. PROG. IN MATERIA DI POLIZIA DI PROSSIMITA'.	PM - sicurezza e polizia locale				18,30
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	3.299,92	3.299,92	3.299,92	3.299,92
Capitolo 0520	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI, COMPRESI I PROGRAMMI APPLICATIVI	PM - sicurezza e polizia locale	3.563,45	3.563,45	3.563,45	3.563,45
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	4.308,08	4.308,08	4.308,08	4.308,08
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	1.470,28	1.470,28	1.470,28	3.045,56
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	1.873,41	1.873,41	1.873,41	1.873,41
Capitolo 0593	SPESE PROCEDURA RISCOSSIONE C.D.S.	PM - sicurezza e polizia locale	439.447,31	712.009,67		641.532,46
Capitolo 0649	(cv) UTILIZZO CONTRIBUTI REG.LI LR 12/02 PROGETTO SICUREZZA COMUNITA' LOCALI - CV	PM - sicurezza e polizia locale	66.500,00	66.500,00	66.500,00	67.636,55
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	PM - sicurezza e polizia locale	39.056,78			39.056,78
Capitolo 0794	SPESE CONDOMINIALI	PM - sicurezza e polizia locale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.186,00
Capitolo 0820	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI TECNICHE SPECIFICHE	PM - sicurezza e polizia locale	309.963,42	52.000,00	52.000,00	303.686,72

Centro responsabile: CC.0400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO Responsabile: DOTT. FEDERICO BOCCOLINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 0839	F.DI REC.SPESE PROC.RISC. SANZ AMM.VE CDS*(EX CV)	PM - sicurezza e polizia locale	100.000,00	100.000,00		238.364,48
Totale Macroaggr.	***1 03***		**1.051.386,39**	**985.184,81**	**173.175,14**	**1.461.047,26**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	11.298,21	11.198,80	10.864,72	17.398,83
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie		812,42	959,01	200,00
Totale Macroaggr.	***1 07***		**11.298,21**	**12.011,22**	**11.823,73**	**17.598,83**
Macroaggregato 1 10	**Altre spese correnti**					
Capitolo 0055	F.DO DI ASSISTENZA AL PERSONALE P.M. E ALLE LORO FAMIGLIE	PM - sicurezza e polizia locale	214.754,60	230.959,31	230.959,31	
Totale Macroaggr.	***1 10***		**214.754,60**	**230.959,31**	**230.959,31**	
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**4.784.131,27**	**4.627.401,27**	**3.664.799,87**	**5.129.886,17**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 3355	UTILIZZO DEVOLUZIONI MUTUI CASSA DD.PP. - BENI MOBILI	PM - sicurezza e polizia locale				2.154,07
Capitolo 6490	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA LEGGE 12/2002 PER PROGETTO SICUREZZA COMUNITA' LOCALI	PM - sicurezza e polizia locale	66.500,00			
Capitolo R5742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PM - sicurezza e polizia locale	544,81			544,81
Totale Macroaggr.	***2 02***		**67.044,81**			**2.698,88**
Macroaggregato 2 05	**Altre spese in conto capitale**					
Capitolo 5025	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PATTO TERNI SICURA. PROG. IN MATERIA DI POLIZIA DI PROSSIMITA'	PM - sicurezza e polizia locale	15.000,00			16.683,60
Capitolo R5025	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PM - sicurezza e polizia locale	4.803,05			4.803,05
Totale Macroaggr.	***2 05***		**19.803,05**			**21.486,65**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**86.847,86**			**24.185,53**
Totale Programma	***03 01***		**4.870.979,13**	**4.627.401,27**	**3.664.799,87**	**5.154.071,70**
Totale Missione	***03***		**4.870.979,13**	**4.627.401,27**	**3.664.799,87**	**5.154.071,70**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**4.870.979,13**	**4.627.401,27**	**3.664.799,87**	**5.154.071,70**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	3.434.853,34	3.327.407,20	3.177.002,96	3.552.628,00
		PM SICUREZZA E POLIZIA LOCALE	1.342.217,70	1.241.871,16	429.861,49	1.436.038,26

Centro responsabile: CC.0400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO Responsabile: DOTT. FEDERICO BOCCOLINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	93.908,09	58.122,91	57.935,42	165.405,44
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	3.296.739,83	3.198.293,69	3.058.275,76	3.407.899,51
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	209.952,24	200.952,24	190.565,93	243.340,57
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1.051.386,39	985.184,81	173.175,14	1.461.047,26
		1 07 Interessi passivi	11.298,21	12.011,22	11.823,73	17.598,83
		1 10 Altre spese correnti	214.754,60	230.959,31	230.959,31	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67.044,81			2.698,88
		2 05 Altre spese in conto capitale	19.803,05			21.486,65

Centro responsabile: CC.0460 POLIZIA AMMINISTRATIVA

Responsabile: DOTT. FEDERICO BOCCOLINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 03	**Ordine pubblico e sicurezza**					
Programma 03 01	**Polizia locale e amministrativa**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	42.657,55	42.651,00	42.651,00	42.648,84
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	12.100,13	11.800,56	11.800,56	13.296,23
Totale Macroaggr.	***1 01***		**54.757,68**	**54.451,56**	**54.451,56**	**55.945,07**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	3.625,20	3.625,20	3.625,20	4.071,49
Totale Macroaggr.	***1 02***		**3.625,20**	**3.625,20**	**3.625,20**	**4.071,49**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0254	UTIL. CONTR. STATO PER FUNZ DELEGATE beni	PM - sicurezza e polizia locale				130,66
Capitolo 0524	UTIL. CONTR. STATO PER FUNZ. DELEGATE - CV 224 - s	PM - sicurezza e polizia locale				306,58
Capitolo R524	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PM - sicurezza e polizia locale	552,00			552,00
Totale Macroaggr.	***1 03***		**552,00**			**989,24**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**58.934,88**	**58.076,76**	**58.076,76**	**61.005,80**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 5012	(cv) UTILIZZO TRASFERIMENTI DALLO STATO PER POLIZIA E TURISMO	PM - sicurezza e polizia locale				198,24
Capitolo R5012	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PM - sicurezza e polizia locale	832,03			832,03
Totale Macroaggr.	***2 02***		**832,03**			**1.030,27**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**832,03**			**1.030,27**
Totale Programma	***03 01***		**59.766,91**	**58.076,76**	**58.076,76**	**62.036,07**
Totale Missione	***03***		**59.766,91**	**58.076,76**	**58.076,76**	**62.036,07**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**59.766,91**	**58.076,76**	**58.076,76**	**62.036,07**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	58.382,88	58.076,76	58.076,76	60.016,56
		PM SICUREZZA E POLIZIA LOCALE	1.384,03			2.019,51
		Riepilogo per Macroaggregato:				

Centro responsabile: CC.0460 POLIZIA AMMINISTRATIVA Responsabile: DOTT. FEDERICO BOCCOLINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	54.757,68	54.451,56	54.451,56	55.945,07
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	3.625,20	3.625,20	3.625,20	4.071,49
		1 03 Acquisto di beni e servizi	552,00			989,24
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	832,03			1.030,27

Centro responsabile: CC.0770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE Responsabile: DOTT. FEDERICO BOCCOLINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
Programma 10 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	466.808,60	441.231,16	411.231,16	441.231,16
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	131.172,85	118.659,04	105.659,04	137.212,63
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	3.973,73	3.298,32	3.298,32	3.298,32
Totale Macroaggr.	***1 01***		**601.955,18**	**563.188,52**	**520.188,52**	**581.742,11**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	36.174,96	36.174,96	30.174,96	39.558,21
Totale Macroaggr.	***1 02***		**36.174,96**	**36.174,96**	**30.174,96**	**39.558,21**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0330	MATERIALI VARI	TRASP - mobilita' e trasporti	23.900,00	12.000,00	12.000,00	34.126,07
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	3.840,30	3.840,30	3.840,30	7.930,08
Capitolo 0531	GESTIONE E MANUT.NE PHOTOR&V	TRASP - mobilita' e trasporti	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	35.706,31	35.706,31	35.706,31	35.706,31
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	397,16	397,16	397,16	1.087,32
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	14.829,57	14.829,57	14.829,57	15.707,46
Capitolo 0601	UTENZE DEL GAS	FIN - attivita' finanziarie	484,71	484,71	484,71	970,59
Capitolo 0658	GESTIONE VARCHI ELLETRONICI, RILASCIO PERMESSI ZTL	TRASP - mobilita' e trasporti	460.000,00	588.430,14	460.000,00	704.000,00
Capitolo 0674	SEGNALETICA - SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE	TRASP - mobilita' e trasporti	65.000,00	65.000,00	65.000,00	76.359,12
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	TRASP - mobilita' e trasporti	29.318,61	20.000,00	20.000,00	48.670,81
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	TRASP - mobilita' e trasporti	7.809,81			13.158,01
Capitolo 0878	(cv) UTILIZZO F.DI VINC. PER RISARCIMENTO DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COM.LE C.V. E 580/843	TRASP - mobilita' e trasporti	25.000,00			5.199,40
Capitolo 0900	FITTI PASSIVI - SERV. PATRIMONIO	FIN - attivita' finanziarie	9.560,00	9.560,00	9.560,00	21.795,61
Totale Macroaggr.	***1 03***		**740.846,47**	**815.248,19**	**686.818,05**	**1.029.710,78**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	743.839,47	730.413,58	713.545,15	1.125.644,43
Capitolo 1062	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO	FIN - attivita' finanziarie		2.063,27	1.657,56	1.000,00
Capitolo 1064	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ALTRI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie	876,21	819,22	758,16	876,22

Centro responsabile: CC.0770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE Responsabile: DOTT. FEDERICO BOCCOLINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	65.733,85	71.044,77	65.425,75	87.615,92
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie		1.800,00	2.406,70	
Totale Macroaggr.	***1 07***		**810.449,53**	**806.140,84**	**783.793,32**	**1.215.136,57**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**2.189.426,14**	**2.220.752,51**	**2.020.974,85**	**2.866.147,67**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 2065	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 14.20 AGENDA URBANA - PARTE INVESTIMENTI	TRASP - mobilita' e trasporti	832.555,32	909.500,00	722.500,00	832.555,32
Capitolo 3011	B.O.C. PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SERVIZIO	TRASP - mobilita' e trasporti				623,63
Capitolo 3015	ACQUISIZIONE DI BENI IMM.LI - ALTRI BENI	00 - .				125,00
Capitolo 3020	UTILIZZO L.10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI	TRASP - mobilita' e trasporti				1.484,89
Capitolo 3031	REALIZZAZIONE E MANUTENZ. STRAORD. STRADE - MARCIAPIEDI E VIABILITA VARIA COMUNALE	TRASP - mobilita' e trasporti	98.813,48			323.530,71
Capitolo 3050	UTILIZZO MUTUI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMM.LI - FABB.TI	TRASP - mobilita' e trasporti				697,96
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	TRASP - mobilita' e trasporti	177.217,81	128.400,00	102.000,00	217.130,92
Capitolo 3315	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DELLO STATO PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				38.007,38
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	TRASP - mobilita' e trasporti	165.000,00			168.311,30
Capitolo R3011	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	TRASP - mobilita' e trasporti	13.128,60			13.128,60
Capitolo R3015	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	TRASP - mobilita' e trasporti	227,12			227,12
Capitolo R3020	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	TRASP - mobilita' e trasporti	13,97			13,97
Capitolo R3031	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	TRASP - mobilita' e trasporti	1.444.968,95			1.642.935,77
Capitolo R3050	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	TRASP - mobilita' e trasporti	10.932,63			10.932,63
Capitolo R3200	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	TRASP - mobilita' e trasporti	285.751,40			285.751,40

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE

Responsabile: DOTT. FEDERICO BOCCOLINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo R3320	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	TRASP - mobilita' e trasporti	138.925,95			132.392,71
Capitolo R4001	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	TRASP - mobilita' e trasporti	130.000,00			130.000,00
Totale Macroaggr.	***2 02***		**3.297.535,23**	**1.037.900,00**	**824.500,00**	**3.797.849,31**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**3.297.535,23**	**1.037.900,00**	**824.500,00**	**3.797.849,31**
Totale Programma	***10 05***		**5.486.961,37**	**3.258.652,51**	**2.845.474,85**	**6.663.996,98**
Totale Missione	***10***		**5.486.961,37**	**3.258.652,51**	**2.845.474,85**	**6.663.996,98**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**5.486.961,37**	**3.258.652,51**	**2.845.474,85**	**6.663.996,98**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	638.130,14	599.363,48	550.363,48	621.300,32
		TRASP MOBILITA' E TRASPORTI	3.973.563,65	1.788.330,14	1.446.500,00	4.706.230,34
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	875.267,58	870.958,89	848.611,37	1.298.333,94
		00 .				125,00
		LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE				38.007,38
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	601.955,18	563.188,52	520.188,52	581.742,11
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	36.174,96	36.174,96	30.174,96	39.558,21
		1 03 Acquisto di beni e servizi	740.846,47	815.248,19	686.818,05	1.029.710,78
		1 07 Interessi passivi	810.449,53	806.140,84	783.793,32	1.215.136,57
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.297.535,23	1.037.900,00	824.500,00	3.797.849,31

Centro responsabile: CC.0860 TRASPORTO PUBBLICO Responsabile: DOTT. FEDERICO BOCCOLINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
Programma 10 02	**Trasporto pubblico locale**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0502	ATC&PARTNERS -TRASPORTO DI LINEA BONUS PER DIPENDENTI COMUNALI CHE UTILIZZANO I MEZZI PUBBLICI	TRASP - mobilita' e trasporti	11.315,46	9.000,00	9.000,00	29.691,65
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	285,24	285,24	285,24	285,24
Capitolo 0713	CONTRATTO DI SERVIZIO ATC & PARTNERS - TRASPORTO DI LINEA	TRASP - mobilita' e trasporti	842.314,50	718.314,50	718.314,50	1.793.952,17
Totale Macroaggr.	***1 03***		**853.915,20**	**727.599,74**	**727.599,74**	**1.823.929,06**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 0473	(CV)UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO MOBILITA' NOTTURNA PER STUDENTI UNIVERSITARI	TRASP - mobilita' e trasporti	10.000,00			
Capitolo 0991	(cv) UTILIZZO CONTRIBUTI DEL F.DO REG.LE TRASPORTI	TRASP - mobilita' e trasporti	2.699.768,76			4.435.513,39
Totale Macroaggr.	***1 04***		**2.709.768,76**			**4.435.513,39**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	1.871,16	1.700,09	1.519,31	2.867,99
Capitolo 1062	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO	FIN - attivita' finanziarie		6.277,00	5.046,26	1.004,44
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	3.863,73	4.248,56	3.965,81	5.904,97
Totale Macroaggr.	***1 07***		**5.734,89**	**12.225,65**	**10.531,38**	**9.777,40**
Macroaggregato 1 09	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**					
Capitolo 0912	RIMBORSO I.V.A. SU TRASPORTI ALLA REGIONE	TRASP - mobilita' e trasporti	78.124,07			78.124,07
Totale Macroaggr.	***1 09***		**78.124,07**			**78.124,07**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**3.647.542,92**	**739.825,39**	**738.131,12**	**6.347.343,92**
Totale Programma	***10 02***		**3.647.542,92**	**739.825,39**	**738.131,12**	**6.347.343,92**
Totale Missione	***10***		**3.647.542,92**	**739.825,39**	**738.131,12**	**6.347.343,92**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**3.647.542,92**	**739.825,39**	**738.131,12**	**6.347.343,92**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		TRASP MOBILITA' E TRASPORTI	3.641.522,79	727.314,50	727.314,50	6.337.281,28
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	6.020,13	12.510,89	10.816,62	10.062,64
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	853.915,20	727.599,74	727.599,74	1.823.929,06
		1 04 Trasferimenti correnti	2.709.768,76			4.435.513,39

Centro responsabile: CC.0860 TRASPORTO PUBBLICO

Responsabile: DOTT. FEDERICO BOCCOLINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
		1 07 Interessi passivi	5.734,89	12.225,65	10.531,38	9.777,40
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	78.124,07			78.124,07

Centro responsabile: CC.0940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: DOTT. FEDERICO BOCCOLINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 11	**Soccorso civile**					
Programma 11 01	**Sistema di protezione civile**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	60.116,89	65.981,04	65.981,04	65.989,32
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	16.974,78	18.126,96	18.126,96	18.535,40
Capitolo 0052	(cv)UTILIZZO PERSONALE PER INTERVENTI CALAMITOSI ED ALTRE SPESE VARIE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	120.000,00			120.000,00
Totale Macroaggr.	***1 01***		**197.091,67**	**84.108,00**	**84.108,00**	**204.524,72**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	3.979,56	3.979,56	3.979,56	3.979,56
Totale Macroaggr.	***1 02***		**3.979,56**	**3.979,56**	**3.979,56**	**3.979,56**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0159	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI - INT. 02	PROT - protezione civile	4.908,96			6.920,36
Capitolo 0245	MATERIALI SPECIFICI DEI SERVIZI - EX GESTIONE F.C. DEI SERVIZI	PROT - protezione civile	12.549,00	12.000,00	12.000,00	12.208,79
Capitolo 0418	(CV) UTILIZZO TRASFERIMENTI MINISTERO PER ACQUISTO DPI E ATTREZZATURE	PROT - protezione civile	1.478,15			
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	1.546,32	1.546,32	1.546,32	1.546,32
Capitolo 0526	(CV) UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI	PROT - protezione civile	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	4.484,43	4.484,43	4.484,43	4.484,43
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	109,63	109,63	109,63	232,05
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	793,12	793,12	793,12	793,12
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	PROT - protezione civile	15.037,48	8.000,00	8.000,00	33.462,21
Capitolo 0708	(cv) CONTR. REG.LI PER SISTEMAZIONE AUTONOMA ABITATIVA POST TERREMOTO - PREST. SERVIZI	PROT - protezione civile	10.998,23			
Capitolo 0712	GESTIONE PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	PROT - protezione civile	9.480,00			
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	PROT - protezione civile	63.880,39			64.170,39
Capitolo 0900	FITTI PASSIVI - SERV. PATRIMONIO	FIN - attivita' finanziarie	27.173,00	27.173,00	27.173,00	65.478,67
Totale Macroaggr.	***1 03***		**167.436,71**	**69.106,50**	**69.106,50**	**204.296,34**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 0939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05	PROT - protezione civile	15.000,00			15.000,00
Capitolo 0944	QUOTE ASSOC.VE ANCI NAZ.LE E LEGA AUTONOMIE	PROT - protezione civile	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Centro responsabile: CC.0940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE — **Responsabile: DOTT. FEDERICO BOCCOLINI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 0997	(cv)UTILIZZO CONTR. REG.LI PER SISTEMAZIONE AUTONOMA ABITATIVA POST TERREMOTO 2016 - TRASF.TI	PROT - protezione civile	150.000,00			150.000,00
Capitolo 1020	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	PROT - protezione civile	500,00	500,00	500,00	5.932,35
Totale Macroaggr.	***1 04***		**170.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**175.932,35**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	9.170,14	9.031,45	8.830,74	13.851,25
Capitolo 1064	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ALTRI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie	336,18			336,18
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	7.534,25	8.247,85	7.677,09	11.249,30
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie		400,00	476,07	100,00
Totale Macroaggr.	***1 07***		**17.040,57**	**17.679,30**	**16.983,90**	**25.536,73**
Macroaggregato 1 10	**Altre spese correnti**					
Capitolo 0390	PREMI DI ASSICURAZIONE	PROT - protezione civile	2.500,00			
Totale Macroaggr.	***1 10***		**2.500,00**			
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**558.550,51**	**180.373,36**	**179.677,96**	**614.269,70**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	PROT - protezione civile	2.117.733,11			3.150.163,18
Capitolo 5940	ACQUISTO ATTREZZATURE PER AUTOMEZZI PROTEZIONE CIV	PROT - protezione civile	11.470,79			17.062,00
Capitolo R3320	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PROT - protezione civile	22.976,87			23.758,89
Capitolo R5940	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	1.660,00			1.660,00
Totale Macroaggr.	***2 02***		**2.153.840,77**			**3.192.644,07**
Macroaggregato 2 03	**Contributi agli investimenti**					
Capitolo R6020	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PROT - protezione civile	11.387,94			11.387,94
Totale Macroaggr.	***2 03***		**11.387,94**			**11.387,94**
Macroaggregato 2 04	**Altri trasferimenti in conto capitale**					
Capitolo 6020	SISMA 97:UTIL,CONTR. MIN. INT. PER LA CONCESS°CV	PROT - protezione civile				52.500,82
Capitolo 6049	UTILIZZO F.DI REGIONE ALLUVIONE NOVEMBRE 2005	PROT - protezione civile				933,84

Centro responsabile: CC.0940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: DOTT. FEDERICO BOCCOLINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Totale Macroaggr.	***2 04***					**53.434,66**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**2.165.228,71**			**3.257.466,67**
Totale Programma	***11 01***		**2.723.779,22**	**180.373,36**	**179.677,96**	**3.871.736,37**
Totale Missione	***11***		**2.723.779,22**	**180.373,36**	**179.677,96**	**3.871.736,37**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**2.723.779,22**	**180.373,36**	**179.677,96**	**3.871.736,37**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	201.071,23	88.087,56	88.087,56	208.504,28
		PROT PROTEZIONE CIVILE	2.469.900,92	40.500,00	40.500,00	3.563.500,77
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	51.147,07	51.785,80	51.090,40	98.071,32
		LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE	1.660,00			1.660,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	197.091,67	84.108,00	84.108,00	204.524,72
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	3.979,56	3.979,56	3.979,56	3.979,56
		1 03 Acquisto di beni e servizi	167.438,71	69.106,50	69.106,50	204.296,34
		1 04 Trasferimenti correnti	170.500,00	5.500,00	5.500,00	175.932,35
		1 07 Interessi passivi	17.040,57	17.679,30	16.983,90	25.536,73
		1 10 Altre spese correnti	2.500,00			
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.153.840,77			3.192.644,07
		2 03 Contributi agli investimenti	11.387,94			11.387,94
		2 04 Altri trasferimenti in conto capitale				53.434,66

03 – DIREZIONE PERSONALE - ORGANIZZAZIONE

Dirigente responsabile: **Francesco Saverio Vista**

Centro responsabile: CC.0130 RISORSE UMANE E VALUTAZIONI Responsabile: DOTT. FRANCESCO SAVERIO VISTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma 01 10	**Risorse umane**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	52.557,83	52.533,24	52.533,24	52.548,12
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	14.568,62	14.010,48	14.010,48	15.623,17
Totale Macroaggr.	***1 01***		**67.126,45**	**66.543,72**	**66.543,72**	**68.171,29**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	4.466,52	4.466,52	4.466,52	4.904,29
Totale Macroaggr.	***1 02***		**4.466,52**	**4.466,52**	**4.466,52**	**4.904,29**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0481	O.I.V. - Organismo Indipendente Valutazione della performance - componente unico	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
Totale Macroaggr.	***1 03***		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**12.000,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**77.592,97**	**77.010,24**	**77.010,24**	**85.075,58**
Totale Programma	***01 10***		**77.592,97**	**77.010,24**	**77.010,24**	**85.075,58**
Totale Missione	***01***		**77.592,97**	**77.010,24**	**77.010,24**	**85.075,58**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**77.592,97**	**77.010,24**	**77.010,24**	**85.075,58**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	77.592,97	77.010,24	77.010,24	85.075,58
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	67.126,45	66.543,72	66.543,72	68.171,29
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	4.466,52	4.466,52	4.466,52	4.904,29
		1 03 Acquisto di beni e servizi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00

Centro responsabile: CC.0080 PERSONALE Responsabile: DOTT. FRANCESCO SAVERIO VISTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma 01 02	**Segreteria generale**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0037	APPLICAZ. NUOVO CONTRATTO DI LAVORO (2006-7-8-9 + prev 2010 eell), DIRIGENZA E SCUOLA	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane		100.000,00	100.000,00	
Capitolo 0088	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO - PERSONALE - INT. 01	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	609.771,71			714.802,26
Totale Macroaggr.	***1 01***		**609.771,71**	**100.000,00**	**100.000,00**	**714.802,26**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1202	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO - INT.7	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane				11.071,33
Totale Macroaggr.	***1 02***					**11.071,33**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**609.771,71**	**100.000,00**	**100.000,00**	**725.873,59**
Totale Programma	***01 02***		**609.771,71**	**100.000,00**	**100.000,00**	**725.873,59**
Programma 01 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	6.411,97	6.683,40	6.683,40	6.683,40
Totale Macroaggr.	***1 01***		**6.411,97**	**6.683,40**	**6.683,40**	**6.683,40**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**6.411,97**	**6.683,40**	**6.683,40**	**6.683,40**
Totale Programma	***01 03***		**6.411,97**	**6.683,40**	**6.683,40**	**6.683,40**
Programma 01 07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0005	EMOLUMENTI A DIPENDENTI FACENTI PARTE DI COMMISSIONI COM.LI VARIE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane				1.217,49
Totale Macroaggr.	***1 01***					**1.217,49**
Totale Titolo I	**Spese correnti**					**1.217,49**
Totale Programma	***01 07***					**1.217,49**
Programma 01 10	**Risorse umane**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	560.198,50	547.664,46	527.664,46	551.186,39
Capitolo 0012	RAPPORTI DI LAVORO SPECIALI ED ATIPICI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	118.184,61	122.059,50	122.059,50	122.098,81

Centro responsabile: CC.0080 PERSONALE Responsabile: DOTT. FRANCESCO SAVERIO VISTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 0021	FINANZIAMENTO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO (ART 15 e 14 CCNL 1998/2001)	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	4.237.107,19	3.624.193,94	3.881.347,26	3.588.328,04
Capitolo 0024	RETRIBUZIONI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	155.020,42	151.187,88	151.187,88	180.356,09
Capitolo 0033	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU SAL. AAC.,IND. POS E RIS. DIR,P.O.,SUPPL. BREVI,RAPP SPEC E ATIP,ASSUNZ A T.D.,RINNOVO CONTRATTO	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	1.395.352,99	1.269.077,75	1.330.280,28	1.081.139,42
Capitolo 0040	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	491.135,11	447.641,93	447.641,93	491.135,11
Capitolo 0049	TRASFERIMENTO DALLO STATO PERSONALE FF.SS. IN MOBI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	1.705,82	1.705,82	1.705,82	1.705,82
Capitolo 0072	EQUO INDENNIZZO - PENSIONI INTEGRAZIONI - RENDITA INABILITA'	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	246.052,15	315.000,00	300.000,00	246.052,15
Capitolo 0075	SPESA ASSICURAZIONE INAIL	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	257.971,38	250.000,00	250.000,00	277.313,77
Totale Macroaggr.	***1 01***		**7.466.228,17**	**6.731.531,28**	**7.014.887,13**	**6.542.815,60**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	36.898,72	36.898,72	34.898,72	39.997,18
Capitolo 1195	IMPOSTE E TASSE SU SAL. ACC.,IND. RISULT. DIRIG., SUPPL. BREVI, RAPP. SPEC. ATIPICI, PIANO ASSUNZ.,ecc.)	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	352.512,23	390.533,83	390.533,83	319.244,90
Totale Macroaggr.	***1 02***		**389.410,95**	**427.432,55**	**425.432,55**	**359.242,08**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	1.937,22	1.937,22	1.937,22	1.937,22
Capitolo 0490	VALORIZZAZIONE ACCRESCIMENTO PROF.LE - QUOTE ISCRIZ. SEMINARI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	19.204,99	29.204,99	29.204,99	67.996,51
Capitolo 0514	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E/0 TRASFERTE (ex indennità chilometrica e di missione)	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	9.948,45	9.948,45	9.948,45	13.503,69
Capitolo 0520	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI, COMPRESI I PROGRAMMI APPLICATIVI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	41.000,00	21.000,00	21.000,00	25.815,47
Capitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	14.086,64	12.500,00	12.500,00	14.086,64
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	5.084,41	5.084,41	5.084,41	5.084,41
Capitolo 0641	SERVIZIO MENSA	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	220.000,00	210.000,00		231.272,00
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.188,20
Capitolo 0744	ONERI PER COMMISSIONI MEDICHE E VISITE FISCALI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.258,48
Capitolo 0745	ONERI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	38.000,00	39.000,00		75.964,24

Centro responsabile: CC.0080 PERSONALE Responsabile: DOTT. FRANCESCO SAVERIO VISTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 490F	VALORIZZAZIONE ACCRESCIMENTO PROF.LE - FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	20.000,00			1.150,00
Capitolo 745M	ONERI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	1.000,00			
Totale Macroaggr.	***1 03***		**373.261,71**	**331.675,07**	**82.675,07**	**442.256,86**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 1081	SPERIMENTAZIONE TELELAVORO	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	***1 04***		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	1.468,22	1.609,41	1.502,29	2.243,89
Totale Macroaggr.	***1 07***		**1.468,22**	**1.609,41**	**1.502,29**	**2.243,89**
Macroaggregato 1 10	**Altre spese correnti**					
Capitolo 0021	FINANZIAMENTO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO (ART 15 e 14 CCNL 1998/2001)	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	811.066,42	1.068.219,74	1.068.219,74	
Capitolo 0033	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU SAL. AAC.,IND. POS E RIS. DIR,P.O.,SUPPL. BREVI,RAPP SPEC E ATIP,ASSUNZ A T.D.,RINNOVO CONTRATTO	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	247.474,47	308.677,00	308.677,00	
Capitolo 0040	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	228.741,00	228.741,51	228.741,51	
Capitolo 1195	IMPOSTE E TASSE SU SAL. ACC.,IND. RISULT. DIRIG., SUPPL. BREVI, RAPP. SPEC. ATIPICI, PIANO ASSUNZ.,ecc.)	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	110.241,00	110.241,00	110.241,00	
Totale Macroaggr.	***1 10***		**1.397.522,89**	**1.715.879,25**	**1.715.879,25**	
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**9.628.391,94**	**9.208.627,56**	**9.240.876,29**	**7.347.058,43**
Totale Programma	***01 10***		**9.628.391,94**	**9.208.627,56**	**9.240.876,29**	**7.347.058,43**
Totale Missione	***01***		**10.244.575,62**	**9.315.310,96**	**9.347.559,69**	**8.080.832,91**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**10.244.575,62**	**9.315.310,96**	**9.347.559,69**	**8.080.832,91**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	10.182.999,13	9.255.179,92	9.326.535,77	7.981.516,51
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	22.576,49	21.131,04	21.023,92	23.352,16
		LLPP2 LL. PP. manutenzioni	39.000,00	39.000,00		75.964,24
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	8.082.411,85	6.838.214,68	7.121.570,53	7.265.518,75
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	389.410,95	427.432,55	425.432,55	370.313,41
		1 03 Acquisto di beni e servizi	373.261,71	331.675,07	82.675,07	442.256,86
		1 04 Trasferimenti correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
		1 07 Interessi passivi	1.468,22	1.609,41	1.502,29	2.243,89

Centro responsabile: CC.0080 PERSONALE

Responsabile: DOTT. FRANCESCO SAVERIO VISTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
		1 10 Altre spese correnti	1.397.522,89	1.715.879,25	1.715.879,25	

04 – DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE - AZIENDE

Dirigente reggente: **Stefania Finocchio**

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Responsabile: dott.ssa STEFANIA FINOCCHIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma 01 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	572.711,22	516.888,76	516.888,76	556.888,76
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	150.834,58	130.618,44	130.618,44	175.752,58
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	3.739,36	3.742,08	3.742,08	3.742,08
Capitolo 1172	INPS SU PRESTAZIONI PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	FIN - attivita' finanziarie	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	***1 01***		**737.285,16**	**656.249,28**	**656.249,28**	**746.383,42**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1170	IVA DA VERSARE ALL ERARIO	FIN - attivita' finanziarie	582.636,04	260.000,00	260.000,00	435.915,02
Capitolo 1171	IRAP SU PRESTAZIONI PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.084,21
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	43.330,40	40.518,48	40.518,48	46.654,70
Capitolo 1202	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO - INT.7	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane				12.933,86
Totale Macroaggr.	***1 02***		**645.966,44**	**310.518,48**	**310.518,48**	**508.587,79**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0520	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI, COMPRESI I PROGRAMMI APPLICATIVI	FIN - attivita' finanziarie	30.856,00	7.000,00	7.000,00	37.456,00
Capitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	31.758,23	37.692,07	37.692,07	35.950,30
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	FIN - attivita' finanziarie	7.320,00			
Capitolo 0741	SPESE DI TESORERIA PER BOLLI E POSTALI	FIN - attivita' finanziarie	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	FIN - attivita' finanziarie				12.875,13
Totale Macroaggr.	***1 03***		**73.434,23**	**48.192,07**	**48.192,07**	**89.781,43**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 0486	Rifusione p.e. per errata imputazione introiti	FIN - attivita' finanziarie				3.066,25
Totale Macroaggr.	***1 04***					**3.066,25**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	18.288,35	17.769,02	17.274,55	27.581,73
Capitolo 1061	ONERI FINANZIARI PER GESTIONE CONTO ENTRATE DIVERSE	FIN - attivita' finanziarie	7.000,00			7.583,75
Capitolo 1062	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO	FIN - attivita' finanziarie		22.000,00	40.000,00	10.838,54

Centro responsabile: CC.0100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA Responsabile: dott.ssa STEFANIA FINOCCHIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 1069	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	FIN - attivita' finanziarie	2.060,55	32.060,55	32.060,55	2.114,53
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	76.888,35	88.179,14	82.310,70	117.508,98
Capitolo 1085	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. PER FONDO LIQUIDITA' DL 35/2013	FIN - attivita' finanziarie	849.335,98	827.438,16	804.916,26	849.335,98
Totale Macroaggr.	***1 07***		**953.573,23**	**987.446,87**	**976.562,06**	**1.014.963,51**
Macroaggregato 1 09	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**					
Capitolo 0977	RIMBORSI A VARIO TITOLO A TERZI	FIN - attivita' finanziarie	13.288,56	16.450,83	16.450,83	13.288,56
Capitolo 977F	RIMBORSI A VARIO TITOLO A TERZI	FIN - attivita' finanziarie	3.162,27			
Totale Macroaggr.	***1 09***		**16.450,83**	**16.450,83**	**16.450,83**	**13.288,56**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**2.426.709,89**	**2.018.857,53**	**2.007.972,72**	**2.376.070,96**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	FIN - attivita' finanziarie				43.866,00
Capitolo R3200	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	FIN - attivita' finanziarie	0,74			0,74
Totale Macroaggr.	***2 02***		**0,74**			**43.866,74**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**0,74**			**43.866,74**
Totale Programma	***01 03***		**2.426.710,63**	**2.018.857,53**	**2.007.972,72**	**2.419.937,70**
Programma 01 04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0746	AGGIO AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	FIN - attivita' finanziarie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Macroaggr.	***1 03***		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Totale Programma	***01 04***		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Totale Missione	***01***		**2.526.710,63**	**2.118.857,53**	**2.107.972,72**	**2.519.937,70**
MISSIONE 20	**Fondi e accantonamenti**					
Programma 20 03	**Altri fondi**					
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo R2543	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	FIN - attivita' finanziarie	35.058,51			
Totale Macroaggr.	***2 02***		**35.058,51**			
Macroaggregato 2 05	**Altre spese in conto capitale**					

Centro responsabile: CC.0100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA Responsabile: dott.ssa STEFANIA FINOCCHIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo R6024	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	FIN - attivita' finanziarie	6.324,76			
Totale Macroaggr.	***2 05***		**6.324,76**			
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**41.383,27**			
Totale Programma	***20 03***		**41.383,27**			
Totale Missione	***20***		**41.383,27**			
MISSIONE 50	Debito pubblico					
Programma 50 01	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1063	REGOLAR.NE FLUSSI FIN.RI CONTRATTO SWAP DEBITO BNL	FIN - attivita' finanziarie	747.000,00	701.207,33	656.298,54	747.000,00
Totale Macroaggr.	***1 07***		**747.000,00**	**701.207,33**	**656.298,54**	**747.000,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**747.000,00**	**701.207,33**	**656.298,54**	**747.000,00**
Totale Programma	***50 01***		**747.000,00**	**701.207,33**	**656.298,54**	**747.000,00**
Programma 50 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**					
Titolo IV	**RIMBORSO DI PRESTITI**					
Macroaggregato 4 03	**Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**					
Capitolo 8888	10% PIANO ALIENAZIONI DA DESTINARE AD ESTINZIONE PRESTITI	FIN - attivita' finanziarie	1.127.777,78	655.500,00	840.325,02	1.127.777,78
Totale Macroaggr.	***4 03***		**1.127.777,78**	**655.500,00**	**840.325,02**	**1.127.777,78**
Totale Titolo IV	**Rimborso di prestiti**		**1.127.777,78**	**655.500,00**	**840.325,02**	**1.127.777,78**
Totale Programma	***50 02***		**1.127.777,78**	**655.500,00**	**840.325,02**	**1.127.777,78**
Totale Missione	***50***		**1.874.777,78**	**1.356.707,33**	**1.496.623,56**	**1.874.777,78**
MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie					
Programma 60 01	**Restituzione anticipazione di tesoreria**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1072	INTERESSI SU EVENTUALE UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA	FIN - attivita' finanziarie	500.000,00	400.000,00	300.000,00	500.000,00
Totale Macroaggr.	***1 07***		**500.000,00**	**400.000,00**	**300.000,00**	**500.000,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**500.000,00**	**400.000,00**	**300.000,00**	**500.000,00**
Totale Programma	***60 01***		**500.000,00**	**400.000,00**	**300.000,00**	**500.000,00**
Totale Missione	***60***		**500.000,00**	**400.000,00**	**300.000,00**	**500.000,00**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**4.942.871,68**	**3.875.564,86**	**3.904.596,28**	**4.894.715,48**

Riepilogo per Centro gestore:

Centro responsabile: CC.0100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA **Responsabile: dott.ssa STEFANIA FINOCCHIO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	780.615,56	701.767,76	701.767,76	809.056,19
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	4.162.256,12	3.173.797,10	3.202.828,52	4.085.659,29
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	737.285,16	656.249,28	656.249,28	746.383,42
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	645.966,44	310.518,48	310.518,48	508.587,79
		1 03 Acquisto di beni e servizi	173.434,23	148.192,07	148.192,07	189.781,43
		1 04 Trasferimenti correnti				3.066,25
		1 07 Interessi passivi	2.200.573,23	2.088.654,20	1.932.860,60	2.261.963,51
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	16.450,83	16.450,83	16.450,83	13.288,56
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.059,25			43.866,74
		2 05 Altre spese in conto capitale	6.324,76			
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.127.777,78	655.500,00	840.325,02	1.127.777,78

Centro responsabile: CC.0120 PROVVEDITORATO Responsabile: dott.ssa STEFANIA FINOCCHIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma 01 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	203.350,01	168.269,63	168.269,63	203.286,30
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	52.142,26	45.250,44	45.250,44	60.929,39
Totale Macroaggr.	***1 01***		**255.492,27**	**213.520,07**	**213.520,07**	**264.215,69**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	15.669,21	14.669,21	14.669,21	17.283,75
Totale Macroaggr.	***1 02***		**15.669,21**	**14.669,21**	**14.669,21**	**17.283,75**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0140	CANCELLERIA E STAMPATI	FIN - attivita' finanziarie	43.658,30	38.158,30	38.158,30	48.667,95
Capitolo 0180	VESTIARIO E DOTAZIONE STRUMENTALE PERSONALE	FIN - attivita' finanziarie				2.952,46
Capitolo 0260	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - FO.DO CASSA ECONOMALE	FIN - attivita' finanziarie	160,00	160,00	160,00	362,75
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	880,91	880,91	880,91	880,91
Capitolo 0541	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGI	FIN - attivita' finanziarie	20.000,00	10.000,00	10.000,00	26.200,00
Capitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	26.980,29	49.185,17	49.185,17	27.430,29
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	116.966,92	116.966,92	116.966,92	116.966,92
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	3.052,66	3.052,66	3.052,66	6.994,56
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	1.698,57	1.698,57	1.698,57	1.698,57
Capitolo 0601	UTENZE DEL GAS	FIN - attivita' finanziarie				118,20
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	FIN - attivita' finanziarie	12.444,00	12.000,00	12.000,00	23.249,67
Capitolo 0920	NOLI E LEASING	FIN - attivita' finanziarie	5.000,00	1.600,00		5.868,98
Totale Macroaggr.	***1 03***		**230.841,65**	**233.702,53**	**232.102,53**	**261.391,26**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**502.003,13**	**461.891,81**	**460.291,81**	**542.890,70**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 5000	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	FIN - attivita' finanziarie	14.297,00	50.000,00	50.000,00	37.298,76
Capitolo 5010	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	FIN - attivita' finanziarie	50.657,15	58.101,01	54.703,43	75.763,01
Capitolo R5000	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONE PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	FIN - attivita' finanziarie	21,77			21,77

Centro responsabile: CC.0120 PROVVEDITORATO Responsabile: dott.ssa STEFANIA FINOCCHIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo R5010	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	FIN - attivita' finanziarie	182,31			182,31
Totale Macroaggr.	***2 02***		**65.158,23**	**108.101,01**	**104.703,43**	**113.265,85**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**65.158,23**	**108.101,01**	**104.703,43**	**113.265,85**
Totale Programma	***01 03***		**567.161,36**	**569.992,82**	**564.995,24**	**656.156,55**
Totale Missione	***01***		**567.161,36**	**569.992,82**	**564.995,24**	**656.156,55**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**567.161,36**	**569.992,82**	**564.995,24**	**656.156,55**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	271.161,48	228.189,28	228.189,28	281.499,44
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	295.999,88	341.803,54	336.805,96	374.657,11
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	255.492,27	213.520,07	213.520,07	264.215,69
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	15.669,21	14.669,21	14.669,21	17.283,75
		1 03 Acquisto di beni e servizi	230.841,65	233.702,53	232.102,53	261.391,26
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.158,23	108.101,01	104.703,43	113.265,85

Centro responsabile: CC.0140 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL Responsabile: dott.ssa STEFANIA FINOCCHIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma 01 04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	379.745,37	286.956,48	286.956,48	357.816,91
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	104.679,61	80.374,57	80.374,57	113.830,33
Capitolo 0035	INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO PER L'ACCERTAMENTO ICI	TRIB - tributi	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	7.473,94	4.857,24	4.857,24	4.857,24
Totale Macroaggr.	***1 01***		**519.898,92**	**400.188,29**	**400.188,29**	**504.504,48**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	29.217,72	26.008,20	25.008,20	33.676,97
Totale Macroaggr.	***1 02***		**29.217,72**	**26.008,20**	**25.008,20**	**33.676,97**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	104,88	104,88	104,88	104,88
Capitolo 0520	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI, COMPRESI I PROGRAMMI APPLICATIVI	TRIB - tributi	16.531,00			
Capitolo 0650	SPESE LEGALI E GIUDIZIALI	TRIB - tributi				13,10
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	TRIB - tributi	48.800,00			
Capitolo 0746	AGGIO AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	TRIB - tributi	375.760,00	335.000,00	335.000,00	428.674,56
Capitolo 987A	trasferimenti ad enti della p.a. di cui all'elenco istat	TRIB - tributi	1.300,00			1.300,00
Totale Macroaggr.	***1 03***		**442.495,88**	**335.104,88**	**335.104,88**	**430.092,54**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1068	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ISTITUTI SETTORE PRIVATO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie	7.282,72	5.872,79	4.399,52	7.282,71
Totale Macroaggr.	***1 07***		**7.282,72**	**5.872,79**	**4.399,52**	**7.282,71**
Macroaggregato 1 09	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**					
Capitolo 0987	TRASFERIMENTI AD ENTI DELLA P.A. DI CUI ALL'ELENCO ISTAT	TRIB - tributi		1.300,00	1.300,00	
Capitolo 1242	SGRAVI E RIMBORSI	TRIB - tributi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	123.113,57
Totale Macroaggr.	***1 09***		**50.000,00**	**51.300,00**	**51.300,00**	**123.113,57**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**1.048.895,24**	**818.474,16**	**816.000,89**	**1.098.670,27**
Totale Programma	***01 04***		**1.048.895,24**	**818.474,16**	**816.000,89**	**1.098.670,27**
Totale Missione	***01***		**1.048.895,24**	**818.474,16**	**816.000,89**	**1.098.670,27**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**1.048.895,24**	**818.474,16**	**816.000,89**	**1.098.670,27**

Centro responsabile: CC.0140 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL **Responsabile: dott.ssa STEFANIA FINOCCHIO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	521.116,64	398.196,49	397.196,49	510.181,45
		TRIB TRIBUTI	520.391,00	414.300,00	414.300,00	581.101,23
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	7.387,60	5.977,67	4.504,40	7.387,59
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	519.898,92	400.188,29	400.188,29	504.504,48
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	29.217,72	26.008,20	25.008,20	33.676,97
		1 03 Acquisto di beni e servizi	442.495,88	335.104,88	335.104,88	430.092,54
		1 07 Interessi passivi	7.282,72	5.872,79	4.399,52	7.282,71
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	50.000,00	51.300,00	51.300,00	123.113,57

Centro responsabile: CC.0355 ALTRI SERVIZI GENERALI Responsabile: dott.ssa STEFANIA FINOCCHIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 20	**Fondi e accantonamenti**					
Programma 20 01	**Fondo di riserva**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 10	**Altre spese correnti**					
Capitolo 1320	FONDO DI RISERVA	FIN - attivita' finanziarie	355.352,92	676.737,99	439.547,39	
Totale Macroaggr.	***1 10***		**355.352,92**	**676.737,99**	**439.547,39**	
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**355.352,92**	**676.737,99**	**439.547,39**	
Totale Programma	***20 01***		**355.352,92**	**676.737,99**	**439.547,39**	
Programma 20 02	**Fondo svalutazione crediti**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 10	**Altre spese correnti**					
Capitolo FCDE	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	FIN - attivita' finanziarie	7.108.018,38	7.866.110,45	9.319.924,08	
Totale Macroaggr.	***1 10***		**7.108.018,38**	**7.866.110,45**	**9.319.924,08**	
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**7.108.018,38**	**7.866.110,45**	**9.319.924,08**	
Totale Programma	***20 02***		**7.108.018,38**	**7.866.110,45**	**9.319.924,08**	
Totale Missione	***20***		**7.463.371,30**	**8.542.848,44**	**9.759.471,47**	
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**7.463.371,30**	**8.542.848,44**	**9.759.471,47**	
		Riepilogo per Centro gestore:				
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	7.463.371,30	8.542.848,44	9.759.471,47	
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 10 Altre spese correnti	7.463.371,30	8.542.848,44	9.759.471,47	

Centro responsabile: CC.0360 SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA Responsabile: dott.ssa STEFANIA FINOCCHIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 02	**Giustizia**					
Programma 02 01	**Uffici giudiziari**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0255	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - GESTIONE FONDI A CALCOLO	FIN - attivita' finanziarie				10,00
Capitolo 0555	VIGILANZA NOTTURNA - SERV. PATRIMONIO	PATR - patrimonio				7.432,64
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie				85,00
Capitolo 0600	UTENZE / RISCALDAMENTO - GESTIONE APPALTO - SERV. MANUTENZIONI	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni				11.463,12
Capitolo 0794	SPESE CONDOMINIALI	FIN - attivita' finanziarie				62.377,50
Capitolo 0811	INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI MOBILI ED IMM.LI DEL PATRIMONIO COM.LE (EX F.DI L. 10)	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni				8.716,21
Capitolo 0900	FITTI PASSIVI - SERV. PATRIMONIO	FIN - attivita' finanziarie				33.760,17
Totale Macroaggr.	***1 03***					**123.844,64**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	21.246,86	20.928,55	20.346,16	32.432,97
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	6.583,89	7.398,76	6.691,58	6.583,89
Totale Macroaggr.	***1 07***		**27.830,75**	**28.327,31**	**27.037,74**	**39.016,86**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**27.830,75**	**28.327,31**	**27.037,74**	**162.861,50**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 3011	B.O.C. PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SERVIZIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				24.089,26
Capitolo 3050	UTILIZZO MUTUI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMM.LI - FABB.TI	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni				21.178,10
Capitolo 3429	UTILIZZO ECONOMIE SU CONTR., MUTUI, RES. ANNI PREC	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni				24.276,48
Capitolo R3011	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	23.972,68			23.972,68
Totale Macroaggr.	***2 02***		**23.972,68**			**93.516,52**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**23.972,68**			**93.516,52**
Totale Programma	***02 01***		**51.803,43**	**28.327,31**	**27.037,74**	**256.378,02**
Totale Missione	***02***		**51.803,43**	**28.327,31**	**27.037,74**	**256.378,02**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**51.803,43**	**28.327,31**	**27.037,74**	**256.378,02**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	27.830,75	28.327,31	27.037,74	135.249,53
		PATR PATRIMONIO				7.432,64

Centro responsabile: CC.0360 SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA **Responsabile: dott.ssa STEFANIA FINOCCHIO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
		LLPP2 LL. PP. manutenzioni	23.972,68			89.606,59
		LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE				24.089,26
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi				123.844,64
		1 07 Interessi passivi	27.830,75	28.327,31	27.037,74	39.016,86
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.972,68			93.516,52

Centro responsabile: CC.0370 SERV.PUBB.ESTERNALIZZATI E PARTECIP.AZIONARIE Responsabile: dott.ssa STEFANIA FINOCCHIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma 01 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	66.313,37	84.618,84	84.618,84	85.698,60
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	19.006,24	23.679,48	23.679,48	32.868,95
Totale Macroaggr.	***1 01***		**85.319,61**	**108.298,32**	**108.298,32**	**118.567,55**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	7.284,36	7.284,36	6.284,36	9.498,45
Totale Macroaggr.	***1 02***		**7.284,36**	**7.284,36**	**6.284,36**	**9.498,45**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	EST - aziende e societa' pubbliche - programm. strategic	33.000,00	3.000,00	3.000,00	21.498,00
Totale Macroaggr.	***1 03***		**33.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**21.498,00**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 0932	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' CENTRALCOM	EST - aziende e societa' pubbliche - programm. strategic				24.750,00
Capitolo 1055	TRASFERIMENTO AD A.S.M. PER GESTIONE IDRICO	EST - aziende e societa' pubbliche - programm. strategic	107.744,90	182.677,12	107.744,90	495.772,03
Totale Macroaggr.	***1 04***		**107.744,90**	**182.677,12**	**107.744,90**	**520.522,03**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	135.900,83	132.041,68	128.367,28	204.624,87
Totale Macroaggr.	***1 07***		**135.900,83**	**132.041,68**	**128.367,28**	**204.624,87**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**369.249,70**	**433.301,48**	**353.694,86**	**874.710,90**
Totale Programma	***01 03***		**369.249,70**	**433.301,48**	**353.694,86**	**874.710,90**
Totale Missione	***01***		**369.249,70**	**433.301,48**	**353.694,86**	**874.710,90**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**369.249,70**	**433.301,48**	**353.694,86**	**874.710,90**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	92.603,97	115.582,68	114.582,68	128.066,00
		EST AZIENDE E SOCIETA' PUBBLICHE - PROGRAMM. STRATEGIC	140.744,90	185.677,12	110.744,90	542.020,03
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	135.900,83	132.041,68	128.367,28	204.624,87
		Riepilogo per Macroaggregato:				

Centro responsabile: CC.0370 SERV.PUBB.ESTERNALIZZATI E PARTECIP.AZIONARIE

Responsabile: dott.ssa STEFANIA FINOCCHIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	85.319,61	108.298,32	108.298,32	118.567,55
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	7.284,36	7.284,36	6.284,36	9.498,45
		1 03 Acquisto di beni e servizi	33.000,00	3.000,00	3.000,00	21.498,00
		1 04 Trasferimenti correnti	107.744,90	182.677,12	107.744,90	520.522,03
		1 07 Interessi passivi	135.900,83	132.041,68	128.367,28	204.624,87

Centro responsabile: CC.0001 RIMBORSO PRESTITI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 50	**Debito pubblico**					
Programma 50 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**					
Titolo IV	**RIMBORSO DI PRESTITI**					
Macroaggregato 4 01	**Rimborso di titoli obbligazionari**					
Capitolo 8953	QUOTA CAPITALE SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	2.700.274,28	2.716.543,90	2.733.285,91	3.526.835,49
Capitolo 8955	QUOTA CAPITALE SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie	1.766.113,97	1.864.410,78	2.151.012,13	1.762.768,82
Totale Macroaggr.	***4 01***		**4.466.388,25**	**4.580.954,68**	**4.884.298,04**	**5.289.604,31**
Macroaggregato 4 03	**Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**					
Capitolo 8935	FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 13 DEL D.L. 35/2013	00 - .	873.124,01	895.021,83	917.543,73	873.124,01
Capitolo 8950	QUOTA CAPITALE MUTUI- CASSA DD.PP.S.PA.-GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	1.242.352,87	2.538.023,93	2.630.710,07	2.433.244,47
Capitolo 8951	CAPITALE SU MUTUI IN AMM.TO CON ALTRI ENTI SETT.PUBBL.	FIN - attivita' finanziarie	297.397,46	551.540,63	581.922,11	297.397,46
Capitolo 8952	RIMBORSO QUOTE CAPITALE CON ALTRI SOGGETTI	FIN - attivita' finanziarie	648.142,85	460.651,82	307.406,83	648.142,85
Capitolo 8954	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO	FIN - attivita' finanziarie	771.206,87	771.300,86	771.232,24	1.156.776,32
Totale Macroaggr.	***4 03***		**3.832.224,06**	**5.216.539,07**	**5.208.814,98**	**5.408.685,11**
Totale Titolo IV	**Rimborso di prestiti**		**8.298.612,31**	**9.797.493,75**	**10.093.113,02**	**10.698.289,42**
Totale Programma	***50 02***		**8.298.612,31**	**9.797.493,75**	**10.093.113,02**	**10.698.289,42**
Totale Missione	***50***		**8.298.612,31**	**9.797.493,75**	**10.093.113,02**	**10.698.289,42**
MISSIONE 60	**Anticipazioni Finanziarie**					
Programma 60 01	**Restituzione anticipazione di tesoreria**					
Titolo V	**CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**					
Macroaggregato 5 01	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**					
Capitolo 8900	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	FIN - attivita' finanziarie	110.440.305,28	110.440.305,28	110.440.305,28	119.732.666,70
Totale Macroaggr.	***5 01***		**110.440.305,28**	**110.440.305,28**	**110.440.305,28**	**119.732.666,70**
Totale Titolo V	**Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**		**110.440.305,28**	**110.440.305,28**	**110.440.305,28**	**119.732.666,70**
Totale Programma	***60 01***		**110.440.305,28**	**110.440.305,28**	**110.440.305,28**	**119.732.666,70**
Totale Missione	***60***		**110.440.305,28**	**110.440.305,28**	**110.440.305,28**	**119.732.666,70**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**116.738.917,59**	**120.237.799,03**	**120.533.418,30**	**130.430.956,12**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	117.865.793,58	119.342.777,20	119.615.874,57	129.557.832,11
		00 .	873.124,01	895.021,83	917.543,73	873.124,01

Centro responsabile: CC.0001 RIMBORSO PRESTITI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		4 01 Rimborso di titoli obbligazionari	4.466.388,25	4.580.954,68	4.884.298,04	5.289.604,31
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.832.224,06	5.216.539,07	5.208.814,98	5.408.685,11
		5 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	110.440.305,28	110.440.305,28	119.732.666,70

05 – DIREZIONE AFFARI GENERALI

Dirigente responsabile: **Luciano Sdogati**

Centro responsabile: CC.0012 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE Responsabile: DOTT. LUCIANO SDOGATI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma 01 01	**Organi Istituzionali**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	40.509,67	40.490,64	40.490,64	40.494,36
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	11.097,25	10.798,32	10.798,32	12.208,60
Totale Macroaggr.	***1 01***		**51.606,92**	**51.288,96**	**51.288,96**	**52.702,96**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	3.442,08	3.442,08	3.442,08	3.886,28
Capitolo 1196	IRAP SU INDENNITA' DI PRESIDENTE E CONSIGLIERI	AAGG - affari generali	27.864,00	22.864,00	22.864,00	25.852,57
Totale Macroaggr.	***1 02***		**31.306,08**	**26.306,08**	**26.306,08**	**29.738,85**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0361	INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E INDENNITA DI PRESENZA O DI FUNZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI	AAGG - affari generali	158.541,00	158.541,00	158.541,00	174.598,35
Capitolo 0400	RIMBORSI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI ED ONERI	AAGG - affari generali	74.443,23	10.000,00	10.000,00	80.724,53
Capitolo 0440	INDENNITA DI PRESENZA COMMISSIONI VARIE	AAGG - affari generali	170.000,00	170.000,00	170.000,00	202.324,27
Capitolo 0442	FUNZIONAMENTO CENTRO PARI OPPORTUNITA' E CONSULTA INTEGRAZIONE	AAGG - affari generali				183,19
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	172,08	172,08	172,08	172,08
Capitolo 0607	ATTIVITA' GRUPPI CONSILIARI E INIZIATIVE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	AAGG - affari generali				62,40
Capitolo 0681	SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PER I SERVIZI AL CITTADINO.	AAGG - affari generali	2.804,95	2.804,95	2.804,95	7.012,22
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	AAGG - affari generali	6.120,50	6.120,50	6.120,50	17.247,44
Totale Macroaggr.	***1 03***		**412.081,76**	**347.638,53**	**347.638,53**	**482.324,48**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 0986	ATTIVITA' GRUPPI CONSILIARI-TRASFERIMENTO AD ALTRI ENTI	AAGG - affari generali				875,00
Capitolo 1020	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	ORG - servizi informativi - ict	7.920,00			7.920,00
Totale Macroaggr.	***1 04***		**7.920,00**			**8.795,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**502.914,76**	**425.233,57**	**425.233,57**	**573.561,29**
Totale Programma	***01 01***		**502.914,76**	**425.233,57**	**425.233,57**	**573.561,29**
Totale Missione	***01***		**502.914,76**	**425.233,57**	**425.233,57**	**573.561,29**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**502.914,76**	**425.233,57**	**425.233,57**	**573.561,29**

Riepilogo per Centro gestore:

Centro responsabile: CC.0012 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE Responsabile: DOTT. LUCIANO SDOGATI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	55.049,00	54.731,04	54.731,04	56.589,24
		AAGG AFFARI GENERALI	439.773,68	370.330,45	370.330,45	508.879,97
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	172,08	172,08	172,08	172,08
		ORG SERVIZI INFORMATIVI - ICT	7.920,00			7.920,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	51.606,92	51.288,96	51.288,96	52.702,96
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	31.306,08	26.306,08	26.306,08	29.738,85
		1 03 Acquisto di beni e servizi	412.081,76	347.638,53	347.638,53	482.324,48
		1 04 Trasferimenti correnti	7.920,00			8.795,00

Centro responsabile: CC.0020 COMUNICAZIONE Responsabile: DOTT. LUCIANO SDOGATI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma 01 01	**Organi istituzionali**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0681	SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PER I SERVIZI AL CITTADINO.	AAGG - affari generali		10.000,00	10.000,00	4.940,39
Totale Macroaggr.	***1 03***			**10.000,00**	**10.000,00**	**4.940,39**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**10.000,00**	**10.000,00**	**4.940,39**
Totale Programma	***01 01***			**10.000,00**	**10.000,00**	**4.940,39**
Programma 01 11	**Altri servizi generali**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	85.262,76	73.592,03	73.592,03	73.592,03
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	25.547,26	14.929,32	14.929,32	22.228,73
Totale Macroaggr.	***1 01***		**110.810,02**	**88.521,35**	**88.521,35**	**95.820,76**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	6.255,42	6.255,42	6.055,42	7.116,61
Totale Macroaggr.	***1 02***		**6.255,42**	**6.255,42**	**6.055,42**	**7.116,61**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0416	(cv) EUROPE DIRECT - UTILIZZO FONDI EUROPEI	AAGG - affari generali	13.395,02	22.895,02	22.895,02	24.460,32
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	AAGG - affari generali	11.324,82			24.614,73
Capitolo R416	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	AAGG - affari generali	203,60			673,60
Totale Macroaggr.	***1 03***		**24.923,44**	**22.895,02**	**22.895,02**	**49.748,65**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 0436	(CV)UTILIZZO EUROPE DIRECT FONDI EUROPEI - CONTIBUTI/TRASFERIMENTI	AAGG - affari generali	10.500,00	8.000,00	8.000,00	15.500,00
Capitolo 436U	(CV) UTILIZZO EUROPE DIRECT FONDI EUROPEI - CONTRIBUTI/TRASFERIMENTI	AAGG - affari generali	7.000,00			6.000,00
Totale Macroaggr.	***1 04***		**17.500,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**21.500,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**159.488,88**	**125.671,79**	**125.471,79**	**174.186,02**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 5067	EUROPE DIRECT - UTILIZZO F.DI EUROPEI C/CAPITALE	AAGG - affari generali	8.230,82			6.668,71
Totale Macroaggr.	***2 02***		**8.230,82**			**6.668,71**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**8.230,82**			**6.668,71**

Centro responsabile: CC.0020 COMUNICAZIONE Responsabile: DOTT. LUCIANO SDOGATI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Totale Programma	***01 11***		**167.719,70**	**125.671,79**	**125.471,79**	**180.854,73**
Totale Missione	***01***		**167.719,70**	**135.671,79**	**135.471,79**	**185.795,12**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**167.719,70**	**135.671,79**	**135.471,79**	**185.795,12**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		AAGG AFFARI GENERALI	50.654,26	40.895,02	40.895,02	82.857,75
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	117.065,44	94.776,77	94.576,77	102.937,37
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	24.923,44	32.895,02	32.895,02	54.689,04
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	110.810,02	88.521,35	88.521,35	95.820,76
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	6.255,42	6.255,42	6.055,42	7.116,61
		1 04 Trasferimenti correnti	17.500,00	8.000,00	8.000,00	21.500,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.230,82			6.668,71

Centro responsabile: CC.0060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI Responsabile: DOTT. LUCIANO SDOGATI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma 01 02	**Segreteria generale**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	1.078.045,75	1.078.323,08	1.078.323,08	1.081.059,36
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	286.652,28	268.533,24	253.533,24	360.785,42
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	14.231,37	5.448,60	5.448,60	5.448,60
Totale Macroaggr.	***1 01***		**1.378.929,40**	**1.352.304,92**	**1.337.304,92**	**1.447.293,38**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	71.274,50	66.654,35	66.654,35	78.353,13
Capitolo 1199	SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE DI REGISTRO	AAGG - affari generali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.851,54
Capitolo 390R	PREMI DI ASSICURAZIONE	AAGG - affari generali	6.000,00			
Totale Macroaggr.	***1 02***		**80.274,50**	**69.654,35**	**69.654,35**	**82.204,67**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0390	PREMI DI ASSICURAZIONE	AAGG - affari generali	302.400,00	306.000,00	306.000,00	318.926,94
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	385,04	385,04	385,04	385,04
Capitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	24.293,42	29.227,29	29.227,29	29.293,42
Capitolo 0560	POSTALI E TELEGRAFICHE	ORG - servizi informativi - ict	110.753,16	120.000,00	120.000,00	116.696,51
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	169,16	169,16	169,16	169,16
Capitolo 0660	SPESE CONTRATTUALI	AAGG - affari generali	60.000,00	40.000,00	40.000,00	48.215,69
Capitolo 0690	COMPENSI PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	AAGG - affari generali	17.738,20	16.238,20	16.238,20	22.299,48
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	AAGG - affari generali	152.362,12			152.716,47
Capitolo 0839	F.DI REC.SPESE PROC.RISC. SANZ AMM.VE CDS*(EX CV)	ORG - servizi informativi - ict	457.500,00	175.000,00	175.000,00	322.500,00
Capitolo 0900	FITTI PASSIVI - SERV. PATRIMONIO	FIN - attivita' finanziarie	11.014,00			19.212,08
Capitolo 0920	NOLI E LEASING	FIN - attivita' finanziarie	3.574,90	1.158,80		10.349,86
Totale Macroaggr.	***1 03***		**1.140.190,00**	**688.178,49**	**687.019,69**	**1.040.764,65**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo A390	PAGAMENTO SINISTRI IN AUTO ASSICURAZIONE	AAGG - affari generali	141.711,03	50.000,00	50.000,00	126.290,34
Capitolo I390	PAGAMENTO SINISTRI IN AUTO ASSICURAZIONE	AAGG - affari generali	1.884,37			
Totale Macroaggr.	***1 04***		**143.595,40**	**50.000,00**	**50.000,00**	**126.290,34**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	8.612,30	8.600,90	8.338,42	13.374,28
Totale Macroaggr.	***1 07***		**8.612,30**	**8.600,90**	**8.338,42**	**13.374,28**

Centro responsabile: CC.0060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI Responsabile: DOTT. LUCIANO SDOGATI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Macroaggregato 1 10	**Altre spese correnti**					
Capitolo 0476	(CV) UTILIZZO RIMBORSO CONTENZIOSI ASSICURATIVI	AAGG - affari generali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Capitolo 390P	PREMI DI ASSICURAZIONE	AAGG - affari generali	2.586,00			
Totale Macroaggr.	***1 10***		**7.586,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**2.759.187,60**	**2.173.738,66**	**2.157.317,38**	**2.714.927,32**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	ORG - servizi informativi - ict				2.677,75
Capitolo R3200	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	ORG - servizi informativi - ict	2.205,48			2.205,48
Totale Macroaggr.	***2 02***		**2.205,48**			**4.883,23**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**2.205,48**			**4.883,23**
Totale Programma	***01 02***		**2.761.393,08**	**2.173.738,66**	**2.157.317,38**	**2.719.810,55**
Totale Missione	***01***		**2.761.393,08**	**2.173.738,66**	**2.157.317,38**	**2.719.810,55**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**2.761.393,08**	**2.173.738,66**	**2.157.317,38**	**2.719.810,55**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	1.450.203,90	1.418.959,27	1.403.959,27	1.525.646,51
		AAGG AFFARI GENERALI	692.681,72	420.238,20	420.238,20	677.300,46
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	48.048,82	39.541,19	38.119,91	72.783,84
		ORG SERVIZI INFORMATIVI - ICT	570.458,64	295.000,00	295.000,00	444.079,74
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	1.378.929,40	1.352.304,92	1.337.304,92	1.447.293,38
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	80.274,50	69.654,35	69.654,35	82.204,67
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1.140.190,00	688.178,49	687.019,69	1.040.764,65
		1 04 Trasferimenti correnti	143.595,40	50.000,00	50.000,00	126.290,34
		1 07 Interessi passivi	8.612,30	8.600,90	8.338,42	13.374,28
		1 10 Altre spese correnti	7.586,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.205,48			4.883,23

06 – DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

Dirigente responsabile: **Renato Pierdonati**

Centro responsabile: CC.0210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE Responsabile: ING. RENATO PIERDONATI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma 01 11	**Altri servizi generali**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 798T	TASSA VEICOLI AUTOPARCO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	3.225,00			
Totale Macroaggr.	***1 02***		**3.225,00**			
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0150	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	TRASP - mobilita' e trasporti	76.336,73	100.000,00	100.000,00	108.835,59
Capitolo 0642	TELEPASS E PERMESSI ZTL ALTRE CITTA'	TRASP - mobilita' e trasporti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.284,32
Capitolo 0798	ALTRI INTERVENTI SU AUTOMEZZI	TRASP - mobilita' e trasporti	75.001,62	70.000,00	70.000,00	110.933,90
Capitolo 0922	SERVIZIO DI NOLEGGIO GESTIONE ESTERNALIZZATA AUTOPARCO	TRASP - mobilita' e trasporti	429.167,70	394.112,68	394.112,68	490.501,47
Totale Macroaggr.	***1 03***		**583.506,05**	**567.112,68**	**567.112,68**	**713.555,28**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	14.540,04	14.275,78	13.945,10	22.001,09
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	10.432,09	11.498,66	10.733,41	15.943,43
Totale Macroaggr.	***1 07***		**24.972,13**	**25.774,44**	**24.678,51**	**37.944,52**
Macroaggregato 1 10	**Altre spese correnti**					
Capitolo 798A	ASSICURAZIONE VEICOLI AUTOPARCO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	12.200,00			11.624,24
Totale Macroaggr.	***1 10***		**12.200,00**			**11.624,24**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**623.903,18**	**592.887,12**	**591.791,19**	**763.124,04**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo R5000	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONE PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	TRASP - mobilita' e trasporti	1.670,00			1.670,00
Totale Macroaggr.	***2 02***		**1.670,00**			**1.670,00**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**1.670,00**			**1.670,00**
Totale Programma	***01 11***		**625.573,18**	**592.887,12**	**591.791,19**	**764.794,04**
Totale Missione	***01***		**625.573,18**	**592.887,12**	**591.791,19**	**764.794,04**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**625.573,18**	**592.887,12**	**591.791,19**	**764.794,04**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		LLPP2 LL. PP. manutenzioni	15.425,00			11.624,24
		TRASP MOBILITA' E TRASPORTI	585.176,05	567.112,68	567.112,68	715.225,28
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	24.972,13	25.774,44	24.678,51	37.944,52
		Riepilogo per Macroaggregato:				

Centro responsabile: CC.0210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE Responsabile: ING. RENATO PIERDONATI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	3.225,00			
		1 03 Acquisto di beni e servizi	583.506,05	567.112,68	567.112,68	713.555,28
		1 07 Interessi passivi	24.972,13	25.774,44	24.678,51	37.944,52
		1 10 Altre spese correnti	12.200,00			11.624,24
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.670,00			1.670,00

Centro responsabile: CC.0220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI Responsabile: ING. RENATO PIERDONATI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma 01 06	**Ufficio tecnico**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0006	(cv) UTILIZZO SOMME DESTINATE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTUALITA INTERNA - C.V. 1182/1605 P.E.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	200.000,00			815.396,23
Totale Macroaggr.	***1 01***		**200.000,00**			**815.396,23**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0159	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI - INT. 02	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	6.892,63			9.300,59
Capitolo 0262	(cv) UTILIZZO PROVENTI CASCATA - ACQ. BENI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Capitolo 0438	(CV) UTILIZZO C.R. IMMAGINE E VIVIBILITA' TERRITORIO. GRANDI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE AD USO IDROELETTRICO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	719.576,00	719.576,00	719.576,00	850.000,00
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	314,79	314,79	314,79	314,79
Capitolo 0526	(CV) UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	300.000,00	300.000,00	300.000,00	404.861,82
Capitolo 0549	(cv) UTILIZZO FONDI INCENTIVO 2%	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				24.160,32
Capitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	17.906,80	20.581,55	20.581,55	18.056,74
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	30.916,54	30.916,54	30.916,54	30.916,54
Capitolo 0572	(cv) UTILIZZO PROVENTI CASCATA - SERVIZI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	802.589,98	1.364.959,45	1.364.959,45	1.821.836,81
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	4.542,92	4.542,92	4.542,92	9.026,17
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	400,00	400,00	400,00	400,00
Capitolo 0601	UTENZE DEL GAS	FIN - attivita' finanziarie	7.078,90	7.078,90	7.078,90	8.246,52
Capitolo 0687	(cv) UTILIZZO CONTRIB DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER ATT. TURISTICHE-CV PE 0328 SERVIZI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	9.742,40			11.903,84
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	22.082,22			326.182,02
Capitolo 0814	(cv) UTILIZZO SOMME DESTINATE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTUALITA INTERNA - C.V. 1182/1605 P.E.	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				89.220,60
Capitolo 572M	(CV) UTILIZZO PROVENTI CASCATA - SERVIZI	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	709.000,00			397.362,32
Capitolo R549	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	170,96			170,96
Capitolo R572	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	776,99			

Centro responsabile: CC.0220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI Responsabile: ING. RENATO PIERDONATI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo R639	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	105,56			105,56
Capitolo R814	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	8,52			8,52
Totale Macroaggr.	***1 03***		**2.642.105,21**	**2.453.370,15**	**2.453.370,15**	**4.012.074,12**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 0432	(CV) UTILIZZO C.R. PROMOZIONE DEL TERRITORIO LOCALE. GRANDI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE AD USO IDROELETTRICO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	196.248,00	196.248,00	196.248,00	300.000,00
Capitolo 0433	(CV) UTILIZZO C.R. IMMAGINE E VIVIBILITA' DEL TERRITORIO.GRANDI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE AD USO IDROELETTRICO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				110.000,00
Capitolo 0938	(cv) UTILIZZO PROVENTI CASCATA - TRASFERIMENTI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	80.137,42	241.000,00	241.000,00	277.973,90
Capitolo 0939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	10.188,80			786.869,70
Capitolo 938P	(CV) UTILIZZO PROVENTI CASCATA - TRASFERIMENTI PROVINCE	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	170.862,58			
Totale Macroaggr.	***1 04***		**457.436,80**	**437.248,00**	**437.248,00**	**1.474.843,60**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	142.315,01	138.287,33	134.050,83	215.025,54
Capitolo 1064	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ALTRI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie	6.076,62	5.806,26	5.522,29	6.076,62
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	39.605,01	40.247,95	36.076,51	39.605,01
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie		11.100,00	15.734,01	
Totale Macroaggr.	***1 07***		**187.996,64**	**195.441,54**	**191.383,64**	**260.707,17**
Macroaggregato 1 10	**Altre spese correnti**					
Capitolo 1239	SOMME A TITOLO RISARCITORIO, ACCORDI BONARI E TRANSAZIONI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				262,00
Totale Macroaggr.	***1 10***					**262,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**3.487.538,65**	**3.086.059,69**	**3.082.001,79**	**6.563.283,12**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 2220	PROGETTI DI SPONSORIZZAZIONE - UTILIZZO FONDI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	176.931,02			226.951,70
Capitolo 3011	B.O.C. PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SERVIZIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				9.737,54
Capitolo 3016	UTILIZZO ECONOMIE DA BOC	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				17.956,46

Centro responsabile: CC.0220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI Responsabile: ING. RENATO PIERDONATI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 3020	UTILIZZO L.10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				
Capitolo 3048	UTILIZZO REINTEGRO F.DI COMUNALI DA REGIONE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				2.010,17
Capitolo 3050	UTILIZZO MUTUI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMM.LI - FABB.TI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				3.669,49
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	953.465,50	100.000,00	200.000,00	1.156.018,93
Capitolo 3315	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DELLO STATO PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	250.289,31			262.831,64
Capitolo 3316	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA PRIVATI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	909.546,56	100.000,00		924.638,09
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	2.910.482,31	1.500.000,00	800.000,00	2.998.072,78
Capitolo 3328	UTILIZZO CONTR REG.LI VARI NON PROGRAMMABILI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				7.808,82
Capitolo 3335	UTILIZZO DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	65.834,31			44.364,90
Capitolo 4235	PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - TIT. II°	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	52.222,11	91.541,92		52.222,11
Capitolo 5023	UTILIZZO CONTRIBUTI FONDAZIONE CARIT	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	100.000,00			100.000,00
Capitolo 5393	VALORIZZAZIONE TURISTICA PERCORSI FLUVIALI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	15.000,00			15.000,00
Capitolo 5550	F.DO ROTAZIONE PROGETTAZIONI C.V. E. 1330/2435	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	100.000,00			114.464,32
Capitolo R3011	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	68.619,43			68.619,43
Capitolo R3048	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	63,00			63,00
Capitolo R3050	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	23.426,18			23.426,18
Capitolo R3200	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	252.487,42			752.487,42
Capitolo R3315	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	16.423,52			16.450,36
Capitolo R3316	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONE PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	83.593,96			83.593,96

Centro responsabile: CC.0220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI Responsabile: ING. RENATO PIERDONATI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo R3320	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	87.334,14			87.334,14
Capitolo R3328	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	731,63			72.541,52
Capitolo R3335	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	27.889,67			700.955,79
Capitolo R3742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	55.845,89			56.989,40
Capitolo R4002	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	5.506,02			5.506,02
Capitolo R5393	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	3.750,00			3.750,00
Totale Macroaggr.	***2 02***		**6.159.441,98**	**1.791.541,92**	**1.000.000,00**	**7.807.464,17**
Macroaggregato 2 03	**Contributi agli investimenti**					
Capitolo 3306	CONTRIBUTO CARIT PER VARI PROGETTI (PARCO PER BAMBINI CAOS, PLAYGROUND, VALLE INCANTATA, SIC PRIORITARIO, CASTELLO BATTIFERRO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	70.000,00			70.000,00
Totale Macroaggr.	***2 03***		**70.000,00**			**70.000,00**
Macroaggregato 2 05	**Altre spese in conto capitale**					
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche			1.000.000,00	
Capitolo 3316	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA PRIVATI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	100.000,00			
Capitolo 3319	COSTITUZIONE FONDO ART. 7 DM LL. PP. 21/06/00	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	62.978,64			73.308,99
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	2.300.000,00	800.000,00		
Capitolo 4000	INTERV. IN EC NON PREVEDIBILI - ART. 88 DPR 554/99 E ART. 125 DLGS 163/06	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				1.100,00
Capitolo 6006	TRASFERIMENTO AL BILANCIO F.DI RIVENIENTI DA ECONOMIE SU LAVORI CONCLUSI FINANZIATI CON MUTUI,CONTRIBUTI,BOC,ENTRATE PROPRIE E DEVOLUZIONE BOC	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				3.621,73
Capitolo R4000	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	1.058,06			1.058,06
Totale Macroaggr.	***2 05***		**2.464.036,70**	**800.000,00**	**1.000.000,00**	**79.088,78**

Centro responsabile: CC.0220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI Responsabile: ING. RENATO PIERDONATI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**8.693.478,68**	**2.591.541,92**	**2.000.000,00**	**7.956.552,95**
Totale Programma	***01 06***		**12.181.017,33**	**5.677.601,61**	**5.082.001,79**	**14.519.836,07**
Totale Missione	***01***		**12.181.017,33**	**5.677.601,61**	**5.082.001,79**	**14.519.836,07**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**12.181.017,33**	**5.677.601,61**	**5.082.001,79**	**14.519.836,07**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	200.000,00			815.396,23
		LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE	10.851.998,16	5.418.325,37	4.826.783,45	12.979.409,59
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	249.156,59	259.276,24	255.218,34	327.667,93
		LLPP2 LL. PP. manutenzioni	879.862,58			397.362,32
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	200.000,00			815.396,23
		1 03 Acquisto di beni e servizi	2.642.105,21	2.453.370,15	2.453.370,15	4.012.074,12
		1 04 Trasferimenti correnti	457.436,80	437.248,00	437.248,00	1.474.843,60
		1 07 Interessi passivi	187.996,64	195.441,54	191.383,64	260.707,17
		1 10 Altre spese correnti				262,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.159.441,98	1.791.541,92	1.000.000,00	7.807.464,17
		2 03 Contributi agli investimenti	70.000,00			70.000,00
		2 05 Altre spese in conto capitale	2.464.036,70	800.000,00	1.000.000,00	79.088,78

Centro responsabile: CC.0240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE Responsabile: ING. RENATO PIERDONATI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma 01 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	596.799,27	635.198,17	585.198,17	646.167,43
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	167.268,15	171.179,40	161.179,40	201.761,44
Totale Macroaggr.	***1 01***		**764.067,42**	**806.377,57**	**746.377,57**	**847.928,87**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	46.465,90	46.465,90	41.465,90	52.000,49
Totale Macroaggr.	***1 02***		**46.465,90**	**46.465,90**	**41.465,90**	**52.000,49**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0211	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI (EX F.DI L.10)	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni				4.975,15
Capitolo 0448	MANUTENZIONI SUL TERRITORIO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	307.057,97	100.000,00	100.000,00	604.456,34
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	4.010,87	4.010,87	4.010,87	4.010,87
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	217,22	217,22	217,22	217,22
Capitolo 0639	(cv) UTILIZZO RIMBORSI PER COMM.NE VIGILANZA SU LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO - cv pe 584	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni				13.149,06
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	3.026,99			31.252,50
Capitolo 0745	ONERI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	46.516,61	35.896,87	35.896,87	89.001,37
Capitolo 0811	INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI MOBILI ED IMM.LI DEL PATRIMONIO COM.LE (EX F.DI L. 10)	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni		46.205,31		2.534,00
Capitolo 0878	(cv) UTILIZZO F.DI VINC. PER RISARCIMENTO DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COM.LE C.V. E 580/843	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	122,00			4.717,99
Totale Macroaggr.	***1 03***		**360.951,68**	**186.330,27**	**140.124,96**	**754.314,50**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	135.082,84	129.974,93	124.812,21	204.255,78
Capitolo 1064	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ALTRI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie	2.430,64	2.322,50	2.208,90	2.430,64
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	4.385,71	4.158,12	3.726,33	4.793,96
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie		8.600,00	20.666,14	
Totale Macroaggr.	***1 07***		**141.899,19**	**145.055,55**	**151.413,58**	**211.480,38**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**1.313.384,17**	**1.184.229,29**	**1.079.382,01**	**1.865.724,24**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					

Centro responsabile: CC.0240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE **Responsabile: ING. RENATO PIERDONATI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 2441	UTILIZZO RIMBORSI ASSICURATIVI PER LAVORI	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni				1.130,00
Capitolo 3011	B.O.C. PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SERVIZIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				2.932,97
Capitolo 3020	UTILIZZO L.10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni		100.000,00	50.000,00	2.402,60
Capitolo 3038	UTILIZZO CONTR.REG.LI - SISMA 26/9/97 L.R.30/98 RECUPERO OO.PP.	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				7.911,60
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	362.000,00			455.117,51
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni		500.000,00		90.000,00
Capitolo 3330	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni		500.000,00		
Capitolo 3335	UTILIZZO DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni				69.331,43
Capitolo 4006	UTILIZZO CONTR REG.LI PER VERIFICHE TECNICHE EDIFICI SCOLASTICI - O.M. 3362/2004	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				37.749,74
Capitolo 5001	MUTUI CASSA DD. PP. A CARICO DELLO STATO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni				171.969,35
Capitolo R3020	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni				8.024,94
Capitolo R3200	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	338.015,43			695.524,11
Capitolo R3335	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	61.000,00			41.038,90
Capitolo R5001	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	119.491,83			119.491,83
Totale Macroaggr.	***2 02***		**880.507,26**	**1.100.000,00**	**50.000,00**	**1.702.624,98**
Macroaggregato 2 05	**Altre spese in conto capitale**					
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	500.000,00			
Totale Macroaggr.	***2 05***		**500.000,00**			
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**1.380.507,26**	**1.100.000,00**	**50.000,00**	**1.702.624,98**
Totale Programma	***01 05***		**2.693.891,43**	**2.284.229,29**	**1.129.382,01**	**3.568.349,22**
Programma 01 06	**Ufficio tecnico**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	2.812,95	2.999,52	2.999,52	2.999,52
Totale Macroaggr.	***1 01***		**2.812,95**	**2.999,52**	**2.999,52**	**2.999,52**

Centro responsabile: CC.0240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE Responsabile: ING. RENATO PIERDONATI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**2.812,95**	**2.999,52**	**2.999,52**	**2.999,52**
Totale Programma	***01 06***		**2.812,95**	**2.999,52**	**2.999,52**	**2.999,52**
Totale Missione	***01***		**2.696.704,38**	**2.287.228,81**	**1.132.381,53**	**3.571.348,74**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**2.696.704,38**	**2.287.228,81**	**1.132.381,53**	**3.571.348,74**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	813.346,27	855.842,99	790.842,99	902.928,88
		LLPP2 LL. PP. manutenzioni	1.737.230,83	1.282.102,18	185.896,87	2.404.117,08
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	146.127,28	149.283,64	155.641,67	215.708,47
		LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE				48.594,31
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	766.880,37	809.377,09	749.377,09	850.928,39
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	46.465,90	46.465,90	41.465,90	52.000,49
		1 03 Acquisto di beni e servizi	360.951,66	186.330,27	140.124,96	754.314,50
		1 07 Interessi passivi	141.899,19	145.055,55	151.413,58	211.480,38
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	880.507,26	1.100.000,00	50.000,00	1.702.624,98
		2 05 Altre spese in conto capitale	500.000,00			

Centro responsabile: CC.0560 TRASPORTO SCOLASTICO Responsabile: ING. RENATO PIERDONATI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma 04 06	**Servizi ausiliari all'istruzione**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0751	CONTRATTO DI SERVIZIO ATC & PARTNERS - TRASPORTO SCOLASTICO	TRASP - mobilita' e trasporti	1.807.995,27	1.893.997,36	1.607.995,27	2.832.837,47
Totale Macroaggr.	***1 03***		**1.807.995,27**	**1.893.997,36**	**1.607.995,27**	**2.832.837,47**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 1046	EROGAZIONE TARIFFE SPECIALI PER TRASPORTO SCOLASTICO	SS - servizi sociali	3.000,00			6.712,00
Totale Macroaggr.	***1 04***		**3.000,00**			**6.712,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**1.810.995,27**	**1.893.997,36**	**1.607.995,27**	**2.839.549,47**
Totale Programma	***04 06***		**1.810.995,27**	**1.893.997,36**	**1.607.995,27**	**2.839.549,47**
Totale Missione	***04***		**1.810.995,27**	**1.893.997,36**	**1.607.995,27**	**2.839.549,47**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**1.810.995,27**	**1.893.997,36**	**1.607.995,27**	**2.839.549,47**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		TRASP MOBILITA' E TRASPORTI	1.807.995,27	1.893.997,36	1.607.995,27	2.832.837,47
		SS SERVIZI SOCIALI	3.000,00			6.712,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1.807.995,27	1.893.997,36	1.607.995,27	2.832.837,47
		1 04 Trasferimenti correnti	3.000,00			6.712,00

Centro responsabile: CC.0840 ILLUMINAZIONE PUBBLICA Responsabile: ING. RENATO PIERDONATI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
Programma 10 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	3.471.720,04	1.658.592,09	1.658.592,09	2.821.398,82
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	3.300,00			3.300,00
Capitolo 0811	INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI MOBILI ED IMM.LI DEL PATRIMONIO COM.LE (EX F.DI L. 10)	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	200.000,00	441.369,95	200.000,00	850.000,00
Totale Macroaggr.	***1 03***		**3.675.020,04**	**2.099.962,04**	**1.858.592,09**	**3.674.698,82**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	89.565,71	86.589,95	83.908,43	134.699,45
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	26.536,30	29.574,13	27.176,36	33.598,98
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie		4.400,00	6.014,70	
Totale Macroaggr.	***1 07***		**116.102,01**	**120.564,08**	**117.099,49**	**168.298,43**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**3.791.122,05**	**2.220.526,12**	**1.975.691,58**	**3.842.997,25**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 2065	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 14.20 AGENDA URBANA - PARTE INVESTIMENTI	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	623.900,00	623.900,00	509.911,00	623.900,00
Capitolo 3011	B.O.C. PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SERVIZIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				2.725,69
Capitolo 3020	UTILIZZO L.10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni				2.247,82
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	104.966,64	88.080,00	71.988,00	138.106,34
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni				16.534,80
Capitolo 3443	UTILIZZO RIMBORSI DA ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	10.000,00			11.200,00
Capitolo R2061	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	167,00			167,00
Capitolo R2065	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	55.250,00			
Capitolo R3011	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	117,27			117,27

Centro responsabile: CC.0840 ILLUMINAZIONE PUBBLICA **Responsabile: ING. RENATO PIERDONATI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo R3200	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	91.877,64			177.201,22
Capitolo R3320	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	15.014,56			20.027,54
Capitolo R3443	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	15.323,64			15.323,64
Totale Macroaggr.	***2 02***		**916.616,75**	**711.980,00**	**581.899,00**	**1.007.551,32**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**916.616,75**	**711.980,00**	**581.899,00**	**1.007.551,32**
Totale Programma	***10 05***		**4.707.738,80**	**2.932.506,12**	**2.557.590,58**	**4.850.548,57**
Totale Missione	***10***		**4.707.738,80**	**2.932.506,12**	**2.557.590,58**	**4.850.548,57**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**4.707.738,80**	**2.932.506,12**	**2.557.590,58**	**4.850.548,57**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		LLPP2 LL. PP. manutenzioni	4.591.636,79	2.811.942,04	2.440.491,09	4.679.524,45
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	116.102,01	120.564,08	117.099,49	168.298,43
		LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE				2.725,69
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	3.675.020,04	2.099.962,04	1.858.592,09	3.674.698,82
		1 07 Interessi passivi	116.102,01	120.564,08	117.099,49	168.298,43
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	916.616,75	711.980,00	581.899,00	1.007.551,32

Centro responsabile: CC.1200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE Responsabile: ING. RENATO PIERDONATI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma 12 09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	145.550,32	135.561,00	135.561,00	135.561,00
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	40.244,26	37.415,76	37.415,76	43.155,92
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	2.581,80	3.155,64	3.155,64	3.155,64
Totale Macroaggr.	***1 01***		**188.376,38**	**176.132,40**	**176.132,40**	**181.872,56**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	8.528,52	8.528,52	8.528,52	9.900,69
Totale Macroaggr.	***1 02***		**8.528,52**	**8.528,52**	**8.528,52**	**9.900,69**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	285,03	285,03	285,03	285,03
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	20.752,02	20.752,02	20.752,02	20.752,02
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	21.702,27	21.702,27	21.702,27	49.921,73
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	2.981,99	2.981,99	2.981,99	2.981,99
Capitolo 0600	UTENZE / RISCALDAMENTO - GESTIONE APPALTO - SERV. MANUTENZIONI	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	5.000,00	4.166,70		10.161,07
Capitolo 0811	INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI MOBILI ED IMM.LI DEL PATRIMONIO COM.LE (EX F.DI L. 10)	CIM - cimiteri infrastrutture	6.438,55	5.092,08	5.092,08	6.438,55
Totale Macroaggr.	***1 03***		**57.159,86**	**54.980,09**	**50.813,39**	**90.540,39**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	113.688,67	111.938,70	108.818,11	173.487,87
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	52.459,84	49.475,69	44.020,03	52.459,84
Totale Macroaggr.	***1 07***		**166.148,51**	**161.414,39**	**152.838,14**	**225.947,71**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**420.213,27**	**401.055,40**	**388.312,45**	**508.261,35**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 3005	ACQUISIZIONE DI BENI IMM.LI- FABBRICATI - CIMITERI	CIM - cimiteri infrastrutture	4.019.856,14	1.030.000,00	100.000,00	4.744.403,68
Capitolo 3011	B.O.C. PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SERVIZIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				4.154,52
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	CIM - cimiteri infrastrutture				342,27
Capitolo 3742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO ULTIMO CONTO BILANCIO APPROVATO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	210.940,00			253.823,74

Centro responsabile: CC.1200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE Responsabile: ING. RENATO PIERDONATI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo R3005	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	CIM - cimiteri infrastrutture	1.273.926,22			1.566.204,98
Capitolo R3011	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	CIM - cimiteri infrastrutture	21.405,85			62.820,98
Capitolo R3742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	394.602,02			449.147,43
Totale Macroaggr.	***2 02***		**5.920.730,23**	**1.030.000,00**	**100.000,00**	**7.080.897,60**
Macroaggregato 2 05	**Altre spese in conto capitale**					
Capitolo 3005	ACQUISIZIONE DI BENI IMM.LI- FABBRICATI - CIMITERI	CIM - cimiteri infrastrutture	830.000,00	100.000,00		
Capitolo R6006	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	151,09			151,09
Totale Macroaggr.	***2 05***		**830.151,09**	**100.000,00**		**151,09**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**6.750.881,32**	**1.130.000,00**	**100.000,00**	**7.081.048,69**
Totale Programma	***12 09***		**7.171.094,59**	**1.531.055,40**	**488.312,45**	**7.589.310,04**
Totale Missione	***12***		**7.171.094,59**	**1.531.055,40**	**488.312,45**	**7.589.310,04**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**7.171.094,59**	**1.531.055,40**	**488.312,45**	**7.589.310,04**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	196.904,90	184.660,92	184.660,92	191.773,25
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	211.869,82	207.135,70	198.559,45	299.888,48
		LLPP2 LL. PP. manutenzioni	5.000,00	4.166,70		10.161,07
		CIM CIMITERI INFRASTRUTTURE	6.151.626,76	1.135.092,08	105.092,08	6.380.210,46
		LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE	605.693,11			707.276,78
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	188.376,38	176.132,40	176.132,40	181.872,56
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	8.528,52	8.528,52	8.528,52	9.900,69
		1 03 Acquisto di beni e servizi	57.159,86	54.980,09	50.813,39	90.540,39
		1 07 Interessi passivi	166.148,51	161.414,39	152.838,14	225.947,71
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.920.730,23	1.030.000,00	100.000,00	7.080.897,60
		2 05 Altre spese in conto capitale	830.151,09	100.000,00		151,09

07 – MANUTENZIONI - PATRIMONIO

Dirigente responsabile: **Maurizio Galli**

Centro responsabile: CC.0271 COMPETENZE DI IGIENE PUBBLICA Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE / GALLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 13	**Tutela della salute**					
Programma 13 07	**Ulteriori spese in materia sanitaria**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	1.538,13	1.538,13	1.538,13	1.538,13
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	16.890,11	16.890,11	16.890,11	28.349,11
Capitolo 0722	INTERVENTI URGENTI PER IL SETTORE SANITARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	38.660,27	25.000,00	25.000,00	60.968,02
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				15.933,05
Capitolo 0747	(cv) UTILIZZO SOMME DERIVANTI DA SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - DECRETO RONCHI - LR 28/01 - ORDINANZE SINDACALI PER I CANI - CV PE 393 RIS 300	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Macroaggr.	***1 03***		**107.088,51**	**93.428,24**	**93.428,24**	**156.788,31**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**107.088,51**	**93.428,24**	**93.428,24**	**156.788,31**
Totale Programma	***13 07***		**107.088,51**	**93.428,24**	**93.428,24**	**156.788,31**
Totale Missione	***13***		**107.088,51**	**93.428,24**	**93.428,24**	**156.788,31**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**107.088,51**	**93.428,24**	**93.428,24**	**156.788,31**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	18.428,24	18.428,24	18.428,24	29.887,24
		LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE	88.660,27	75.000,00	75.000,00	126.901,07
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	107.088,51	93.428,24	93.428,24	156.788,31

Centro responsabile: CC.0780 MANUTENZIONE STRADALE Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma 01 06	**Ufficio tecnico**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0437	(CV) UTILIZZO CR. RETI INFRASTRUTTURALI SICURE. GRANDI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE AD USO IDROELETTRICO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	392.496,00	392.496,00	392.496,00	600.000,00
Totale Macroaggr.	***1 03***		**392.496,00**	**392.496,00**	**392.496,00**	**600.000,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**392.496,00**	**392.496,00**	**392.496,00**	**600.000,00**
Totale Programma	***01 06***		**392.496,00**	**392.496,00**	**392.496,00**	**600.000,00**
Totale Missione	***01***		**392.496,00**	**392.496,00**	**392.496,00**	**600.000,00**
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
Programma 10 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	178.296,13	170.235,88	170.235,88	170.235,88
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	49.920,10	47.073,76	47.073,76	57.213,44
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	1.270,08	1.477,68	1.477,68	1.477,68
Totale Macroaggr.	***1 01***		**229.486,31**	**218.787,32**	**218.787,32**	**228.927,00**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	14.595,62	12.595,62	12.595,62	17.360,50
Totale Macroaggr.	***1 02***		**14.595,62**	**12.595,62**	**12.595,62**	**17.360,50**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0159	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI - INT. 02	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				9.831,41
Capitolo 0240	MATERIALI PER MANUTENZIONE	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	20.559,07	10.000,00	10.000,00	23.014,69
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	1.973,82	1.973,82	1.973,82	3.231,14
Capitolo 0505	PROGETTO DECORO URBANO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni				1.012,20
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	2.040,46			2.040,46
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	260,08	260,08	260,08	558,14
Capitolo 0604	INTERVENTI PER MANUTENZIONE FONTANE	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni				12.583,04
Capitolo 0647	MANUT STRADE:SICUREZZA IGIENE E SANITA'	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni				449,51
Capitolo 0676	(cv) UTILIZZO SOMME ART 228 D.LGS 285/92 -CV 848	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	73.303,27	60.000,00	60.000,00	127.270,50
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	70.000,00			

Centro responsabile: CC.0780 MANUTENZIONE STRADALE Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 0736	INTERVENTI STRUTTURAL PER IL I MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (ART.208 DL 285/92)	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	519.541,64	50.000,00	50.000,00	693.787,05
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	72.051,47			115.507,21
Capitolo 0797	CORRESPONSIONE AL C.M.M. DEL 50% SU DIRITTI E 18% SU CANONI LUCERNAI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				22.500,00
Capitolo 0811	INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI MOBILI ED IMM.LI DEL PATRIMONIO COM.LE (EX F.DI L. 10)	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni				2.266,20
Capitolo 0878	(cv) UTILIZZO F.DI VINC. PER RISARCIMENTO DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COM.LE C.V. E 580/843	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	50.000,00			35.500,30
Capitolo R159	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	1.014,23			
Capitolo R676	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	716,36			716,36
Capitolo R742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	8.792,92			1.657,90
Capitolo R755	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	555,00			555,00
Capitolo R878	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	4.152,49			254,94
Totale Macroaggr.	***1 03***		**824.960,81**	**122.233,90**	**122.233,90**	**1.052.736,05**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 0939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	651,67			
Totale Macroaggr.	***1 04***		**651,67**			
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	395.491,44	374.392,99	354.696,68	597.089,95
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	274.794,72	298.967,69	274.912,52	357.954,73
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie		26.706,99	33.919,46	
Totale Macroaggr.	***1 07***		**670.286,16**	**700.067,67**	**663.528,66**	**955.044,68**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**1.739.980,57**	**1.053.684,51**	**1.017.145,50**	**2.254.068,23**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 3011	B.O.C. PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SERVIZIO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni				23.519,62
Capitolo 3020	UTILIZZO L.10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni				27.337,09

Centro responsabile: CC.0780 MANUTENZIONE STRADALE **Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 3031	REALIZZAZIONE E MANUTENZ. STRAORD. STRADE - MARCIAPIEDI E VIABILITA' VARIA COMUNALE	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	80.342,12			134.811,97
Capitolo 3050	UTILIZZO MUTUI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMM.LI - FABB.TI	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	417.421,37			421.115,80
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	254.897,90	200.000,00		279.822,68
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	1.363.657,66			1.365.007,66
Capitolo 3330	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni				95,33
Capitolo 3335	UTILIZZO DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni				4.709,16
Capitolo 3360	UTILIZZO CONTRIBUTI DA PROVINCE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				24.000,00
Capitolo 5080	UTILIZZO CONTRIBUTO CIPE PER RECUPERO STRADALE VIALE DI VITTORIO A VALERE SU FSC	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	200.000,00			
Capitolo R3011	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	33.948,88			33.948,88
Capitolo R3020	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	4.561,26			4.561,26
Capitolo R3031	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	57.654,96			57.654,96
Capitolo R3050	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	4.861,72			9.680,72
Capitolo R3200	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	317.047,60			330.706,50
Capitolo R3320	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	650,83			10.650,83
Capitolo R3330	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	4.682,42			4.682,42
Capitolo R3335	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	44.556,95			44.556,95
Capitolo R5005	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	281,44			281,44
Totale Macroaggr.	***2 02***		**2.784.565,11**	**200.000,00**		**2.777.143,27**

Macroaggregato 2 05 Altre spese in conto capitale

Centro responsabile: CC.0780 MANUTENZIONE STRADALE Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 4000	INTERV. IN EC NON PREVEDIBILI - ART. 88 DPR 554/99 E ART. 125 DLGS 163/06	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni				15.173,18
Capitolo 6006	TRASFERIMENTO AL BILANCIO F.DI RIVENIENTI DA ECONOMIE SU LAVORI CONCLUSI FINANZIATI CON MUTUI,CONTRIBUTI,BOC,ENTRATE PROPRIE E DEVOLUZIONE BOC	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni				40.196,16
Capitolo R4000	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	31.662,74			31.662,74
Capitolo R6006	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	0,97			0,97
Totale Macroaggr.	***2 05***		**31.663,71**			**87.033,05**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**2.816.228,82**	**200.000,00**		**2.864.176,32**
Totale Programma	***10 05***		**4.556.209,39**	**1.253.684,51**	**1.017.145,50**	**5.118.244,55**
Totale Missione	***10***		**4.556.209,39**	**1.253.684,51**	**1.017.145,50**	**5.118.244,55**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**4.948.705,39**	**1.646.180,51**	**1.409.641,50**	**5.718.244,55**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		LLPP2 LL. PP. manutenzioni	3.956.478,23	652.496,00	452.496,00	4.327.199,28
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	244.081,93	231.382,94	231.382,94	246.287,50
		LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE	73.584,71	60.000,00	60.000,00	183.883,35
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	674.560,52	702.301,57	665.762,56	960.874,42
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1.217.456,81	514.729,90	514.729,90	1.652.736,05
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	229.486,31	218.787,32	218.787,32	228.927,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	14.595,62	12.595,62	12.595,62	17.360,50
		1 04 Trasferimenti correnti	651,67			
		1 07 Interessi passivi	670.286,16	700.067,67	663.528,66	955.044,68
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.784.585,11	200.000,00		2.777.143,27
		2 05 Altre spese in conto capitale	31.663,71			87.033,05

Centro responsabile: CC.1120 VERDE PUBBLICO Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**					
Programma 09 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	127.225,50	127.080,56	127.080,56	127.102,88
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	35.287,78	35.289,48	35.289,48	40.413,32
Totale Macroaggr.	***1 01***		**162.513,28**	**162.370,04**	**162.370,04**	**167.516,20**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	7.583,28	7.583,28	7.583,28	8.598,12
Totale Macroaggr.	***1 02***		**7.583,28**	**7.583,28**	**7.583,28**	**8.598,12**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0245	MATERIALI SPECIFICI DEI SERVIZI - EX GESTIONE F.C. DEI SERVIZI	LLPP2 - II. pp. manutenzioni				5.186,03
Capitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	6.975,99	8.000,00	8.000,00	10.475,04
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	21.492,24	21.492,24	21.492,24	21.492,24
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	147.880,59	50.765,08	50.765,08	144.849,46
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	1.310,60	1.310,60	1.310,60	1.310,60
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	VERDE - progettaz. e manut.ne verde pubblico	25.296,77			25.296,77
Capitolo 0747	(cv) UTILIZZO SOMME DERIVANTI DA SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - DECRETO RONCHI - LR 28/01 - ORDINANZE SINDACALI PER I CANI - CV PE 393 RIS 300	VERDE - progettaz. e manut.ne verde pubblico	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Capitolo 0771	MANUT. AREE A VERDE PUBBLICO CONDOMINIALE - SPESE COME DA CONTRATTO	VERDE - progettaz. e manut.ne verde pubblico				73.161,30
Capitolo 0794	SPESE CONDOMINIALI	VERDE - progettaz. e manut.ne verde pubblico				600,00
Capitolo 0811	INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI MOBILI ED IMM.LI DEL PATRIMONIO COM.LE (EX F.DI L. 10)	LLPP2 - II. pp. manutenzioni	337.742,00	515.000,00	515.000,00	1.077.453,57
Totale Macroaggr.	***1 03***		**570.698,19**	**626.567,92**	**626.567,92**	**1.389.825,01**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	94.641,22	91.911,48	88.967,84	143.175,20
Capitolo 1062	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO	FIN - attivita' finanziarie	992,96	1.703,39	1.524,21	1.701,49
Capitolo 1064	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ALTRI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie	12.237,88	11.441,76	10.588,93	12.237,89

Centro responsabile: CC.1120 VERDE PUBBLICO **Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	35.133,40	30.143,45	27.859,89	50.279,38
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie		3.634,00	6.716,57	
Totale Macroaggr.	***1 07***		**143.005,46**	**138.834,08**	**135.657,44**	**207.393,96**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**883.800,21**	**935.355,32**	**932.178,68**	**1.773.333,29**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 3010	ACQUISIZIONE DI BENI IMM.LI- IMPIANTI	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni				795,25
Capitolo 3011	B.O.C. PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SERVIZIO	VERDE - progettaz. e manut.ne verde pubblico				1.164,06
Capitolo 3020	UTILIZZO L.10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI	VERDE - progettaz. e manut.ne verde pubblico	34.395,06			39.897,06
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	VERDE - progettaz. e manut.ne verde pubblico		100.000,00	100.000,00	45.513,09
Capitolo 3316	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA PRIVATI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	VERDE - progettaz. e manut.ne verde pubblico	400.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00
Capitolo R3010	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	5.553,70			5.553,70
Capitolo R3335	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	VERDE - progettaz. e manut.ne verde pubblico	4.000,00			4.000,00
Totale Macroaggr.	***2 02***		**443.948,76**	**500.000,00**	**300.000,00**	**496.923,16**
Macroaggregato 2 05	**Altre spese in conto capitale**					
Capitolo 3316	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA PRIVATI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	VERDE - progettaz. e manut.ne verde pubblico	600.000,00	200.000,00		
Capitolo 6006	TRASFERIMENTO AL BILANCIO F.DI RIVENIENTI DA ECONOMIE SU LAVORI CONCLUSI FINANZIATI CON MUTUI,CONTRIBUTI,BOC,ENTRATE PROPRIE E DEVOLUZIONE BOC	VERDE - progettaz. e manut.ne verde pubblico				1.598,51
Totale Macroaggr.	***2 05***		**600.000,00**	**200.000,00**		**1.598,51**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**1.043.948,76**	**700.000,00**	**300.000,00**	**498.521,67**
Totale Programma	***09 02***		**1.927.748,97**	**1.635.355,32**	**1.232.178,68**	**2.271.854,96**
Totale Missione	***09***		**1.927.748,97**	**1.635.355,32**	**1.232.178,68**	**2.271.854,96**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**1.927.748,97**	**1.635.355,32**	**1.232.178,68**	**2.271.854,96**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	170.096,56	169.953,32	169.953,32	176.114,32
		LLPP2 LL. PP. manutenzioni	343.295,70	515.000,00	515.000,00	1.088.988,55

Centro responsabile: CC.1120 VERDE PUBBLICO

Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	320.664,88	220.402,00	217.225,36	385.521,30
		VERDE PROGETTAZ. E MANUT.NE VERDE PUBBLICO	1.093.691,83	730.000,00	330.000,00	621.230,79
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	162.513,28	162.370,04	162.370,04	167.516,20
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	7.583,28	7.583,28	7.583,28	8.598,12
		1 03 Acquisto di beni e servizi	570.698,19	626.567,92	626.567,92	1.389.825,01
		1 07 Interessi passivi	143.005,46	138.834,08	135.657,44	207.393,96
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	443.948,76	500.000,00	300.000,00	496.923,16
		2 05 Altre spese in conto capitale	600.000,00	200.000,00		1.598,51

Centro responsabile: CC.1121 CANILI Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 13	**Tutela della salute**					
Programma 13 07	**Ulteriori spese in materia sanitaria**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0159	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI - INT. 02	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	750,09			4.393,97
Capitolo 0245	MATERIALI SPECIFICI DEI SERVIZI - EX GESTIONE F.C. DEI SERVIZI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	166.382,23	150.000,00	150.000,00	343.886,78
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	304,82	304,82	304,82	304,82
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	6.514,14	6.514,14	6.514,14	6.514,14
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	7.481,04	7.481,04	7.481,04	18.218,08
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	139,39	139,39	139,39	139,39
Capitolo 0676	(cv) UTILIZZO SOMME ART 228 D.LGS 285/92 -CV 848	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	40.000,00	40.000,00	40.000,00	79.980,00
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	18.000,00	18.000,00		41.427,68
Capitolo 0738	(cv) UTIL. CONTR REG.LI GEST. CANILI - CV 269 PE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				5.434,58
Capitolo 0747	(cv) UTILIZZO SOMME DERIVANTI DA SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - DECRETO RONCHI - LR 28/01 - ORDINANZE SINDACALI PER I CANI - CV PE 393 RIS 300	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.738,94
Capitolo 0773	CANONE PER GESTIONE CANILI COM.LI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	584.503,83	600.000,00	600.000,00	1.149.420,85
Totale Macroaggr.	***1 03***		**864.075,54**	**862.439,39**	**844.439,39**	**1.692.459,23**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 1020	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				5.000,00
Totale Macroaggr.	***1 04***					**5.000,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**864.075,54**	**862.439,39**	**844.439,39**	**1.697.459,23**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 3020	UTILIZZO L.10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				232,76
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	300.000,00	200.000,00	250.000,00	300.227,55
Totale Macroaggr.	***2 02***		**300.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**	**300.460,31**
Macroaggregato 2 05	**Altre spese in conto capitale**					

Centro responsabile: CC.1121 CANILI **Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	50.000,00	50.000,00		
Totale Macroaggr.	***2 05***		**50.000,00**	**50.000,00**		
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**350.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**300.460,31**
Totale Programma	***13 07***		**1.214.075,54**	**1.112.439,39**	**1.094.439,39**	**1.997.919,54**
Totale Missione	***13***		**1.214.075,54**	**1.112.439,39**	**1.094.439,39**	**1.997.919,54**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**1.214.075,54**	**1.112.439,39**	**1.094.439,39**	**1.997.919,54**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE	1.199.636,15	1.098.000,00	1.080.000,00	1.972.743,11
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	14.439,39	14.439,39	14.439,39	25.176,43
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	864.075,54	862.439,39	844.439,39	1.692.459,23
		1 04 Trasferimenti correnti				5.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300.000,00	200.000,00	250.000,00	300.460,31
		2 05 Altre spese in conto capitale	50.000,00	50.000,00		

Centro responsabile: CC.1201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma 12 09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0519	(CV) UTILIZZO PROVENTI PROGETTO RECUPERO TOMBE ABBANDONATE	CIM GEST - cimiteri gestione	41.914,30			3.650,00
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	11.002,91	11.002,91	11.002,91	11.002,91
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	CIM GEST - cimiteri gestione	342.824,68	250.000,00	250.000,00	628.295,37
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	62.617,29			132.126,92
Capitolo R742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	61,98			16.795,98
Totale Macroaggr.	***1 03***		**458.421,16**	**261.002,91**	**261.002,91**	**791.871,18**
Macroaggregato 1 10	**Altre spese correnti**					
Capitolo 1239	SOMME A TITOLO RISARCITORIO, ACCORDI BONARI E TRANSAZIONI	CIM GEST - cimiteri gestione				1.488,30
Totale Macroaggr.	***1 10***					**1.488,30**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**458.421,16**	**261.002,91**	**261.002,91**	**793.359,48**
Totale Programma	***12 09***		**458.421,16**	**261.002,91**	**261.002,91**	**793.359,48**
Totale Missione	***12***		**458.421,16**	**261.002,91**	**261.002,91**	**793.359,48**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**458.421,16**	**261.002,91**	**261.002,91**	**793.359,48**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		CIM GEST CIMITERI GESTIONE	384.738,98	250.000,00	250.000,00	633.433,67
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	11.002,91	11.002,91	11.002,91	11.002,91
		LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE	62.679,27			148.922,90
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	458.421,16	261.002,91	261.002,91	791.871,18
		1 10 Altre spese correnti				1.488,30

Centro responsabile: CC.0200 GESTIONE DEL PATRIMONIO Responsabile: ING. RENATO PIERDONATI /GALLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma 01 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	310.392,48	338.335,73	308.335,73	338.335,73
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	72.633,49	75.406,68	75.406,68	104.985,01
Capitolo 0048	(cv) SPESE PERSONALE PROGETTO TRASFORMAZIONE DIRITTO SUPERF. IN PROPRIETA' CV 1664/1180	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.156,25
Totale Macroaggr.	***1 01***		**390.025,97**	**420.742,41**	**390.742,41**	**450.476,99**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1161	CARTELLE ESATTORIALI A CARICO DEL COMUNE	PATR - patrimonio	67.464,60	60.983,63	60.983,63	189.865,94
Capitolo 1180	CENSI, CANONI ED ALTRI TRIBUTI ERARIALI	PATR - patrimonio	270.180,80	59.739,59	59.739,59	353.121,59
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	27.101,04	27.101,04	25.101,04	27.101,04
Capitolo 1199	SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE DI REGISTRO	PATR - patrimonio	15.000,00	15.000,00	15.000,00	29.802,46
Totale Macroaggr.	***1 02***		**379.746,44**	**162.824,26**	**160.824,26**	**599.891,03**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0542	(cv) SPESE VARIE PROG.TRASF.DIR.SUP.IN PROP. CV1664/1180	PATR - patrimonio				4.913,54
Capitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	90.164,57	108.692,68	108.692,68	133.612,44
Capitolo 0555	VIGILANZA NOTTURNA - SERV. PATRIMONIO	PATR - patrimonio	36.870,85	33.616,68	33.616,68	72.037,73
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	108.081,20	33.081,20	33.081,20	83.689,86
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	2.700,34	2.700,34	2.700,34	6.881,68
Capitolo 0595	10% DEL COSTO DI VIGILANZA E PORTIERATO LOCALI CMM	PATR - patrimonio				1.148,75
Capitolo 0597	CORRISPETTIVO AL C.M.M. PER GESTIONE DEL PATRIMONIO	PATR - patrimonio				11.208,43
Capitolo 0600	UTENZE / RISCALDAMENTO - GESTIONE APPALTO - SERV. MANUTENZIONI	FIN - attivita' finanziarie	230.000,00	230.000,00	166.333,40	267.575,10
Capitolo 0637	(cv) COMPENSI ALL'ATER MANUT. ORD IMM.LI V. ARRINGO	PATR - patrimonio				20.826,77
Capitolo 0650	SPESE LEGALI E GIUDIZIALI	PATR - patrimonio	6.490,86	1.971,24		26.210,20
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	PATR - patrimonio		183.644,25		
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	PATR - patrimonio	11.124,24			11.124,24
Capitolo 0794	SPESE CONDOMINIALI	PATR - patrimonio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Capitolo 0795	SPESE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL VIDEOCENTRO - SERVIZI CONTRAVV.LI	PATR - patrimonio		29.254,21		

Centro responsabile: CC.0200 GESTIONE DEL PATRIMONIO **Responsabile: ING. RENATO PIERDONATI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 0811	INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI MOBILI ED IMM.LI DEL PATRIMONIO COM.LE (EX F.DI L. 10)	PATR - patrimonio	32.712,06	22.354,26	22.354,26	53.333,32
Capitolo 0900	FITTI PASSIVI - SERV. PATRIMONIO	FIN - attivita' finanziarie	51.639,00	51.639,00	51.639,00	61.172,77
Capitolo 0911	QUOTA DI SPESA A CARICO DEL COMUNE PER AREE NON LOCATE	PATR - patrimonio				215,76
Capitolo R637	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PATR - patrimonio	75.133,78			75.133,78
Capitolo R811	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PATR - patrimonio	12,00			512,00
Totale Macroaggr.	***1 03***		**654.928,90**	**706.953,86**	**450.417,56**	**849.596,37**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	203.971,84	200.543,06	195.274,57	310.224,45
Capitolo 1062	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO	FIN - attivita' finanziarie	1.002,97	6.433,51	8.767,00	3.811,99
Capitolo 1064	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ALTRI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie	705,20	659,33	610,19	705,21
Capitolo 1068	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ISTITUTI SETTORE PRIVATO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie	29.680,75	13.607,11	8.282,54	29.680,75
Capitolo 1069	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	PATR - patrimonio				30.082,47
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	216.883,04	246.220,95	229.990,94	314.372,54
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie		10.000,00	22.019,47	
Totale Macroaggr.	***1 07***		**452.243,80**	**477.463,96**	**464.944,71**	**688.877,41**
Macroaggregato 1 10	**Altre spese correnti**					
Capitolo 1239	SOMME A TITOLO RISARCITORIO, ACCORDI BONARI E TRANSAZIONI	PATR - patrimonio				51.335,10
Totale Macroaggr.	***1 10***					**51.335,10**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**1.876.945,11**	**1.767.984,49**	**1.466.928,94**	**2.640.176,90**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 3003	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - AREE E TERRENI E URBANIZZAZIONI PEEP E PAIP	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	2.990.512,40	1.792.510,04	846.870,96	3.616.123,47
Capitolo 3005	ACQUISIZIONE DI BENI IMM.LI- FABBRICATI - CIMITERI	00 - .				5.209,79
Capitolo 3020	UTILIZZO L.10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI	PATR - patrimonio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.192,56
Capitolo 3050	UTILIZZO MUTUI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMM.LI - FABB.TI	PATR - patrimonio				103.983,67
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	PATR - patrimonio				1.042,39

Centro responsabile: CC.0200 GESTIONE DEL PATRIMONIO Responsabile: ING. RENATO PIERDONATI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 3315	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DELLO STATO PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	PATR - patrimonio				432,30
Capitolo 3330	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	PATR - patrimonio	5.286.158,77	4.947.540,04	4.898.875,28	5.290.651,66
Capitolo 3332	MANUT.STRAORD.A CARICO DI CONDUTTORI E CONCESSIONARI	PATR - patrimonio	8.434,15			25.408,65
Capitolo 3333	UTILIZZO PROVENTI TRASFORMAZIONE DIRITTO SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	PATR - patrimonio	584.154,14	601.088,33	552.088,33	584.154,14
Capitolo 3500	PROCEDURE ESPROPRIATIVE	PATR - patrimonio				131.520,24
Capitolo 3742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO ULTIMO CONTO BILANCIO APPROVATO	PATR - patrimonio				42,99
Capitolo 4235	PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - TIT. II°	PATR - patrimonio		105.418,80		
Capitolo R3003	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PATR - patrimonio	124.072,06			193.938,46
Capitolo R3011	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PATR - patrimonio	532,57			60.523,64
Capitolo R3050	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PATR - patrimonio				10.983,00
Capitolo R3315	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PATR - patrimonio	7.648,00			23.100,47
Capitolo R3330	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PATR - patrimonio	52.722,64			76.392,03
Capitolo R3332	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PATR - patrimonio	6.489,20			6.489,20
Capitolo R3333	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONE PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PATR - patrimonio	92.185,66			92.185,66
Capitolo R3335	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PATR - patrimonio				8.614,86
Capitolo R3410	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PATR - patrimonio	52.250,90			52.250,90
Capitolo R3742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PATR - patrimonio				5.002,12
Capitolo R5067	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONE PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PATR - patrimonio	1.051,76			2.500,00
Totale Macroaggr.	***2 02***		**9.216.212,25**	**7.456.557,21**	**6.307.834,57**	**10.309.742,20**

Centro responsabile: CC.0200 GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile: ING. RENATO PIERDONATI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Macroaggregato 2 03	**Contributi agli investimenti**					
Capitolo 7020	UTILIZZO PROVENTI EX L. 10 - TRASF.TI PER EDIFICI DI CULTO	PATR - patrimonio	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Capitolo R7020	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PATR - patrimonio				31.379,07
Totale Macroaggr.	***2 03***		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**43.379,07**
Macroaggregato 2 05	**Altre spese in conto capitale**					
Capitolo 6026	TRASFERIMENTO F.DI AL BILANCIO COM.LE - PROG.TRASF.DIR.SUPER.IN DIR.PROP.	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	7.000,00			13.814,40
Capitolo R6026	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PATR - patrimonio	5.047,53			5.047,53
Totale Macroaggr.	***2 05***		**12.047,53**			**18.861,93**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**9.240.259,78**	**7.468.557,21**	**6.319.834,57**	**10.371.983,20**
Totale Programma	***01 05***		**11.117.204,89**	**9.236.541,70**	**7.786.763,51**	**13.012.160,10**
Totale Missione	***01***		**11.117.204,89**	**9.236.541,70**	**7.786.763,51**	**13.012.160,10**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**11.117.204,89**	**9.236.541,70**	**7.786.763,51**	**13.012.160,10**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	410.127,01	440.843,45	408.843,45	470.421,78
		EDIL DIREZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO - EDILIZIA	3.004.512,40	1.799.510,04	853.870,96	3.637.094,12
		PATR PATRIMONIO	6.767.736,57	6.092.611,03	5.674.657,77	7.687.707,62
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	934.828,91	903.577,18	849.391,33	1.211.726,79
		00 .				5.209,79
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	390.025,97	420.742,41	390.742,41	450.476,99
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	379.746,44	162.824,26	160.824,26	599.891,03
		1 03 Acquisto di beni e servizi	654.928,90	706.953,86	450.417,56	849.596,37
		1 07 Interessi passivi	452.243,80	477.463,96	464.944,71	688.877,41
		1 10 Altre spese correnti				51.335,10
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.216.212,25	7.456.557,21	6.307.834,57	10.309.742,20
		2 03 Contributi agli investimenti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	43.379,07
		2 05 Altre spese in conto capitale	12.047,53			18.861,93

08 – DIREZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE

Dirigente responsabile: **Marco Fattore**

Centro responsabile: CC.0301 TOPONOMASTICA Responsabile: DOTT. MARCO FATTORE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma 01 06	**Ufficio tecnico**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	1.228,76	862,32	862,32	862,32
Totale Macroaggr.	***1 01***		**1.228,76**	**862,32**	**862,32**	**862,32**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**1.228,76**	**862,32**	**862,32**	**862,32**
Totale Programma	***01 06***		**1.228,76**	**862,32**	**862,32**	**862,32**
Totale Missione	***01***		**1.228,76**	**862,32**	**862,32**	**862,32**
MISSIONE 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**					
Programma 08 01	**Urbanistica e assetto del territorio**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	59.103,64	42.111,12	42.111,12	62.032,66
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	16.601,23	11.784,96	11.784,96	19.414,00
Totale Macroaggr.	***1 01***		**75.704,87**	**53.896,08**	**53.896,08**	**81.446,66**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	5.345,96	4.645,96	4.645,96	6.066,33
Totale Macroaggr.	***1 02***		**5.345,96**	**4.645,96**	**4.645,96**	**6.066,33**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0363	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE TOPONOMASTICA	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia				2.058,12
Capitolo 0429	(CV) UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMM.VE SEGNALETICA TOPONOMASTICA	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	2.000,00			
Capitolo 0520	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI, COMPRESI I PROGRAMMI APPLICATIVI	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	28.000,00	28.000,00	28.000,00	54.999,82
Capitolo 0581	PRESTAZIONI VARIE PER LA TOPONOMASTICA	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia				379,05
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	4.985,00			14.395,72
Capitolo 0813	(cv) UTILIZZO F.DI VINC.TI PER ATTIVITA' TOPONOMASTICA*CV	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	32.452,56	1.000,00	1.000,00	17.108,84
Totale Macroaggr.	***1 03***		**67.437,56**	**29.000,00**	**29.000,00**	**88.941,55**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**148.488,39**	**87.542,04**	**87.542,04**	**176.454,54**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 3198	UTILIZZO MUTUO MANUT STRAORD NUMERAZ CIVICA CENTRI MINORI	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia				10.667,72

Centro responsabile: CC.0301 TOPONOMASTICA Responsabile: DOTT. MARCO FATTORE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	27.200,00			27.200,00
Capitolo R5299	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	69,38			69,38
Totale Macroaggr.	***2 02***		**27.269,38**			**37.937,10**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**27.269,38**			**37.937,10**
Totale Programma	***08 01***		**175.757,77**	**87.542,04**	**87.542,04**	**214.391,64**
Programma 08 02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**					
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo R3198	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	2.619,70			2.619,70
Totale Macroaggr.	***2 02***		**2.619,70**			**2.619,70**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**2.619,70**			**2.619,70**
Totale Programma	***08 02***		**2.619,70**			**2.619,70**
Totale Missione	***08***		**178.377,47**	**87.542,04**	**87.542,04**	**217.011,34**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**179.606,23**	**88.404,36**	**88.404,36**	**217.873,66**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	82.279,59	59.404,36	59.404,36	88.375,31
		EDIL DIREZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO - EDILIZIA	97.326,64	29.000,00	29.000,00	129.498,35
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	76.933,63	54.758,40	54.758,40	82.308,98
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	5.345,96	4.645,96	4.645,96	6.066,33
		1 03 Acquisto di beni e servizi	67.437,56	29.000,00	29.000,00	88.941,55
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.889,08			40.556,80

Centro responsabile: CC.0880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO Responsabile: DOTT. MARCO FATTORE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**					
Programma 08 01	**Urbanistica e assetto del territorio**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	251.097,60	265.497,05	265.497,05	287.451,87
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	71.085,48	74.403,36	70.403,36	88.182,68
Capitolo 0058	(cv) QSV - UTILIZZO CONTR. REG.LI PER GRUPPO DI LAVORO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia				5.000,00
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	2.996,07	4.122,96	4.122,96	4.122,96
Totale Macroaggr.	***1 01***		**325.179,15**	**344.023,37**	**340.023,37**	**384.757,51**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	24.783,70	24.783,70	24.783,70	26.315,09
Totale Macroaggr.	***1 02***		**24.783,70**	**24.783,70**	**24.783,70**	**26.315,09**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0303	(cv) PUC 2 FONDI POR-FESR 2007/2013 PER PIANO DI MARKETING	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	104.110,00			73.226,22
Capitolo 0412	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI POR-FESR PER INDAGINI MICROZONAZIONE SISMICA	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia				300,00
Capitolo 0485	(CV)UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE CONCORSO A	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia				2.500,00
Capitolo 0536	(cv) QSV - UTILIZZO CONTR. REG.LI - SAPIENZA ROMA E DITT	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia				10.000,00
Capitolo 0537	(cv) UTILIZZO FONDI E-ON (EX ENDESA) PER ATTIVITA' CASCATA-COLLESTATTE-PIEDILUCO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia				9.223,64
Capitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	29.367,07	33.814,00	33.814,00	42.367,07
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	3.914,31	3.914,31	3.914,31	3.914,31
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	438,70	438,70	438,70	877,40
Capitolo 0650	SPESE LEGALI E GIUDIZIALI	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	417,50			417,50
Capitolo 0811	INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI MOBILI ED IMM.LI DEL PATRIMONIO COM.LE (EX F.DI L. 10)	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia				806,53
Capitolo R303	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	33.925,00			33.925,00
Capitolo R412	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	7.157,37			7.157,37

Centro responsabile: CC.0880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO Responsabile: DOTT. MARCO FATTORE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo R485	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTOSTRAORDINARIO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	2.500,00			
Capitolo R536	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONE PER RIA	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	10.000,00			
Totale Macroaggr.	***1 03***		**191.829,95**	**38.167,01**	**38.167,01**	**184.715,04**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 1053	UTILIZZO CONTR EDIL AGEV E PUC	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia				11.778,79
Capitolo R1053	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONE PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	34,51			
Totale Macroaggr.	***1 04***		**34,51**			**11.778,79**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	273.993,49	267.664,26	260.135,70	414.939,54
Capitolo 1064	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ALTRI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie	112.008,45	106.847,80	101.420,82	112.008,45
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	62.335,10	69.603,14	63.211,65	66.907,47
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie		18.787,83	23.892,47	
Totale Macroaggr.	***1 07***		**448.337,04**	**462.903,03**	**448.660,64**	**593.855,46**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**990.164,35**	**869.877,11**	**851.634,72**	**1.201.421,89**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 3011	B.O.C. PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SERVIZIO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	26.364,95			50.256,37
Capitolo 3018	UTILIZZO CONTR DA ALTRI COMUNI PER AREA ARCHEOLOGICA CARSULAE	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia				653,95
Capitolo 3020	UTILIZZO L.10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	109.008,30			174.051,55
Capitolo 3045	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PIT	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia				5.195,38
Capitolo 3056	PUC 2 FONDI POR-FESR 2007/2013 PER LL.PP.	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	55.631,60			55.632,89
Capitolo 3090	UTILIZZO MUTUI OPER PROGETTI SPECIALI SIT	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	11.822,36			11.822,36
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	517.429,78	100.000,00	150.000,00	615.419,19
Capitolo 3316	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA PRIVATI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	5.409,11	1.100.000,00	7.100.000,00	58.492,55
Capitolo 3317	UTILIZZO FONDI DEL SOGGETTO PROMOTORE	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia				20.216,84

Centro responsabile: CC.0880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO Responsabile: DOTT. MARCO FATTORE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	3.946.741,36	1.400.000,00		5.237.837,12
Capitolo 3327	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PUC VARI	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	12.009,60			22.582,47
Capitolo 3330	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	950.000,00			950.000,00
Capitolo 3335	UTILIZZO DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia		350.000,00		5.943,55
Capitolo 3338	UTILIZZO CONTRIBUTI PROVINCIA PER AREA LUNGONERA	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	648,56			672,56
Capitolo 3395	UTILIZZO MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD L.R. 7/2010 - LAVORI E MANUTENZIONI	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	371.671,82	200.000,00	200.000,00	383.399,19
Capitolo 3424	UTILIZZO TRASF.TI DA PROVINCIA - F.DI EON PIEDILUCO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia				8.907,54
Capitolo 3503	UTILIZZO MUTUI PER INVESTIMENTI VARI	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia				1.272,00
Capitolo 3742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO ULTIMO CONTO BILANCIO APPROVATO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	1.305,40			42.202,10
Capitolo R3011	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	9.319,58			9.319,58
Capitolo R3020	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	13.176,00			21.960,00
Capitolo R3045	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	28.971,93			28.971,93
Capitolo R3050	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	93,60			93,60
Capitolo R3056	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	5.494,79			12.214,84
Capitolo R3200	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	9.878,65			9.878,65
Capitolo R3315	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	4.993,99			4.993,99
Capitolo R3316	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONE PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	15.384,58			35.746,98
Capitolo R3320	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	696.897,62			696.897,62

Centro responsabile: CC.0880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO Responsabile: DOTT. MARCO FATTORE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo R3327	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	4.441,78			77.441,78
Capitolo R3335	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	3.873,67			3.873,67
Capitolo R3395	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONE PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	35.776,82			35.776,82
Capitolo R3424	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	1.961,24			15.725,28
Capitolo R3443	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	11.442,72			11.442,72
Capitolo R3742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	190.007,66			190.007,66
Capitolo R4525	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	3.533,43			3.533,43
Totale Macroaggr.	***2 02***		**7.043.290,90**	**3.150.000,00**	**7.450.000,00**	**8.802.436,16**
Macroaggregato 2 04	**Altri trasferimenti in conto capitale**					
Capitolo 6022	P.O.A. UTILIZZO F.DI REG.LI LR 23/2003	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia				5.273,81
Totale Macroaggr.	***2 04***					**5.273,81**
Macroaggregato 2 05	**Altre spese in conto capitale**					
Capitolo 3316	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA PRIVATI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	100.000,00	7.100.000,00		
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	1.143.553,26			
Capitolo 3443	UTILIZZO RIMBORSI DA ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	59.900,00			11.638,00
Totale Macroaggr.	***2 05***		**1.303.453,26**	**7.100.000,00**		**11.638,00**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**8.346.744,16**	**10.250.000,00**	**7.450.000,00**	**8.819.347,97**
Totale Programma	***08 01***		**9.336.908,51**	**11.119.877,11**	**8.301.634,72**	**10.020.769,86**
Totale Missione	***08***		**9.336.908,51**	**11.119.877,11**	**8.301.634,72**	**10.020.769,86**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**9.336.908,51**	**11.119.877,11**	**8.301.634,72**	**10.020.769,86**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	349.962,85	368.807,07	364.807,07	406.072,60

Centro responsabile: CC.0880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO

Responsabile: DOTT. MARCO FATTORE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
		URB URBANISTICA - QUALITA' URBANA - EDILIZIA	8.504.888,54	10.250.000,00	7.450.000,00	8.973.683,02
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	482.057,12	501.070,04	486.827,65	641.014,24
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	325.179,15	344.023,37	340.023,37	384.757,51
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	24.783,70	24.783,70	24.783,70	26.315,09
		1 03 Acquisto di beni e servizi	191.829,95	38.167,01	38.167,01	184.715,04
		1 04 Trasferimenti correnti	34,51			11.778,79
		1 07 Interessi passivi	448.337,04	462.903,03	448.660,64	593.855,46
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.043.290,90	3.150.000,00	7.450.000,00	8.802.436,16
		2 04 Altri trasferimenti in conto capitale				5.273,81
		2 05 Altre spese in conto capitale	1.303.453,26	7.100.000,00		11.638,00

Centro responsabile: CC.0890 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE Responsabile: DOTT. MARCO FATTORE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**					
Programma 08 01	**Urbanistica e assetto del territorio**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	196.370,03	192.908,96	152.908,96	192.908,96
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	54.860,89	52.632,48	50.632,48	59.427,86
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	417,72	449,88	449,88	449,88
Totale Macroaggr.	***1 01***		**251.648,64**	**245.991,32**	**203.991,32**	**252.786,70**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	16.435,56	16.435,56	15.435,56	17.786,70
Totale Macroaggr.	***1 02***		**16.435,56**	**16.435,56**	**15.435,56**	**17.786,70**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0820	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI TECNICHE SPECIFICHE	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia				974,56
Totale Macroaggr.	***1 03***					**974,56**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1062	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO	FIN - attivita' finanziarie		4.304,39	5.064,75	1.000,00
Totale Macroaggr.	***1 07***			**4.304,39**	**5.064,75**	**1.000,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**268.084,20**	**266.731,27**	**224.491,63**	**272.547,96**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 4004	UTILIZZO CONTRIBUTI PER STUDI E PROGETTAZIONE	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	42.648,94			42.648,94
Capitolo R4004	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	1.001,12			1.001,12
Totale Macroaggr.	***2 02***		**43.650,06**			**43.650,06**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**43.650,06**			**43.650,06**
Totale Programma	***08 01***		**311.734,26**	**266.731,27**	**224.491,63**	**316.198,02**
Totale Missione	***08***		**311.734,26**	**266.731,27**	**224.491,63**	**316.198,02**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**311.734,26**	**266.731,27**	**224.491,63**	**316.198,02**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	268.084,20	262.426,88	219.426,88	270.573,40
		URB URBANISTICA - QUALITA' URBANA - EDILIZIA	42.648,94			43.623,50

Centro responsabile: CC.0890 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE Responsabile: DOTT. MARCO FATTORE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE		4.304,39	5.064,75	1.000,00
		EDIL DIREZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO - EDILIZIA	1.001,12			1.001,12
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	251.648,64	245.991,32	203.991,32	252.786,70
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	16.435,56	16.435,56	15.435,56	17.786,70
		1 03 Acquisto di beni e servizi				974,56
		1 07 Interessi passivi		4.304,39	5.064,75	1.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.650,06			43.650,06

Centro responsabile: CC.0900 GESTIONE URBANISTICA

Responsabile: DOTT. MARCO FATTORE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**					
Programma 08 01	**Urbanistica e assetto del territorio**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	207,06	207,06	207,06	207,06
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	1.187,94	1.187,94	1.187,94	1.187,94
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	142,83	142,83	142,83	142,83
Totale Macroaggr.	***1 03***		**1.537,83**	**1.537,83**	**1.537,83**	**1.537,83**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**1.537,83**	**1.537,83**	**1.537,83**	**1.537,83**
Totale Programma	***08 01***		**1.537,83**	**1.537,83**	**1.537,83**	**1.537,83**
Totale Missione	***08***		**1.537,83**	**1.537,83**	**1.537,83**	**1.537,83**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**1.537,83**	**1.537,83**	**1.537,83**	**1.537,83**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	1.537,83	1.537,83	1.537,83	1.537,83
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1.537,83	1.537,83	1.537,83	1.537,83

Centro responsabile: CC.0920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE Responsabile: DOTT. MARCO FATTORE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma 01 06	**Ufficio tecnico**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 09	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**					
Capitolo 0939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	11.547,60			11.547,60
Totale Macroaggr.	***1 09***		**11.547,60**			**11.547,60**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**11.547,60**			**11.547,60**
Totale Programma	***01 06***		**11.547,60**			**11.547,60**
Totale Missione	***01***		**11.547,60**			**11.547,60**
MISSIONE 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**					
Programma 08 02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	597.534,59	608.397,04	608.397,04	608.397,04
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	167.239,14	171.075,60	155.075,60	194.548,25
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	14.839,34	14.627,76	14.627,76	14.627,76
Totale Macroaggr.	***1 01***		**779.613,07**	**794.100,40**	**778.100,40**	**817.573,05**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	52.956,96	52.956,96	48.956,96	63.196,86
Totale Macroaggr.	***1 02***		**52.956,96**	**52.956,96**	**48.956,96**	**63.196,86**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0362	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI ESTERNI COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	20.499,75			24.508,62
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	458,35	458,35	458,35	458,35
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	216,90	216,90	216,90	216,90
Capitolo 0663	SPESE DI NOTIFICA DECRETI RESIDENTI FUORI COMUNE	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	500,00	500,00	500,00	901,10
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	37.547,56			48.070,06
Capitolo 0747	(cv) UTILIZZO SOMME DERIVANTI DA SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - DECRETO RONCHI - LR 28/01 - ORDINANZE SINDACALI PER I CANI - CV PE 393 RIS 300	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Capitolo 0807	(cv) ATT.ISTRUTTORIA SUAP	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	***1 03***		**99.222,56**	**41.175,25**	**41.175,25**	**114.155,03**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					

Centro responsabile: CC.0920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE **Responsabile: DOTT. MARCO FATTORE**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 0947	(cv) UTILIZZO FONDI VINC. PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - TRASFERIMENTI	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	980.532,38	120.000,00	120.000,00	980.532,38
Capitolo 1018	(cv) ATT.ISTRUTTORIA SUAP DPR 447/97 E 440/00 CV P.E. 1665 RIS.1180	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	***1 04***		**990.532,38**	**130.000,00**	**130.000,00**	**990.532,38**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1064	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ALTRI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie	664,43	4.000,00	9.693,84	2.000,00
Totale Macroaggr.	***1 07***		**664,43**	**4.000,00**	**9.693,84**	**2.000,00**
Macroaggregato 1 09	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**					
Capitolo 0993	RIMBORSO ONERI CONCESSORI	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	304.361,54			300.000,00
Totale Macroaggr.	***1 09***		**304.361,54**			**300.000,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**2.227.350,94**	**1.022.232,61**	**1.007.926,45**	**2.287.457,32**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 3003	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - AREE E TERRENI E URBANIZZAZIONI PEEP E PAIP	00 - .				13.241,95
Capitolo 3015	ACQUISIZIONE DI BENI IMM.LI - ALTRI BENI	00 - .				891,42
Capitolo 3395	UTILIZZO MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD L.R. 7/2010 - LAVORI E MANUTENZIONI	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia				40.683,08
Capitolo 5394	(cv) SUAP - UTILIZZO PROVENTI PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Capitolo R3015	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	39.390,83			39.390,83
Capitolo R3395	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONE PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	34.672,56			34.672,56
Capitolo R3503	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	49.983,00			49.983,00
Capitolo R5394	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	237,76			237,76
Totale Macroaggr.	***2 02***		**134.284,15**	**10.000,00**	**10.000,00**	**189.100,60**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**134.284,15**	**10.000,00**	**10.000,00**	**189.100,60**
Totale Programma	***08 02***		**2.361.635,09**	**1.032.232,61**	**1.017.926,45**	**2.476.557,92**
Totale Missione	***08***		**2.361.635,09**	**1.032.232,61**	**1.017.926,45**	**2.476.557,92**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**2.373.182,69**	**1.032.232,61**	**1.017.926,45**	**2.488.105,52**

Riepilogo per Centro gestore:

Centro responsabile: CC.0920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE

Responsabile: DOTT. MARCO FATTORE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
		EDIL DIREZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO - EDILIZIA	1.539.272,98	180.500,00	180.500,00	1.590.526,99
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	832.570,03	847.057,36	827.057,36	880.769,91
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	1.339,68	4.675,25	10.369,09	2.675,25
		00 .				14.133,37
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	315.909,14			311.547,60
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	779.613,07	794.100,40	778.100,40	817.573,05
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	52.956,96	52.956,96	48.956,96	63.196,86
		1 03 Acquisto di beni e servizi	99.222,56	41.175,25	41.175,25	114.155,03
		1 04 Trasferimenti correnti	990.532,38	130.000,00	130.000,00	990.532,38
		1 07 Interessi passivi	664,43	4.000,00	9.693,84	2.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134.284,15	10.000,00	10.000,00	189.100,60

Centro responsabile: CC.0980 FOGNATURE-FUORI DAL CICLO DEL SERVIZIO IDRICO INTE Responsabile: DOTT. MARCO FATTORE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**					
Programma 09 04	**Servizio idrico integrato**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	113.306,27	111.231,01	108.923,75	170.935,78
Capitolo 1064	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ALTRI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie	1.976,91	1.848,31	1.710,56	1.976,93
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	26.505,23	33.420,72	31.196,52	40.508,12
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie		1.900,00	2.000,00	
Totale Macroaggr.	***1 07***		**141.788,41**	**148.400,04**	**143.830,83**	**213.420,83**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**141.788,41**	**148.400,04**	**143.830,83**	**213.420,83**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 3010	ACQUISIZIONE DI BENI IMM.LI- IMPIANTI	00 - .				20.563,95
Capitolo 3011	B.O.C. PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SERVIZIO	AMB - ambiente				5.550,00
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	AMB - ambiente				4.970,75
Capitolo R3200	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	5.348,00			5.348,00
Totale Macroaggr.	***2 02***		**5.348,00**			**36.432,70**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**5.348,00**			**36.432,70**
Totale Programma	***09 04***		**147.136,41**	**148.400,04**	**143.830,83**	**249.853,53**
Totale Missione	***09***		**147.136,41**	**148.400,04**	**143.830,83**	**249.853,53**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**147.136,41**	**148.400,04**	**143.830,83**	**249.853,53**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	141.788,41	148.400,04	143.830,83	213.420,83
		00 .				20.563,95
		AMB AMBIENTE				10.520,75
		LLPP2 LL. PP. manutenzioni	5.348,00			5.348,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 07 Interessi passivi	141.788,41	148.400,04	143.830,83	213.420,83
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.348,00			36.432,70

Centro responsabile: CC.1090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE Responsabile: DOTT. MARCO FATTORE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**					
Programma 08 01	**Urbanistica e assetto del territorio**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	2.230,26	2.751,48	2.751,48	2.751,48
Totale Macroaggr.	***1 01***		**2.230,26**	**2.751,48**	**2.751,48**	**2.751,48**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**2.230,26**	**2.751,48**	**2.751,48**	**2.751,48**
Totale Programma	***08 01***		**2.230,26**	**2.751,48**	**2.751,48**	**2.751,48**
Totale Missione	***08***		**2.230,26**	**2.751,48**	**2.751,48**	**2.751,48**
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**					
Programma 09 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	200.500,19	200.978,01	180.978,01	202.636,05
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	56.098,93	57.324,12	55.324,12	66.247,47
Totale Macroaggr.	***1 01***		**256.599,12**	**258.302,13**	**236.302,13**	**268.883,52**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	14.956,44	12.956,44	12.956,44	16.847,25
Totale Macroaggr.	***1 02***		**14.956,44**	**12.956,44**	**12.956,44**	**16.847,25**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	209,76	209,76	209,76	209,76
Capitolo 0521	(CV) UTILIZZO CONTR. REG.LI PER PROBLEMATICHE AMBIENTALI	AMB - ambiente	206.820,00	100.000,00	100.000,00	180.000,00
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	1.349,40	1.349,40	1.349,40	1.349,40
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie				1.048,99
Capitolo 0653	(cv) UTILIZZO INTROITI DA SANZ PER CONTROLLI L. 447/95 CV	AMB - ambiente	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Capitolo 0654	(cv)UTIL INTROITI SANZ CONTROL D.LGS 192/05, L.36/01 (ex l.46/90, 10/91	AMB - ambiente	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Capitolo 0699	(cv) UTILIZ. CONTR E SPONSOR. PER PROBLEM. AMB. CV PE 239 RIS 160	AMB - ambiente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	AMB - ambiente	10.000,00			50,00
Capitolo 0731	INTERVENTI URGENTI BONIFICA AMBIENTALE, PULIZIA FOSSI, BONIFICA DISCARICHE E REDAZIONE PIANO ENERGETICO-AMBIENTALE	AMB - ambiente	426.736,72	350.000,00	300.000,00	824.619,47
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	AMB - ambiente	195.591,59			199.251,99

Centro responsabile: CC.1090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE Responsabile: DOTT. MARCO FATTORE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 0747	(cv) UTILIZZO SOMME DERIVANTI DA SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - DECRETO RONCHI - LR 28/01 - ORDINANZE SINDACALI PER I CANI - CV PE 393 RIS 300	AMB - ambiente	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Capitolo 0898	(cv) UFFICIO GESTIONE VERIFICHE DLGS 192/05 - EX L. 10/91 ART. 31 - CAP. VINC. P.E.586	AMB - ambiente				53.955,19
Capitolo R742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	AMB - ambiente	9.742,72			9.616,72
Capitolo R898	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	AMB - ambiente	47.265,56			19.402,56
Totale Macroaggr.	***1 03***		**1.002.715,75**	**556.559,16**	**506.559,16**	**1.394.504,08**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 0235	(CV)UTILIZZO TRASFERIMENTI REGIONALI PER AMBIENTE (ECOFESTE, ECC.)	AMB - ambiente	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Capitolo 0488	(cv) UTILIZZO CONTRIBUTI E SPONSOR PER PROBLEMATICHE AMBIENTALI - TRASFERIMENTI	AMB - ambiente	826,58			1.654,58
Capitolo 0931	(CV) CONTR. A PRIVATI PER INIZIATIVE DI TUTELA AMBIENTALE - EX CONTR. ACQUISTO BICI A PEDALATA ASS. ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI TERMICI	AMB - ambiente				12.050,00
Capitolo 0939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05	AMB - ambiente	176.920,98			190.270,98
Capitolo R488	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	AMB - ambiente	1.506,00			728,00
Capitolo R931	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONE PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	AMB - ambiente	3.250,00			
Capitolo R939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	AMB - ambiente	6.950,00			
Totale Macroaggr.	***1 04***		**194.953,56**	**5.500,00**	**5.500,00**	**210.203,56**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	3.332,38	3.244,21	3.156,01	5.023,47
Capitolo 1064	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ALTRI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie	524,01	489,93	453,41	524,02
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	2.059,77	2.206,16	1.985,81	2.059,77
Totale Macroaggr.	***1 07***		**5.916,16**	**5.940,30**	**5.595,23**	**7.607,26**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**1.475.141,03**	**839.258,03**	**766.912,96**	**1.898.045,67**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					

Centro responsabile: CC.1090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE **Responsabile: DOTT. MARCO FATTORE**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 3011	B.O.C. PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SERVIZIO	AMB - ambiente				123,27
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	AMB - ambiente	38.697,51			41.905,01
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	AMB - ambiente	1.840.752,50	1.800.000,00	500.000,00	1.849.500,00
Capitolo 3330	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	AMB - ambiente				444,81
Capitolo 3408	UTILIZZO CONTRIBUTI TERNA PER AMBIENTE	AMB - ambiente				28.393,18
Capitolo 3742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO ULTIMO CONTO BILANCIO APPROVATO	AMB - ambiente	34.907,98			34.907,98
Capitolo R3330	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	AMB - ambiente	1.819,11			1.819,11
Capitolo R3408	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO	AMB - ambiente	7.408,05			7.408,05
Totale Macroaggr.	***2 02***		**1.923.585,15**	**1.800.000,00**	**500.000,00**	**1.964.501,41**
Macroaggregato 2 05	**Altre spese in conto capitale**					
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	AMB - ambiente	1.600.000,00	500.000,00		
Totale Macroaggr.	***2 05***		**1.600.000,00**	**500.000,00**		
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**3.523.585,15**	**2.300.000,00**	**500.000,00**	**1.964.501,41**
Totale Programma	***09 02***		**4.998.726,18**	**3.139.258,03**	**1.266.912,96**	**3.862.547,08**
Programma 09 03	**Rifiuti**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0768	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - CORRISPETTIVO GESTIONE A.S.M.	AMB - ambiente	19.742.214,91	22.776.449,47	22.776.449,47	37.230.210,57
Totale Macroaggr.	***1 03***		**19.742.214,91**	**22.776.449,47**	**22.776.449,47**	**37.230.210,57**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 0199	TRASFERIMENTO QUOTA DI SPETTANZA TA.RI ALLA PROVINCIA	AMB - ambiente	1.149.069,98	1.000.000,00	1.000.000,00	2.836.179,57
Capitolo 0768T	TARI - TRASF.TO CREDITI INESIGIBILI	AMB - ambiente	2.080.000,00			
Totale Macroaggr.	***1 04***		**3.229.069,98**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.836.179,57**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**22.971.284,89**	**23.776.449,47**	**23.776.449,47**	**40.066.390,14**
Totale Programma	***09 03***		**22.971.284,89**	**23.776.449,47**	**23.776.449,47**	**40.066.390,14**
Totale Missione	***09***		**27.970.011,07**	**26.915.707,50**	**25.043.362,43**	**43.928.937,22**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**27.972.241,33**	**26.918.458,98**	**25.046.113,91**	**43.931.688,70**

Riepilogo per Centro gestore:

Centro responsabile: CC.1090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE **Responsabile: DOTT. MARCO FATTORE**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	273.785,82	274.010,05	252.010,05	288.482,25
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	7.475,32	7.499,46	7.154,39	10.215,41
		AMB AMBIENTE	27.690.980,19	26.636.949,47	24.786.949,47	43.632.991,04
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	258.829,38	261.053,61	239.053,61	271.635,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	14.956,44	12.956,44	12.956,44	16.847,25
		1 03 Acquisto di beni e servizi	20.744.930,66	23.333.008,63	23.283.008,63	38.624.714,65
		1 04 Trasferimenti correnti	3.424.023,54	1.005.500,00	1.005.500,00	3.046.383,13
		1 07 Interessi passivi	5.916,16	5.940,30	5.595,23	7.607,26
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.923.585,15	1.800.000,00	500.000,00	1.964.501,41
		2 05 Altre spese in conto capitale	1.600.000,00	500.000,00		

09 – DIREZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE - INNOVAZIONE

Dirigente responsabile: **Andrea Zaccone**

Centro responsabile: CC.0230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma 01 06	**Ufficio tecnico**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	701.398,13	589.998,55	559.998,55	614.224,52
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	196.500,83	162.552,72	152.552,72	185.949,19
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	9.002,67	7.386,84	7.386,84	7.386,84
Totale Macroaggr.	***1 01***		**906.901,63**	**759.938,11**	**719.938,11**	**807.560,55**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	51.199,08	51.199,08	45.199,08	55.834,68
Totale Macroaggr.	***1 02***		**51.199,08**	**51.199,08**	**45.199,08**	**55.834,68**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	601,59	601,59	601,59	601,59
Capitolo 0505	PROGETTO DECORO URBANO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	180.519,40	100.000,00	100.000,00	340.850,04
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	3.217,51	3.217,51	3.217,51	3.217,51
Capitolo 0647	MANUT STRADE:SICUREZZA IGIENE E SANITA'	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				82,33
Capitolo 0676	(cv) UTILIZZO SOMME ART 228 D.LGS 285/92 -CV 848	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	200.000,00	200.000,00	200.000,00	267.182,20
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	4.339,64			26.270,39
Totale Macroaggr.	***1 03***		**388.678,14**	**303.819,10**	**303.819,10**	**638.204,06**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 0505T	PROGETTO DECORO URBANO - TRASFERIMENTI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	79.480,60			
Totale Macroaggr.	***1 04***		**79.480,60**			
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	67.853,08	66.798,29	64.923,76	103.548,71
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	33.382,68	36.920,33	34.463,23	51.018,97
Totale Macroaggr.	***1 07***		**101.235,76**	**103.718,62**	**99.386,99**	**154.567,68**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**1.527.495,21**	**1.218.674,91**	**1.168.343,28**	**1.656.166,97**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 3031	REALIZZAZIONE E MANUTENZ. STRAORD. STRADE - MARCIAPIEDI E VIABILITA' VARIA COMUNALE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				1.389,30

Centro responsabile: CC.0230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	99.970,00			100.000,00
Capitolo 3315	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DELLO STATO PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	00 - .				6.001,97
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	427.914,18			543.006,86
Capitolo 3335	UTILIZZO DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				3.355,56
Capitolo 3443	UTILIZZO RIMBORSI DA ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				667,22
Capitolo 3742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO ULTIMO CONTO BILANCIO APPROVATO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	17.405,82			168.785,30
Capitolo 4235	PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - TIT. II°	LLPP2 - II. pp. manutenzioni				2.141,50
Capitolo 6006	TRASFERIMENTO AL BILANCIO F.DI RIVENIENTI DA ECONOMIE SU LAVORI CONCLUSI FINANZIATI CON MUTUI,CONTRIBUTI,BOC,ENTRATE PROPRIE E DEVOLUZIONE BOC	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	1.050,54			1.370,75
Capitolo R3031	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	71.159,18			74.801,42
Capitolo R3200	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - II. pp. manutenzioni	1.381,44			1.381,44
Capitolo R3310	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	11.909,20			11.909,20
Capitolo R3315	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	13.747,41			84.380,17
Capitolo R3320	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	20.688,03			44.154,13
Capitolo R3335	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - II. pp. manutenzioni	4.469,60			4.469,60
Capitolo R3443	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - II. pp. manutenzioni	12.462,88			22.066,44
Capitolo R3742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - II. pp. manutenzioni	707,60			707,60
Capitolo R6006	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	1.837,94			1.837,94

Centro responsabile: CC.0230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Totale Macroaggr.	***2 02***		**684.703,82**			**1.072.426,40**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**684.703,82**			**1.072.426,40**
Totale Programma	***01 06***		**2.212.199,03**	**1.218.674,91**	**1.168.343,28**	**2.728.593,37**
Totale Missione	***01***		**2.212.199,03**	**1.218.674,91**	**1.168.343,28**	**2.728.593,37**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**2.212.199,03**	**1.218.674,91**	**1.168.343,28**	**2.728.593,37**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	958.100,71	811.137,19	765.137,19	863.395,23
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	105.054,86	107.537,72	103.206,09	158.386,78
		LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE	1.130.021,94	300.000,00	300.000,00	1.670.042,81
		00 .				6.001,97
		LLPP2 LL. PP. manutenzioni	19.021,52			30.766,58
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	906.901,63	759.938,11	719.938,11	807.560,55
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	51.199,08	51.199,08	45.199,08	55.834,68
		1 03 Acquisto di beni e servizi	388.678,14	303.819,10	303.819,10	638.204,06
		1 04 Trasferimenti correnti	79.480,60			
		1 07 Interessi passivi	101.235,76	103.718,62	99.386,99	154.567,68
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	684.703,82			1.072.426,40

Centro responsabile: CC.0300 STATISTICA **Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma 01 08	**Statistica e sistemi informativi**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	87.320,73	76.081,74	76.081,74	87.260,40
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	24.713,11	21.153,42	21.153,42	27.246,73
Capitolo 0088	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO - PERSONALE - INT. 01	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	11.737,77			11.737,78
Capitolo 0100	(cv) SPESE INERENTI LE RILEVAZ. ST CV 160/237 P.E.	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.612,79
Capitolo 0103	(cv) SPESE PER IL CENSIMENTO - CV 283 PE	COMM - lavoro e attivita' produttive - commercio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.355,22
Totale Macroaggr.	***1 01***		**133.771,61**	**107.235,16**	**107.235,16**	**145.212,92**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1178	(CV) IRAP SU PERSONALE IMPIEGATO NELLE RILEVAZIONI ISTAT	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion				1.796,12
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	7.417,08	7.417,08	7.417,08	8.373,39
Capitolo 1202	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO - INT.7	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	1.493,98			1.493,98
Totale Macroaggr.	***1 02***		**8.911,06**	**7.417,08**	**7.417,08**	**11.663,49**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0497	(cv) - SPESE PER IL CENSIMENTO - RILEVATORI	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion	12.277,50	12.277,50	12.277,50	12.277,50
Capitolo 0535	(cv) SPESE INERENTI LE RILEVAZIONI STATISTICHE C.V - PRESTAZIONI SERVIZI	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion	2.277,50	2.000,00	2.000,00	2.277,50
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion	31.264,41			31.989,41
Capitolo 0815	(cv) SPESA PER RILEVATORI ESTERNI INCARICATI PER INDAGINI ISTAT	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.058,77
Capitolo 742M	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT.03	ORG - servizi informativi - ict	1.113,36			
Totale Macroaggr.	***1 03***		**56.932,77**	**24.277,50**	**24.277,50**	**59.603,18**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 0937	SPORTELLO DEL CONSUMATORE - TRASFERIMENTI	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion				2.582,28
Totale Macroaggr.	***1 04***					**2.582,28**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**199.615,44**	**138.929,74**	**138.929,74**	**219.061,87**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 3518	UTILIZZO CONTR STATO PER STATISTICA - ACQ ATTREZZATURE	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion				1.448,00

Centro responsabile: CC.0300 STATISTICA Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo R3518	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	COMM - lavoro e attivita' produttive - commercio	45,58			45,58
Capitolo R5788	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	COMM - lavoro e attivita' produttive - commercio	10.082,63			10.082,63
Totale Macroaggr.	***2 02***		**10.128,21**			**11.576,21**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**10.128,21**			**11.576,21**
Totale Programma	***01 08***		**209.743,65**	**138.929,74**	**138.929,74**	**230.638,08**
Totale Missione	***01***		**209.743,65**	**138.929,74**	**138.929,74**	**230.638,08**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**209.743,65**	**138.929,74**	**138.929,74**	**230.638,08**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	132.682,67	104.652,24	104.652,24	136.112,28
		FORM ECONOMIA E SVILUPPO - UNIVERSITA' E ALTA FORMAZION	60.819,41	29.277,50	29.277,50	74.042,37
		COMM LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO	15.128,21	5.000,00	5.000,00	20.483,43
		ORG SERVIZI INFORMATIVI - ICT	1.113,36			
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	133.771,61	107.235,16	107.235,16	145.212,92
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	8.911,06	7.417,08	7.417,08	11.663,49
		1 03 Acquisto di beni e servizi	56.932,77	24.277,50	24.277,50	59.603,18
		1 04 Trasferimenti correnti				2.582,28
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.128,21			11.576,21

Centro responsabile: CC.0310 SERVIZIO INFORMATICO C.E.D **Responsabile: DR. ANDREA ZACCONE**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma 01 08	**Statistica e sistemi informativi**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	206.405,04	182.452,89	182.452,89	206.369,61
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	57.170,91	51.275,64	51.275,64	61.116,45
Totale Macroaggr.	***1 01***		**263.575,95**	**233.728,53**	**233.728,53**	**267.486,06**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	13.678,80	12.678,80	12.678,80	13.678,80
Totale Macroaggr.	***1 02***		**13.678,80**	**12.678,80**	**12.678,80**	**13.678,80**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0250	MATERIALI SPECIFICI DEI SERVIZI	ORG - servizi informativi - ict				1.098,00
Capitolo 0255	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - GESTIONE FONDI A CALCOLO	FIN - attivita' finanziarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.514,80
Capitolo 0415	(CV)UTILIZZO E-COOP INTERREGIONALE 4 C CO-FINANZIAMENTO	ORG - servizi informativi - ict				10.631,18
Capitolo 0425	(CV) UTILIZZO DEI RIMBORSI E-COOP	ORG - servizi informativi - ict				24.985,00
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	2.106,66	2.106,66	2.106,66	2.106,66
Capitolo 0520	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI, COMPRESI I PROGRAMMI APPLICATIVI	ORG - servizi informativi - ict	50.000,00	40.000,00	40.000,00	116.804,45
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	31.042,69	31.042,69	31.042,69	31.042,69
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	199,55	199,55	199,55	496,07
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	86.039,69	86.039,69	86.039,69	86.039,69
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	ORG - servizi informativi - ict	1.669,66			27.133,77
Capitolo 0795	SPESE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL VIDEOCENTRO - SERVIZI CONTRAVV.LI	ORG - servizi informativi - ict		282,20		9.042,29
Capitolo 0820	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI TECNICHE SPECIFICHE	ORG - servizi informativi - ict	35.489,60	30.000,00	30.000,00	80.478,20
Capitolo 742M	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT.03	ORG - servizi informativi - ict	24.792,11			
Totale Macroaggr.	***1 03***		**236.339,96**	**194.670,79**	**194.388,59**	**396.372,80**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 0939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05	ORG - servizi informativi - ict				66.117,51
Capitolo 1040	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO	ORG - servizi informativi - ict	10.161,60	10.161,60	10.161,60	20.323,20
Totale Macroaggr.	***1 04***		**10.161,60**	**10.161,60**	**10.161,60**	**86.440,71**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					

Centro responsabile: CC.0310 SERVIZIO INFORMATICO C.E.D Responsabile: DR. ANDREA ZACCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	58.152,36	56.067,13	54.007,06	87.825,32
Capitolo 1064	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ALTRI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie	3.243,16	3.032,19	2.806,18	3.243,17
Capitolo 1068	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ISTITUTI SETTORE PRIVATO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie		2.356,60	1.722,76	725,00
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	37.452,76	39.822,85	36.821,66	52.925,34
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie		600,00	1.000,00	200,00
Totale Macroaggr.	***1 07***		**98.848,28**	**101.878,77**	**96.357,66**	**144.918,83**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**622.604,59**	**553.118,49**	**547.315,18**	**908.897,20**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 2065	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 14.20 AGENDA URBANA - PARTE INVESTIMENTI	ORG - servizi informativi - ict	351.475,00	244.375,00	180.625,00	351.475,00
Capitolo 3323	COMUNI D'EUROPA: UTILIZZO COF.TO ALTRE REGIONI	ORG - servizi informativi - ict				916.539,73
Capitolo 3324	COMUNI D'EUROPA: UTILIZZO COF.TO ALTRI COMUNI	ORG - servizi informativi - ict				635.027,16
Capitolo 3503	UTILIZZO MUTUI PER INVESTIMENTI VARI	ORG - servizi informativi - ict				76.607,37
Capitolo 5002	IMPIEGO MUTUI A CARICO DELL ENTE PER INTERVENTI SPECIFICI DEL SETTORE	ORG - servizi informativi - ict				21.354,00
Capitolo R2065	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO	ORG - servizi informativi - ict	83.954,00			624,38
Capitolo R3011	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	ORG - servizi informativi - ict	505,22			505,22
Capitolo R3033	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	ORG - servizi informativi - ict	5.909,99			5.909,99
Capitolo R3320	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	ORG - servizi informativi - ict	8.554,13			8.554,13
Capitolo R3429	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	ORG - servizi informativi - ict	461,43			461,43
Capitolo R3503	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	ORG - servizi informativi - ict	266.984,87			497.090,39
Totale Macroaggr.	***2 02***		**717.844,64**	**244.375,00**	**180.625,00**	**2.514.148,80**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**717.844,64**	**244.375,00**	**180.625,00**	**2.514.148,80**
Totale Programma	***01 08***		**1.340.449,23**	**797.493,49**	**727.940,18**	**3.423.046,00**

Centro responsabile: CC.0310 SERVIZIO INFORMATICO C.E.D Responsabile: DR. ANDREA ZACCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Programma 01 11	**Altri servizi generali**					
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 5000	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	00 - .	16.000,00			16.000,00
Totale Macroaggr.	***2 02***		**16.000,00**			**16.000,00**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**16.000,00**			**16.000,00**
Totale Programma	***01 11***		**16.000,00**			**16.000,00**
Totale Missione	***01***		**1.356.449,23**	**797.493,49**	**727.940,18**	**3.439.046,00**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**1.356.449,23**	**797.493,49**	**727.940,18**	**3.439.046,00**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	277.254,75	246.407,33	246.407,33	281.164,86
		ORG SERVIZI INFORMATIVI - ICT	839.957,61	324.818,80	260.786,60	2.870.762,40
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	223.236,87	226.267,36	220.746,25	271.118,74
		00 .	16.000,00			16.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	263.575,95	233.728,53	233.728,53	267.486,06
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	13.678,80	12.678,80	12.678,80	13.678,80
		1 03 Acquisto di beni e servizi	236.339,96	194.670,79	194.388,59	396.372,80
		1 04 Trasferimenti correnti	10.161,60	10.161,60	10.161,60	86.440,71
		1 07 Interessi passivi	98.848,28	101.878,77	96.357,66	144.918,83
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	733.844,64	244.375,00	180.625,00	2.530.148,80

Centro responsabile: CC.0690 IMPIANTI SPORTIVI Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**					
Programma 06 01	**Sport e tempo libero**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	251.728,04	249.819,66	200.819,66	249.102,66
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	70.108,89	67.616,01	60.616,01	76.777,76
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	1.172,88	2.553,96	2.553,96	2.553,96
Totale Macroaggr.	***1 01***		**323.009,81**	**319.989,63**	**263.989,63**	**328.434,38**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	11.104,68	8.668,86	8.668,86	13.342,01
Totale Macroaggr.	***1 02***		**11.104,68**	**8.668,86**	**8.668,86**	**13.342,01**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0250	MATERIALI SPECIFICI DEI SERVIZI	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni		511,79		1.066,20
Capitolo 0510	MANUTENZIONE MACCHINARI, APPARECCHI, ATTREZZATURE, IMPIANTI E ALTRI BENI MOBILI - SERV. ECONOMATO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	2.708,24	90.000,00	90.000,00	71.692,43
Capitolo 0526	(CV) UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI	SPORT - servizi e politiche per lo sport	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Capitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	23.957,05	28.035,88	28.035,88	34.931,93
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	88.444,16	88.444,16	88.444,16	88.444,16
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	97.142,11	97.142,11	97.142,11	156.174,11
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	1.051,64	1.051,64	1.051,64	1.051,64
Capitolo 0600	UTENZE / RISCALDAMENTO - GESTIONE APPALTO - SERV. MANUTENZIONI	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	125.000,00	125.000,00	103.333,40	256.344,42
Capitolo 0601	UTENZE DEL GAS	FIN - attivita' finanziarie	1.940,68	1.940,68	1.940,68	4.576,90
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	SPORT - servizi e politiche per lo sport				365,00
Capitolo 0774	CONVENZIONI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E CONTRIBUTO FITET	SPORT - servizi e politiche per lo sport				55.737,23
Capitolo 0779	(cv) UTILIZZO CONTRIBUTI STATALI PER CAMPOSCUOLA*CV PE	SPORT - servizi e politiche per lo sport	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Capitolo 0878	(cv) UTILIZZO F.DI VINC. PER RISARCIMENTO DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COM.LE C.V. E 580/843	SPORT - servizi e politiche per lo sport	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Capitolo 0920	NOLI E LEASING	SPORT - servizi e politiche per lo sport	21.020,16	5.850,14		31.953,00
Totale Macroaggr.	***1 03***		**373.864,04**	**450.576,40**	**422.547,87**	**714.937,02**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					

Centro responsabile: CC.0690 IMPIANTI SPORTIVI **Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 0939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05	SPORT - servizi e politiche per lo sport	9.851,56			9.851,56
Capitolo 1020	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	SPORT - servizi e politiche per lo sport	217.499,84	130.000,00	11.000,00	260.878,41
Totale Macroaggr.	***1 04***		**227.351,40**	**130.000,00**	**11.000,00**	**270.729,97**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	110.509,83	110.495,72	107.732,43	169.124,84
Capitolo 1062	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO	FIN - attivita' finanziarie	2.147,06	2.107,21	2.065,53	3.234,99
Capitolo 1064	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ALTRI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie	58.663,32	293.246,75	278.257,02	58.663,32
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	51.159,91	55.487,69	51.306,92	71.327,34
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie		1.845,49	3.779,36	
Totale Macroaggr.	***1 07***		**222.480,12**	**463.182,86**	**443.141,26**	**302.350,49**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**1.157.810,05**	**1.372.417,75**	**1.149.347,62**	**1.629.793,87**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 3020	UTILIZZO L.10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				1.419,40
Capitolo 3050	UTILIZZO MUTUI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMM.LI - FABB.TI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	11.143,39			30.781,61
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni		1.100.000,00	1.520.000,00	3.751,83
Capitolo 3316	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA PRIVATI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni		300.000,00		
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	200.000,00	250.000,00		200.000,00
Capitolo 3330	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche			500.000,00	
Capitolo 3332	MANUT.STRAORD.A CARICO DI CONDUTTORI E CONCESSIONARI	SPORT - servizi e politiche per lo sport	10.000,00			10.000,00
Capitolo 3335	UTILIZZO DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	100.000,00			
Capitolo R3011	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	SPORT - servizi e politiche per lo sport				3.670,86
Capitolo R3050	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	4.182,45			4.182,45

Centro responsabile: CC.0690 IMPIANTI SPORTIVI **Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo R3200	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	20.000,00			20.000,00
Totale Macroaggr.	***2 02***		**345.325,84**	**1.650.000,00**	**2.020.000,00**	**273.806,15**
Macroaggregato 2 05	**Altre spese in conto capitale**					
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	100.000,00		1.000.000,00	
Capitolo 3316	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA PRIVATI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	300.000,00	6.000.000,00	13.480.000,00	
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	250.000,00			
Capitolo 3330	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche			500.000,00	
Totale Macroaggr.	***2 05***		**650.000,00**	**6.000.000,00**	**14.980.000,00**	
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**995.325,84**	**7.650.000,00**	**17.000.000,00**	**273.806,15**
Totale Programma	***06 01***		**2.153.135,89**	**9.022.417,75**	**18.149.347,62**	**1.903.600,02**
Totale Missione	***06***		**2.153.135,89**	**9.022.417,75**	**18.149.347,62**	**1.903.600,02**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**2.153.135,89**	**9.022.417,75**	**18.149.347,62**	**1.903.600,02**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	334.114,49	328.658,49	272.658,49	341.776,39
		LLPP2 LL. PP. manutenzioni	647.708,24	7.615.511,79	16.193.333,40	352.854,88
		SPORT SERVIZI E POLITICHE PER LO SPORT	270.971,56	148.450,14	23.600,00	385.056,06
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	435.015,76	679.797,33	659.755,73	587.529,23
		LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE	465.325,84	250.000,00	1.000.000,00	236.383,46
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	323.009,81	319.989,63	263.989,63	328.434,38
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	11.104,68	8.668,86	8.668,86	13.342,01
		1 03 Acquisto di beni e servizi	373.864,04	450.576,40	422.547,87	714.937,02
		1 04 Trasferimenti correnti	227.351,40	130.000,00	11.000,00	270.729,97
		1 07 Interessi passivi	222.480,12	463.182,86	443.141,26	302.350,49
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	345.325,84	1.650.000,00	2.020.000,00	273.806,15
		2 05 Altre spese in conto capitale	650.000,00	6.000.000,00	14.980.000,00	

Centro responsabile: CC.0741 GESTIONE ATTIVITA SPORTIVE DIRETTE Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**					
Programma 06 01	**Sport e tempo libero**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0250	MATERIALI SPECIFICI DEI SERVIZI	SPORT - servizi e politiche per lo sport				8.295,28
Totale Macroaggr.	***1 03***					**8.295,28**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 1020	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	SPORT - servizi e politiche per lo sport				5.300,00
Totale Macroaggr.	***1 04***					**5.300,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**					**13.595,28**
Totale Programma	***06 01***					**13.595,28**
Totale Missione	***06***					**13.595,28**
		RIEPILOGO PARTE SPESA				**13.595,28**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		SPORT SERVIZI E POLITICHE PER LO SPORT				13.595,28
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi				8.295,28
		1 04 Trasferimenti correnti				5.300,00

Centro responsabile: CC.1250 MERCATI E SERVIZI CONNESSI Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitività**					
Programma 14 02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	37.930,88	37.248,92	37.248,92	37.912,68
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	10.357,46	10.108,08	10.108,08	11.293,25
Totale Macroaggr.	***1 01***		**48.288,34**	**47.357,00**	**47.357,00**	**49.205,93**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	3.222,60	3.222,60	3.222,60	3.578,97
Totale Macroaggr.	***1 02***		**3.222,60**	**3.222,60**	**3.222,60**	**3.578,97**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	64.331,94	64.331,94	64.331,94	72.065,81
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	16.743,48	16.743,48	16.743,48	16.743,48
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	10.501,64	10.501,64	10.501,64	24.418,28
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	146,27	146,27	146,27	146,27
Capitolo 0811	INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI MOBILI ED IMM.LI DEL PATRIMONIO COM.LE (EX F.DI L. 10)	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni				666,23
Totale Macroaggr.	***1 03***		**91.723,33**	**91.723,33**	**91.723,33**	**114.040,07**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	6.032,17	5.930,43	5.817,41	9.096,23
Totale Macroaggr.	***1 07***		**6.032,17**	**5.930,43**	**5.817,41**	**9.096,23**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**149.266,44**	**148.233,36**	**148.120,34**	**175.921,20**
Totale Programma	***14 02***		**149.266,44**	**148.233,36**	**148.120,34**	**175.921,20**
Totale Missione	***14***		**149.266,44**	**148.233,36**	**148.120,34**	**175.921,20**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**149.266,44**	**148.233,36**	**148.120,34**	**175.921,20**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	51.510,94	50.579,60	50.579,60	52.784,90
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	97.755,50	97.653,76	97.540,74	122.470,07
		LLPP2 LL. PP. manutenzioni				666,23
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	48.288,34	47.357,00	47.357,00	49.205,93

Centro responsabile: CC.1250 MERCATI E SERVIZI CONNESSI

Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	3.222,60	3.222,60	3.222,60	3.578,97
		1 03 Acquisto di beni e servizi	91.723,33	91.723,33	91.723,33	114.040,07
		1 07 Interessi passivi	6.032,17	5.930,43	5.817,41	9.096,23

Centro responsabile: CC.1290 MATTATOIO

Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitività**					
Programma 14 04	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	1.688,55	1.628,88	1.559,72	2.565,40
Totale Macroaggr.	***1 07***		**1.688,55**	**1.628,88**	**1.559,72**	**2.565,40**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**1.688,55**	**1.628,88**	**1.559,72**	**2.565,40**
Totale Programma	***14 04***		**1.688,55**	**1.628,88**	**1.559,72**	**2.565,40**
Totale Missione	***14***		**1.688,55**	**1.628,88**	**1.559,72**	**2.565,40**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**1.688,55**	**1.628,88**	**1.559,72**	**2.565,40**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	1.688,55	1.628,88	1.559,72	2.565,40
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 07 Interessi passivi	1.688,55	1.628,88	1.559,72	2.565,40

Centro responsabile: CC.1310 SERVIZI RELATIVI ALL INDUSTRIA - SVILUPPO ECONOMIC Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitività**					
Programma 14 01	**Industria, PMI e Artigianato**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	59.451,88	46.332,36	46.332,36	46.063,44
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	17.351,74	13.282,32	13.282,32	15.348,09
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	138,72	277,44	277,44	277,44
Totale Macroaggr.	***1 01***		**76.942,34**	**59.892,12**	**59.892,12**	**61.688,97**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	3.938,88	3.938,88	3.938,88	4.375,56
Totale Macroaggr.	***1 02***		**3.938,88**	**3.938,88**	**3.938,88**	**4.375,56**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	6.874,45	7.895,13	7.895,13	6.874,45
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	143,26	143,26	143,26	143,26
Totale Macroaggr.	***1 03***		**7.017,71**	**8.038,39**	**8.038,39**	**7.017,71**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1064	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ALTRI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie	42.897,60	40.106,94	37.117,49	42.897,62
Capitolo 1068	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ISTITUTI SETTORE PRIVATO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie		893,89	653,47	275,00
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	1.931,87	2.104,75	1.964,68	2.952,49
Totale Macroaggr.	***1 07***		**44.829,47**	**43.105,58**	**39.735,64**	**46.125,11**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**132.728,40**	**114.974,97**	**111.605,03**	**119.207,35**
Totale Programma	***14 01***		**132.728,40**	**114.974,97**	**111.605,03**	**119.207,35**
Totale Missione	***14***		**132.728,40**	**114.974,97**	**111.605,03**	**119.207,35**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**132.728,40**	**114.974,97**	**111.605,03**	**119.207,35**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	80.881,22	63.831,00	63.831,00	66.064,53
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	51.847,18	51.143,97	47.774,03	53.142,82
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	76.942,34	59.892,12	59.892,12	61.688,97

Centro responsabile: CC.1310 SERVIZI RELATIVI ALL INDUSTRIA - SVILUPPO ECONOMIC Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	3.938,88	3.938,88	3.938,88	4.375,56
		1 03 Acquisto di beni e servizi	7.017,71	8.038,39	8.038,39	7.017,71
		1 07 Interessi passivi	44.829,47	43.105,58	39.735,64	46.125,11

Centro responsabile: CC.1313 CENTRO MULTIMEDIALE

Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitività**					
Programma 14 04	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0601	UTENZE DEL GAS	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion	18.392,74	18.392,74	18.392,74	22.988,35
Totale Macroaggr.	***1 03***		**18.392,74**	**18.392,74**	**18.392,74**	**22.988,35**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**18.392,74**	**18.392,74**	**18.392,74**	**22.988,35**
Totale Programma	***14 04***		**18.392,74**	**18.392,74**	**18.392,74**	**22.988,35**
Totale Missione	***14***		**18.392,74**	**18.392,74**	**18.392,74**	**22.988,35**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**18.392,74**	**18.392,74**	**18.392,74**	**22.988,35**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		FORM ECONOMIA E SVILUPPO - UNIVERSITA' E ALTA FORMAZION	18.392,74	18.392,74	18.392,74	22.988,35
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	18.392,74	18.392,74	18.392,74	22.988,35

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.1315 POLITICHE COMUNITARIE E FORMAZIONE

Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 19	**Relazioni Internazionali**					
Programma 19 01	**Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion				10.071,75
Totale Macroaggr.	***1 03***					**10.071,75**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 1020	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion				6.784,15
Totale Macroaggr.	***1 04***					**6.784,15**
Totale Titolo I	**Spese correnti**					**16.855,90**
Totale Programma	***19 01***					**16.855,90**
Totale Missione	***19***					**16.855,90**
		RIEPILOGO PARTE SPESA				**16.855,90**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		FORM ECONOMIA E SVILUPPO - UNIVERSITA' E ALTA FORMAZION				16.855,90
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi				10.071,75
		1 04 Trasferimenti correnti				6.784,15

Centro responsabile: CC.1400 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO **Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitività**					
Programma 14 02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	116.927,43	113.959,43	113.959,43	137.149,55
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	29.440,18	30.404,12	30.200,60	45.744,92
Totale Macroaggr.	***1 01***		**146.367,61**	**144.363,55**	**144.160,03**	**182.894,47**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	11.657,64	11.657,64	10.657,64	11.657,64
Totale Macroaggr.	***1 02***		**11.657,64**	**11.657,64**	**10.657,64**	**11.657,64**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0255	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - GESTIONE FONDI A CALCOLO	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion				60,00
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	142,78	142,78	142,78	142,78
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion	25.544,00	7.800,00	7.800,00	19.209,00
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion	672,00			
Totale Macroaggr.	***1 03***		**26.358,78**	**7.942,78**	**7.942,78**	**19.411,78**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie		400,00	600,00	
Totale Macroaggr.	***1 07***			**400,00**	**600,00**	
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**184.384,03**	**164.363,97**	**163.360,45**	**213.963,89**
Totale Programma	***14 02***		**184.384,03**	**164.363,97**	**163.360,45**	**213.963,89**
Totale Missione	***14***		**184.384,03**	**164.363,97**	**163.360,45**	**213.963,89**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**184.384,03**	**164.363,97**	**163.360,45**	**213.963,89**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	158.025,25	156.021,19	154.817,67	194.552,11
		FORM ECONOMIA E SVILUPPO - UNIVERSITA' E ALTA FORMAZION	26.216,00	7.800,00	7.800,00	19.269,00
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	142,78	542,78	742,78	142,78
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	146.367,61	144.363,55	144.160,03	182.894,47

Centro responsabile: CC.1400 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	11.657,64	11.657,64	10.657,64	11.657,64
		1 03 Acquisto di beni e servizi	26.358,78	7.942,78	7.942,78	19.411,78
		1 07 Interessi passivi		400,00	600,00	

Centro responsabile: CC.1401 SERVIZI RELATIVI ALL ARTIGIANATO Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 14 01	Industria, PMI e Artigianato					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	139.572,41	103.779,78	103.779,78	115.866,06
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	38.664,27	28.104,86	28.104,86	35.275,07
Totale Macroaggr.	*1 01*		**178.236,68**	**131.884,64**	**131.884,64**	**151.141,13**
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	8.175,24	8.175,24	8.175,24	10.503,81
Totale Macroaggr.	*1 02*		**8.175,24**	**8.175,24**	**8.175,24**	**10.503,81**
Totale Titolo I	Spese correnti		**186.411,92**	**140.059,88**	**140.059,88**	**161.644,94**
Totale Programma	*14 01*		**186.411,92**	**140.059,88**	**140.059,88**	**161.644,94**
Totale Missione	*14*		**186.411,92**	**140.059,88**	**140.059,88**	**161.644,94**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**186.411,92**	**140.059,88**	**140.059,88**	**161.644,94**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	186.411,92	140.059,88	140.059,88	161.644,94
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	178.236,68	131.884,64	131.884,64	151.141,13
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	8.175,24	8.175,24	8.175,24	10.503,81

Centro responsabile: CC.1402 SERVIZI RELATIVI ALL AGRICOLTURA **Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 16	**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**					
Programma 16 01	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion				553,22
Capitolo R697	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONE PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion	49.998,19			
Capitolo R742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion	5.092,83			
Totale Macroaggr.	***1 03***		**55.091,02**			**553,22**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**55.091,02**			**553,22**
Totale Programma	***16 01***		**55.091,02**			**553,22**
Totale Missione	***16***		**55.091,02**			**553,22**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**55.091,02**			**553,22**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		FORM ECONOMIA E SVILUPPO - UNIVERSITA' E ALTA FORMAZION	55.091,02			553,22
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	55.091,02			553,22

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		346.807.504,93	313.585.928,38	306.057.456,92	394.283.192,82

10 – DIREZIONE SERVIZI CULTURALI - ALTA FORMAZIONE

Dirigente responsabile: **Maria Rosaria Moscatelli**

Centro responsabile: CC.0540 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE Responsabile: DOTT.SSA MARIA ROSARIA MOSCATELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma 04 04	**Istruzione universitaria**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane		62.445,36	62.445,36	
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane		16.334,88	16.334,88	8.293,77
Totale Macroaggr.	***1 01***			**78.780,24**	**78.780,24**	**8.293,77**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	2.105,52	2.105,52	2.105,52	3.349,11
Totale Macroaggr.	***1 02***		**2.105,52**	**2.105,52**	**2.105,52**	**3.349,11**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0600	UTENZE / RISCALDAMENTO - GESTIONE APPALTO - SERV. MANUTENZIONI	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	20.000,00	16.666,70		42.815,37
Capitolo 0811	INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI MOBILI ED IMM.LI DEL PATRIMONIO COM.LE (EX F.DI L. 10)	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	1.425,79	1.425,79	831,71	1.802,81
Totale Macroaggr.	***1 03***		**21.425,79**	**18.092,49**	**831,71**	**44.618,18**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 0847	TRASFERIMENTO IST. BRICCIALDI - C/ESERCIZIO	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.032.684,00
Totale Macroaggr.	***1 04***		**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**1.032.684,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**723.531,31**	**798.978,25**	**781.717,47**	**1.088.945,06**
Totale Programma	***04 04***		**723.531,31**	**798.978,25**	781.717,47	**1.088.945,06**
Programma 04 05	**Istruzione tecnica superiore**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane				132,40
Totale Macroaggr.	***1 01***					**132,40**
Totale Titolo I	**Spese correnti**					**132,40**
Totale Programma	***04 05***					132,40
Totale Missione	***04***		**723.531,31**	**798.978,25**	**781.717,47**	**1.089.077,46**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	723.531,31	**798.978,25**	**781.717,47**	**1.089.077,46**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	2.105,52	80.885,76	80.885,76	11.775,28
		LLPP2 LL. PP. manutenzioni	21.425,79	18.092,49	831,71	44.618,18

Centro responsabile: CC.0540 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE Responsabile: DOTT.SSA MARIA ROSARIA MOSCATELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
		FORM ECONOMIA E SVILUPPO - UNIVERSITA' E ALTA FORMAZION	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.032.684,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		78.780,24	78.780,24	8.426,17
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.105,52	2.105,52	2.105,52	3.349,11
		1 03 Acquisto di beni e servizi	21.425,79	18.092,49	831,71	44.618,18
		1 04 Trasferimenti correnti	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.032.684,00

Centro responsabile: CC.0610 BIBLIOTECHE

Responsabile: DOTT.SSA MARIA ROSARIA MOSCATELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 05	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**					
Programma 05 02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	858.153,64	815.432,92	800.432,92	844.119,89
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	240.366,63	229.888,75	209.888,75	265.462,99
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	4.205,58	3.266,52	3.266,52	3.266,52
Totale Macroaggr.	***1 01***		**1.102.725,85**	**1.048.588,19**	**1.013.588,19**	**1.112.849,40**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	70.416,24	66.416,24	65.416,24	78.341,86
Totale Macroaggr.	***1 02***		**70.416,24**	**66.416,24**	**65.416,24**	**78.341,86**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0159	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI - INT. 02	CULT - attivita' culturali - bibliotec	458,24			7.391,93
Capitolo 0252	(cv) UTILIZZO PROVENTI NAVIGAZIONE INTERNET E FOTO - ACQ. BENI	CULT - attivita' culturali - bibliotec	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.965,65
Capitolo 0255	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - GESTIONE FONDI A CALCOLO	FIN - attivita' finanziarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.175,44
Capitolo 0258	(cv) UTILIZZO CONTRIB. VINCOLATI PER RIORDINO DOTAZ. LIBRARIA - ACQUISTO BENI	CULT - attivita' culturali - bibliotec	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.080,10
Capitolo 0511	(cv) UTIL SPONSOR ATTIV. PROMOZ. BCT - SERVIZI	CULT - attivita' culturali - bibliotec	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Capitolo 0512	(cv) UTILIZZO PROVENTI FOTOCOPIE,NAVIGAZ. INTERNET,ISCRIZIONE ATTIVITA' BCT E MERCHANDISING C/O BMT PER SPESE VARIE BCT	CULT - attivita' culturali - bibliotec	9.530,00	9.000,00	9.000,00	14.382,00
Capitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	65.167,28	78.300,00	78.300,00	77.957,98
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	48.363,70	48.363,70	48.363,70	48.363,70
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	1.866,65	1.866,65	1.866,65	3.432,20
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	449,67	449,67	449,67	449,67
Capitolo 0600	UTENZE / RISCALDAMENTO - GESTIONE APPALTO - SERV. MANUTENZIONI	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	20.000,00	16.666,70		43.594,73
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	CULT - attivita' culturali - bibliotec	3.120,00	238.726,39	3.120,00	8.963,03
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	CULT - attivita' culturali - bibliotec	19.773,15			31.251,58
Capitolo 0891	(cv) UTIL. CONTR. VINCOLATI PER RIORDINO DOTAZIONE LIBRARIA CV PE 240	CULT - attivita' culturali - bibliotec	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Centro responsabile: CC.0610 BIBLIOTECHE Responsabile: DOTT.SSA MARIA ROSARIA MOSCATELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo R252	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	CULT - attivita' culturali - bibliotec	228,80			228,80
Capitolo R742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	CULT - attivita' culturali - bibliotec	4.140,00			
Capitolo R891	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	CULT - attivita' culturali - bibliotec	5.409,13			5.409,13
Totale Macroaggr.	***1 03***		**201.506,62**	**414.373,11**	**162.100,02**	**266.645,94**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	54.844,41	54.056,86	52.475,82	83.922,64
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	16.923,16	18.690,88	17.446,98	25.863,78
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie		495,29	414,02	
Totale Macroaggr.	***1 07***		**71.767,57**	**73.243,03**	**70.336,82**	**109.786,42**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**1.446.416,28**	**1.602.620,57**	**1.311.441,27**	**1.567.623,62**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 2065	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 14.20 AGENDA URBANA - PARTE INVESTIMENTI	CULT - attivita' culturali - bibliotec	477.665,15	127.500,30		349.087,47
Capitolo 3034	UTILIZZO FONDI REGIONALI VINCOLATI L.R. 37/90 PER RIORDINO DOTAZIONE LIBRARIA	CULT - attivita' culturali - bibliotec	17.320,00			18.818,37
Capitolo 3036	UTILIZZO PROVENTI VENDITA MATERIALE BIBLIOGRAFICO	CULT - attivita' culturali - bibliotec	5.026,00	4.000,00	4.000,00	7.419,49
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	CULT - attivita' culturali - bibliotec	241.967,08			134.598,94
Capitolo 5002	IMPIEGO MUTUI A CARICO DELL ENTE PER INTERVENTI SPECIFICI DEL SETTORE	CULT - attivita' culturali - bibliotec	59.356,05			95.151,18
Capitolo R2065	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO	CULT - attivita' culturali - bibliotec	534.690,77			
Capitolo R3020	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	CULT - attivita' culturali - bibliotec				10.010,13
Capitolo R3034	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONE PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	CULT - attivita' culturali - bibliotec	3.269,45			4.432,20
Capitolo R3036	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONE PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	CULT - attivita' culturali - bibliotec	1.486,65			1.486,65
Capitolo R3503	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	CULT - attivita' culturali - bibliotec	3.917,41			3.917,41

Centro responsabile: CC.0610 BIBLIOTECHE

Responsabile: DOTT.SSA MARIA ROSARIA MOSCATELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo R5002	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	CULT - attivita' culturali - bibliotec	96.157,66			96.157,66
Totale Macroaggr.	***2 02***		**1.440.856,22**	**131.500,30**	**4.000,00**	**721.079,50**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**1.440.856,22**	**131.500,30**	**4.000,00**	**721.079,50**
Totale Programma	***05 02***		**2.887.272,50**	**1.734.120,87**	**1.315.441,27**	**2.288.703,12**
Totale Missione	***05***		**2.887.272,50**	**1.734.120,87**	**1.315.441,27**	**2.288.703,12**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**2.887.272,50**	**1.734.120,87**	**1.315.441,27**	**2.288.703,12**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	1.173.142,09	1.115.004,43	1.079.004,43	1.191.191,26
		CULT ATTIVITA' CULTURALI - BIBLIOTEC	1.505.515,54	399.226,69	36.120,00	812.751,72
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	188.614,87	203.223,05	200.316,84	241.165,41
		LLPP2 LL. PP. manutenzioni	20.000,00	16.666,70		43.594,73
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	1.102.725,85	1.048.588,19	1.013.588,19	1.112.849,40
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	70.416,24	66.416,24	65.416,24	78.341,86
		1 03 Acquisto di beni e servizi	201.506,62	414.373,11	162.100,02	266.645,94
		1 07 Interessi passivi	71.767,57	73.243,03	70.336,82	109.786,42
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.440.856,22	131.500,30	4.000,00	721.079,50

Centro responsabile: CC.0620 MUSEI E PINACOTECHE Responsabile: DOTT.SSA MARIA ROSARIA MOSCATELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 05	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**					
Programma 05 02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	81.836,36	88.674,96	88.674,96	88.687,32
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	23.193,63	24.538,92	24.538,92	27.752,43
Totale Macroaggr.	***1 01***		**105.029,99**	**113.213,88**	**113.213,88**	**116.439,75**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	7.538,40	7.538,40	7.538,40	8.494,02
Totale Macroaggr.	***1 02***		**7.538,40**	**7.538,40**	**7.538,40**	**8.494,02**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0255	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - GESTIONE FONDI A CALCOLO	FIN - attivita' finanziarie				14,66
Capitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	20.538,62	20.000,00	20.000,00	24.585,15
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	17.314,67	17.314,67	17.314,67	17.314,67
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	85,07	85,07	85,07	187,14
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	4.686,29	4.686,29	4.686,29	4.686,29
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	MUSEI - sistema museale	507.000,00	477.000,00	568.944,79	589.927,14
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	CULT - attivita' culturali - bibliotec	4.826,45			7.824,45
Capitolo 0794	SPESE CONDOMINIALI	MUSEI - sistema museale	888,93	888,93	888,93	2.128,54
Capitolo 0878	(cv) UTILIZZO F.DI VINC. PER RISARCIMENTO DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COM.LE C.V. E 580/843	MUSEI - sistema museale				3.800,87
Capitolo 0890	(cv) UTILIZ. CONTR. REG.LI VINC. PER ATTIVITA' PINACOTECA CV 251/180	MUSEI - sistema museale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.570,88
Capitolo 0900	FITTI PASSIVI - SERV. PATRIMONIO	FIN - attivita' finanziarie				4.541,05
Capitolo R742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	CULT - attivita' culturali - bibliotec	14.884,73			14.884,73
Capitolo R878	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	CULT - attivita' culturali - bibliotec	539,18			539,18
Capitolo R890	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONE PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	MUSEI - sistema museale	440,00			
Totale Macroaggr.	***1 03***		**621.203,94**	**569.974,96**	**661.919,75**	**728.004,75**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					

Centro responsabile: CC.0620 MUSEI E PINACOTECHE **Responsabile: DOTT.SSA MARIA ROSARIA MOSCATELLI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	29.444,46	28.942,68	28.046,52	45.018,97
Capitolo 1068	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ISTITUTI SETTORE PRIVATO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie	253,69	3.821,21	2.833,62	1.000,00
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	10.872,81	12.119,23	11.210,05	14.955,28
Totale Macroaggr.	***1 07***		**40.570,96**	**44.883,12**	**42.090,19**	**60.974,25**
Macroaggregato 1 10	**Altre spese correnti**					
Capitolo 700A	PRESTAZIONI VARIE	MUSEI - sistema museale	18.000,00			
Totale Macroaggr.	***1 10***		**18.000,00**			
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**792.343,29**	**735.610,36**	**824.762,22**	**913.912,77**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 3011	B.O.C. PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SERVIZIO	CULT - attivita' culturali - bibliotec				1.643,00
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	MUSEI - sistema museale				3.972,21
Capitolo 5023	UTILIZZO CONTRIBUTI FONDAZIONE CARIT	MUSEI - sistema museale				2.400,00
Capitolo R3011	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	CULT - attivita' culturali - bibliotec	21.014,44			21.014,44
Capitolo R3200	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	MUSEI - sistema museale				652,50
Capitolo R3742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	CULT - attivita' culturali - bibliotec				720,00
Capitolo R5023	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	CULT - attivita' culturali - bibliotec	3.213,13			16.713,13
Totale Macroaggr.	***2 02***		**24.227,57**			**47.115,28**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**24.227,57**			**47.115,28**
Totale Programma	***05 02***		**816.570,86**	**735.610,36**	**824.762,22**	**961.028,05**
Totale Missione	***05***		**816.570,86**	**735.610,36**	**824.762,22**	**961.028,05**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**816.570,86**	**735.610,36**	**824.762,22**	**961.028,05**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	112.568,39	120.752,28	120.752,28	124.933,77
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	83.195,61	86.969,15	84.176,22	112.303,21
		MUSEI SISTEMA MUSEALE	576.328,93	527.888,93	619.833,72	660.452,14

Centro responsabile: CC.0620 MUSEI E PINACOTECHE Responsabile: DOTT.SSA MARIA ROSARIA MOSCATELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
		CULT ATTIVITA' CULTURALI - BIBLIOTEC	44.477,93			63.338,93
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	105.029,99	113.213,88	113.213,88	116.439,75
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	7.538,40	7.538,40	7.538,40	8.494,02
		1 03 Acquisto di beni e servizi	621.203,94	569.974,96	661.919,75	728.004,75
		1 07 Interessi passivi	40.570,96	44.883,12	42.090,19	60.974,25
		1 10 Altre spese correnti	18.000,00			
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.227,57			47.115,28

Centro responsabile: CC.0640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE Responsabile: DOTT.SSA MARIA ROSARIA MOSCATELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 05	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**					
Programma 05 02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	222.763,50	199.252,20	179.252,20	215.614,19
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	62.358,71	54.139,65	50.139,65	67.211,47
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	268,26	536,52	536,52	536,52
Totale Macroaggr.	***1 01***		**285.390,47**	**253.928,37**	**229.928,37**	**283.362,18**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	13.233,96	13.233,96	12.233,96	16.160,10
Totale Macroaggr.	***1 02***		**13.233,96**	**13.233,96**	**12.233,96**	**16.160,10**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0250	MATERIALI SPECIFICI DEI SERVIZI	CULT - attivita' culturali - bibliotec	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.921,10
Capitolo 0255	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - GESTIONE FONDI A CALCOLO	FIN - attivita' finanziarie	1.600,00	2.018,58	1.600,00	1.600,00
Capitolo 0526	(CV) UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI	CULT - attivita' culturali - bibliotec	20.000,00	20.000,00	20.000,00	37.628,08
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	22.272,61	22.272,61	22.272,61	22.272,61
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	4.851,05	4.851,05	4.851,05	10.240,08
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	2.249,03	2.249,03	2.249,03	2.249,03
Capitolo 0664	(cv) UTIL CONTR REG.LI MANIFEST CULT.L I -L 7/90-CV345	CULT - attivita' culturali - bibliotec	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.270,00
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	CULT - attivita' culturali - bibliotec				5.611,59
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	CULT - attivita' culturali - bibliotec	13.450,27			18.732,31
Capitolo 0794	SPESE CONDOMINIALI	CULT - attivita' culturali - bibliotec	7.813,14	7.813,14	7.813,14	17.169,59
Capitolo 0873	(cv) UTILIZZO F.DI VINC.TI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI C.V. 330/472	CULT - attivita' culturali - bibliotec	50.000,00	50.000,00	50.000,00	61.968,53
Capitolo R742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	CULT - attivita' culturali - bibliotec	6.743,67			6.743,67
Capitolo R873	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONE PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	CULT - attivita' culturali - bibliotec	2.046,80			
Totale Macroaggr.	***1 03***		**142.026,57**	**120.204,41**	**119.785,83**	**197.406,59**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 0528	(cv) PROGETTO SUONI DELLA MEMORIA - TRASFERIMENTI	CULT - attivita' culturali - bibliotec				7.824,80

Centro responsabile: CC.0640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE **Responsabile: DOTT.SSA MARIA ROSARIA MOSCATELLI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 0939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05	CULT - attivita' culturali - bibliotec				39.975,20
Capitolo 1020	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	CULT - attivita' culturali - bibliotec	50.000,00	80.000,00	70.000,00	151.000,00
Capitolo 1065	(cv) UTILIZZO CONTRIBUTI PER TRASF.TI MANIFESTAZ. CULTURALI	CULT - attivita' culturali - bibliotec	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	***1 04***		**70.000,00**	**100.000,00**	**90.000,00**	**218.800,00**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	1.395,32	1.357,47	1.320,29	2.102,52
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	6.413,80	7.118,48	6.644,74	9.802,25
Totale Macroaggr.	***1 07***		**7.809,12**	**8.475,95**	**7.965,03**	**11.904,77**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**518.460,12**	**495.842,69**	**459.913,19**	**727.633,64**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia				31.795,86
Capitolo 3335	UTILIZZO DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.	CULT - attivita' culturali - bibliotec				4.401,98
Capitolo R3320	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	CULT - attivita' culturali - bibliotec	26.744,42			267.358,06
Capitolo R3335	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	CULT - attivita' culturali - bibliotec	13.673,99			13.673,99
Totale Macroaggr.	***2 02***		**40.418,41**			**317.229,89**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**40.418,41**			**317.229,89**
Totale Programma	***05 02***		**558.878,53**	**495.842,69**	**459.913,19**	**1.044.863,53**
Totale Missione	***05***		**558.878,53**	**495.842,69**	**459.913,19**	**1.044.863,53**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**558.878,53**	**495.842,69**	**459.913,19**	**1.044.863,53**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	298.624,43	267.162,33	242.162,33	299.522,28
		CULT ATTIVITA' CULTURALI - BIBLIOTEC	221.472,29	188.813,14	178.813,14	665.278,90
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	38.781,81	39.867,22	38.937,72	48.266,49
		URB URBANISTICA - QUALITA' URBANA - EDILIZIA				31.795,86
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	285.390,47	253.928,37	229.928,37	283.362,18

Centro responsabile: CC.0640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE

Responsabile: DOTT.SSA MARIA ROSARIA MOSCATELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	13.233,96	13.233,96	12.233,96	16.160,10
		1 03 Acquisto di beni e servizi	142.026,57	120.204,41	119.785,83	197.406,59
		1 04 Trasferimenti correnti	70.000,00	100.000,00	90.000,00	218.800,00
		1 07 Interessi passivi	7.809,12	8.475,95	7.965,03	11.904,77
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.418,41			317.229,89

Centro responsabile: CC.1172 POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO Responsabile: DOTT.SSA MARIA ROSARIA MOSCATELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**					
Programma 06 02	**Giovani**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0434	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 2014-2020 AGENDA URBANA	SS - servizi sociali	70.655,03			70.655,03
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	2.133,17	2.133,17	2.133,17	2.133,17
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	951,30	951,30	951,30	1.721,86
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	SS - servizi sociali	123.408,96			175.417,50
Capitolo 0856	(cv) UTILIZZO RISORSE PER POLITICHE GIOVANILI	SS - servizi sociali	15.000,00			34.572,23
Totale Macroaggr.	***1 03***		**212.148,46**	**3.084,47**	**3.084,47**	**284.499,79**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 434T	(CV) UTIL. CONTR. REG.LE POR FESR 2014-2020 - AG. URBANA - TRASFERIMENTI	SS - servizi sociali	20.000,00			20.000,00
Totale Macroaggr.	***1 04***		**20.000,00**			**20.000,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**232.148,46**	**3.084,47**	**3.084,47**	**304.499,79**
Totale Programma	***06 02***		**232.148,46**	**3.084,47**	**3.084,47**	**304.499,79**
Totale Missione	***06***		**232.148,46**	**3.084,47**	**3.084,47**	**304.499,79**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**232.148,46**	**3.084,47**	**3.084,47**	**304.499,79**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		SS SERVIZI SOCIALI	229.063,99			300.644,76
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	3.084,47	3.084,47	3.084,47	3.855,03
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	212.148,46	3.084,47	3.084,47	284.499,79
		1 04 Trasferimenti correnti	20.000,00			20.000,00

Centro responsabile: CC.1311 UNIVERSITA' Responsabile: DOTT.SSA MARIA ROSARIA MOSCATELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitività**					
Programma 14 03	**Ricerca e Innovazione**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	21.292,45	21.285,48	21.285,48	21.285,48
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	6.217,27	6.102,12	6.102,12	6.931,50
Totale Macroaggr.	***1 01***		**27.509,72**	**27.387,60**	**27.387,60**	**28.216,98**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	1.809,24	1.809,24	1.809,24	2.048,62
Totale Macroaggr.	***1 02***		**1.809,24**	**1.809,24**	**1.809,24**	**2.048,62**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	5.824,29	5.757,26	5.592,57	8.930,77
Capitolo 1062	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO	FIN - attivita' finanziarie		1.432,82	1.151,09	400,00
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	33.838,22	34.801,46	31.503,86	38.206,47
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie		3.963,73	5.725,10	
Totale Macroaggr.	***1 07***		**39.662,51**	**45.955,27**	**43.972,62**	**47.537,24**
Macroaggregato 1 10	**Altre spese correnti**					
Capitolo 1239	SOMME A TITOLO RISARCITORIO, ACCORDI BONARI E TRANSAZIONI	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion				107.384,04
Totale Macroaggr.	***1 10***					**107.384,04**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**68.981,47**	**75.152,11**	**73.169,46**	**185.186,88**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 3011	B.O.C. PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SERVIZIO	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion				17.532,54
Capitolo 3316	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA PRIVATI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion				1.107,81
Capitolo R3011	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion				
Capitolo R3042	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion				
Capitolo R3316	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONE PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion				27.809,79

Centro responsabile: CC.1311 UNIVERSITA' Responsabile: DOTT.SSA MARIA ROSARIA MOSCATELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Totale Macroaggr.	*2 02*					46.450,14
Totale Titolo II	Spese in conto capitale					46.450,14
Totale Programma	*14 03*		68.981,47	75.152,11	73.169,46	231.637,02
Totale Missione	*14*		68.981,47	75.152,11	73.169,46	231.637,02
		RIEPILOGO PARTE SPESA	68.981,47	75.152,11	73.169,46	231.637,02
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	29.318,96	29.196,84	29.196,84	30.265,60
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	39.662,51	45.955,27	43.972,62	47.537,24
		FORM ECONOMIA E SVILUPPO - UNIVERSITA' E ALTA FORMAZION				153.834,18
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	27.509,72	27.387,60	27.387,60	28.216,98
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.809,24	1.809,24	1.809,24	2.048,62
		1 07 Interessi passivi	39.662,51	45.955,27	43.972,62	47.537,24
		1 10 Altre spese correnti				107.384,04
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				46.450,14

11 – DIREZIONE SERVIZI TURISTICI

Dirigente responsabile: **Patrizia Pallotto**

Centro responsabile: CC.0750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI Responsabile: DOTT.SSA PATRIZIA PALLOTTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 07	**Turismo**					
Programma 07 01	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0038	SPESA PERSONALE GESTIONE SERVIZI TURISTIC RET	TUR - servizi e politiche per il turismo	162.274,85	152.234,40	152.234,40	152.234,40
Capitolo 0043	SPESA PERSONALE GESTIONE SERVIZI TURISTICI ON	TUR - servizi e politiche per il turismo	40.930,92	40.930,92	40.930,92	49.802,42
Capitolo 0044	UTILIZZO CONTR STATO PROGETTO I.A.T.	TUR - servizi e politiche per il turismo				270,00
Capitolo 0088	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO - PERSONALE - INT. 01	TUR - servizi e politiche per il turismo	7.000,00			7.000,00
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	1.098,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00
Totale Macroaggr.	***1 01***		**211.303,77**	**194.224,32**	**194.224,32**	**210.365,82**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1198	SPESA PERSONALE GESTIONE SERVIZI TURISTICI IR	TUR - servizi e politiche per il turismo	13.029,96	13.029,96	13.029,96	15.962,34
Totale Macroaggr.	***1 02***		**13.029,96**	**13.029,96**	**13.029,96**	**15.962,34**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0159	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI - INT. 02	TUR - servizi e politiche per il turismo	2.000,00			2.000,00
Capitolo 0414	(cv) GOVERNANCE EDEN NETWORK - TURISMO ACQUATICO SERVIZI	TUR - servizi e politiche per il turismo	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Capitolo 0524	UTIL. CONTR. STATO PER FUNZ. DELEGATE - CV 224 - s	TUR - servizi e politiche per il turismo				62,75
Capitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	5.688,35	5.500,00	5.500,00	5.688,35
Capitolo 0572	(cv) UTILIZZO PROVENTI CASCATA - SERVIZI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				5.536,55
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	159,65	159,65	159,65	349,30
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	1.048,35	1.048,35	1.048,35	1.048,35
Capitolo 0719	(cv) SERVIZI TURISTICI DELEGATI REGIONE UMBRIA - CV PE 282 RIS 240	TUR - servizi e politiche per il turismo	28.252,28	28.252,28	28.252,28	29.109,86
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	TUR - servizi e politiche per il turismo	4.542,91			15.500,50
Capitolo 742R	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI-INT.03	TUR - servizi e politiche per il turismo	1.150,00			
Capitolo R719	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	TUR - servizi e politiche per il turismo	1.489,49			1.489,49
Capitolo R742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	TUR - servizi e politiche per il turismo	1.911,36			390,50
Totale Macroaggr.	***1 03***		**53.242,39**	**41.960,28**	**41.960,28**	**68.175,65**

Centro responsabile: CC.0750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI Responsabile: DOTT.SSA PATRIZIA PALLOTTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 0939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05	TUR - servizi e politiche per il turismo	103.000,00			103.000,00
Totale Macroaggr.	***1 04***		**103.000,00**			**103.000,00**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	50.980,45	49.870,48	48.529,89	77.192,59
Capitolo 1062	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO	FIN - attivita' finanziarie		2.031,28	1.522,51	1.000,00
Capitolo 1064	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ALTRI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie	956,78	4.000,00	6.776,95	2.400,00
Capitolo 1068	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ISTITUTI SETTORE PRIVATO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie	3.131,98	46.000,00	42.000,00	11.800,00
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	18.932,83	20.930,85	19.487,76	28.118,40
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie		1.502,50	1.378,97	
Totale Macroaggr.	***1 07***		**74.002,04**	**124.335,11**	**119.696,08**	**120.510,99**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**454.578,16**	**373.549,67**	**368.910,64**	**518.014,80**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 3050	UTILIZZO MUTUI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMM.LI - FABB.TI	TUR - servizi e politiche per il turismo				14.389,26
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	TUR - servizi e politiche per il turismo				3.462,15
Capitolo R3050	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	TUR - servizi e politiche per il turismo	27.586,98			27.586,98
Capitolo R3320	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	TUR - servizi e politiche per il turismo	17.793,11			17.793,11
Capitolo R5012	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	TUR - servizi e politiche per il turismo	152,00			15.436,02
Capitolo R5742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	TUR - servizi e politiche per il turismo	3.699,46			3.699,46
Totale Macroaggr.	***2 02***		**49.231,55**			**82.366,98**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**49.231,55**			**82.366,98**
Totale Programma	***07 01***		**503.809,71**	**373.549,67**	**368.910,64**	**600.381,78**
Totale Missione	***07***		**503.809,71**	**373.549,67**	**368.910,64**	**600.381,78**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**503.809,71**	**373.549,67**	**368.910,64**	**600.381,78**

Centro responsabile: CC.0750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI **Responsabile: DOTT.SSA PATRIZIA PALLOTTO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
		Riepilogo per Centro gestore:				
		TUR SERVIZI E POLITICHE PER IL TURISMO	421.813,32	241.447,56	241.447,56	466.189,24
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	1.098,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	80.898,39	131.043,11	126.404,08	127.596,99
		LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE				5.536,55
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	211.303,77	194.224,32	194.224,32	210.365,82
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	13.029,96	13.029,96	13.029,96	15.962,34
		1 03 Acquisto di beni e servizi	53.242,39	41.960,28	41.960,28	68.175,65
		1 04 Trasferimenti correnti	103.000,00			103.000,00
		1 07 Interessi passivi	74.002,04	124.335,11	119.696,08	120.510,99
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.231,55			82.366,98

Centro responsabile: CC.0760 PROMOZIONE ATTIVITA TURISTICHE Responsabile: DOTT.SSA PATRIZIA PALLOTTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 07	Turismo					
Programma 07 01	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	31.153,20	42.794,04	42.794,04	42.799,56
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	8.784,37	11.789,04	11.789,04	13.196,40
Totale Macroaggr.	***1 01***		**39.937,57**	**54.583,08**	**54.583,08**	**55.995,96**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	3.637,92	3.637,92	3.637,92	4.100,30
Totale Macroaggr.	***1 02***		**3.637,92**	**3.637,92**	**3.637,92**	**4.100,30**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0262	(cv) UTILIZZO PROVENTI CASCATA - ACQ. BENI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				383,50
Capitolo 0572	(cv) UTILIZZO PROVENTI CASCATA - SERVIZI	TUR - servizi e politiche per il turismo				734,10
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	TUR - servizi e politiche per il turismo				723,40
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	TUR - servizi e politiche per il turismo	1.000,00			1.000,00
Totale Macroaggr.	***1 03***		**1.000,00**			**2.841,00**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 0939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				2.763,64
Capitolo 1020	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	TUR - servizi e politiche per il turismo	30.000,00			30.000,00
Totale Macroaggr.	***1 04***		**30.000,00**			**32.763,64**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**74.575,49**	**58.221,00**	**58.221,00**	**95.700,90**
Totale Programma	***07 01***		**74.575,49**	**58.221,00**	**58.221,00**	**95.700,90**
Totale Missione	***07***		**74.575,49**	**58.221,00**	**58.221,00**	**95.700,90**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**74.575,49**	**58.221,00**	**58.221,00**	**95.700,90**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	43.575,49	58.221,00	58.221,00	60.096,26
		LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE				3.147,14
		TUR SERVIZI E POLITICHE PER IL TURISMO	31.000,00			32.457,50

Centro responsabile: CC.0760 PROMOZIONE ATTIVITA TURISTICHE **Responsabile: DOTT.SSA PATRIZIA PALLOTTO**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	39.937,57	54.583,08	54.583,08	55.995,96
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	3.637,92	3.637,92	3.637,92	4.100,30
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1.000,00			2.841,00
		1 04 Trasferimenti correnti	30.000,00			32.763,64

Centro responsabile: CC.0765 MANIFESTAZIONI VALENTINIANE Responsabile: DOTT.SSA PATRIZIA PALLOTTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 07	**Turismo**					
Programma 07 01	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0572	(cv) UTILIZZO PROVENTI CASCATA - SERVIZI	TUR - servizi e politiche per il turismo				12.622,12
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	TUR - servizi e politiche per il turismo				3.304,00
Capitolo R572	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	TUR - servizi e politiche per il turismo	550,00			
Totale Macroaggr.	***1 03***		**550,00**			**15.926,12**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 0939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05	TUR - servizi e politiche per il turismo	4.700,00			16.100,00
Capitolo R1065	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	TUR - servizi e politiche per il turismo	10.000,00			10.000,00
Totale Macroaggr.	***1 04***		**14.700,00**			**26.100,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**15.250,00**			**42.026,12**
Totale Programma	***07 01***		**15.250,00**			**42.026,12**
Totale Missione	***07***		**15.250,00**			**42.026,12**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**15.250,00**			**42.026,12**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		TUR SERVIZI E POLITICHE PER IL TURISMO	15.250,00			42.026,12
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	550,00			15.926,12
		1 04 Trasferimenti correnti	14.700,00			26.100,00

12 – DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Dirigente responsabile: **Vincenza Farinelli**

Centro responsabile: CC.0470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA **Responsabile: DOTT.SSA VINCENZA FARINELLI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma 04 01	**Istruzione prescolastica**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	550.063,96	506.756,22	406.756,22	546.306,81
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	164.077,85	140.120,00	120.120,00	150.844,86
Capitolo 0064	SUPPLENZE BREVI PER SOSTITUZIONE PERSONALE EDUCATIVO	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	90.000,00	90.000,00	90.000,00	92.928,73
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	2.320,02	2.489,04	2.489,04	2.489,04
Totale Macroaggr.	***1 01***		**806.461,83**	**739.365,26**	**619.365,26**	**792.569,44**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	37.350,84	27.350,84	27.350,84	42.839,32
Totale Macroaggr.	***1 02***		**37.350,84**	**27.350,84**	**27.350,84**	**42.839,32**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0200	MATERIALE DIDATTICO	FIN - attivita' finanziarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.273,23
Capitolo 0255	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - GESTIONE FONDI A CALCOLO	FIN - attivita' finanziarie	16.200,00	4.000,00	4.000,00	20.653,36
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	681,21	681,21	681,21	681,21
Capitolo 0510	MANUTENZIONE MACCHINARI, APPARECCHI, ATTREZZATURE, IMPIANTI E ALTRI BENI MOBILI - SERV. ECONOMATO	INFA - politiche per l'infanzia	9.500,00			168,37
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	10.960,67	10.960,67	10.960,67	10.960,67
Capitolo 0573	(cv) UTILIZZO CONTR REG.LI PER SCUOLE ED ASILI - SERVIZI	INFA - politiche per l'infanzia				129,76
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	4.319,64	4.319,64	4.319,64	10.461,63
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	2.191,84	2.191,84	2.191,84	2.191,84
Capitolo 0600	UTENZE / RISCALDAMENTO - GESTIONE APPALTO - SERV. MANUTENZIONI	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	195.800,00	195.800,00	161.666,70	473.268,50
Capitolo 0601	UTENZE DEL GAS	FIN - attivita' finanziarie	3.154,46	3.154,46	3.154,46	5.351,51
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	INFA - politiche per l'infanzia	259.500,00	150.000,00	150.000,00	520.587,15
Capitolo 0758	(CV)PROGETTI SPERIMENTALI SEC PER INFANZIA	INFA - politiche per l'infanzia	30.000,00			260,00
Capitolo 0794	SPESE CONDOMINIALI	INFA - politiche per l'infanzia	8.900,00	8.900,00	8.900,00	23.796,00
Capitolo 0811	INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI MOBILI ED IMM.LI DEL PATRIMONIO COM.LE (EX F.DI L. 10)	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	51.061,89	14.181,16	14.181,16	55.869,31
Capitolo 0900	FITTI PASSIVI - SERV. PATRIMONIO	FIN - attivita' finanziarie	77.180,00	77.180,00	77.180,00	141.197,40
Totale Macroaggr.	***1 03***		**674.449,71**	**476.368,98**	**442.235,68**	**1.271.849,94**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					

Centro responsabile: CC.0470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA Responsabile: DOTT.SSA VINCENZA FARINELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	16.128,84	15.968,27	15.524,06	24.747,30
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	13.970,50	15.286,97	13.794,21	13.970,50
Totale Macroaggr.	***1 07***		**30.099,34**	**31.255,24**	**29.318,27**	**38.717,80**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**1.548.361,72**	**1.274.340,32**	**1.118.270,05**	**2.145.976,50**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	INFA - politiche per l'infanzia	170.000,00	200.000,00		170.000,00
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	INFA - politiche per l'infanzia				25.757,14
Capitolo 5000	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	INFA - politiche per l'infanzia				42,70
Capitolo 5730	(cv) UTILIZZO CONTR REG.LI PER ACQUISTO BENI DUREVOLI SC. MAT. E ASILI	INFA - politiche per l'infanzia				289,00
Capitolo 5742	UTILIZZO AVANZO AMM.NE PER ACQ. BENI MOBILI	INFA - politiche per l'infanzia				30,00
Capitolo R3200	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	INFA - politiche per l'infanzia				100.000,00
Capitolo R3320	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	INFA - politiche per l'infanzia	351.274,99			351.274,99
Capitolo R5730	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	INFA - politiche per l'infanzia	113,46			223,47
Capitolo R5742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	INFA - politiche per l'infanzia	506,20			506,20
Totale Macroaggr.	***2 02***		**521.894,65**	**200.000,00**		**648.123,50**
Macroaggregato 2 05	**Altre spese in conto capitale**					
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	INFA - politiche per l'infanzia	100.000,00			
Totale Macroaggr.	***2 05***		**100.000,00**			
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**621.894,65**	**200.000,00**		**648.123,50**
Totale Programma	***04 01***		**2.170.256,37**	**1.474.340,32**	**1.118.270,05**	**2.794.100,00**
Totale Missione	***04***		**2.170.256,37**	**1.474.340,32**	**1.118.270,05**	**2.794.100,00**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**2.170.256,37**	**1.474.340,32**	**1.118.270,05**	**2.794.100,00**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	843.812,67	766.716,10	646.716,10	836.408,76

Centro responsabile: CC.0470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA **Responsabile: DOTT.SSA VINCENZA FARINELLI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	149.787,16	138.743,06	136.806,09	236.488,65
		INFA POLITICHE PER L'INFANZIA	929.794,65	358.900,00	158.900,00	1.193.064,78
		LLPP2 LL. PP. manutenzioni	246.861,89	209.981,16	175.847,86	529.137,81
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	806.461,83	739.365,26	619.365,26	792.569,44
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	37.350,84	27.350,84	27.350,84	42.839,32
		1 03 Acquisto di beni e servizi	674.449,71	476.368,98	442.235,68	1.271.849,94
		1 07 Interessi passivi	30.099,34	31.255,24	29.318,27	38.717,80
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	521.894,65	200.000,00		648.123,50
		2 05 Altre spese in conto capitale	100.000,00			

Centro responsabile: CC.0471 SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA Responsabile: DOTT.SSA VINCENZA FARINELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma 04 01	**Istruzione prescolastica**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	250.829,61	227.653,08	187.653,08	249.428,39
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	66.795,45	62.017,60	62.017,60	78.260,88
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	1.259,40	1.259,40	1.259,40	1.259,40
Totale Macroaggr.	***1 01***		**318.884,46**	**290.930,08**	**250.930,08**	**328.948,67**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0250	MATERIALI SPECIFICI DEI SERVIZI	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato				106,96
Capitolo 0255	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - GESTIONE FONDI A CALCOLO	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato				139,45
Capitolo 0260	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - FO.DO CASSA ECONOMALE	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato				98,00
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	33.916,43	33.916,43	33.916,33	33.916,43
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	40.309,86	40.309,86	40.309,86	89.640,48
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	6.158,75	6.158,75	6.158,75	6.158,75
Capitolo 0601	UTENZE DEL GAS	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	11.272,83	11.272,83	11.272,83	11.813,36
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	100.000,00			614.072,77
Capitolo 0758	(CV)PROGETTI SPERIMENTALI SEC PER INFANZIA	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	20.000,00			
Capitolo 0811	INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI MOBILI ED IMM.LI DEL PATRIMONIO COM.LE (EX F.DI L. 10)	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	47.335,94	10.000,00	10.000,00	50.000,00
Totale Macroaggr.	***1 03***		**258.993,81**	**101.657,87**	**101.657,77**	**805.946,20**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 1020	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato				10.845,60
Totale Macroaggr.	***1 04***					**10.845,60**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**577.878,27**	**392.587,95**	**352.587,85**	**1.145.740,47**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 5000	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	INFA - politiche per l'infanzia				2.298,31
Totale Macroaggr.	***2 02***					**2.298,31**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**					**2.298,31**
Totale Programma	***04 01***		**577.878,27**	**392.587,95**	**352.587,85**	**1.148.038,78**

Centro responsabile: CC.0471 SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA Responsabile: DOTT.SSA VINCENZA FARINELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Totale Missione	***04***		**577.878,27**	**392.587,95**	**352.587,85**	**1.148.038,78**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**577.878,27**	**392.587,95**	**352.587,85**	**1.148.038,78**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	318.884,46	290.930,08	250.930,08	328.948,67
		DIR STUDIO DIRITTO ALLO STUDIO - SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO	218.683,95	61.348,01	61.347,91	727.151,32
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	40.309,86	40.309,86	40.309,86	89.640,48
		INFA POLITICHE PER L'INFANZIA				2.298,31
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	318.884,46	290.930,08	250.930,08	328.948,67
		1 03 Acquisto di beni e servizi	258.993,81	101.657,87	101.657,77	805.946,20
		1 04 Trasferimenti correnti				10.845,60
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				2.298,31

Centro responsabile: CC.0500 SCUOLE ELEMENTARI Responsabile: DOTT.SSA VINCENZA FARINELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma 04 02	**Altri ordini di istruzione**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0255	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - GESTIONE FONDI A CALCOLO	FIN - attivita' finanziarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.895,87
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	189.639,06	114.639,06	114.639,06	152.987,83
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	63.090,04	63.090,04	63.090,04	117.664,02
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	26.951,03	26.951,03	26.951,03	26.951,03
Capitolo 0600	UTENZE / RISCALDAMENTO - GESTIONE APPALTO - SERV. MANUTENZIONI	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	440.000,00	440.000,00	363.333,40	928.543,85
Capitolo 0601	UTENZE DEL GAS	FIN - attivita' finanziarie	12.584,07	12.584,07	12.584,07	15.095,30
Capitolo 0794	SPESE CONDOMINIALI	PATR - patrimonio	8.400,00	8.400,00	8.400,00	23.337,85
Capitolo 0811	INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI MOBILI ED IMM.LI DEL PATRIMONIO COM.LE (EX F.DI L. 10)	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	118.235,08	43.217,18	43.217,18	141.464,49
Capitolo 0900	FITTI PASSIVI - SERV. PATRIMONIO	FIN - attivita' finanziarie	23.943,00	23.943,00	23.943,00	81.442,72
Totale Macroaggr.	***1 03***		**883.842,28**	**733.824,38**	**657.157,78**	**1.489.382,96**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	134.161,95	131.515,64	128.361,88	202.899,10
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	37.173,66	41.198,63	38.277,82	53.911,81
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie		400,00	2.000,00	200,00
Totale Macroaggr.	***1 07***		**171.335,61**	**173.114,27**	**168.639,70**	**257.010,91**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**1.055.177,89**	**906.938,65**	**825.797,48**	**1.746.393,87**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 3020	UTILIZZO L.10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI	00 - .	100.000,00			100.000,00
Capitolo 3050	UTILIZZO MUTUI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMM.LI - FABB.TI	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni				4.128,04
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	450.000,00	750.000,00	150.000,00	756.815,09
Capitolo 3311	MUTUO CASSA DD. PP. ONERI ACARICO DELLO STATO - L. 23/96	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				2.062,46
Capitolo 3315	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DELLO STATO PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				21.344,32
Capitolo 3316	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA PRIVATI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	SS - servizi sociali		200.000,00		

Centro responsabile: CC.0500 SCUOLE ELEMENTARI Responsabile: DOTT.SSA VINCENZA FARINELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	300.000,00	2.000.000,00	564.000,00	422.877,29
Capitolo 3335	UTILIZZO DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	577.741,82			577.741,82
Capitolo R3050	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	40.384,68			56.955,76
Capitolo R3200	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	53.196,88			92.180,49
Capitolo R3311	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	215,53			215,53
Capitolo R3320	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	526.231,97			526.231,97
Totale Macroaggr.	***2 02***		**2.047.770,88**	**2.950.000,00**	**714.000,00**	**2.560.552,77**
Macroaggregato 2 05	**Altre spese in conto capitale**					
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	300.000,00			
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	2.564.000,00	564.000,00		
Totale Macroaggr.	***2 05***		**2.864.000,00**	**564.000,00**		
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**4.911.770,88**	**3.514.000,00**	**714.000,00**	**2.560.552,77**
Totale Programma	***04 02***		**5.966.948,77**	**4.420.938,65**	**1.539.797,48**	**4.306.946,64**
Totale Missione	***04***		**5.966.948,77**	**4.420.938,65**	**1.539.797,48**	**4.306.946,64**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**5.966.948,77**	**4.420.938,65**	**1.539.797,48**	**4.306.946,64**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	488.542,81	415.321,47	410.846,90	653.047,68
		LLPP2 LL. PP. manutenzioni	3.422.235,08	3.047.217,18	970.550,58	1.497.013,67
		PATR PATRIMONIO	8.400,00	8.400,00	8.400,00	23.337,85
		00	100.000,00			100.000,00
		DIR STUDIO DIRITTO ALLO STUDIO - SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO	1.421.323,38	750.000,00	150.000,00	1.483.693,16
		LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE	526.447,50			549.854,28
		SS SERVIZI SOCIALI		200.000,00		
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	883.842,28	733.824,38	657.157,78	1.489.382,96

Centro responsabile: CC.0500 SCUOLE ELEMENTARI

Responsabile: DOTT.SSA VINCENZA FARINELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
		1 07 Interessi passivi	171.335,61	173.114,27	168.639,70	257.010,91
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.047.770,88	2.950.000,00	714.000,00	2.560.552,77
		2 05 Altre spese in conto capitale	2.864.000,00	564.000,00		

Centro responsabile: CC.0530 ISTRUZIONE MEDIA Responsabile: DOTT.SSA VINCENZA FARINELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma 04 02	**Altri ordini di istruzione**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0140	CANCELLERIA E STAMPATI	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato				85,15
Capitolo 0255	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - GESTIONE FONDI A CALCOLO	FIN - attivita' finanziarie				260,00
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	50.570,82	50.570,82	50.570,82	50.570,82
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	29.550,72	29.550,72	29.550,72	91.089,48
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	17.271,75	17.271,75	17.271,75	17.271,75
Capitolo 0600	UTENZE / RISCALDAMENTO - GESTIONE APPALTO - SERV. MANUTENZIONI	LLPP2 - II. pp. manutenzioni	320.000,00	320.000,00	265.000,00	391.395,42
Capitolo 0794	SPESE CONDOMINIALI	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	1.225,33	1.225,33	1.225,33	2.450,66
Capitolo 0811	INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI MOBILI ED IMM.LI DEL PATRIMONIO COM.LE (EX F.DI L. 10)	LLPP2 - II. pp. manutenzioni	52.166,70	18.605,83	18.605,83	70.112,59
Totale Macroaggr.	***1 03***		**470.785,32**	**437.224,45**	**382.224,45**	**623.235,87**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	68.165,93	66.336,24	64.483,89	102.825,18
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	9.659,34	10.692,48	9.980,88	14.762,43
Totale Macroaggr.	***1 07***		**77.825,27**	**77.028,72**	**74.464,77**	**117.587,61**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**548.610,59**	**514.253,17**	**456.689,22**	**740.823,48**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 3020	UTILIZZO L.10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI	LLPP2 - II. pp. manutenzioni				10.500,60
Capitolo 3050	UTILIZZO MUTUI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMM.LI - FABB.TI	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato				1.713,00
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	50.000,00	900.000,00	250.000,00	381.665,30
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				257.625,00
Capitolo R3050	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	INFA - politiche per l'infanzia				148,85
Capitolo R3200	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	148.505,27			280.310,68
Totale Macroaggr.	***2 02***		**198.505,27**	**900.000,00**	**250.000,00**	**931.963,43**
Macroaggregato 2 05	**Altre spese in conto capitale**					

Centro responsabile: CC.0530 ISTRUZIONE MEDIA **Responsabile: DOTT.SSA VINCENZA FARINELLI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	250.000,00	250.000,00		
Totale Macroaggr.	***2 05***		**250.000,00**	**250.000,00**		
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**448.505,27**	**1.150.000,00**	**250.000,00**	**931.963,43**
Totale Programma	***04 02***		**997.115,86**	**1.664.253,17**	**706.689,22**	**1.672.786,91**
Totale Missione	***04***		**997.115,86**	**1.664.253,17**	**706.689,22**	**1.672.786,91**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**997.115,86**	**1.664.253,17**	**706.689,22**	**1.672.786,91**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		DIR STUDIO DIRITTO ALLO STUDIO - SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO	449.730,60	1.151.225,33	251.225,33	666.224,79
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	175.218,56	174.422,01	171.858,08	276.779,66
		LLPP2 LL. PP. manutenzioni	372.166,70	338.605,83	283.605,83	472.008,61
		LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE				257.625,00
		INFA POLITICHE PER L'INFANZIA				148,85
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	470.785,32	437.224,45	382.224,45	623.235,87
		1 07 Interessi passivi	77.825,27	77.028,72	74.464,77	117.587,61
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	198.505,27	900.000,00	250.000,00	931.963,43
		2 05 Altre spese in conto capitale	250.000,00	250.000,00		

Centro responsabile: CC.0550 ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTI ALLO STUDIO E PROG Responsabile: DOTT.SSA VINCENZA FARINELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma 04 06	**Servizi ausiliari all'istruzione**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	483.488,10	456.757,10	406.757,10	456.757,10
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	138.354,09	125.343,04	115.343,04	144.072,21
Totale Macroaggr.	***1 01***		**621.842,19**	**582.100,14**	**522.100,14**	**600.829,31**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	34.185,60	34.185,60	30.185,60	38.883,76
Totale Macroaggr.	***1 02***		**34.185,60**	**34.185,60**	**30.185,60**	**38.883,76**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	737,21	737,21	737,21	737,21
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	8.520,15	8.520,15	8.520,15	8.520,15
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	6.915,85	6.915,85	6.915,85	14.654,70
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	179,49	179,49	179,49	179,49
Capitolo 0655	SPESE INCASSO E RENDICONT. CCP 34213058 E 10067056	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	18.325,00	9.000,00	9.000,00	53.032,58
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato				3.898,62
Capitolo 0750	ATTIVITA SCOLASTICHE INTEGRATI	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato				4.166,29
Capitolo 0794	SPESE CONDOMINIALI	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato				2.000,00
Capitolo R725	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	INFA - politiche per l'infanzia	2.776,94			2.776,94
Totale Macroaggr.	***1 03***		**37.454,64**	**25.352,70**	**25.352,70**	**89.965,98**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**693.482,43**	**641.638,44**	**577.638,44**	**729.679,05**
Totale Programma	***04 06***		**693.482,43**	**641.638,44**	**577.638,44**	**729.679,05**
Programma 04 07	**Diritto allo studio**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	1.524,36	2.332,44	2.332,44	2.332,44
Totale Macroaggr.	***1 01***		**1.524,36**	**2.332,44**	**2.332,44**	**2.332,44**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					

Centro responsabile: CC.0550 ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTI ALLO STUDIO E PROG **Responsabile: DOTT.SSA VINCENZA FARINELLI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 0404	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIT PER PROGETTO SCUOLA MONTESSORI, ATTIVITà SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO E ACQUISTO MATERIALE SCUOLE DELL'INFANZIA	INFA - politiche per l'infanzia	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	INFA - politiche per l'infanzia	19.500,00			19.500,00
Totale Macroaggr.	***1 03***		**78.500,00**	**59.000,00**	**59.000,00**	**78.500,00**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 0403	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTO CARIT PER PROGETTO SCUOLA MONTESSORI, ATTIVITA' SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO E ACQUISTO MATERIALI SCUOLE DELL'INFANZIAMONTESSORI	INFA - politiche per l'infanzia	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Totale Macroaggr.	***1 04***		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**112.024,36**	**93.332,44**	**93.332,44**	**112.832,44**
Totale Programma	***04 07***		**112.024,36**	**93.332,44**	**93.332,44**	**112.832,44**
Totale Missione	***04***		**805.506,79**	**734.970,88**	**670.970,88**	**842.511,49**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**805.506,79**	**734.970,88**	**670.970,88**	**842.511,49**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	657.552,15	618.618,18	554.618,18	642.045,51
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	16.352,70	16.352,70	16.352,70	24.091,55
		DIR STUDIO DIRITTO ALLO STUDIO - SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO	18.325,00	9.000,00	9.000,00	63.097,49
		INFA POLITICHE PER L'INFANZIA	113.276,94	91.000,00	91.000,00	113.276,94
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	623.366,55	584.432,58	524.432,58	603.161,75
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	34.185,60	34.185,60	30.185,60	38.883,76
		1 03 Acquisto di beni e servizi	115.954,64	84.352,70	84.352,70	168.465,98
		1 04 Trasferimenti correnti	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0590 REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. Responsabile: DOTT.SSA VINCENZA FARINELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma 04 06	**Servizi ausiliari all'istruzione**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0220	GENERI ALIMENTARI	INFA - politiche per l'infanzia	126.283,80			197.484,44
Capitolo 0762	SERVIZIO MENSA SCUOLE A TEMPO PIENO	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	2.551.295,94	700.000,00	1.000.000,00	2.957.813,84
Capitolo 0763	SERVIZIO MENSA SCUOLE A TEMPO PROLUNGATO	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	450.000,00	300.000,00	300.000,00	896.064,35
Totale Macroaggr.	***1 03***		**3.127.579,74**	**1.000.000,00**	**1.300.000,00**	**4.051.362,63**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**3.127.579,74**	**1.000.000,00**	**1.300.000,00**	**4.051.362,63**
Totale Programma	***04 06***		**3.127.579,74**	**1.000.000,00**	**1.300.000,00**	**4.051.362,63**
Totale Missione	***04***		**3.127.579,74**	**1.000.000,00**	**1.300.000,00**	**4.051.362,63**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**3.127.579,74**	**1.000.000,00**	**1.300.000,00**	**4.051.362,63**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		INFA POLITICHE PER L'INFANZIA	126.283,80			197.484,44
		DIR STUDIO DIRITTO ALLO STUDIO - SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO	3.001.295,94	1.000.000,00	1.300.000,00	3.853.878,19
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	3.127.579,74	1.000.000,00	1.300.000,00	4.051.362,63

Centro responsabile: CC.1130 SERVIZI PER L'INFANZIA Responsabile: DOTT.SSA VINCENZA FARINELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma 12 01	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	952.338,58	975.561,07	905.561,07	1.058.828,83
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	257.802,85	260.801,60	250.801,60	332.183,59
Capitolo 0064	SUPPLENZE BREVI PER SOSTITUZIONE PERSONALE EDUCATIVO	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	90.000,00	90.000,00	90.000,00	93.000,00
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	12.990,70	12.019,56	12.019,56	12.019,56
Totale Macroaggr.	***1 01***		**1.313.132,13**	**1.338.382,23**	**1.258.382,23**	**1.496.031,98**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	4.841,88	4.841,88	4.841,88	4.841,88
Totale Macroaggr.	***1 02***		**4.841,88**	**4.841,88**	**4.841,88**	**4.841,88**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0159	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI - INT. 02	INFA - politiche per l'infanzia	25.202,29			39.095,30
Capitolo 0161	(cv) UTILIZZO CONTR REG.LI PER SCUOLE ED ASILI - ACQ. BENI DI CONSUMO	INFA - politiche per l'infanzia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.678,30
Capitolo 0200	MATERIALE DIDATTICO	INFA - politiche per l'infanzia	5.000,00	12.000,00	12.000,00	5.438,10
Capitolo 0201	(cv) UTILIZZO CONTR. REG.LI VINC. PER ACQ. BENI ATTITA' DI SPERIMENTAZ. NELLE SCUOLE CV 272/201	INFA - politiche per l'infanzia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.206,20
Capitolo 0220	GENERI ALIMENTARI	INFA - politiche per l'infanzia	62.864,58			91.291,46
Capitolo 0255	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - GESTIONE FONDI A CALCOLO	FIN - attivita' finanziarie	22.200,00	10.000,00	10.000,00	31.985,81
Capitolo 0510	MANUTENZIONE MACCHINARI, APPARECCHI, ATTREZZATURE, IMPIANTI E ALTRI BENI MOBILI - SERV. ECONOMATO	INFA - politiche per l'infanzia	8.500,00			
Capitolo 0541	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGI	INFA - politiche per l'infanzia	3.000,00			3.000,00
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	18.418,48	18.418,48	18.418,48	18.418,48
Capitolo 0573	(cv) UTILIZZO CONTR REG.LI PER SCUOLE ED ASILI - SERVIZI	INFA - politiche per l'infanzia	44.178,00	10.000,00	10.000,00	14.898,90
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	13.312,66	13.312,66	13.312,66	30.503,32
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	1.343,85	1.343,85	1.343,85	1.343,85
Capitolo 0600	UTENZE / RISCALDAMENTO - GESTIONE APPALTO - SERV. MANUTENZIONI	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	64.400,00	53.666,70		138.123,89
Capitolo 0601	UTENZE DEL GAS	FIN - attivita' finanziarie	2.533,81	2.533,81	2.533,81	3.725,71
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	INFA - politiche per l'infanzia	419.914,00	200.000,00	200.000,00	887.452,77

Centro responsabile: CC.1130 SERVIZI PER L'INFANZIA Responsabile: DOTT.SSA VINCENZA FARINELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	INFA - politiche per l'infanzia	19.310,92			24.520,12
Capitolo 0769	FUNZIONAMENTO CENTRO POLLICINO	INFA - politiche per l'infanzia	132.000,00	83.000,00	83.000,00	274.745,78
Capitolo 0794	SPESE CONDOMINIALI	INFA - politiche per l'infanzia	497,34	497,34	497,34	1.429,07
Capitolo 0811	INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI MOBILI ED IMM.LI DEL PATRIMONIO COM.LE (EX F.DI L. 10)	LLPP2 - ll. pp. manutenzioni	44.790,26	10.509,18	10.509,18	64.207,98
Capitolo 0878	(cv) UTILIZZO F.DI VINC. PER RISARCIMENTO DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COM.LE C.V. E 580/843	INFA - politiche per l'infanzia				652,00
Capitolo 573M	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTI REG.LI PER SCUOLE ED ASILI-MANUTENZIONE	INFA - politiche per l'infanzia	5.822,00			
Capitolo R159	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	INFA - politiche per l'infanzia	862,92			487,41
Capitolo R161	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	INFA - politiche per l'infanzia	290,00			214,53
Capitolo R573	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	INFA - politiche per l'infanzia	207,89			2.115,89
Capitolo R742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	INFA - politiche per l'infanzia	420,74			420,74
Totale Macroaggr.	***1 03***		**920.069,74**	**440.282,02**	**386.615,32**	**1.661.955,61**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 0923	(CV) CONTR. REG..LI PER Sistema integrato dei servizi socio-educativi	INFA - politiche per l'infanzia	75.000,00	75.000,00	75.000,00	125.000,00
Capitolo 0939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05	INFA - politiche per l'infanzia	71.875,00			28.883,43
Capitolo 0948	(cv) UTILIZZO FONDI L. 328 PER AMBITO N.10 - TRASFERIMENTI	INFA - politiche per l'infanzia				7.512,76
Totale Macroaggr.	***1 04***		**146.875,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**161.396,19**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	10.895,74	12.051,93	11.249,86	16.652,03
Totale Macroaggr.	***1 07***		**10.895,74**	**12.051,93**	**11.249,86**	**16.652,03**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**2.395.814,49**	**1.870.558,06**	**1.736.089,29**	**3.340.877,69**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 5730	(cv) UTILIZZO CONTR REG.LI PER ACQUISTO BENI DUREVOLI SC. MAT. E ASILI	INFA - politiche per l'infanzia	11.134,09			246,88
Capitolo R5730	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	INFA - politiche per l'infanzia	170,02			1.548,15
Totale Macroaggr.	***2 02***		**11.304,11**			**1.795,03**

Centro responsabile: CC.1130 SERVIZI PER L'INFANZIA **Responsabile: DOTT.SSA VINCENZA FARINELLI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**11.304,11**			**1.795,03**
Totale Programma	***12 01***		**2.407.118,60**	**1.870.558,06**	**1.736.089,29**	**3.342.672,72**
Totale Missione	***12***		**2.407.118,60**	**1.870.558,06**	**1.736.089,29**	**3.342.672,72**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**2.407.118,60**	**1.870.558,06**	**1.736.089,29**	**3.342.672,72**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	1.317.974,01	1.343.224,11	1.263.224,11	1.500.873,86
		INFA POLITICHE PER L'INFANZIA	911.249,79	405.497,34	405.497,34	1.536.837,79
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	68.704,54	57.660,73	56.858,66	102.629,20
		LLPP2 LL. PP. manutenzioni	109.190,26	64.175,88	10.509,18	202.331,87
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	1.313.132,13	1.338.382,23	1.258.382,23	1.496.031,98
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	4.841,88	4.841,88	4.841,88	4.841,88
		1 03 Acquisto di beni e servizi	920.069,74	440.282,02	386.615,32	1.661.955,61
		1 04 Trasferimenti correnti	146.875,00	75.000,00	75.000,00	161.396,19
		1 07 Interessi passivi	10.895,74	12.051,93	11.249,86	16.652,03
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.304,11			1.795,03

13 – DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

Dirigente responsabile: **Danila Virili**

Centro responsabile: CC.1160 STRUTTURE RESIDENZIALI - EMERGENZE ABITATIVE Responsabile: DOTT.SSA DANILA VIRILI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma 12 03	**Interventi per gli anziani**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	849,85	849,85	849,85	1.833,70
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	SS - servizi sociali				4.455,39
Capitolo 0870	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER ANZIANI	SS - servizi sociali				5.222,94
Capitolo R742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	SS - servizi sociali	11.999,51			11.999,51
Totale Macroaggr.	***1 03***		**12.849,36**	**849,85**	**849,85**	**23.511,54**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 0939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05	SS - servizi sociali				42.801,00
Capitolo R939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	SS - servizi sociali	6.330,70			
Totale Macroaggr.	***1 04***		**6.330,70**			**42.801,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**19.180,06**	**849,85**	**849,85**	**66.312,54**
Totale Programma	***12 03***		**19.180,06**	**849,85**	**849,85**	**66.312,54**
Programma 12 04	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0439	(cv) utilizzo contributi per progetto contrasto all'emarginazione adulta grave	SS - servizi sociali	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Macroaggr.	***1 03***		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Totale Programma	***12 04***		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Totale Missione	***12***		**69.180,06**	**50.849,85**	**50.849,85**	**116.312,54**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**69.180,06**	**50.849,85**	**50.849,85**	**116.312,54**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	849,85	849,85	849,85	1.833,70
		SS SERVIZI SOCIALI	68.330,21	50.000,00	50.000,00	114.478,84
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	62.849,36	50.849,85	50.849,85	73.511,54
		1 04 Trasferimenti correnti	6.330,70			42.801,00

Centro responsabile: CC.1161 POLITICHE ABITATIVE Responsabile: DOTT.SSA DANILA VIRILI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma 12 06	**Interventi per il diritto alla casa**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	104.528,32	104.471,39	104.471,39	104.501,49
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	29.201,43	28.288,68	28.288,68	31.712,94
Totale Macroaggr.	***1 01***		**133.729,75**	**132.760,07**	**132.760,07**	**136.214,43**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	8.882,64	8.882,64	8.882,64	9.949,64
Totale Macroaggr.	***1 02***		**8.882,64**	**8.882,64**	**8.882,64**	**9.949,64**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0159	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI - INT. 02	SS - servizi sociali				1.121,60
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	SS - servizi sociali				1.555,82
Capitolo 0904	FITTI PASSIVI EMERGENZE ABITATIVE-CONTRATTI	FIN - attivita' finanziarie	25.034,40			25.034,40
Capitolo 0905	ALLOGGI PROVVISORI - CONVENZIONI ATER	SS - servizi sociali	15.000,00	11.735,00	11.735,00	26.735,00
Totale Macroaggr.	***1 03***		**40.034,40**	**11.735,00**	**11.735,00**	**54.446,82**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 1019	(cv) UTIL. CONTR. REG.LE A FAVORE DI CONDUTTORI DI IMMOBILI AI SENSI DELLA L.431/98 CV 271/203	SS - servizi sociali	288.000,00	288.000,00	288.000,00	300.390,52
Capitolo 1025	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER NUCLEI CHE ESCONO DALL'EMERGENZA ABITATIVA	SS - servizi sociali				3.600,00
Capitolo 1045	FONDO RIPIANO MOROSITA INQUILINI - L.R. 33/96 ART. 27	SS - servizi sociali	16.646,00	18.000,00	18.000,00	41.201,51
Capitolo R1019	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	SS - servizi sociali	27.478,62			27.478,62
Totale Macroaggr.	***1 04***		**332.124,62**	**306.000,00**	**306.000,00**	**372.670,65**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**514.771,41**	**459.377,71**	**459.377,71**	**573.281,54**
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
Macroaggregato 2 02	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**					
Capitolo 5005	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE CON AVANZO ECONOMICO	SS - servizi sociali				144,22
Capitolo R5005	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	SS - servizi sociali	15.367,25			15.367,25

Centro responsabile: CC.1161 POLITICHE ABITATIVE

Responsabile: DOTT.SSA DANILA VIRILI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo R5447	(CV) UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONE PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	SS - servizi sociali	5.246,40			5.246,40
Capitolo R5742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	SS - servizi sociali	3.080,00			3.080,00
Totale Macroaggr.	***2 02***		**23.693,65**			**23.837,87**
Totale Titolo II	**Spese in conto capitale**		**23.693,65**			**23.837,87**
Totale Programma	***12 06***		**538.465,06**	**459.377,71**	**459.377,71**	**597.119,41**
Totale Missione	***12***		**538.465,06**	**459.377,71**	**459.377,71**	**597.119,41**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**538.465,06**	**459.377,71**	**459.377,71**	**597.119,41**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	142.612,39	141.642,71	141.642,71	146.164,07
		SS SERVIZI SOCIALI	370.818,27	317.735,00	317.735,00	425.920,94
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	25.034,40			25.034,40
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	133.729,75	132.760,07	132.760,07	136.214,43
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	8.882,64	8.882,64	8.882,64	9.949,64
		1 03 Acquisto di beni e servizi	40.034,40	11.735,00	11.735,00	54.446,82
		1 04 Trasferimenti correnti	332.124,62	306.000,00	306.000,00	372.670,65
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.693,65			23.837,87

Centro responsabile: CC.1140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO Responsabile: DOTT.SSA DANILA VIRILI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 0434	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 2014-2020 AGENDA URBANA	SS - servizi sociali	331.424,91			331.424,91
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	104,88	104,88	104,88	104,88
Capitolo 0563	(CV) RETTE DI RICOVERO MINORI	SS - servizi sociali	53.000,00			
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	3.679,30	3.679,30	3.679,30	3.679,30
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	2.052,06	2.052,06	2.052,06	5.560,12
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	3.199,50	3.199,50	3.199,50	3.199,50
Capitolo 0601	UTENZE DEL GAS	FIN - attivita' finanziarie	582,83	582,83	582,83	1.481,48
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	SS - servizi sociali	438.159,96			458.137,54
Capitolo 0770	GESTIONE S.I.F.	SS - servizi sociali	46.287,14	91.961,81		182.307,56
Capitolo 0842	(cv) GESTIONE S.I.F. - UTILIZZO RETTE DA ALTRI COMUNI E A.S.L.	SS - servizi sociali				3.373,00
Capitolo 0860	RETTE DI RICOVERO PER MINORI	SS - servizi sociali	730.842,80	467.000,00	467.000,00	1.172.882,24
Totale Macroaggr.	*1 03*		**1.609.333,38**	**568.580,38**	**476.618,57**	**2.162.150,53**
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 1023	INTERVENTI PER AFFIDO MINORI	SS - servizi sociali	170.000,00	180.000,00	180.000,00	170.600,00
Totale Macroaggr.	*1 04*		**170.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**170.600,00**
Totale Titolo I	Spese correnti		**1.779.333,38**	**748.580,38**	**656.618,57**	**2.332.750,53**
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo ADOZ	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI LOCALI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ADOZIONI	SS - servizi sociali	2.400,00			
Totale Macroaggr.	*2 02*		**2.400,00**			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		**2.400,00**			
Totale Programma	*12 01*		**1.781.733,38**	**748.580,38**	**656.618,57**	**2.332.750,53**
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 0445	(cv) utilizzo trasferimento Ministero per spese di accoglienza minori stranieri non accompagnati	SS - servizi sociali	61.380,00			
Totale Macroaggr.	*1 03*		**61.380,00**			
Totale Titolo I	Spese correnti		**61.380,00**			
Totale Programma	*12 04*		**61.380,00**			

Centro responsabile: CC.1140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO **Responsabile: DOTT.SSA DANILA VIRILI**

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Totale Missione	***12***		**1.843.113,38**	**748.580,38**	**656.618,57**	**2.332.750,53**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**1.843.113,38**	**748.580,38**	**656.618,57**	**2.332.750,53**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		SS SERVIZI SOCIALI	1.833.494,81	738.961,81	647.000,00	2.318.725,25
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	9.618,57	9.618,57	9.618,57	14.025,28
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1.670.713,38	568.580,38	476.618,57	2.162.150,53
		1 04 Trasferimenti correnti	170.000,00	180.000,00	180.000,00	170.600,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.400,00			

Centro responsabile: CC.1170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ Responsabile: DOTT.SSA DANILA VIRILI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma 12 04	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	1.054.140,90	1.010.735,17	913.760,17	1.010.735,17
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	301.081,78	286.347,54	256.347,54	329.565,41
Totale Macroaggr.	***1 01***		**1.355.222,68**	**1.297.082,71**	**1.170.107,71**	**1.340.300,58**
Macroaggregato 1 02	**Imposte e tasse a carico dell'ente**					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	80.934,24	77.605,00	70.605,00	93.950,36
Totale Macroaggr.	***1 02***		**80.934,24**	**77.605,00**	**70.605,00**	**93.950,36**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0159	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI - INT. 02	SS - servizi sociali	5.810,00			
Capitolo 0220	GENERI ALIMENTARI	FIN - attivita' finanziarie				592,82
Capitolo 0434	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 2014-2020 AGENDA URBANA	SS - servizi sociali	116.208,06			116.208,06
Capitolo 0459	(cv) utilizzo contributo gestione associata servizi sociali zona sociale 10 - l.r.11/2015 e 10/2016	SS - servizi sociali	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Capitolo 0471	(cv) utilizzo contributi servizi inclusione attiva - S.I.A.	SS - servizi sociali	238.000,00	282.000,00	282.000,00	238.000,00
Capitolo 0487	(cv) UTILIZZO F.S.R. E F.DI REG.LI VARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRI ANTI VIOLENZA	SS - servizi sociali	765.158,83	760.158,83	760.158,83	896.894,32
Capitolo 0525	RESIDENZE PROTETTE PER NON-AUTOSUFFICIENTI	SS - servizi sociali	300.000,00	120.000,00	120.000,00	403.448,06
Capitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	21.997,14	25.410,50	25.410,50	21.997,24
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	11.694,32	11.694,32	11.694,32	11.694,32
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	3.583,56	3.583,56	3.583,56	8.145,22
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	5.665,16	5.665,16	5.665,16	5.665,16
Capitolo 0601	UTENZE DEL GAS	FIN - attivita' finanziarie	973,67	973,67	973,67	1.109,57
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	SS - servizi sociali	1.671.340,56			2.073.472,29
Capitolo 0794	SPESE CONDOMINIALI	SS - servizi sociali	1.249,15	1.249,15	1.249,15	4.644,76
Capitolo 0848	ATTIVITA' VARIE L3/97,18/90,289/98 - FONDI COM.LI	SS - servizi sociali		7.260,00		
Capitolo 0871	SERVIZIO DI VOLONTARIATO TELEASSISTENZA AIUTO DOMICILIARE ECC.	SS - servizi sociali	1.500,00			1.766,05
Capitolo 0883	(cv) UTILIZZO F.DI VINC.TI PER TESSERE SPECIALI A.T.C - CV 230/304	SS - servizi sociali				23.123,26

Centro responsabile: CC.1170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ Responsabile: DOTT.SSA DANILA VIRILI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo 0900	FITTI PASSIVI - SERV. PATRIMONIO	FIN - attivita' finanziarie	16.814,00	16.814,00	16.814,00	45.560,95
Capitolo 1095	(CV)UTILIZZO TRASFERIMENTO INPS-EX INPDAP REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM (ASSISTENZA DOMICILIARE)	SS - servizi sociali	64.733,60	244.573,60	244.573,60	213.865,80
Capitolo 1412	TRASPORTO, ASSISTENZA AL TRASPORTO, PASTI PER ANZIANI E DISABILI ADULTI	SS - servizi sociali	270.444,00	270.444,00	270.444,00	734.179,57
Capitolo 1414	(CV) UTILIZZO COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI	SS - servizi sociali	606,40			3.960,00
Capitolo R1095	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	SS - servizi sociali	4.750,00			4.750,00
Capitolo R487	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	SS - servizi sociali	2.000,00			2.000,00
Capitolo R742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	SS - servizi sociali	6.574,64			5.504,87
Totale Macroaggr.	***1 03***		**3.719.103,09**	**1.959.826,79**	**1.952.566,79**	**5.026.582,32**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 0312	(CV) CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO APRI E PRINA	SS - servizi sociali	301.600,00	301.600,00	301.600,00	542.880,00
Capitolo 0461	(cv) Utilizzo contributi gestione associata servizi sociali zona sociale 10 - L.R.11/2015 E 10/2016	SS - servizi sociali	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
Capitolo 0472	(cv) utilizzo contributo servizi inclusione attiva - S.I.A.	SS - servizi sociali	25.600,00	40.000,00	40.000,00	25.600,00
Capitolo 0939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05	SS - servizi sociali	182.375,20			458.529,71
Capitolo 0948	(cv) UTILIZZO FONDI L. 328 PER AMBITO N.10 - TRASFERIMENTI	SS - servizi sociali				5.238,52
Capitolo 0984	(cv) CONTRIBUTI ECONOMICI PER FASCE DEL DISAGIO - LL.RR. VARIE	SS - servizi sociali	346.864,37	336.864,37	336.864,37	579.135,47
Capitolo 1020	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	SS - servizi sociali				425,00
Capitolo 1039	SERVIZI SOCIO-ASS.LI DELEGA ASL E GESTIONE CONTRIBUTI EC. SOSTITUTIVI ALL'ASS.ZA DOMIC.RE	SS - servizi sociali	598.900,00	400.000,00	400.000,00	1.198.900,00
Capitolo 1095F	(CV) UTILIZZO TRASFERIFMENTO INPS-EX INPDAP PROGETTO HOME CARE PREMIUM TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	SS - servizi sociali	69.840,00			
Capitolo 1413	CONTRIBUTI ALTERNATIVI ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE	SS - servizi sociali	153.000,00	150.000,00	150.000,00	155.986,07
Capitolo 939F	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05	SS - servizi sociali	20.000,00			
Capitolo R939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	SS - servizi sociali	18.811,69			10.516,26

Centro responsabile: CC.1170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ Responsabile: DOTT.SSA DANILA VIRILI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Capitolo R948	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	SS - servizi sociali	7.200,00			7.200,00
Capitolo R984	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	SS - servizi sociali	17.334,82			17.334,82
Totale Macroaggr.	***1 04***		**1.895.526,08**	**1.382.464,37**	**1.382.464,37**	**3.155.745,85**
Macroaggregato 1 07	**Interessi passivi**					
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	2.657,07	2.411,61	2.136,87	2.676,65
Totale Macroaggr.	***1 07***		**2.657,07**	**2.411,61**	**2.136,87**	**2.676,65**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**7.053.443,16**	**4.719.390,48**	**4.577.880,74**	**9.619.255,76**
Totale Programma	***12 04***		**7.053.443,16**	**4.719.390,48**	**4.577.880,74**	**9.619.255,76**
Programma 12 07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 01	**Redditi da lavoro dipendente**					
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	12.718,66	11.238,48	11.238,48	11.238,48
Totale Macroaggr.	***1 01***		**12.718,66**	**11.238,48**	**11.238,48**	**11.238,48**
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	SS - servizi sociali	10.000,00			
Totale Macroaggr.	***1 03***		**10.000,00**			
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**22.718,66**	**11.238,48**	**11.238,48**	**11.238,48**
Totale Programma	***12 07***		**22.718,66**	**11.238,48**	**11.238,48**	**11.238,48**
Totale Missione	***12***		**7.076.161,82**	**4.730.628,96**	**4.589.119,22**	**9.630.494,24**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**7.076.161,82**	**4.730.628,96**	**4.589.119,22**	**9.630.494,24**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	1.448.875,58	1.385.926,19	1.251.951,19	1.445.489,42
		SS SERVIZI SOCIALI	5.563.901,32	3.278.149,95	3.270.889,95	8.087.562,89
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	63.384,92	66.552,82	66.278,08	97.441,93
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	1.367.941,34	1.308.321,19	1.181.346,19	1.351.539,06
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	80.934,24	77.605,00	70.605,00	93.950,36
		1 03 Acquisto di beni e servizi	3.729.103,09	1.959.826,79	1.952.566,79	5.026.582,32
		1 04 Trasferimenti correnti	1.895.526,08	1.382.464,37	1.382.464,37	3.155.745,85
		1 07 Interessi passivi	2.657,07	2.411,61	2.136,87	2.676,65

Centro responsabile: CC.1171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI Responsabile: DOTT.SSA DANILA VIRILI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma 12 04	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0427	(CV) UTILIZZO RISORSE FONDO SPRAR	SS - servizi sociali	1.654.037,84	1.602.797,84	1.602.797,84	3.733.553,23
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	SS - servizi sociali	221.480,00			287.798,95
Capitolo 0857	(cv) CONT VARI L18/90,L289/99 IMMIGR-CV 302	SS - servizi sociali	34.536,80	34.536,80	34.536,00	100.634,28
Capitolo R742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	SS - servizi sociali	1.516,57			1.516,57
Capitolo R857	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	SS - servizi sociali	6.532,23			6.532,23
Totale Macroaggr.	***1 03***		**1.918.103,44**	**1.637.334,64**	**1.637.333,84**	**4.130.035,26**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 0939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05	SS - servizi sociali				2.891,16
Capitolo 1037	INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI	SS - servizi sociali				1.500,00
Capitolo R939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	SS - servizi sociali	1.445,58			1.445,58
Totale Macroaggr.	***1 04***		**1.445,58**			**5.836,74**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**1.919.549,02**	**1.637.334,64**	**1.637.333,84**	**4.135.872,00**
Totale Programma	***12 04***		**1.919.549,02**	**1.637.334,64**	**1.637.333,84**	**4.135.872,00**
Totale Missione	***12***		**1.919.549,02**	**1.637.334,64**	**1.637.333,84**	**4.135.872,00**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**1.919.549,02**	**1.637.334,64**	**1.637.333,84**	**4.135.872,00**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		SS SERVIZI SOCIALI	1.919.549,02	1.637.334,64	1.637.333,84	4.135.872,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1.918.103,44	1.637.334,64	1.637.333,84	4.130.035,26
		1 04 Trasferimenti correnti	1.445,58			5.836,74

Centro responsabile: CC.1173 PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA Responsabile: DOTT.SSA DANILA VIRILI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma 12 04	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 0312	(CV) CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO APRI E PRINA	SS - servizi sociali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Capitolo 1028	PROGETTO S.I.L. E BORSE LAVORO	SS - servizi sociali	12.000,00	12.000,00	12.000,00	30.718,31
Totale Macroaggr.	***1 04***		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**50.718,31**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**50.718,31**
Totale Programma	***12 04***		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**50.718,31**
Programma 12 05	**Interventi per le famiglie**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 0939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05	SS - servizi sociali				49.799,99
Totale Macroaggr.	***1 04***					**49.799,99**
Totale Titolo I	**Spese correnti**					**49.799,99**
Totale Programma	***12 05***					**49.799,99**
Totale Missione	***12***		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**100.518,30**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**100.518,30**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		SS SERVIZI SOCIALI	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100.518,30
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 04 Trasferimenti correnti	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100.518,30

Centro responsabile: CC.1174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE Responsabile: DOTT.SSA DANILA VIRILI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma 04 06	**Servizi ausiliari all'istruzione**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0159	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI - INT. 02	SS - servizi sociali				200,00
Capitolo 0759	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO A CHIAMATA DISABILI	TRASP - mobilita' e trasporti	1.027.054,06	901.054,06	901.054,06	1.767.498,68
Capitolo R159	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	SS - servizi sociali	459,92			459,92
Totale Macroaggr.	***1 03***		**1.027.513,98**	**901.054,06**	**901.054,06**	**1.768.158,60**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo R428	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	SS - servizi sociali	15.230,15			15.230,15
Totale Macroaggr.	***1 04***		**15.230,15**			**15.230,15**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**1.042.744,13**	**901.054,06**	**901.054,06**	**1.783.388,75**
Totale Programma	***04 06***		**1.042.744,13**	**901.054,06**	**901.054,06**	**1.783.388,75**
Programma 04 07	**Diritto allo studio**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	SS - servizi sociali	40.009,58			53.040,25
Capitolo 0749	(cv) UTILIZZO F.DI REG.LI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE DELLE SCUOLE E SPESA PER DIRITTO ALLO STUDIO - CV 220/291	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.510,82
Totale Macroaggr.	***1 03***		**55.009,58**	**15.000,00**	**15.000,00**	**69.551,07**
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 0939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05	SS - servizi sociali	21.676,27			24.016,74
Capitolo 0980	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	170.000,00	170.000,00	170.000,00	281.802,97
Capitolo 0981	(cv) CONTR ALLE FAMIGLIE - ART. 27 L. 448/98 - CAP 274/201	SS - servizi sociali	170.000,00	170.000,00	170.000,00	320.000,00
Capitolo R939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	SS - servizi sociali	1.378,80			1.378,80
Capitolo R981	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	SS - servizi sociali	27.410,73			27.410,73
Totale Macroaggr.	***1 04***		**390.465,80**	**340.000,00**	**340.000,00**	**654.609,24**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**445.475,38**	**355.000,00**	**355.000,00**	**724.160,31**
Totale Programma	***04 07***		**445.475,38**	**355.000,00**	**355.000,00**	**724.160,31**

Centro responsabile: CC.1174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE Responsabile: DOTT.SSA DANILA VIRILI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2017	2018	2019	2017
Totale Missione	***04***		**1.488.219,51**	**1.256.054,06**	**1.256.054,06**	**2.507.549,06**
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma 12 03	**Interventi per gli anziani**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 03	**Acquisto di beni e servizi**					
Capitolo 0669	ATTIVITA' DI MUTUO SOCCORSO E AIUTO DOMICILIARE AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	DEC - servizi decentrati	90.000,00	90.000,00	90.000,00	99.084,72
Totale Macroaggr.	***1 03***		**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**99.084,72**
Totale Titolo I	**Spese correnti**		**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**99.084,72**
Totale Programma	***12 03***		**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**99.084,72**
Programma 12 04	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**					
Macroaggregato 1 04	**Trasferimenti correnti**					
Capitolo 0983	FONDO SOCIALE T.I.A. - TARES - TARI	FIN - attivita' finanziarie		1.426.699,01		72.951,65
Totale Macroaggr.	***1 04***			**1.426.699,01**		**72.951,65**
Totale Titolo I	**Spese correnti**			**1.426.699,01**		**72.951,65**
Totale Programma	***12 04***			**1.426.699,01**		**72.951,65**
Totale Missione	***12***		**90.000,00**	**1.516.699,01**	**90.000,00**	**172.036,37**
		RIEPILOGO PARTE SPESA	**1.578.219,51**	**2.772.753,07**	**1.346.054,06**	**2.679.585,43**
		Riepilogo per Centro gestore:				
		SS SERVIZI SOCIALI	276.165,45	170.000,00	170.000,00	441.736,59
		TRASP MOBILITA' E TRASPORTI	1.027.054,06	901.054,06	901.054,06	1.767.498,68
		DIR STUDIO DIRITTO ALLO STUDIO - SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO	185.000,00	185.000,00	185.000,00	298.313,79
		DEC SERVIZI DECENTRATI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	99.084,72
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE		1.426.699,01		72.951,65
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1.172.523,56	1.006.054,06	1.006.054,06	1.936.794,39
		1 04 Trasferimenti correnti	405.695,95	1.766.699,01	340.000,00	742.791,04

ALLEGATO "B"

COMUNE DI TERNI

DIREZIONE PERSONALE - ORGANIZZAZIONE

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

2017 – 2019

(dal 12.09.2017)

Adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 353 del 06.12.2017

INDICE

PREMESSA ***Pag. 03***

ORGANIGRAMMA ***06***

INDIRIZZI ED OBIETTIVI STRATEGICI (DUP 2017-2019) ***08***

OBIETTIVI DI STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO 11

01 - Direzione Affari istituzionali 12

02 - Direzione Polizia locale - Mobilità..... 13

03 - Direzione Personale - Organizzazione..... 14

04 - Direzione Attività finanziarie – Aziende 15

05 - Direzione Affari generali..... 16

06 – Direzione Lavori pubblici 17

07 – Direzione Manutenzioni - Patrimonio 18

08 – Direzione Urbanistica – Edilizia privata – Ambiente 19

09 – Direzione Attività economiche – Innovazione 21

10 – Direzione Servizi culturali – Alta formazione 22

11 – Direzione servizi turistici 23

12 – Direzione Servizi educativi e scolastici..... 24

13 – Direzione Servizi sociali 25

RIEPILOGO OBIETTIVI DI STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO PER INDIRIZZO STRATEGICO 26

INDICATORI DELLE ATTIVITA' STRUTTURALI 38

Premessa

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi, così come previsto dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., organicamente unificato al Piano Esecutivo di Gestione a seguito delle novità normative apportate dal D.L. n. 174/2012 (convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012), rappresenta uno strumento di programmazione e semplificazione gestionale a disposizione dell'Ente, con il quale lo stesso persegue il raggiungimento degli obiettivi globali che si intendono strategici per l'Ente stesso, anche attraverso un'attività di monitoraggio affidata ad un sistema di report il quale consente una periodica rilevazione dello stato di avanzamento degli obiettivi stessi.

L'elaborazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi per gli anni 2017 – 2019, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 17.05.2017, ha visto coinvolta l'Amministrazione che, sulla base del Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 21/2017, ha definito le scelte politiche ritenute prioritariamente strategiche, tradotte in indirizzi ed obiettivi strategici per gli anni di riferimento, declinati, altresì, in obiettivi operativi. In particolare, hanno assunto valore prioritario le azioni fissate nel Piano Pluriennale di Riequilibrio Finanziario, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 430/2016, in fase di approvazione da parte degli organi di controllo, sia rispetto al merito sia rispetto ai tempi di realizzazione (es. la cessione quote di Farmacie Terni s.r.l. andrà realizzata entro il corrente anno 2017, ecc.).

Ha assunto, inoltre, valore prioritario, in questa fase delicata e impegnativa connessa anche all'approvazione del Piano Pluriennale di Riequilibrio Finanziario, quanto contenuto nell'atto di indirizzo facente parte integrante della deliberazione di Consiglio comunale n. 409/2016, a cui è stato dato seguito con comunicazione del 01.12.2016, che impone alla dirigenza dell'Ente una sempre maggiore attenzione ed una doverosa e opportuna verifica del rispetto di tutte le normative applicabili per quanto riguarda le obbligazioni inerenti alle singole poste, la loro corretta genesi e la quantificazione degli oneri e tutto ciò in via pregiudiziale rispetto alla erogazione delle somme previste da ogni posta della deliberazione in questione, degli atti di affidamenti e dei pagamenti da eseguire.

Dal momento che il Modello organizzativo dell'Ente, approvato con deliberazione di G.C. n. 389 del 09.12.2015, ha evidenziato, durante la prima applicazione, alcune criticità di funzionamento, soprattutto all'interno delle strutture dipartimentali e dei progetti speciali, nonché, in generale, di coordinamento delle attività tra le varie strutture, in attesa dell'approvazione del Piano Pluriennale di Riequilibrio Finanziario da parte degli Organi di controllo, si è reso necessario intervenire sulle criticità evidenziate dal suddetto Modello per renderlo più adeguato ed efficace agli obiettivi e alle azioni del Piano stesso, apportando, con la deliberazione di G.C. n. 243 del 11.09.2017, una parziale rivisitazione del Modello stesso.

Alla luce di quanto sopra si rende, pertanto, necessario procedere ad una nuova ridefinizione del presente documento di programmazione, sulla base della suddetta rivisitazione del Modello organizzativo che è intervenuta, principalmente, nel superamento della differenziazione tra strutture dipartimentali, che erogano servizi, e strutture direzionali, concepite come unità organizzative che erogano attività nell'interesse del cittadino, nel superamento delle strutture a progetto, con la conseguente previsione di sole strutture direzionali (tredici).

La ridefinizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi è avvenuta, comunque, sempre in linea e nel rispetto di quanto contenuto nel vigente sistema di valutazione dell'Ente, come descritto nel relativo Manuale, adottato al fine di favorire la crescita e lo sviluppo delle competenze delle risorse umane, migliorando il benessere organizzativo tramite l'assegnazione dei ruoli ed obiettivi secondo attitudini e inclinazioni personali.

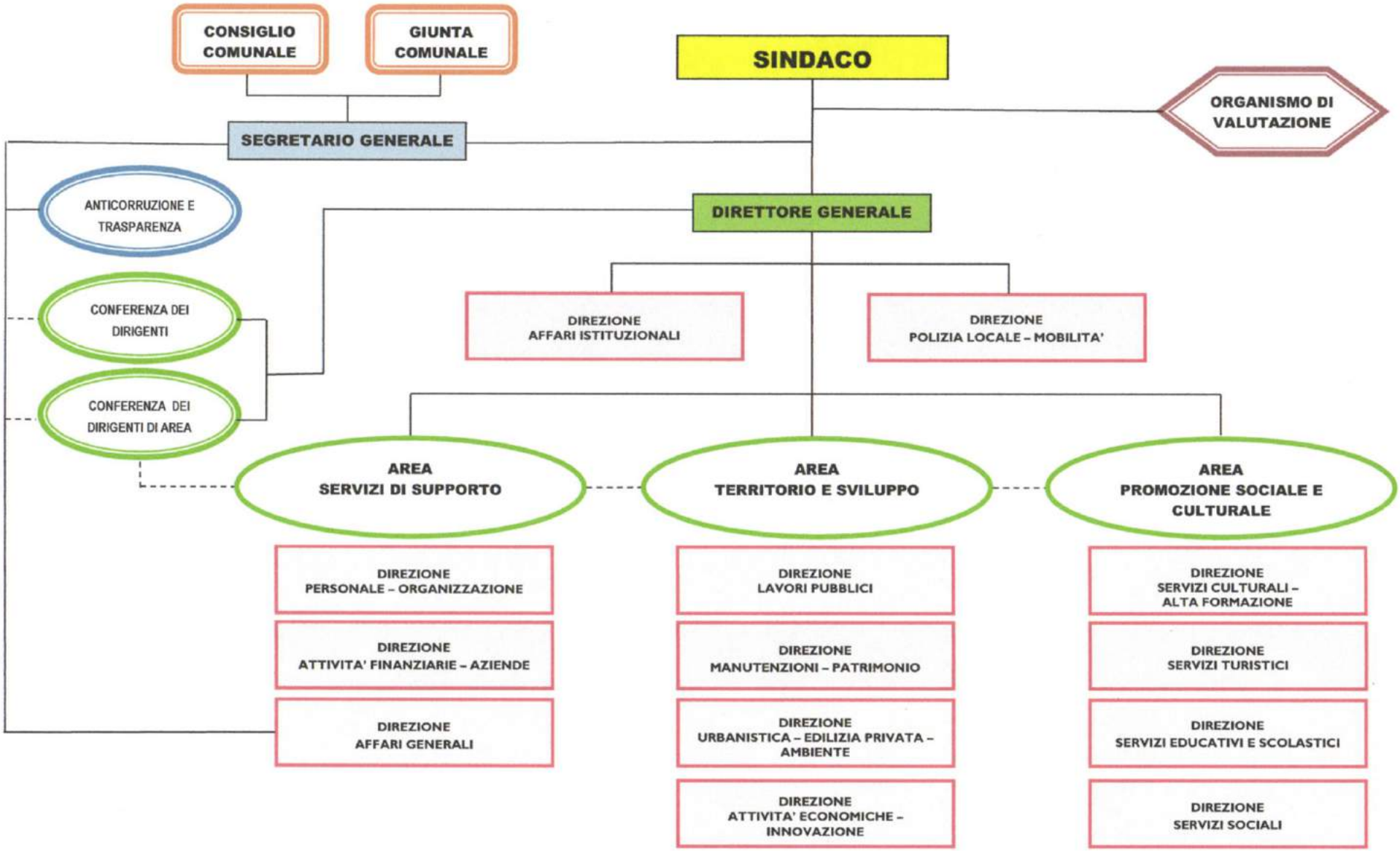
La verifica sul grado di raggiungimento degli obiettivi annuali del Piano Dettagliato degli Obiettivi si realizza, quindi, con un'attività di monitoraggio affidata ad un sistema di report il quale consente una periodica rilevazione dello stato di avanzamento degli obiettivi stessi; a tal fine, all'interno di detto Piano è stata determinata ed esplicitata in modo chiaro ed univoco la struttura a cui fa capo la responsabilità della gestione e del raggiungimento dell'obiettivo, in coerenza con la macro-organizzazione dell'Ente e con la micro-organizzazione della struttura stessa.

Nel documento sono state, altresì, ridefinite le principali attività delle singole direzioni, finalizzate a garantire il miglioramento dei livelli di efficienza e efficacia già raggiunti; per ciascuna attività sono stati definiti degli indicatori di attività che, rilevando il volume dei prodotti/servizi erogati, assolvono ad esigenze di monitoraggio legate ad adempimenti di legge.

Nella realizzazione degli obiettivi assegnati e nella gestione delle attività, ciascuna direzione deve, altresì, tener conto del raggiungimento di risultati di carattere generale, riconducibili a specifiche aree di miglioramento quali:

- il miglioramento della qualità e della produttività delle prestazioni collettive e individuali, che assumono particolare valore per i servizi e le attività svolte a diretto contatto con l'utenza e i cittadini;
- l'ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell'utilizzo dei servizi (orario di apertura al pubblico, riduzione tempi di attesa e per le pratiche);
- l'accelerazione e semplificazione delle procedure, non solo per quelle rivolte all'esterno;
- la particolare attenzione all'utenza sia mediante il miglioramento delle modalità relazionali con il pubblico che attraverso una corretta ed adeguata comunicazione e informazione;
- il conseguimento di una maggiore economicità delle singole gestioni o attività;
- la "customer satisfation", anche a seguito delle novità normative apportate dal D.L. n. 174/2012 (convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012).

Organigramma


CONSIGLIO COMUNALE
GIUNTA COMUNALE
SINDACO
ORGANISMO DI VALUTAZIONE
SEGRETARIO GENERALE
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
DIRETTORE GENERALE
CONFERENZA DEI DIRIGENTI
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
DIREZIONE POLIZIA LOCALE – MOBILITA'
CONFERENZA DEI DIRIGENTI DI AREA
AREA SERVIZI DI SUPPORTO
AREA TERRITORIO E SVILUPPO
AREA PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE
DIREZIONE PERSONALE – ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE – AZIENDE
DIREZIONE AFFARI GENERALI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE MANUTENZIONI – PATRIMONIO
DIREZIONE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE
DIREZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE – INNOVAZIONE
DIREZIONE SERVIZI CULTURALI – ALTA FORMAZIONE
DIREZIONE SERVIZI TURISTICI
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

Indirizzi ed obiettivi strategici
(DUP 2017 – 2019)

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 – 2019

- RIEPILOGO INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI -

Cod.	INDIRIZZI STRATEGICI	Cod.	OBIETTIVI STRATEGICI
1.	SMART CITY		
		1.01.	Pianificazione strategica - Agenda Urbana e fondi strutturali
		1.02.	Strumenti e tecnologie ICT per smart city
		1.03.	Governance
2.	LA CITTÀ SOSTENIBILE		
		2.01.	Interventi per la qualità ambientale della città (bonifiche - rifiuti - verde urbano - dissesto idrogeologico)
		2.02.	Misure e strumenti a garanzia della sicurezza urbana
		2.03.	Strumenti ed azioni per la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale
3.	LA CITTÀ ATTRATTIVA E PRODUTTIVA		
		3.01.	Turismo - marketing territoriale - grandi eventi
		3.02.	Commercio e artigianato
		3.03.	Sviluppo economico - azioni a supporto del sistema economico locale (imprese e industrie)
4.	LA CITTÀ SOLIDALE		
		4.01.	Politiche abitative
		4.02.	Politiche ed interventi per l'inclusione sociale - socio/lavorativa - socio/sanitaria
		4.03.	Politiche ed interventi per welfare leggero, comunitario, di innovazione sociale e a sostegno del ciclo evolutivo di minori e famiglie, per le pari opportunità
5.	SPORT		
		5.01.	Gestione impianti sportivi
		5.02.	Promozione eventi sportivi di rilievo
		5.03.	Marketing sportivo
6.	LA COLLABORAZIONE		
		6.01.	Strumenti di comunicazione politica, comunicazione istituzionale, trasparenza e anticorruzione
		6.02.	Collaborazione e beni comuni
		6.03.	Iniziative di scambi, gemellaggi e cooperazione internazionale

7.	**ECONOMIA DELLA CONOSCENZA**		
		7.01.	Politiche per i servizi educativi – scolastici e politiche giovanili
		7.02.	Servizi culturali/museali - iniziative culturali - Distretto culturale - sistema cinema e new media
		7.03.	Progetti per università e ricerca avanzata
8.	**QUALITA' URBANA**		
		8.01.	Piano triennale delle opere pubbliche
		8.02.	Strumenti di pianificazione urbanistica
		8.03.	Interventi di manutenzione del patrimonio e per l'efficientamento energetico, anche privato
9.	**LE SOLUZIONI**		
		9.01.	Aziende partecipate
		9.02.	Attuazione nuovo Modello organizzativo - Bilancio comunale e Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
		9.03.	Servizi e sportelli comunali
10.	**POTENZIAMENTO DEL RUOLO TERRITORIALE**		
		10.01.	Iniziative e strumenti per rafforzare il ruolo e i rapporti della città di Terni con altre realtà territoriali
		10.02.	Sviluppo progetto CIVITER
		10.03.	Sistema di nodi di interscambio modali

Obiettivi di struttura di primo livello

01 – DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI

Dirigente responsabile: **Massimo Cavadenti**

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello (01)	Indicatori	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Missione **Programma**	**Indirizzo strategico** **Obiettivo strategico** **Obiettivo operativo**					
01- Servizi istituzionali, generali e di gestione **01**- Organi istituzionali	**6.** La collaborazione **6.01**- Strumenti di comunicazione politica, comunicazione istituzionale, trasparenza e anticorruzione **6.01-01.**	**01/01** Attuazione nuove strategie di comunicazione anche attraverso l'utilizzo dei social, in un'ottica di amministrazione condivisa, con il coinvolgimento diretto degli abitanti per la cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni materiali e immateriali *(01-01-6.01-01.01/01)*	N. accessi ai mezzi di comunicazione on-line e social	812.000	815.000	817.000
			N. azioni di comunicazione (comunicati stampa)	2.420	2.450	2.460
			N. nuovi patti di collaborazione	8	8	8
			N. nuovi cittadini coinvolti nei patti	300	300	300
			N. cittadini partecipanti ad incontri tematici aperti	400	400	400
	9. Le soluzioni **9.03**- Servizi e sportelli comunali **9.03-01.**	**01/02** Miglioramento dei servizi nei matrimoni civili mediante indagine di *customer satisfaction* a pieno regime ed individuazione di ulteriori nuovi siti per celebrazione del rito; Mantenimento del livello delle spese di rappresentanza ordinarie; Semplificazione delle domande per richiesta di patrocini mediante istituzione di procedura informatizzata *(01-01-9.03-01.01/02)*	Maggiori entrate in euro	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€4.000,00
			Mantenimento del livello di spesa di rappresentanza	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
			Avvio di nuovo flusso informatico	75% domande in digitale	85% domande in digitale	95% domande in digitale
01- Servizi istituzionali, generali e di gestione **07**- Elezioni e consultazioni popolari. Anagrafe e stato civile	**9.** Le soluzioni **9.03**- Servizi e sportelli comunali **9.03-10.**	**01/03** Prosecuzione inviti referente comunale delle famiglie per i servizi anagrafe e stato civile con la procedura J Demos Digitalizzazione per il piano di informatizzazione del Comune- rilascio certificati anagrafici e di stato civile - on line *(01-07-9.03-10.01/03)*	N. intestatari di scheda contattati al mese	200	200	200
			Risparmio spese di cancelleria (carta, pc, stampanti e toner) e razionalizzazione risorse umane addette	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00
	9. Le soluzioni **9.03**- Servizi e sportelli comunali **9.03-11.**	**01/04** Digitalizzazione e gestione informatica dei servizi elettorali, eliminazione schedario cartaceo e introduzione delle liste elettorali in formato elettronico *(01-07-9.03-11.01/04)*	Risparmio spese di cancelleria (carta, pc, stampanti e toner) e trasmissione agli Enti	€ 2.000 / 5.000	€ 2.000 / 5.000	€ 2.000 / 5.000

02 – DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA'

Dirigente responsabile: **Federico Boccolini**

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello (02)	Indicatori	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo					
03- Ordine pubblico e sicurezza **01-** Polizia locale e amministrativa	**2.** La città sostenibile **2.02-** Misure e strumenti a garanzia della sicurezza urbana **2.02-02.**	**02/01** Incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale, incidendo prevalentemente sul comportamento dei conducenti di veicoli *(03-01-2.02-02.02/01)*	Aumento % delle violazioni accertate relative all'uso, durante la guida, di radiotelefono	8% rispetto al 2016	6% rispetto al 2017	5% rispetto al 2018
		02/02 Incrementare la fluidità della circolazione stradale, attraverso sistematico controllo delle soste di veicoli di intralcio alla circolazione *(03-01-2.02-02.02/02)*	Aumento % delle violazioni accertate	2% rispetto al 2016	2% rispetto al 2017	stesso n. di violazioni del 2018
	2. La città sostenibile **2.02-** Misure e strumenti a garanzia della sicurezza urbana **2.02-06.**	**02/03** Incrementare il controllo su esercizi di somministrazione di bevande alcoliche per contrastarne l'abuso *(03-01-2.02-06.02/03)*	Incremento % dei controlli	2% rispetto al 2016	2% rispetto al 2017	stesso n. di violazioni del 2018
	2. La città sostenibile **2.02-** Misure e strumenti a garanzia della sicurezza urbana **2.02-07.**	**02/04** Incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale attraverso attività di educazione e formazione in materia di legalità e sicurezza stradale *(03-01-2.02-07.02/04)*	N. di studenti coinvolti	stesso numero di studenti del 2016	stesso numero di studenti del 2017	stesso numero di studenti del 2018
10- Trasporti e diritto alla mobilità **05-** Viabilità e infrastrutture stradali	**2.** La città sostenibile **2.03-** Strumenti ed azioni per la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale **2.03-08.**	**02/05** - Attivazione gestione integrata dei parcheggi di superficie ed interrati e gestione ZTL *(10-05-2.03-08.02/05)*	Contratti di gestione attivati	75%	100%	-
	2. La città sostenibile **2.03-** Strumenti ed azioni per la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale **2.03-09.**	**02/06** - Attivazione della seconda fase di ampliamento della Zona a Traffico Limitato – Obiettivi del PUMS *(10-05-2.03-09.02/06)*	Livello attuazione del piano	50%	75%	100%

03 – DIREZIONE PERSONALE - ORGANIZZAZIONE

Dirigente responsabile: **Francesco Saverio Vista**

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello (03)	Indicatori	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo					
01- Servizi istituzionali, generali e di gestione **10**- Risorse umane	**9.** Le soluzioni **9.02-** Attuazione nuovo Modello organizzativo - Bilancio comunale e Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale **9.02-20.**	**03/01** Adeguamento Modello Organizzativo dell'Ente (legato alla volontà degli organi politici) *(01-10-9.02-20.03/01)*	Predisposizione ed approvazione nuovo Modello organizzativo e relativa dotazione organica	100%	-	-
			Attuazione nuovo Modello organizzativo: incarichi dirigenziali, assegnazione dotazione organica, self web, assistenza alle strutture per micro-organizzazioni	< 30 gg. dall'approvazione	-	-
	9. Le soluzioni **9.02-** Attuazione nuovo Modello organizzativo - Bilancio comunale e Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale **9.02-21.**	**03/02** Informatizzazione del Servizio sostitutivo di mensa attraverso l'utilizzo del buono pasto elettronico (legato a CONSIP) *(01-10-9.02-21.03/02)*	Attivazione del servizio	100%	-	-
			N. buoni pasto cartacei sostituiti	10%	100%	-
	9. Le soluzioni **9.02-** Attuazione nuovo Modello organizzativo - Bilancio comunale e Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale **9.02-22.**	**03/03** Completamento del Sistema di valutazione dei dipendenti dell'Ente *(01-10-9.02-22.03/03)*	Rilevazione della valutazione dei dirigenti da parte del personale assegnato	100%	-	-
			Costruzione piani di sviluppo dei collaboratori all'interno delle singole strutture	-	10% dell'organico della struttura	-
		03/04 Consolidamento dell'attività svolta dallo Sportello di ascolto dei dipendenti *(01-10-9.02-22.03/04)*	N. contatti	15	-	-
			Problematiche risolte	60%	-	-
			Nuovi servizi	-	1	1

04 – DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE - AZIENDE

Dirigente Reggente: **Stefania Finocchio**

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello (04)	Indicatori	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Missione **Programma**	**Indirizzo strategico** **Obiettivo strategico** **Obiettivo operativo**					
01- Servizi istituzionali, generali e di gestione **03**- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	**9.** Le soluzioni **9.01**- Aziende partecipate **9.01-01.**	**04/01** D.Lgs. 175/2016: Piani di razionalizzazione (straordinari ed annuali) *(01-03-9.01-01.04/01)*	Profitti / Perdite (€)	Valore postitivo	Valore postitivo	Valore postitivo
	9. Le soluzioni **9.01**- Aziende partecipate **9.01-06.**	**04/02** Definizione adeguamento normativo, in particolare dei siti WEB, delle società partecipate con particolare riferimento alla disciplina su trasparenza ed anticorruzione *(01-03-9.01-06.04/02)*	N. organismi da adeguare alla normativa / N. totale organismi partecipati	30% (su 82 realtà)	50% (su 82 realtà)	100% (su 82 realt)à
01- Servizi istituzionali, generali e di gestione **10**- Risorse umane	**9.** Le soluzioni **9.02**- Attuazione nuovo Modello organizzativo - Bilancio comunale e Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale **9.02-00.**	**04/03** Attuazione e verifica della realizzazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale *(01-10-9.02-00.04/03)*	Elaborazione relazione semestrale da sottoporre alla Corte dei Conti	Esito positivo	-	-
	9. Le soluzioni **9.02**- Attuazione nuovo Modello organizzativo - Bilancio comunale e Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale **9.02-15.**	**04/04** Affidamento e potenziamento della fase di riscossione coattiva *(01-10-9.02-15.04/04)*	Affidamento e sottoscrizione con ICA	100%	-	-
			Affidamento e sottoscrizione TARI	100%	-	-
			Affidamento e sottoscrizione IMU e altre entrate	100%	-	-

05 – DIREZIONE AFFARI GENERALI

Dirigente responsabile: **Luciano Sdogati**

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello (05)	Indicatori	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Missione **Programma**	**Indirizzo strategico** **Obiettivo strategico** **Obiettivo operativo**					
01- Servizi istituzionali, generali e di gestione **02**- Segreteria generale	**9.** Le soluzioni **9.03**- Servizi e sportelli comunali **9.03-02.**	**05/01** Ridurre i tempi di pubblicazione (Albo Pretorio, Intranet, Sito) degli atti deliberativi di Giunta e Consiglio per migliorare l'operatività delle strutture direzionali e la libera consultazione dei cittadini (con Direzione Attività economiche - Innovazione) *(01-02-9.03-02.05/01)*	Tempi medi di pubblicazione anno corrente / tempi medi anno precedente	-10%	-10%	-
			Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi	Digitalizzazione di almeno un procedimento	Digitalizzazione di almeno un procedimento in più rispetto al 2017	Digitalizzazione di almeno un procedimento in più rispetto al 2018
			Revisione del Regolamento del Consiglio Comunale e Statuto	Elaborazione nuovo Regolamento C.C.	-	Elaborazione nuovo Statuto
	9. Le soluzioni **9.03**- Servizi e sportelli comunali **9.03-04.**	**05/02** Sviluppare un piano di informatizzazione dei contratti in forma pubblica amministrativa per appalti di lavoro,forniture e servizi *(01-02-9.03-04.05/02)*	N. contratti informatizzati	+20% rispetto al 2016	+20% rispetto al 2017	+20% rispetto al 2018
01- Servizi istituzionali, generali e di gestione **08**- Statistica e sistemi informativi	**1.** Smart city **1.02**- Strumenti e tecnologie ICT per smart city **1.02-01.**	**05/03** Dematerializzare la documentazione cartacea in arrivo riducendo i tempi di consegna della corrispondenza in entrata *(01-08-1.02-01.05/03)*	N. pratiche dematerializzate / N. pratiche in arrivo	90%	100%	-
	1. Smart city **1.02**- Strumenti e tecnologie ICT per smart city **1.02-02.**	**05/04** Rendere operativo il nuovo sistema di gestione documentale e adeguarlo al nuovo Modello organizzativo e alle organizzazioni interne di ciascuna struttura direzionale (con Direzione Attività economiche - Innovazione). Riduzione tempi consegna documenti negli accessi documentali *(01-08-1.02-02.05/04)*	N. uffici inseriti / N. strutture direzionali totali	100% delle organizzazioni interne comunicate	-	-
			N. giorni di consegna	Riduzione dal 10% al 20% rispetto al 2016	Riduzione dal 10% al 20% rispetto al 2017	Riduzione dal 10% al 20% rispetto al 2018
01- Servizi istituzionali, generali e di gestione **11**- Altri servizi generali	**9.** Le soluzioni **9.03**- Servizi e sportelli comunali **9.03-13.**	**05/05** Migliorare l'identità dell'URP e visibilità/riconoscibilità dei suoi servizi per la città. Aumentare la visibilità e la diffusione delle informazioni dell'ufficio stampa *(01-11-9.03-13.05/05)*	Attivazione nuovi strumenti di comunicazione.	Nuovi Sportelli di front office nelle sedi territoriali	Pubblicazione e diffusione carta del servizio	-
				Avvio elaborazione carta del servizio		
				Partecipazione nuovo bando EDIC		
			N. utenti newsletter e social network	+10% rispetto al 2016	+10% rispetto al 2017	+10% rispetto al 2018

06 – DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

Dirigente responsabile: **Renato Pierdonati**

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello (06)	Indicatori	Previsto 2017	Previsto 2018	Previsto 2019
Missione **Programma**	**Indirizzo strategico** **Obiettivo strategico** **Obiettivo operativo**					
04 – Istruzione e diritto allo studio **02-** Atri ordini di istruzione	**8.** Qualità urbana **8.01-** Piano triennale delle opere pubbliche **8.01-04**	**06/01** - Adeguamento sismico e recupero funzionale della scuola primaria Carducci (a), infanzia Cardeto(a) e Donatelli (a), plesso scolastico Matteotti(b) *(04-02-8.01-04.06/01)*	Livello delle attività (a) Progettazione – Affidamento lavori – Esecuzione lavori	Progettazione. Affidamento lavori 100%. Esecuzione lavori al 30%	Esecuzione lLavori al 100%	-
			Livello delle attività (b) Affidamento progettazione – Progettazione - Affidamento lavori – Esecuzione lavori	Affidamento progettazione 100%	Progettazione. Affidamento lavori 100%	Esecuzione lavori al 40%
06- Politiche giovanili, sport e tempo libero **01-** Sport e tempo libero	**8.** Qualità urbana **8.01-** Piano triennale delle opere pubbliche **8.01-09.**	**06/02** Realizzazione palasport di Terni polifunzionale per circa 4.000 posti a sedere in regime di partenariato pubblico privato *(06-01-8.01-09.06/02)*	Proseguimento iter per l'individuazione del concessionario e lavori di costruzione	Approvare progetto preliminare e bando di gara. Pubblicazione bando pubblico per individuazione del futuro concessionario Selezione richieste di partecipazione e invio lettera d'invito. Nomina commissione di gara	Conclusione gara d'appalto e firma contratto. Recepimento successivi livelli di progettazione a cura del concessionario, relative validazioni ed autorizzazioni ed approvazioni	Conclusione iter progettuale. Inizio lavori e continua alta sorveglianza sul cantiere
08- Assetto del territorio ed edilizia abitativa **01-** Urbanistica e assetto del territorio	**8.** Qualità urbana **8.02-** Strumenti di pianificazione urbanistica **8.02-01**	**06/03** Completamento recupero Palazzo Carrara comprensivo del restauro artistico della sala Apollo e Dafne *(08-01-8.02-01.06/03)*	Completamento recupero immobile e sua funzionalizzazione	Realizzazione lavori impiantistici sala Apollo e Dafnae. Approvazione progetto restauro artistico sala Apollo e Dafnae. Approvazione progetto copertura ala Via Carrara	Completamento recupero artistico sala Apollo e Dafna. Completamento recupero ala Via Carrara	Recupero piano terra ala Via S.Agape spazi ex emeroteca e integrazione con giardino, subordinatamente a resa disponibile spazio interessato

07 – DIREZIONE MANUTENZIONI - PATRIMONIO

Dirigenti responsabili: **Maurizio Galli (fino al 15.11.2017)**
Zaccone Andrea per le Manutenzioni **(dal 16.11.2017)**
Pierdonati Renato per il Patrimonio **(dal 16.11.2017)**

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello (07)	Indicatori	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo					
01- Servizi istituzionali, generali e di gestione **05-** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**9.** Le soluzioni **9.02-** Attuazione nuovo Modello organizzativo - Bilancio comunale **9.02-18.**	**07/01** Valorizzazione del patrimonio comunale mediante il controllo dei canoni di locazione/concessione fitti attivi ed eventuali procedure di aggiornamento al valore di mercato *(01-05-9.02-18.07/01)*	N. immobili e contratti da controllare	30	30	30
			Entrate aggiuntive stimate da fitti attivi	2 % (da 225.000,00 €)	3 %	3 %
		07/02 Valorizzazione del patrimonio comunale mediante la ricognizione ed aggiornamento, (art.12 del Regolamento delib. C.C. 221/2013), dei consegnatari degli immobili comunali, anche con riduzione dei canoni per fitti passivi e proposte di varie dismissioni *(01-05-9.02-18.07/02)*	N. immobili da assegnare e/o dismettere	15	15	14
07- Turismo **01-** Sviluppo e valorizzazione del turismo	**3.** La città attrattiva e produttiva **3.01-** Turismo - marketing territoriale - grandi eventi **3.01-07.**	**07/03** - Sviluppare un piano integrato di marketing territoriale volto a migliorare le offerte turistiche *(07-01-3.01-07.07/03)*	Incremento iniziative su media cinque anni	5%	5%	5%
			Incremento utili su media cinque anni	2%	2%	2%
09- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente **02-** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	**8.** Qualità urbana **8.03-** Interventi di manutenzione del patrimonio per l'efficientamento energetico, anche privato **8.03-01.**	**07/04** Riorganizzazione piano per la cura del verde urbano ed extraurbano e del decoro *(09-02-8.03-01.07/04)*	Incremento sponsorizzazioni e patti di collaborazione	5%	5%	5%

08 – DIREZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE

Dirigente responsabile: **Marco Fattore**

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello (08)	Indicatori	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo					
01- Servizi istituzionali, generali e di gestione **06**- Ufficio tecnico	**9.** Le soluzioni **9.03.** Servizi e sportelli comunali **9.03-06.**	**08/01** Semplificare i procedimenti istruttori (Back-office) attraverso lo snellimento delle procedure e l'informatizzazione dell'istruttoria tecnica *(01-06-9.03-06.08/01)*	Tempo medio conclusione istruttoria/termini di legge	10%	15%	20%
		08/02 Concludere i processi di controllo sulle istanze di agibilità giacenti presso gli uffici, relative al periodo antecedente la riforma regionale (L.R. 1/2015) *(01-06-9.03-06.08/02)*	N. pratiche da completare/pratiche completate	Esaurimento pratiche giacenti	Attivazione controlli di merito 10%	Implementazione controlli di merito 30%
		08/03 Attivazione sistemi telematici di rilevazione ISTAT dell'Attività Edilizia *(01-06-9.03-06.08/03)*	N. modelli di rilevazione ISTAT pervenuti on-line / totale modelli di rilevazione ISTAT presentati	50%	80%	100%
08- Assetto del territorio ed edilizia abitativa **01**- Urbanistica e assetto del territorio	**8.** Qualità urbana **8.02-** Strumenti di pianificazione urbanistica **8.02-02.**	**08/04** Riorganizzazione dell'attività di controllo e verifica delle opere di urbanizzazione realizzate nell'ambito delle convenzioni anche in funzione delle competenze attribuite nell'ambito dei procedimenti finalizzati al conseguimento dell'agibilità *(08-01-8.02-02.08/04)*	Riduzione dei tempi di istruttoria dei piani attuativi e dei progetti di opere di urbanizzazione da una media di 62 gg a una media di 50 gg. pari al 20%	Riduzione del 5% dei tempi di istruttoria	Riduzione del 5% dei tempi di istruttoria	Riduzione del 5% dei tempi di istruttoria
	8. Qualità urbana **8.02-** Strumenti di pianificazione urbanistica **8.02-03.**	**08/05** Gestione e controllo qualitativo dell'attività edilizia in tutti i centri storici in particolare attraverso l'aggiornamento del Manuale del Recupero e Piano del colore sulla scorta della nuova normativa regionale in merito *(08-01-8.02-03.08/05)*	Conclusione 1^ fase di elaborazione analisi e proposta	Prima fase di analisi dello stato normativo attuale. Approvazione atto di indirizzo di G.C.-	Redazione della revisione e elaborazione proposta. Delibera di approvazione della nuova normativa comunale	-
			Conclusione 2^ fase di redazione finale della revisione norma			
09- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente **01**- Difesa del suolo	**9.** Le soluzioni **9.02-** Attuazione nuovo Modello organizzativo - Bilancio comunale e Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale **9.02-00**	**08/06** Redazione varianti di valorizzazione dei beni comunali da alienare *(09-01-9.02-00.08/06)*	Variante parziale al PRG in vocabolo Staino	Adozione Variante parziale	Approvazione Variante parziale	-
			Redazione ed approvazione ulteriori varianti su indicazione della G.C.		Da definire	Da definire

14- Sviluppo economico e competitività **04-** Reti e altri servizi di pubblica utilità	**3.** La città attrattiva e produttiva **3.03-** Sviluppo economico – azioni a supporto del sistema economico locale (imprese e industrie) **3.03-04.**	**08/07** Miglioramento nella gestione del front-office con riferimento al SUAPE, ai procedimenti ambientali e ai procedimenti attinenti la toponomastica, il PEEP ed il PAIP *(14-04-3.03-04.08/07)*	Tempo medio di risposta alle richieste dell'utenza/termini di legge	12%	16%	20%

09 – DIREZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE - INNOVAZIONE

Dirigente responsabile: **Andrea Zaccone**

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello (09)	Indicatori	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Missione **Programma**	**Indirizzo strategico** **Obiettivo strategico** **Obiettivo operativo**					
01- Servizi istituzionali, generali e di gestione **01**- Organi istituzionali	**1.** Smart city **1.01**- Pianificazione strategica - Agenda Urbana e fondi strutturali **1.01-01.**	**09/01** Coordinamento ed attivazione del Programma di interventi Agenda urbana *(01-01-1.01-01.09/01)*	Elaborazione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)	1 (entro il mese di maggio)	-	-
			N. progetti elaborati ed attuati	5 (scostamento dal crono programma < 10%)	7 (scostamento dal crono programma < 10%)	9 (scostamento dal crono programma < 10%)
01- Servizi istituzionali, generali e di gestione **08**- Statistica e sistemi informativi	**1.** Smart city **1.02**- Strumenti e tecnologie ICT per smart city **1.02-06.**	**09/02** Erogazione servizi on line *(01-08-1.02-06.09/02)*	Servizi pubblicati	3	6	20
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero **01**- Sport e tempo libero	**5.** Sport **5.02**- Promozione eventi sportivi di rilievo **5.02-01.**	**09/03** Coorganizzazione di eventi sportivi di grande rilevanza nazionale e internazionale *(06-01-5.02-01.09/03)*	Numero di eventi	2	3	4

10 – DIREZIONE SERVIZI CULTURALI - ALTA FORMAZIONE

Dirigente responsabile: **Maria Rosaria Moscatelli**

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello (10)	Indicatori	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo					
05- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali **01-** Valorizzazione dei beni di interesse storico	**7.** Economia della conoscenza **7.02-** Servizi culturali/museali - iniziative culturali - Distretto culturale - sistema cinema e new media **7.02-12.**	**10/01** Attuazione progettualità previste dal Programma multitematico per lo sviluppo urbano sostenibile - Agenda urbana; Interventi di adeguamento tecnologico per l'attivazione di nuovi servizi ed il miglioramento della fruizione degli attrattori culturali *(05-01-7.02-12.10/01)*	N. interventi completati	3	5	5

11 – DIREZIONE SERVIZI TURISTICI

Dirigente responsabile: **Patrizia Pallotto**

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello (11)	Indicatori	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo					
07- Turismo **01-** Sviluppo e valorizzazione del turismo	**3.** La città attrattiva e produttiva **3.01-** Turismo - marketing territoriale - grandi eventi **3.01-01.**	**11/01** Rafforzare la Consulta del Turismo *(07-01-3.01-01.11/01)*	Attori coinvolti	> di 40	-	-

12 – DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Dirigente responsabile: **Vincenza Farinelli**

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello (12)	Indicatori	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Missione **Programma**	**Indirizzo strategico** **Obiettivo strategico** **Obiettivo operativo**					
04- Istruzione e diritto allo studio **06-** Servizi ausiliari all'istruzione	**7.** Economia della conoscenza **7.01-** Politiche per i servizi educativi - scolastici e politiche giovanili **7.01-05.**	**12/01** Sostegno dell'offerta curricolare della scuola dall'infanzia all'adolescenza con la realizzazione di progetti del sistema formativo integrato quali, per esempio, Laborart, Aula Verde, Cinema e Scuola, Kiriku' e Laboratori didattici *(04-06-7.01-05.12/01)*	N. alunni partecipanti	7.300	7.400	7.400
			N. insegnanti coinvolti nella formazione-aggiornamento	75	75	75
12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia **01-** Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	**7.** Economia della conoscenza **7.01-** Politiche per i servizi educativi - scolastici e politiche giovanili **7.01-17.**	**12/02** Sostenere la rete dei servizi privati migliorando la comunicazione funzionale ai processi autorizzatori, svolgendo una costante azione di monitoraggio e supportando il relativo personale nella formazione e nell'aggiornamento per assicurarne la qualità dell'offerta formativa *(12-01-7.01-17.12/02)*	N. processi autorizzatori/azioni di monitoraggio presso i servizi privati	10 strutture	10 strutture	10 strutture
			N. incontri dedicati alla formazione-aggiornamento	10	10	10

13 – DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

Dirigente responsabile: **Danila Virili**

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello (13)	Indicatori	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo					
12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia **02-** Interventi per la disabilità	**4.** La città solidale **4.02-** Politiche ed interventi per l'inclusione sociale - socio/lavorativa - socio/sanitaria **4.02-01.**	**13/01** Garantire l'accessibilità ai centri socio-educativi e riabilitativi a persone con disabilità, attraverso servizi strumentali come il trasporto speciale *(12-02-4.02-01.13/01)*	N. persone con disabilità che fruiscono dei servizi	76	76	76
12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia **03-** Interventi per gli anziani	**4.** La città solidale **4.02-** Politiche ed interventi per l'inclusione sociale - socio/lavorativa - socio/sanitaria **4.02-04.**	**13/02** Attuazione programmi di sostegno all'inclusione attiva (S.I.A.) *(12-03-4.02-04.13/02)*	N. famiglie che fruiscono dei servizi	100	-	-
12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia **05-** Interventi per le famiglie	**4.** La città solidale **4.03-** Politiche ed interventi per welfare leggero, comunitario, di innovazione sociale e a sostegno del ciclo evolutivo di minori e famiglie, per le pari opportunità **4.03-01.**	**13/03** Servizi per il contrasto del maltrattamento e della violenza contro le donne *(12-05-4.03-01.13/03)*	N. donne raggiunte in situazione di violenza con eventuali figli minori	80	85	85

Riepilogo obiettivi di struttura di primo livello per indirizzo strategico

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico	Cod. Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello	Direzione
1.	SMART CITY	1.01-	**Pianificazione strategica - Agenda Urbana e fondi strutturali**	1.01-01.	**09/01** Coordinamento ed attivazione del Programma di interventi Agenda urbana *(01-01-1.01-01.09/01)*	**Direzione Attività economiche - Innovazione**
		1.02-	**Strumenti e tecnologie ICT per smart city**	1.02-01.	**05/03** Dematerializzare la documentazione cartacea in arrivo riducendo i tempi di consegna della corrispondenza in entrata *(01-08-1.02-01.05/03)*	**Direzione Affari generali**
				1.02-02.	**05/04** Rendere operativo il nuovo sistema di gestione documentale e adeguarlo al nuovo Modello organizzativo e alle organizzazioni interne di ciascuna struttura direzionale (con Dipartimento Sviluppo); Riduzione tempi consegna documenti negli accessi documentali *(01-08-1.02-02.05/04)*	
				1.02-06.	**09/02** Erogazione servizi on line *(01-08-1.02-06.09/02)*	**Direzione Attività economiche - Innovazione**
		1.03-	**Governance**			

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico	Cod. Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello	Direzione
2.	LA CITTÀ SOSTENIBILE	2.01-	Interventi per la qualità ambientale della città (bonifiche - rifiuti - verde urbano - dissesto idrogeologico)			
		2.02-	Misure e strumenti a garanzia della sicurezza urbana	2.02-02.	**02/01** Incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale, incidendo prevalentemente sul comportamento dei conducenti di veicoli *(03-01-2.02-02.02/01)*	Direzione Polizia locale - Mobilità
					02/02 Incrementare la fluidità della circolazione stradale, attraverso sistematico controllo delle soste di veicoli di intralcio alla circolazione *(03-01-2.02-02.02/02)*	
				2.02-06.	**02/03** Incrementare il controllo su esercizi di somministrazione di bevande alcoliche per contrastarne l'abuso *(03-01-2.02-06.02/03)*	
				2.02-07.	**02/04** Incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale attraverso attività di educazione e formazione in materia di legalità e sicurezza stradale *(03-01-2.02-07.02/04)*	
		2.03-	Strumenti ed azioni per la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale	2.03-08.	**02/05** Attivazione gestione integrata dei parcheggi di superficie ed interrati e gestione ZTL *(10-05-2.03-08.02/05)*	
				2.03-09.	**02/06** Attivazione della seconda fase di ampliamento della Zona a Traffico Limitato – obiettivi delle PUMS *(10-05-2.03-09.02/06)*	

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico	Cod. Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello	Direzione
3.	LA CITTÀ ATTRATTIVA E PRODUTTIVA	3.01-	Turismo - marketing territoriale - grandi eventi	3.01-01.	**11/01** Rafforzare la Consulta del Turismo *(07-01-3.01-01.11/01)*	**Direzione Servizi turistici**
				3.01-07.	**07/03** Sviluppare un piano integrato di marketing territoriale volto a migliorare le offerte turistiche *(07-01-3.01-07.07/03)*	**Direzione Manutenzioni - Patrimonio**
		3.02-	Commercio e artigianato			
		3.03-	Sviluppo economico - azioni a supporto del sistema economico locale (imprese e industrie)	3.03-04.	**08/07** Miglioramento nella gestione del front-office con riferimento al SUAPE, ai procedimenti ambientali e ai procedimenti attinenti la toponomastica, il PEEP ed il PAIP *(14-04-3.03-04.08/07)*	**Direzione Urbanistica-Edilizia privata - Ambiente**

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico	Cod. Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello	Direzione
4.	LA CITTÀ SOLIDALE	4.01-	Politiche abitative			
		4.02-	Politiche ed interventi per l'inclusione sociale - socio/lavorativa - socio/sanitaria	4.02-01.	**13/01** Garantire l'accessibilità ai centri socio-educativi e riabilitativi a persone con disabilità, attraverso servizi strumentali come il trasporto speciale *(12-02-4.02-01.13/01)*	Direzione Servizi sociali
				4.02-04.	**13/02** Attuazione programmi di sostegno all'inclusione attiva (S.I.A.) *(12-03-4.02-04.13/02)*	
		4.03-	Politiche ed interventi per welfare leggero, comunitario, di innovazione sociale e a sostegno del ciclo evolutivo di minori e famiglie, per le pari opportunità	4.03-01.	**13/03** Servizi per il contrasto del maltrattamento e della violenza contro le donne *(12-05-4.03-01.13/03)*	

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico	Cod. Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello	Direzione
5.	SPORT	5.01-	Gestione impianti sportivi			
		5.02-	Promozione eventi sportivi di rilievo	5.02-01	**09/03** Coorganizzazione di eventi sportivi di grande rilevanza nazionale e internazionale *(06-01-5.02-01.09/03)*	**Direzione Attività economiche - Innovazione**
		5.03-	Marketing sportivo			

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico	Cod. Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello	Direzione
6.	LA COLLABO-RAZIONE	6.01-	**Strumenti di comunicazione politica, comunicazione istituzionale, trasparenza e anticorruzione**	6.01-01.	**01/01** Attuazione nuove strategie di comunicazione anche attraverso l'utilizzo dei social, in un'ottica di amministrazione condivisa, con il coinvolgimento diretto degli abitanti per la cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni materiali e immateriali *(01-01-6.01-01.01/01)*	**Direzione Affari istituzionali**
		6.02-	**Collaborazione e beni comuni**			
		6.03-	**Iniziative di scambi, gemellaggi e cooperazione internazionale**			

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico	Cod. Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello	Direzione
7.	ECONOMIA DELLA CONOSCENZA	7.01-	Politiche per i servizi educativi – scolastici e politiche giovanili	7.01-05.	**12/01** Sostegno dell'offerta curricolare della scuola dall'infanzia all'adolescenza con la realizzazione di progetti del sistema formativo integrato quali, per esempio, Laborart, Aula Verde, Cinema e Scuola, Kiriku' e Laboratori didattici *(04-06-7.01-05.12/01)*	Direzione Servizi educativi e scolastici
				7.01-17.	**12/02** Sostenere la rete dei servizi privati migliorando la comunicazione funzionale ai processi autorizzatori, svolgendo una costante azione di monitoraggio e supportando il relativo personale nella formazione e nell'aggiornamento per assicurarne la qualità dell'offerta formativa *(12-01-7.01-17.12/02)*	
		7.02-	Servizi culturali/museali - iniziative culturali - Distretto culturale - sistema cinema e new media	7.02-12.	**10/01** Attuazione progettualità previste dal Programma multitematico per lo sviluppo urbano sostenibile - Agenda urbana; Interventi di adeguamento tecnologico per l'attivazione di nuovi servizi ed il miglioramento della fruizione degli attrattori culturali *(05-01-7.02-12.10/01)*	Direzione Servizi culturali - Alta formazione
		7.03-	Progetti per università e ricerca avanzata			

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico	Cod. Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello	Direzione
8.	QUALITA' URBANA	8.01-	Piano triennale delle opere pubbliche	8.01-04	**06/01** Adeguamento sismico e recupero funzionale della scuola primaria Carducci (a), infanzia Cardeto (a) e Donatelli (a), plesso scolastico Matteotti (b) *(04-02-8.01-04.06/01)*	Direzione Lavori pubblici
				8.01-09.	**06/02** Realizzazione palasport di Terni polifunzionale per circa 4.000 posti a sedere in regime di partenariato pubblico privato *(06-01-8.01-09.06/02)*	Direzione Lavori pubblici
		8.02-	Strumenti di pianificazione urbanistica	8.02-01.	***06/03*** Completamento recupero Palazzo Carrara comprensivo del restauro artistico della sala Apollo e Dafne *(08-01-8.02-01.06/03)*	Direzione Lavori pubblici
				8.02-02.	***08/04*** Riorganizzazione dell'attività di controllo e verifica delle opere di urbanizzazione realizzate nell'ambito delle convenzioni anche in funzione delle competenze attribuite nell'ambito dei procedimenti finalizzati al conseguimento dell'agibilità *(08-01-8.02-02.08/04)*	Direzione Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente
				8.02-03.	***08/05*** Gestione e controllo qualitativo dell'attività edilizia in tutti i centri storici in particolare attraverso l'aggiornamento del Manuale del Recupero e Piano del colore sulla scorta della nuova normativa regionale in merito *(08-01-8.02-03.08/05)*	
		8.03-	Interventi di manutenzione del patrimonio e per l'efficientamento energetico, anche privato	8.03-01.	**07/04** Riorganizzazione piano per la cura del verde urbano ed extraurbano e del decoro *(09-02-8.03-01.07/04)*	Direzione Manutenzioni - Patrimonio

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico	Cod. Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello	Direzione
9.	LE SOLUZIONI	9.01-	Aziende partecipate	9.01-01.	**04/01** D.Lgs. 175/2016: Piani di razionalizzazione (straordinari ed annuali) *(01-03-9.01-01.04/01)*	**Direzione Attività finanziarie - Aziende**
				9.01-06.	**04/02** Definizione adeguamento normativo, in particolare dei siti WEB, delle società partecipate con particolare riferimento alla disciplina su trasparenza ed anticorruzione *(01-03-9.01-06.04/02)*	
		9.02-	Attuazione nuovo Modello organizzativo - Bilancio comunale	9.02-00	**04/03** Attuazione e verifica della realizzazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale *(01-10-9.02-00.04/03)*	
					08/06 Redazione varianti di valorizzazione dei beni comunali da alienare *(09-01-9.02-00.08/06)*	**Direzione Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente**
				9.02-15	**04/04** Affidamento e potenziamento della fase di riscossione coattiva *(01-04-9.02-07.04/04)*	**Direzione Attività finanziarie - Aziende**
				9.02-18.	**07/01** Valorizzazione del patrimonio comunale mediante il controllo dei canoni di locazione/concessione fitti attivi ed eventuali procedure di aggiornamento al valore di mercato *(01-05-9.02-18.07/01)*	**Direzione Manutenzioni – Patrimonio**
					07/02 Valorizzazione del patrimonio comunale mediante la ricognizione ed aggiornamento (art.12 del Regolamento delib. CC 221/2013) dei consegnatari degli immobili comunali, anche con riduzione dei canoni per fitti passivi e proposte di varie dismissioni *(01-05-9.02-18.07/02)*	
				9.02-20.	**03/01** Adeguamento Modello organizzativo dell'Ente (legato alla volontà degli organi politici) *(01-10-9.02-20.03/01)*	**Direzione Personale - Organizzazione**
				9.02-21.	**03/02** Informatizzazione del servizio sostitutivo di mensa attraverso l'utilizzo del buono pasto elettronico (legato a CONSIP) *(01-10-9.02-21.03/02)*	
				9.02-22.	**03/03** Completamento del sistema di valutazione dei dipendenti dell'Ente *(01-10-9.02-22.03/03)*	

					03/04 Consolidamento dell'attività svolta dallo Sportello di ascolto dei dipendenti (01-10-9.02-22.03/04)	
		9.03-	**Servizi e sportelli comunali**	9.03-01.	**01/02** Miglioramento dei servizi nei matrimoni civili mediante indagine di *customer satisfaction* a pieno regime ed individuazione di ulteriori nuovi siti per celebrazione del rito; Mantenimento del livello delle spese di rappresentanza ordinarie; Semplificazione delle domande per richiesta di patrocini mediante istituzione di procedura informatizzata *(01-01-9.03-01.01/02)*	**Direzione Affari istituzionali**
				9.03-02.	**05/01** Ridurre i tempi di pubblicazione (Albo Pretorio, Intranet, Sito) degli atti deliberativi di Giunta e Consiglio per migliorare l'operatività delle strutture direzionali e la libera consultazione dei cittadini (con Dip. Sviluppo) *(01-02-9.03-02.05/01)*	**Direzione Affari generali**
				9.03-04.	**05/02** Sviluppare un piano di informatizzazione dei contratti in forma pubblica amministrativa per appalti di lavoro, forniture e servizi *(01-02-9.03-04.05/02)*	
				9.03-06.	**08/01** Semplificare i procedimenti istruttori (Back-office) attraverso lo snellimento delle procedure e l'informatizzazione dell'istruttoria tecnica *(01-06-9.03-06.08/01)*	**Direzione Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente**
					08/02 Concludere i processi di controllo sulle istanze di agibilità giacenti presso gli uffici, relative al periodo antecedente la riforma regionale (L.R. 1/2015) *(01-06-9.03-06.8/02)*	
					08/03 Attivazione sistemi telematici di rilevazione ISTAT dell'Attività Edilizia *(01-06-9.03-06.08/03)*	
				9.03-10.	**01/03** Prosecuzione inviti referente comunale delle famiglie per i servizi anagrafe e stato civile con la procedura J Demos Digitalizzazione per il piano di informatizzazione del Comune- rilascio certificati anagrafici e di stato civile – on line *(01-07-9.03-10.01/03)*	**Direzione Affari istituzionali**
				9.03-11.	**01/04** Digitalizzazione e gestione informatica dei servizi elettorali, eliminazione schedario cartaceo e introduzione delle liste elettorali in formato elettronico *(01-07-9.03-11.01/04)*	
				9.03-13.	**05/05** Migliorare l'identità dell'URP e visibilità/riconoscibilità dei suoi servizi per la città; Aumentare la visibilità e la diffusione delle informazioni dell'ufficio stampa *(01-11-9.03-13.05/05)*	**Direzione Affari generali**

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico
10.	POTENZIA-MENTO DEL RUOLO TERRITORIALE	10.01-	Iniziative e strumenti per rafforzare il ruolo e i rapporti della città di Terni con altre realtà territoriali
		10.02-	Sviluppo progetto CIVITER
		10.03-	Sistema di nodi di interscambio modali

Indicatori delle attività strutturali

01 - DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI

N.	Attività	Parametro	Ottenuto 2014	Ottenuto 2015	Ottenuto 2016	Previsto 2017
1	Variazioni anagrafiche	Nr.	127.884	117.223	124.406	
2	Eventi registrati nel registro stato civile	Nr.	3.792	5.202	5.240	
3	Pareri legali espressi	Nr.	351	210	220	
4	Contenziosi avviati nell'anno	Nr.	202	144	129	

02 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE – MOBILITA'

N.	Attività	Parametro	Ottenuto 2014	Ottenuto 2015	Ottenuto 2016	Previsto 2017
1	Verbali di contravvenzione	Nr.	37.224	48.107	48.718	
2	Incidenti rilevati	Nr.	617	573	633	
3	Interventi per prevenire calamità naturali	Nr.	-	10	0	
4	Spesa sostenuta per prevenire calamità naturali	€	-	0	0	
5	Interventi a seguito di calamità naturali	Nr.	-	200	0	
6	Spesa sostenuta a seguito di calamità naturali	€	-	100.000	0	
7	Giornate di limitazione totale o parziale del traffico	Nr.	-	34	28	

03 - DIREZIONE PERSONALE – ORGANIZZAZIONE

N.	Attività	Parametro	Ottenuto 2014	Ottenuto 2015	Ottenuto 2016	Previsto 2017
1	Concorsi banditi nell'anno	Nr.	-	-	0	
2	Persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31.12	Nr.	-	-	273	
3	Procedimenti disciplinari aperti nel corso dell'anno	Nr.	1	4	7	
4	Totale procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	Nr.	1	4	8	
5	Procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	Nr.	1	2	7	
6	Rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08)	Nr.	0	2	4	
7	Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11	Nr.	-	-	0	

	giorni fino ad un massimo di 6 mesi) CCNL 11/04/08)					
8	Sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino ad massimo di 10 giorni (CCNL 11/4/08 – titolo II)	Nr.	0	0	0	
9	Licenziamenti con preavviso	Nr.	-	-	0	
10	Licenziamenti senza preavviso	Nr.	-	-	0	
11	Visite fiscali effettuate	Nr.	0	9	10	
12	Visite fiscali richieste	Nr.	218	249	146	
13	Incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione)	Nr.	22	25	20	
14	Dipendenti dell'Amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	Nr.	535	700	650	
15	Giornate di formazione relative ai temi della sicurezza nei luoghi di lavoro	Nr.	101	25	23	
16	Sedute del Nucleo di valutazione	Nr.	6	6	7	
17	Dipendenti comunali assegnati agli Uffici giudiziari	Nr.	-	-	1	

04 - DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE - AZIENDE

N.	Attività	Parametro	Ottenuto 2014	Ottenuto 2015	Ottenuto 2016	Previsto 2017
1	Contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme)	Nr.	40	39	43	
2	Farmacie comunali	Nr.	10	10	10	

05 - DIREZIONE AFFARI GENERALI

N.	Attività	Parametro	Ottenuto 2014	Ottenuto 2015	Ottenuto 2016	Previsto 2017
1	Delibere, decreti ed ordinanze adottate	Nr.	905	1435	1040	
2	Sedute del Consiglio comunale	Nr.	40	46	43	
3	Atti protocollati in entrata	Nr.	99.581	98.263	82.507	
4	Atti protocollati in uscita	Nr.	83.729	80.239	75.591	
5	Consiglieri comunali	Nr.	-	-	32	
6	Notifiche effettuate	Nr.	-	-	5000	

06 - DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

N.	Attività	Parametro	Ottenuto 2014	Ottenuto 2015	Ottenuto 2016	Previsto 2017
1	Opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	Nr.	99	53	30	

07 – DIREZIONE MANUTENZIONI - PATRIMONIO

N.	Attività	Parametro	Ottenuto 2014	Ottenuto 2015	Ottenuto 2016	Previsto 2017
1	Procedimenti di esproprio avviati nell'anno	Nr.	0	0	14	
2	Cimiteri	Nr.	16	16	16	

08 – DIREZIONE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE

N.	Attività	Parametro	Ottenuto 2014	Ottenuto 2015	Ottenuto 2016	Previsto 2017
1	D.I.A. e C.I.L. ricevute	Nr.	3.083	2.575	2.430	
2	Rifiuti raccolti	T.	63.251	61.067	63.268	
3	Raccolta differenziata di rifiuti	%	43	41	49	
4	Spesa complessiva sostenuta per la raccolta dei rifiuti	€	-	23.396.785	24.066.648	
5	Piani urbanistici approvati nell'anno	Nr.	12	17	7	

09 – DIREZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE – INNOVAZIONE

N.	Attività	Parametro	Ottenuto 2014	Ottenuto 2015	Ottenuto 2016	Previsto 2017
1	Manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)	Nr.	88	94	112	

10 – DIREZIONE SERVIZI CULTURALI – ALTA FORMAZIONE

N.	Attività	Parametro	Ottenuto 2014	Ottenuto 2015	Ottenuto 2016	Previsto 2017
1	Strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	Nr.	3	3	3	
2	Eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'Ente	Nr.	807	900	782	
3	Biblioteche, mediateche ed emeroteche	Nr.	3	3	4	

11 – DIREZIONE SERVIZI TURISTICI

N.	Attività	Parametro	Ottenuto 2014	Ottenuto 2015	Ottenuto 2016	Previsto 2017
1	Punti di servizio di informazione turistica	Nr.	6	6	6	

12 – DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

N.	Attività	Parametro	Ottenuto 2014	Ottenuto 2015	Ottenuto 2016	Previsto 2017
1	Bambini iscritti negli asili nido	Nr.	519	539	184	
2	Bambini iscritti nelle scuole materne	Nr.			155	
3	Alunni portatori di handicap assistiti	Nr.	229	239	245	
4	Pasti somministrati	Nr.	509.859	530.031	535.401	

13 – DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

N.	Attività	Parametro	Ottenuto 2014	Ottenuto 2015	Ottenuto 2016	Previsto 2017
1	Anziani assistiti	Nr.	83	1.351	1.400	
2	Disabili assistiti	Nr.	145	337	350	
3	Minori assistiti	Nr.	750	773	800	
4	Adulti in difficoltà assistiti	Nr.	870	3.286	3.180	
5	Alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno	Nr.	0	63	172	
6	Strutture ricreative gestite per i giovani	Nr.	10	14	14	
7	Unità familiari in attesa di assegnazione alloggi	Nr.	-	857	676	

ALLEGATO "C"

03 – DIREZIONE AFFARI GENERALI

Posizione dirigenziale di staff: **Patrizia Pallotto**

Riferimenti DUP		Obiettivo di struttura di primo livello (03s)	Indicatori	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo					
01- Servizi istituzionali, generali e di gestione **02**- Segreteria generale	**6.** La collaborazione **6.01**- Strumenti di comunicazione politica, comunicazione istituzionale, trasparenza e anticorruzione **6.01-07.**	**03s/01** Contribuire a migliorare competenza ed efficienza degli uffici attraverso l'invio di approfondimenti operativi e giuridico-normativi nelle materie di competenza dell'Ente *(01-02-6.01-07.03s/01)*	N. approfondimenti inviati	Non < 30	Non < 40	Non < 45
		03s/02 Organizzare e realizzare un evento di autoformazione per i dirigenti su una innovazione normativa in una materia di interesse trasversale all'Ente, in collaborazione con l'ufficio formazione *(01-02-6.01-07.03s/02)*	Organizzazione e preparazione	Entro dicembre 2016	Entro 2018	Entro 2019
			Realizzazione	Entro marzo 2017		
			N. soggetti partecipanti / N. soggetti destinatari	80%		
	6. La collaborazione **6.01**- Strumenti di comunicazione politica, comunicazione istituzionale, trasparenza e anticorruzione **6.01-09.**	**03s/03** Contribuire a rendere più facilmente e consapevolmente applicabili le normative, mediante la ricerca e la diffusione di pronunce giurisprudenziali in merito *(01-02-6.01-09.03s/03)*	N. sentenze inviate	Calendarizzazione in rassegne periodiche per argomenti	Calendarizzazione in rassegne periodiche per argomenti	Calendarizzazione in rassegne periodiche per argomenti
			Indice di "customer satisfaction" dei fruitori	Indice di c.s. positivo (7,5 su scala 10)	Indice di c.s. positivo (7,5 su scala 10)	Indice di c.s. positivo (7,5 su scala 10)
	6. La collaborazione **6.01**- Strumenti di comunicazione politica, comunicazione istituzionale, trasparenza e anticorruzione **6.01-07.**	**03s/04** Contribuire a migliorare competenza ed efficienza degli uffici e consentire l'autoinformazione continua e diretta circa le novità normative, estendendo a tutti i vertici amministrativi (Dirigenti e P.O.), senza spese ulteriori per l'Amministrazione, la ricezione e l'accesso diretto ad una newsletter informatica di informazione quotidiana già in uso all'ufficio *(01-02-6.01-07.03s/04)*	Attivazione servizio	Entro giugno 2017	-	-