29.06.2016

Adunanza del giorno

167

N.

Oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi per gli esercizi finanziari 2016-2018.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal 8 IUG. 2016

TERNI '1 8 LUG 2016

IL SEGRETARIQ GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE

eopolda Di

Per l'esecuzione o per conoscenza ai Dipartimenti e

Tutti i Dirigenti

irolamo

- Sindaço

- Ass. Piacenti D'Ubaldi alle Direzioni:

COMUNE DI TERNI 18 LUG, 2016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 9,30 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:

MALAFOGLIA Francesca RICCARDI Carla ARMILLEI Giorgio ANDREANI Francesco PIACENTI D'UBALDI Vittorio

Pres	Ass.		Pres	Ass.
P		FALCHETTI BALLERANI Cristhia		A
P		TEDESCHI Daniela	Р	
P		BUCARI Stefano		A
P		GIACCHETTI Emilio	P	
	A			

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di C.C.n.237 dell'8/06/2016 sono stati approvati il DUP per il periodo 2016-2019 e il Bilancio di Previsione per il triennio 2016-2018;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che agli organi di governo spettano le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, stabilisce che la Giunta comunale provvede alla definizione del piano esecutivo di gestione sulla base del bilancio di previsione deliberato dal Consiglio Comunale;
- il comma 3 bis dello stesso art.169 dispone che, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'Ente, il Piano dettagliato degli obiettivi, di cui all'art.108, comma 1, del DLgs 267/2000 e il Piano della performance, di cui all'art.10 del DLgs n.150/2009, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione;

VISTO l'art. 11 D.Lgs. 118/2011 corretto e integrato dal DLgs 126 del 2014, che al comma 7 stabilisce che: "...al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono allegati:

- a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1.
- b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2.

Letto, approvato e statoscritto

IL SEGRETARY OF WERALE

VISTI gli obiettivi strategici e operativi dell'Amministrazione rappresentati nella Sezione strategica e nella Sezione operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018;

Ritenuto di dover approvare il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2016-2018 (All.A) cui è organicamente unificato il Piano dettagliato degli obiettivi (all.B)

Vista la propria deliberazione n.198 del 3/7/2013 con la quale è tata approvata la disciplina interna sulla competenza dell'adozione della proposta di Piano esecutivo di gestione;

Visti gli art.48 e 49 del D.Lgs 267/2000;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso in data 24/6/2016 dal Dirigente della Direzione Risorse umane-Organizzazione Dott. F. S. Vista;

Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso in data 24/6/2016 dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa E. Contessa;

Visto l'art.134 (comma 4) del DLgs 267/2000;

Con voti unanimi

DELIBERA

- 1) di approvare, sulla base DUP 2016-2019 e del Bilancio di previsione per il triennio finanziario 2016-2018, di cui alla delibera CC n.237 dell'8/6/2016, il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2016-2018, come da <u>allegato A</u>) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, cui è organicamente unificato il Piano dettagliato degli obiettivi, come da <u>allegato B</u>) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di assegnare ai Dirigenti, per il triennio 2016-2018, gli obiettivi operativi e le risorse finanziarie previsti nei piani di cui al precedente punto, le risorse umane di cui alla dotazione organica vigente, le risorse strumentali di cui all'ultimo inventario approvato, inclusi i beni immobili assegnati alle Strutture dirigenziali dell'Ente per il raggiungimento dei fini istituzionali;
- 3) di dare atto che l'attuazione degli obiettivi operativi e l'assunzione di impegni di spesa sono di competenza di ciascun Dirigente, che vi provvederà mediante l'adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti ed in attuazione delle linee di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione;
- 4) di dare atto, altresì, che ciascun Dirigente, per la parte di propria competenza, è responsabile di tutte le procedure di accertamento e riscossione delle entrate;
- 5) con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

<u></u>

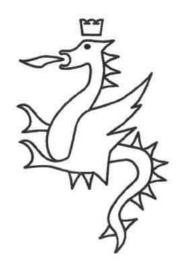
Letto, approvato e sottoscritto

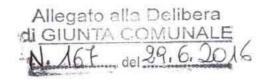
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARC

Sen. Leopoldo Di Gi Stamo

2









PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018

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

SEZIONE I

- ✓ ORGANIGRAMMA
- ✓ INDIRIZZI ED OBIETTIVI STRATEGICI (DUP 2016 2019)
- ✓ OBIETTIVI DI STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO -DIREZIONI/DIPARTIMENTI/PROGETTI-(PDO 2016 - 2018)

SEZIONE II

- ✓ A PARTE ENTRATE
- ✓ B PARTE SPESE
- ✓ C RISORSE UMANE E RISORSE FINANZIARIE PER DIREZIONI/DIPARTIMENTI/PROGETTI
 - 01 Direzione Affari istituzionali
 - 02 Direzione Polizia Municipale
 - 03 Direzione Affari generali
 - 04 Direzione Personale Organizzazione
 - 05 Direzione Attività finanziarie
 - 06 Dipartimento Promozione sistema formativo e sociale
 - 07 Dipartimento Qualità urbana e del paesaggio
 - 08 Dipartimento Lavori pubblici Gestione del territorio
 - 09 Dipartimento Sviluppo
 - 10 Progetto speciale direzionale Aziende e patrimonio
 - 11 Progetto speciale dipartimentale Riqualificazione del territorio e sistemi urbani

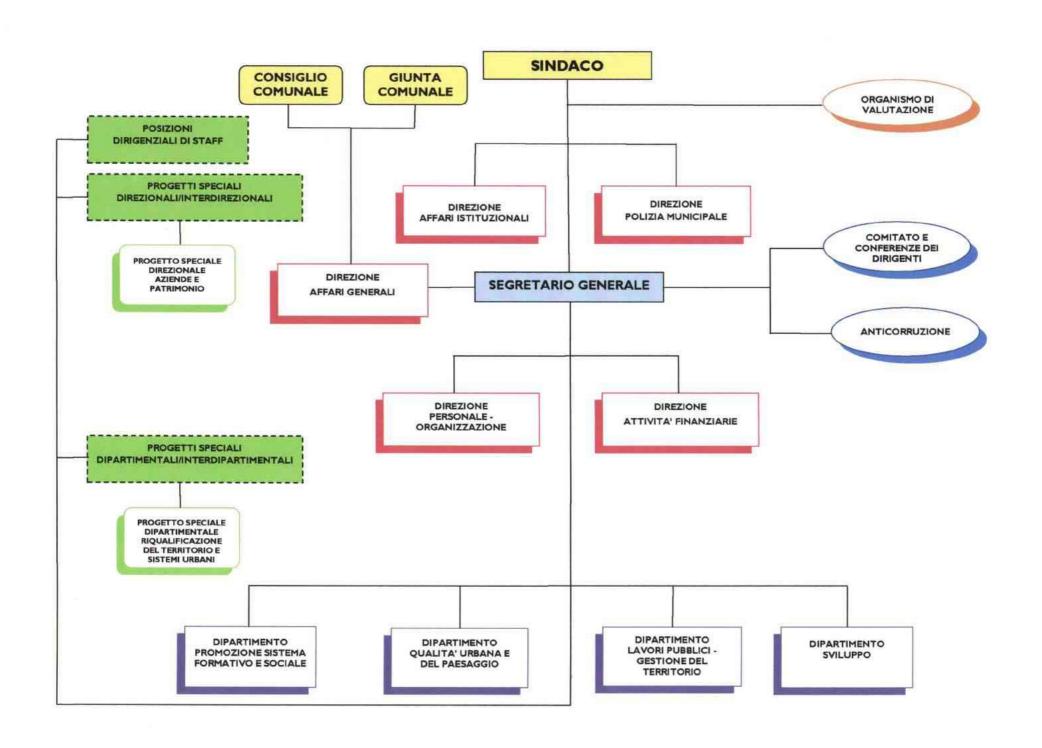


SEZIONE I

- ✓ ORGANIGRAMMA
- ✓ INDIRIZZI ED OBIETTIVI STRATEGICI (DUP 2016 2019)
- ✓ OBIETTIVI DI STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO -DIREZIONI/DIPARTIMENTI/PROGETTI-(PDO 2016 - 2018)



ORGANIGRAMMA





INDIRIZZI ED OBIETTIVI STRATEGICI (DUP 2016 - 2019)

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 – 2019 (deliberazione di Consiglio comunale n. 237 dell'08.06.2016)

Cod.	INDIRIZZI STRATEGICI	Cod.	OBIETTIVI STRATEGICI
I. SMAI	RT CITY		
		1.01.	Pianificazione strategica - Agenda Urbana e fondi strutturali
		1.02.	Strumenti e tecnologie ICT per smart city
		1.03.	Governance
2. LAC	ITTÀ 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. LAC	ITTÀ 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. LAC	ITTÀ SOLIDALE		والمرابط والمتعالج والمتحال
		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. SPOR			
		5.01.	Gestione impianti sportivi
		5.02.	Promozione eventi sportivi di rilievo
		5.03.	Marketing sportivo

6. LA COLLABORAZIONE	والتراث والمرازي والمراث فالمرازي والطار	والمراب المنظلة المراب المراب المراب والمناف المنافي المالية المنافي أن المناف المناف المستوي
	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 CONOS	SCENZA	
	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
. 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, anch privato
LE SOLUZIONI		
	9.01.	Aziende partecipate
	9.02.	Attuazione nuovo Modello organizzativo - Bilancio comunale
	9.03.	Servizi e sportelli comunali
0. POTENZIAMENTO DEL RU	OLO TERRITORIALE	
	10.01.	Iniziative e strumenti per rafforzare il ruolo e i rapporti della città di Terni con altr realtà territoriali
	10.02.	Sviluppo progetto CIVITER

10.03.

Sistema di nodi di interscambio modali



OBIETTIVI DI STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO
-DIREZIONI/DIPARTIMENTI/PROGETTI(PDO 2016 - 2018)

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico	Cod. Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello (direzioni/dipartimenti/progetti)	Struttura
		1.01-	Pianificazione strategica - Agenda Urbana e fondi strutturali	1.01-01.	01/01 Elaborazione ed attuazione del Programma multitematico Agenda Urbana Terni 2014–2020 (asse 6 POR FESR) in connessione con altre progettualità a valere sui fondi strutturali 2014-2020 (01-01-1.01-01.01101)	Direzione Affari istituzionali
				1.02-01.	03/03 Dematerializzare la documentazione cartacea in arrivo riducendo i tempi di consegna della corrispondenza in entrata (01-08-1.02-01.03/03)	
١.	SMART CITY	1.02-	Strumenti e .02- tecnologie ICT per		03/04 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) (01-08-1.02-02.03/04)	Direzione Affari generali
		1.02	smart city 09/01 Rendere operativo il nuovo sistema di gestione documen		Dipartimento	
				1.02-06.	09/02 Ottimizzazione gestione informatica anagrafe con passaggio a nuovo SW, e erogazione servizi anagrafici online (01-08-1.02-06.09/02)	Sviluppo
		1.03-	Governance			

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico	Cod. Objettivo operativo	Objettivo di struttura di primo livello (direzioni/dipartimenti/progetti)	Struttura			
		2.01-	Interventi per la qualità ambientale della città (bonifiche - rifiuti - verde urbano - dissesto idrogeologico)			n			
				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)				
2.	LA CITTÀ SOSTENIBILE	LE 2.02-	H2 2 2 mg	White services		Misure e strumenti a	2.02-02.	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)	Direzione Polizia
			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)	Municipale			
					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.	08/04 Attivazione gestione integrata dei parcheggi di superficie ed interrati e gestione ZTL (10-05-2.03-08.08/04)	Dipartimento Lavori pubblici - Gestione del territorio			

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico	Cod. Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello (direzionildipartimenti/progetti)	Struttura
	LA CITTÀ ATTRATTIVA E PRODUTTIVA	3.01-	Turismo - marketing I - territoriale - grandi eventi	3.01-01.	09/04 Istituzione e avvio Consulta del Turismo (07-01-3.01-01.09/04)	Dipartimento Sviluppo
				3.01-07.	08/02 Sviluppare un piano integrato di marketing territoriale volto a migliorare le offerte turistiche (07-01-3.01-07.08/02)	Dipartimento Lavori pubblici - Gestione del territorio
3.		3.02-	Commercio e artigianato	3.02-01.	09/05 Riduzione dei tempi delle procedure di controllo riferite alle segnalazioni certificate di inizio di attività commerciali (14-01-3.02-01.09/05)	Dipartimento Sviluppo
		3.03-	Sviluppo economico - azioni a supporto del sistema economico locale (imprese e industrie)	3.03-04,	07/04 Miglioramento del processo organizzativo dello sportello unico per le attività produttive (14-04-3.03-04.07/04)	Dipartimento Qualità urbana e del paesaggio

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Objettivo strategico	Cod. Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello (direzioni/dipartimenti/progetti)	Struttura	
		4.01-	Politiche abitative				
	LA CITTÀ SOLIDALE	4.02-	4.02-	Politiche ed interventi per	4.02- 01.	06/03 Garantire l'accessibilità ai centri socio-educativi e riabilitativi a persone con disabilità, attraverso servizi strumentali come il trasporto speciale (12-02-4.02-01.06/03)	
١.				4.02- 04.	06/04 Garantire la permanenza al domicilio di persone anziane con lieve fragilità attraverso servizi domiciliari a basso impatto assistenziale e ad alto valore di inclusione sociale come il "Portiere Sociale" (12-03-4.02-04.06/04)	Dipartimento Promozione	
77.		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-	06/05 Attività innovative volte a sostenere il ciclo evolutivo di famiglie e minori ed a contenere le situazioni di rischio, agendo con modalità preventive, a livello primario con "Insieme per crescere" e "I Gruppi di Parola", a livello secondario con la collaborazione con la Procura Minorile (12-05-4.03-01.06/05)	sistema formativo e sociale	

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico
		5.01-	Gestione impianti sportivi
5.	SPORT	5.02-	Promozione eventi sportivi di rilievo
		5.03-	Gestione impianti

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico	Cod. Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello (direzioni/dipartimenti/progetti)	Struttura		
	LA COLLABO- RAZIONE					6.01-01.	01/02 Attivazione nuovo Piano della comunicazione con strumenti più rispondenti alla nuova identità della comunità, anche al fine di incentivare l'utilizzo dei patti di collaborazione quali strumento di partecipazione alla cura condivisa, gestione e rigenerazione dei beni e degli spazi comuni urbani (01-01-6.01-01.01/02)	Direzione Affari istituzionali
		6.01-	Strumenti di comunicazione politica, comunicazione	6.01-06.	03s/01 Contribuire a migliorare competenza ed efficienza degli uffici attraverso la tempestiva comunicazione delle novità giuridico-normative nelle materie di competenza dell'Ente (01-02-6.01-06.03s/01)			
6.			istituzionale, trasparenza e anticorruzione		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 (01-02-6.01-06.03s/02)	Direzione Affari generali		
					a a			
		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 (direzioni/dipartimenti/progetti)	Struttura
	ECONOMIA DELLA CONOSCENZA	7.01-	Politiche per i servizi educativi – scolastici	7.01-05.	06/01 Sostegno dell'offerta curricolare delle 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 (04-06-7.01-05.06/01)	Dipartimento Promozione
7.			e politiche giovanili	7.01-17.	06/02 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 (12-01-7.01-17.06/02)	sistema formativo e sociale
		7.02-	Servizi culturali/museali - iniziative culturali - Distretto culturale - sistema cinema e new media	7.02-05.	09/03 Sviluppo progetto bct (05-02-7.02-05.09/03)	Dipartimento Sviluppo
		7.03-	Progetti per università e ricerca avanzata			

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico	Cod. Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello (direzioni/dipartimenti/progetti)	Struttura
				8.01- 02/03/05/ 06/09/12.	08/01 Realizzare con tempestività il Piano delle opere pubbliche (01-06-8.01-02/03/05/06/09/12.08/01)	Dipartimento Lavori pubblici - Gestione del territorio
		8.01-	Piano triennale delle opere pubbliche	8.01-07.	11/01Interventi di completamento e riqualificazione di parti del polo culturale ex SIRI – recupero e rifunzionalizzazione della palazzina ex portineria da destinare a foresteria. Utilizzo fondi di mutuo C.DD.PP. (05-02-8.01-07.11101)	Progetto speciale dipartimentale Riqualificazione
	QUALITA' URBANA			8.01-10.	I 1/02 Realizzazione palasport di Terni polifunzionale per circa 4000 posti a sedere in regime di partenariato pubblico privato (06-01-8.01-10.11/02)	del territorio e sistemi urbani
				8.01-15.	08/05 Attivazione di modalità gestionali più efficienti ed economiche del servizio necroscopico e cimiteriale (12-09-8.01-15.08/05)	Dipartimento Lavori pubblici - Gestione del territorio
8.		8.02-		8.02-01.	11/03 Completamento e rendicontazione PIT e masterplan ambito PIT comprensivo del restyling della stazione e assetto degli ambiti Bosco e Protietti Divi connessi al PIT (08-01-8.02-01.11/03)	Progetto speciale
			Strumenti di pianificazione urbanistica	8.02-02.	11/04 Piano di iniziativa pubblica dei punti di paesaggio di Piedimonte (08-01-8.02-02.11/04)	dipartimentale Riqualificazione del territorio e
				8.02-07.	I I/05 Riorganizzazione dell'attività di istruttoria, progettazione e approvazione delle opere di urbanizzazione nell'ambito dei piani attuativi di iniziativa privata o nei PdiC convenzionati (08-01-8.02-07.11/05)	sistemi urbani
		8.03-	Interventi di manutenzione del patrimonio e per l'efficientamento energetico, anche privato	8.03-01.	08/03 Riorganizzazione piano per la cura del verde urbano ed extraurbano e del decoro (09-02-8.03-01.08/03)	Dipartimento Lavori pubblici - Gestione del territorio

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico	Cod. Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello (direzioni/dipartimenti/progetti)	Struttura	
		9.01-	Aziende partecipate	9.01-01.	10/01Piano di razionalizzazione e successivi adeguamenti (enti di 1° e 2° livello) (01-03-9.01-01.10/01)	Progetto speciale direzionale	
		9.01-	Aziende partecipate	9.01-04.	10/02 Definizione nuovo modello di governance: direttive agli organismi partecipati (82) (01-03-9.01-04.10/02)	Aziende e patrimonio	
				9.02-03	04/01 Transazione derivati (01-10-9.02-03.04/01)	Direzione Personale - Organizzazione	
				9.02-04	05/01 Intensificazione attività di contrasto all'evasione tributaria soprattutto per quei tributi che vengono pagati in autoliquidazione (01-04-9.02-04.05/01)	Direzione Attività	
	LE SOLUZIONI			9.02-07	05/02 Potenziamento attività di gestione del contenzioso tributario (01-04-9.02-07.05/02)	finanziarie	
9.					10/03 Valorizzazione del patrimonio comunale mediante il controllo dei canoni di locazione/concessione fitti attivi ed eventuali procedure di aggiornamento al valore di mercato (01-05-9.02-10.10/03)	Progetto speciale	
		9.02-	Attuazione nuovo Modello organizzativo - Bilancio comunale	9.02-10.	10/04 Valorizzazione del patrimonio comunale mediante la ricognizione ed aggiornamento, ai sensi dell'art.12 del Regolamento approvato con Deliberazione CC 221 del 14/10/2013, dei consegnatari degli immobili comunali, in particolare quelli già assegnati alle soppresse Circoscrizioni (01-05-9.02-10.10/04)	direzionale Aziende e patrimonio	
		(01-10-9.02-11.04/02) 04/03 Istituzione del servizio unico personale dell'Ente (01-10-9.02-11.04/03) 9.02-11. 04/04 Verifica possibilità di informat mensa con utilizzo del buono pasto (01-10-9.02-11.04/04) 04/05 Applicazione disciplina della relavoro con il personale dell'Ente				04/02 Attuazione del nuovo Modello organizzativo dell'Ente (01-10-9.02-11.04/02)	
			04/04 Verifica possibilità di informatizzazione del servizio sostitutivo di mensa con utilizzo del buono pasto elettronico (01-10-9.02-11.04/04)	Direzione Personale - Organizzazione			
						04/05 Applicazione disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con il personale dell'Ente (01-10-9.02-11.04/05)	

	0.03-		9.03-01.	01/03 Miglioramento dei servizi nei matrimoni civili mediante indagine di customer satisfaction ed individuazione di nuovi siti per celebrazione del rito (Cascata delle Marmore, Carsulae, Piediluco); Riduzione delle spese di rappresentanza; Semplificazione delle domande per richieste di patrocini mediante istituzione di procedura informatizzata (01-01-9.03-01.01/03)	Direzione Affari istituzionali
			9.03-02.	03/01 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 Dipartimento Sviluppo) (01-02-9.03-02.03/01)	Direzione Affari generali
			9,03-04.	03/02 Sviluppare un piano di informatizzazione dei contratti in forma pubblica amministrativa per appalti di lavoro, forniture e servizi (01-02-9.03-04.03/02)	
				07/01 Semplificare i procedimenti istruttori attraverso lo snellimento delle procedure e l'informatizzazione dell'istruttoria tecnica (01-06-9.03-05.07/01)	
9.	.03-	Servizi e sportelli comunali	pubblica amministrativa per appalti di lavoro, forniture e servizi (01-02-9.03-04.03/02) 07/01 Semplificare i procedimenti istruttori attraverso lo snellimento delle procedure e l'informatizzazione dell'istruttoria tecnica (01-06-9.03-05.07/01) 9.03-05. 07/02 Concludere i processi di controllo sulle istanze di agibilità giacenti presso gli uffici, relative al periodo antecedente la riforma regionale (L.R. 1/2015) (01-06-9.03-05.07/02) 07/03 Migliorare i procedimenti relativi a trasformazioni urbanistico edilizie in zone vincolate (01-06-9.03-06.07/03)	Dipartimento Qualità urbana e del paesaggio	
			9.03-06.	edilizie in zone vincolate	
			9.03-09.	01/04 Referente comunale delle famiglie per i servizi di anagrafe e di stato civile, utilizzando i nuovi strumenti tecnologici messi a disposizione dalla piattaforma J - Demos in corso di implementazione. Fase sperimentale e attuativa (01-07-9.03-09.01/04)	Direzione Affari istituzionali
			9.03-10.	01/05 Digitalizzazione e gestione informatica dei servizi elettorali e introduzione delle liste elettorali in formato elettronico (01-07-9.03-10.01/05)	
		9.03-12.	03/05 Migliorare l'identità dell'URP e visibilità/ riconoscibilità dei suoi servizi per la città (01-11-9.03-12.03/05)	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
IO. MENTO DEL RUOLO	10.02-	Sviluppo progetto CIVITER	
		di Terni con altr realtà territoria Sviluppo proget CIVITER 10.03- Sistema di nodi	Sistema di nodi di interscambio modali

[A]



SEZIONE II

- ✓ A PARTE ENTRATE
- √ B PARTE SPESE
- ✓ C RISORSE UMANE E RISORSE FINANZIARIE PER DIREZIONI/DIPARTIMENTI/PROGETTI
 - 01 Direzione Affari istituzionali
 - 02 Direzione Polizia Municipale
 - 03 Direzione Affari generali
 - 04 Direzione Personale Organizzazione
 - 05 Direzione Attività finanziarie
 - 06 Dipartimento Promozione sistema formativo e sociale
 - 07 Dipartimento Qualità urbana e del paesaggio
 - 08 Dipartimento Lavori pubblici Gestione del territorio
 - 09 Dipartimento Sviluppo
 - 10 Progetto speciale direzionale Aziende e patrimonio
 - 11 Progetto speciale dipartimentale Riqualificazione del territorio e sistemi urbani



A - PARTE ENTRATE

	Denominazione	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Pag.1 Previsioni dell'anno 2018 cui si riferiso bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate
1010100 1010106 1010108 1010116 1010149 1010151 1010152 1010153	imposta municipale propria Imposta comunale sugli immobili (ICI) Addizionale comunale IRPEF Tasse sulle concessioni comunali Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani Tassa occupazione spazi e aree pubbliche Imposta comunale sulla pubblicità a dicitta sulla	26,131.842,25 2.000.000,00 12.000.000,00 25.215.936,62 1.190.795,50		26.631.842,25 2.000.000,00 12.000.000,00 25.215.936,62 1.190.795,50		26.631.842,25 2.000.000,00 12.000.000,00 25.215.936,62 1.190.795,50	non ricorrenti
1010199	Altre (incluso F.S.C.) Totale Tipologia: 101	1.824.967,33 19.416.738,51 87.780.280,2 1		1.824.967,33 19.416.738,51 88.280.280,21		1.824,967,33 19.416.738,51 88.280.280,21	
2010100	TOTALE TITOLO 1 TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	87.780.280,21		88.280.280,21		88.280.280,21	
010102 010103 010300	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza Totale Tipologia: 101 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	3.821.109,78 9.623.058,10 120.000,00 13.564.167,88		2.370.139,18 8.732.219,86 120.000,00 11.222.359,04		2.370.139,18 8.732.219,86 120.000,00 11.222.359,04	
010302	Sponsorizzazioni da imprese Altri trasferimenti correnti da imprese Totale Tipología: 103	400.000,00 400.000,00		480.000,00 480.000,00		400.000,00 400.000,00	

Titolo, T	Denominazione	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio			2017 cui si riferisce il	Pag.2 Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate	Totale	di cui entrate
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				non ricorrenti		поп ricorrenti
2010401 2010500	Totale Tipologia: 104 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	124.155,00 124.155,00		124.155,00 124.155,00		124.155,00 124.155,00	
2010501 2010502	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	83.000,00		83.000,00		83.000,00	
	Totale Tipologia: 105	9.772,40 92.772,40		9.772,40 92.772,40		9.772,40 92.772,40	
000000	TOTALE TITOLO 2 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi	14.181.095,28		11.919.286,44		11.839.286,44	
010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6.764.548,01		0.044.545.54			
010300	Proventi derivanti dalla gestione del beni Totale Tipologla: 100	3.106.328,20 9.870.876,21		6.914.548,01 2.706.328,20		6.914.548,01 2.506.328,20	
20000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.61U.810,Z1		9.620.876,21		9.420.876,21	
20100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	64.250,00		64.250,00		64.250,00	
20200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.201.453,56		4.201.746,71		,	
20300 20400	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	722.250,00		722.250,00		4.201.453,56	
	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	74.250,00		74.250,00		722.250,00 74.250,00	
	Totale Tipologia: 200 Tipologia 300: Interessi attivi	5.062.203,56		5.062.496,71		5.062.203,56	

Titolo, Ti	pologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio			Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Pag.3 Previsioni dell'anno 2018 cui sì riferisce il bilancio	
3030300	Altri interessi attivi	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate	
3040000 3040300	Totale Tipologia: 300 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	501.937,64 501.937,64		281.937,64 281.937,64		281.937,64 281.937,64	TOTAL TOTAL	
3050000 3050100	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi Totale Tipologia: 400 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti Indennizzi di assicurazione	1.600.000,00 1.600.000,00		1.740.000,00 1.740.000,00		1.840.000,00 1.840.000,00		
3050200 3059900	Rimborsi in entrata Altre entrate correnti n.a.c. Totale Tipologia: 500	185.000,00 1.514.097,26 1.240.730,41 2.939.827,67		185.000,00 1.514.097,26 1.240.730,41 2.939.827,67		185.000,00 1.514.097,26 1.240.730,41		
000000	TOTALE TITOLO 3 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	19.974.845,08		19.645.138,23		2.939.827,67		
020100 020300	Tipologia 200: Contributi agli Investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da Imprese Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	39.653.357,59 16.181.669,43 73.150,00	39.653.357,59 16.181.669,43	20.165.447,60 20.050.000,00	20.165.447,60 20.050.000,00	15.130.000,00 43.200.000,00	15.130.000,00 43.200.000,00	
20500 30000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dai Resto del Mondo Totale Tipologia: 200 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	7.500,00 7.500,00 55.915.677,02	73.150,00 7.500,00 55.915.677,02	40.215.447,60	40.215.447,60	58.330.000,00	58.330.000,00	
0000 1	Totale Tipologia: 300 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							

Titoła, Ti _l	Denominazione	Previsioni dell'anno a	2016 cui si riferisce il ncio	Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Pag.4 Previsioni dell'алпо 2018 cui si riferisce il bilancio	
4040100	Alienazione di beni materiali	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate	Totale	dì cui entrate
4040200 4050000 4050100 4050300	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti Totale Tipologia: 400 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale Permessi di costruire Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	8.723.997,08 3.189.666,54 11.913.663,62 1.300.000,00 600,00	8.723.997,08 3.169.666,54 11.913.663,62 1.300.000,00 600,00	7.388.000,00 1.616.260,96 9.004.260,96 650.000,00	7.388.000,00 1.616.260,96 9.004.260,96 650.000,00	793.296,19 846.870,96 1.640.167,15 550.000,00	793.296,1 846.870,9 1.640.167,1
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c. Totale Tipologia: 500	110.000,00 1.410.600,00	110.000,00 1.410.600,00	650.000,00	650.000,00	550.000,00	550.000,00
040600	TOTALE TITOLO 4 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica Totale Tipologia: 400	69.239.940,64	69.239.940,64	49.869.708,56	49.869.708,56	60.520.167,15	60.520.167,15
30000 30100	TOTALE TITOLO 5 ACCENSIONE PRESTITI Tipologia 300: Accensione mutul e altri finanziamenti a medio lungo termine Finanziamenti a medio lungo termine Totale Tipologia: 300	5.028.521,43 5.028.521,43	5.028.521,43 5.028.521,43	6.010.000,00 6.010.000,00	6.010.000,00 6.010.000,00	6.425.000,00 6.425.000,00	6.425.000,00
00000 1	TOTALE TITOLO 6	5.028.521,43	5.028.521,43	6.010.000,00	6.010.000,00	6.425.000.00	6.425.000,00

Denominazione		Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il bilancio		Pag.5 Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce bilancio	
	Margare	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate	Totale	di cui entrate
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				non neoneng		non ricorrenti
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010100		112 640 240 00					
	Totale Tipologia: 100	112.648.319,88		112.648.319,88		112.648.319,88	
	_	112.648.319,88		112.648.319,88		112.648.319,88	
7000000	TOTALE TITOLO 7	440.440.440					
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	112.648.319,88		112.648.319,88		112.648.319,88	
010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
010100	Altre ritenute	7 245 200 20					
010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	7.215.000,00		7.215.000,00		7.215.000,00	
019900	Altre entrate per partite di giro			12.202.800,00		12.202.800,00	
	Totale Tipologia: 100			26.354.750,22		26.354.750,22	
20000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	12.202.800,00 26.354.750,22 45.772.550,22		45.772.550,22		45.772.550,22	
20100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
20400	Depositi di/presso terzi	20					
20500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	60.000,00		60,000,00		60.000,00	
29900	Altre entrate per conto terzí	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	Totale Tipologia: 200	2.600,000,00		2.600.000,00		2.600.000,00	
	_	2. 6 70.000,00		2.670.000,00		2.670.000,00	
00000	TOTALE TITOLO 9	49 440 550 5					
	- -	48.442.550,22		48.442.550,22		48.442.550,22	·
	TOTALE TITOLI	257 205 200 5				·	<u> </u>
		357.295.552,74	74.268.462,07	336.815.283,54	55.879.708,56	347.700.448,98	66.945.167,15



B - PARTE SPESE

Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2016 PARTE II - SPESA

Valuta: EURO

Pag.15

Centro responsabile: 00.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	<u> </u>	<u> </u>	
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	15.573.591,0
Capitofo 719962	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART, 195 DEL TUEL	FIN - attivita' finanziarie	10.631.159,15	10.631.159,1
Capitolo 9000	RITENUTA C.P.D.E.L., INPDAP, CPI	FIN - attivita' finanziarie	2.775.000,00	2.775,000,0
Capitolo 9005	RITENUTA I.N.A.D.E.L.	FIN - attivita' finanziarie	368.800,00	368.800,0
Capitolo 9007	RITENUTE INPGI	FIN - attivita' finanziarie	10.000,00	10.000,0
Capitolo 9008	RITENUTE INPS	FIN - attivita' finanziarie	60.000,00	60.000,0
Capitolo 9015	VERSAMENTO I.R.E. (EX I.R.PE.F.)	FIN - attivita' finanziarie	7.830.000,00	7.830.000,0
Capitolo 9020	VERSAMENTO RITENUTA ACCONTO DEL 04 SU IRPEG	FIN - attivita' finanziarie	15.000,00	15.000,0
Capitolo 9025	VERSAMENTO RITENUTA IMPOSTA DEL 20. SU INDENNITA DI ESPROPRIO.	FIN - attivita' finanziarie	200.000,00	200.000,0
Capitolo 9035	RITENUTE AL PERSONALE PER TITOLI DIVERSI	FIN - attivita' finanziarie	349.000,00	349.000,0
Capitolo 9040	RITENUTE PER CANONI DI AFFITTO MENSILE DOVUTO DAI DIPENDENTI COMUNALI	FIN - attivita' finanziarie	15.000,00	15.000,0
Capitolo 9050	RITENUTE PER CESSIONI E SEQUESTRI	FIN - attivita' finanziarie	795.000,00	795.000,0
Capitolo 9300	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	150.000,00	150,000,0
Capitolo SPLITP	I.V.A SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	FIN - attivita' finanziarie	7,000,000,00	7.000.000,0
Totale Macroaggr.	7 01		45.772.550,22	45.772.550,2
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	0,000.00
Capitolo 9200	INTROITO DI SOMME PER CONTO DI TERZI PER TITOLI DIVERSI	FIN - attivita' finanziarie	2.600.000,00	2.600.000,0
Capitolo 9201	PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE	FIN - attivita' finanziarie	10.000,00	10.000,0
Totale Macroaggr.	7 02		2.670.000,00	2.670.000,0
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro		48.442.550,22	48.442.550,2
Totale Programma	99 01		48.442.550,22	48.442.550,2
Totale Missione	99		48.442.550,22	48.442.550,2
		RIEPILOGO PARTE SPESA	48.442.550,22	48.442.550,2
		Riepilogo per Centro gestore:		
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	48.442.550,22	48.442.550,2
		Riepilogo per Macroaggregato:		
		7 01 Uscite per partite di giro	45.772.550,22	45.772.550,2
		7 02 Uscite per conto terzi	2.670.000,00	2.670,000,0

Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziario 2016 PARTE II - SPESA

o Finanziario 2016 Pag.16

Centro responsabile: CC.0001 RIMBORSO PRESTITI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 50	Debito pubblico	<u></u>		
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	2.685.072.89	2.685.072,89
Capitolo 8955	QUOTA CAPITALE SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie	1,696.717,25	1,696,717,25
Totale Macroaggr.	4 01		4.381.790,14	4.381.790,14
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	33.693.899,13	851.831,68
Capitolo 8950	QUOTA CAPITALE MUTUI- CASSA DD.PP.S.PAGESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	2.360.244,33	2.360.244,33
Capitolo 8951	CAPITALE SU MUTUI IN AMM.TO CON ALTRI ENTI SETT.PUBBL.	FIN - attivital finanziarie	501.133,75	501.133,75
Capitolo 8952	RIMBORSO QUOTE CAPITALE CON ALTRI SOGGETTI	FIN - attivita' finanziarie	1.096.470,91	1.096.470,91
Capitolo 8954	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP GESTIONE TESORO	FIN - attivita' finanziarie	771.116,97	771.116,97
Totale Macroaggr.	4 03		38.422.865,09	5.580.797,64
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti		42.804.655,23	9,962,587,78
Totale Programma	50 02		42.804.655,23	9.962.587,78
Totale Missione	50		42.804.655,23	9.962.587,78
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	112.648.319,88	
Totale Macroaggr.	5 01		112.648.319,88	
Totale Titolo V	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		112.648.319,88	
Totale Programma	60 01		112.648.319,88	
Totale Missione	60		112.648.319,88	122.051.095,5
		RIEPILOGO PARTÉ SPESA	155.452.975,11	132.013.683,29
		Riepilogo per Centro gestore:		
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	121.759.075,98	131.161.851,6
		00 .	33.693.899,13	851.831,6
		Riepilogo per Macroaggregato:		
		4 01 Rimborso di titoli obbligazionari	4,381,790,14	4.381.790.1
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	38.422.865,09	5,580,797,6

Valuta: EURO

COMUNE DI TERNI

Piano Esecutivo di Gestione - Esercizio Finanziarlo 2016 PARTE II - SPESA

Pag.17

Valuta: EURO

Centro responsablie: CC.0001 RIMBORSO PRESTITI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		F.D.1. Chiusura Antisinggioni	440.040.040.00	455.054.065.54

5 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

112.648.319,88

122.051.095,51



C - RISORSE UMANE E RISORSE FINANZIARIE PER DIREZIONI/DIPARTIMENTI/PROGETTI

01 – DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI Dirigente responsabile: Massimo Cavadenti

RIEPILOGO DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI

	GIUR.	PROFILO	RUOLO	POSTI P.O.	VACANTI	SURF
602	DIR	DIRIGENTE	1	1	0	0
500	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	3	3	0	0
503	D3	FUNZIONARIO AVVOCATO	2	2	0	0
505	D3	FUNZIONARIO CONTABILE	1	1	0	0
509	D3	FUNZIONARIO GIORNALISTA	1	1	0	0
514	D3	FUNZIONARIO TECNICO	0	1	1	0
400	D1	COORDINATORE AMMINISTRATIVO	17	18	1	0
409	Dl	COORDINATORE SOCIALE	1	1	0	0
300	С	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	28	29	1	0
303	С	ISTRUTTORE CULTURALE	4	4	0	0
313	С	ISTRUTTORE TRIBUTARIO	1	1	0	0
200	В3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	4	4	0	0
202	В3	COLLABORATORE AUTISTA RAPPRESENTANZA	3	3	0	0
100	В1	OPERATORE AMMINISTRATIVO	10	10	0	0
		TOTALE	76	79	3	0

Pianta Organica alla data del 01/01/2016

Codice Struttura 1

Centro responsabile: CC.0010 ORGANI ISTITUZIONALI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previ	sioni di Competenza		Previsione di Cassa
<u>'</u>		<u> </u>	2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione		<u></u>			
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	651.383,53	637.955,71	608.519,21	651.383,53
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	187.897,25	184.315,56	176.464,01	118.875,01
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	10.668,12	10.668,12	10.668,12	10.668,12
Totale Macroaggr.	1 01	,,	849.948,90	832.939,39	795.651,34	700 000 00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente		043,340,30	032.838,33	799.051,34	780.926,66
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse urnane	56.273,91	55.132,56	52.630,51	56.273,91
Totale Macroaggr.	1 02	,,	56.273,91	55.132,56	52.630,51	56.273,91
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi		55.215,51	00. 10± ₁ 00	32,030,31	30.213,91
Capitolo 0172	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	SIND - segreteria sindaco - comunicazione politica	1.386,76	1.386,76	1.386,76	5.212,96
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 0450	COMPENSI E RIMBORSI ORGANO DI REVISIONE	FIN - attivita' finanziarie	30,000,00	30.000.00	30,000,00	41.030,14
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	4.922.87	4.922,87	4.922,87	7.408,60
Capitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	•
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE É FAX	FIN - attivita' finanziarie	15,997,92	15.997,92	15.997.92	15,997,92
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	SIND - segreteria sindaco - comunicazione politica	1.482,50	1.482,50	1.482,50	8.626,97
Totale Macroaggr.	1 03	•	93,790,05	93.790,05	93.790,05	127.057,94
Wacroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			10,,00,00	55.750,05	127.001,04
Capitolo 0939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05	SIND - segreteria sindaco - comunicazione politica	10.445,60			7.471,60
Capitolo 0944	QUOTE ASSOC.VE ANCI NAZ.LE E LEGA AUTONOMIE	SIND - segreteria sindaco - comunicazione politica	19. 652,81	19.652,81	19.652,81	19.652,81
Capitolo 0945	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI REGIONALE E FELCOS UMBRIA (COOPERAZIONE INTERNAZIONALE)	SIND - segreteria sindaco - comunicazione política	15.000,00			13.619,10
Capitolo 1020	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	SIND - segreteria sindaco - comunicazione politica				2.500,00
otale Macroaggr.	1 04	Political Political	45.098,41	19.652,81	19.652.81	49 049 54
otale Titolo I	Spese correnti		1.045.111,27	1.001.514,81	•	43.243,51
otale Programma	01 01		1.045.111,27	1.001.514,81	961.724,71	1.007.502,02
otale Missione	01		1.045.111,27	1.001.514,81	961.724,71 961.724,71	1.007.502,02 1.007.502,02

Centro responsabile: CC.0010 ORGANI ISTITUZIONALI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	ioni di Competenza		Previsione di Cassa	
	_		2016	2017	2018	2016	
		RIEPILOGO PARTE SPESA	1.045.111,27	1.001.514,81	961.724,71	1.007.502,0	
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	906.222,81	888.071,95	848.281,85	837.200,57	
		SIND SEGRETERIA SINDACO - COMUNICAZIONE POLITICA	47.967,67	22.522,07	22.522,0 7	57.083,44	
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	90.920,79	90.920,79	90.920,79	113.218,0	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	849.948,90	832.939,39	795.651,34	780.926,66	
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	56.273,91	55.132,56	52.630,51		
		1 03 Acquisto di beni e servizi	93.790,05	93.790,05	93.790,05	127.057,94	
		1 04 Trasferimenti correnti	45.098,41	19.652,81	19.652,81	43.243,51	

Centro responsabile: CC.0011 FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	sioni di Competenza		Previsione di Cassa
]	2016	2017	2018	
WISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				2018	2016
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	335.334,96	335.334,96	335.334,96	335.266,96
Capitolo 0380	INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO E AI COMPONENTI DELLA GIUNTA	PERS - organizzazione - gostione	256,00	256,00	256,00	***************************************
Capitolo 0400	RIMBORSI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI ED ONERI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	55.000,00	55.000,00	55.000,00	65,704,34
Totale Macroaggr.	1 03		200 500 00			VO.104,04
Totale Titolo I	Spese correnti		390. 590 ,96	390.590,96	390.590,96	401.479,00
Totale Programma	01 01		390.590,96	390.590,96	390.590,96	401.479,00
Totale Missione	01	RIEPILOGO PARTE SPESA	390.590,96 390.590,96 390.590,96	390.590,96 390.590,96 390.590,96	390.590,96 390.590,96 390.590,96	401.479,00 401.479,00 401.479,00
		Riepilogo per Centro gestore: PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	390.590,96	390.590,96	390.590,96	401.479,00
		Riepilogo per Macroaggregato: 1 03 Acquisto di beni e servizì	390.590,96	390.590,96	390.590,96	401.479,00

Pag.8

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2016 PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	abile: DOTT. MASSIMO CAVADO	ioni di Competenza		B
	. <u> </u>		2016			Previsione di Cass
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	<u> </u>		2017	2018	2016
Programma 01 01	Organi istituzionali					
Titolo i	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione				
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	e sviluppo risorse umane PERS - organizzazione - gestione	249.137,87	245.688,65	228.442,55	249.137,8
Totale Macroaggr.	1 01	e sviluppo risorse umane	66.871,56	65.951,52	61.351,32	66.871,5
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente		316.009,43	311.640,17	289.793,87	316.009,4
Capitolo 1194	I.R.A.P.	DEDC organisación de				310.009,4.
Totale Macroaggr.	1 02	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	21.176,52	20.883,34	19.417,44	25.802,82
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi		21.17 6 ,52	20.883,34	19.417.44	25 802 8
Capitolo 0173	F.DI A DISPOSIZIONI DELLE CIRC.NI PER ACQ. BENI	DEC - servizi decentrati			,.,.	25.802,82
Capitolo 0400	RIMBORSI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI ED ONERI	DEC - servizì decentrati				23.175,20
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie				607,00
Capitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	850,11	850,11	850,11	902,02
	EMERCIA ELETTRICA ANTONIO	FIN - attivita' finanziarie	27.000,00	27.000,00	27.000,00	31.592,38
	ENERGYALPIQ	THE GLOVILLE INTERPLETATION	64.332,29	64.332,29	64.332,29	60 220 64
	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	44.05.4.55			69.320,00
	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	14.054,23	14.054,23	14.054,23	32,406,46
apitolo 0600	UTENZE / RISCALDAMENTO - GESTIONE	LLPP2 - II. pp. edifizia pubblica -	11.519,76	11.519,76	11.519,76	11.519,76
apitolo 0601	UTENZE DEL CAS	interv. patr. imm.re	40.000,60	40.000,00	40.000,00	64.500.95
	DDCCTATIONULIS	FIN - attivita' finanziarie	8.503,12	9 ED2 40		,
•	FONDI A DICEONIZIONE	DEC - servizi decentrati	350.000,00	8.503,12	8.503,12	16.089,61
apitolo 0101	FONDI A DISPOSIZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI PER SERVIZI VARI	DEC - servizi decentrati	000.000,00	350.000,00	350.000,00	
apitolo 0704	(cv) UTILIZZO CONTRIBUTO DA ENTI E PRIVATI A FAVORE DELLE CIRCOSCRIZIONI CV 260/333	DEC - servizi decentrați				96.201,53
apitolo 0794	SDESE ACKINGRALISM .	DEC. comid-days a si				1,399,61
apitolo 0795	SDESS OFF LUTUITA	DEC - servizi decentrati DEC - servizi decentrati	68,00	68,00	68,00	55,00
ipitolo 0811 (NTCD) /CNT,	DEC - servizi decentrati	6.518,02	6 540 00	A 7.12 4 -	6.582,97
pitolo 0900 F		FfN - attivīta' finanziarie		6.518,02	6.518,02	6.518,02
upitolo R704 (ITH 1770 AMANDO NOMES AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROPE	DEC - servizi decentrati	17.428,00 439,89	17.428,00	17.428,00	17.822,29 439,89

Centro responsabile: CC.0030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO

Codice	Denominazione	Centro gestore	sponsabile: DOTT, MASSIMO CAVAD	ENTI		
<u> </u>		Seniro gestore	Previ	sioni di Competenza		Previsione di Cassa
Capitolo R742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA	DEC.	2016	2017	2018	2016
	CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	DEC - servizi decentrati	211,49			
Totale Macroaggr.	103					211,49
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti		540.924,91	E40 270 co		
Capitolo 0979	F.DI A DISPOSIZIONE DELLE CIRC.NI PER TRASFERIMENTI	DEC - servizi decentrați	210.027,01	540.273,53	540.273,53	379.344,25
Totale Macroaggr.	1 04					23.406,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					,
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	2.407.4			23.406,00
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	DEC - servizi decentrati	3.125,44	2.867,84	2.583,86	3.125,44
otale Macroaggr.	107	· · · · · · · · ·	2.592,59	4.049,40	4.600,50	2.592,59
otale Titolo I	Spese correnti		5.718,03	6.917,24	7 40 4 6 4	
itolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE		883.828,89	879.714,28	7.184,36	5.718,03
lacroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				856.669,20	750.280,53
аркою зотт	B.O.C. PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SERVIZIO	DEC - servizi decentrati				
apitolo 3020 apitolo 3742	UTILIZZO L.10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI	DEC - servizi decentrati				1.851,49
. –	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO ULTIMO CONTO BILANCIO APPROVATO	DEC - servizi decentrati				43.535,82
otale Macroaggr.	2 02					409,42
tale Titolo II	Spese in conto capitale					1
otale Programma	01 01					45.796,73
tale Missione	01		883.828,89	879.714,28	950 000 04	45.796,73
		RIEPILOGO PARTE SPESA	883.828,89	879.714,28	856.669,20	796.077,26
		WEFILOGO PARTE SPESA	883.828,89	879.714,28	856.669,20	796.077,26
		Rienilogo por Contra			856.669,20	796.077,26
		Riepilogo per Centro gestore: PERS ORGANIZZAZIONE -				
		GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	337,185,95	332.523,51	309.211,31	341.812,25
		DEC SERVIZI DECENTRATI	252.000.00			
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	359.829,99	360.635,42	361.186,52	206.986,09
		LLPP2 LL. PP. EDILIZIA	146.812,95	146.555,35	146.271,37	182.777,97
		PUBBLICA - INTERV. PATR. IMM.RE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	64,500,95
		Riepilogo per Macroaggregato:				
	1	01 Redditi da lavoro dipendente				
	•	02 Imposte e tasse a carico	315.009,43	311.640,17	289.793,87	316.009,43
		Jell'ent e	21.176,52	20.883,34	19.417,44	25.802,82
	1	03 Acquisto di beni e servizi	540.924,91	540.273,53	540.273,53	379.344,25

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0030 CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO

Responsabile: DOTT MASSIMO CAVADENTI

	The state of the s	Kespe	Responsabile: DOTI. MASSIMO CAVADENTI					
Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa		
	<u>-</u>		2016	2017	2018	2016		
		1 04 Trasferimenti correnti 1 07 Interessi passivi 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.718,03	6.917,24	7.184,36	23.406,00 5.718,03 45.796,73		

Pag.10

Centro responsabile: CC.0061 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Responsabile: DOTT. MASSIMO CAVADI	<u> </u>			
	1	Centro gestore	Previs	sioni di Competenza		Previsione di Cassa	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione		2016	2017	2018	2016	
Programma 01 02	Segreteria generale						
litolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03							
Capitolo 0407	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTI PER IL PROGETTO CIVITER	AAGG - affari generali	38.400,00	38.400,00			
Capitolo 0409	(CV) UTILIZO CONTRIBUTI PER PROGETTO	AAGG - affari generali		36.400,00	38.400,00	38.400,00	
apitolo 0684	CIVITER COMUNICAZIONE POLITICO-ISTITUZIONALE		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
otale Macroaggr.	1 03	AAGG - affari generali					
otale Titolo I	Spese correnti		40.000,00	40.000,00	40.000,00	967,34	
otale Programma	01 02		40.000,00	40,000,00	40.000,00	40.967,34	
otale Missione	01		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.967,34	
		PIEDU OCO DARTE OTTO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.967,34	
		RIEPILOGO PARTE SPESA	40.000,00	40.000,00	49.000,00	40.967,34 40.967,34	
		Riepilogo per Centro gestore:			·		
		AAGG AFFARI GENERALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40,967,34	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.967,34	

Centro responsabile: CC.0270 ANAGRAFE

Responsabile: DOTT. MASSIMO CAVADENTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	Previsioni di Competenza		Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
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 0003	AVANZO VINC TRASF. STATO MONITORAGGIO CITTADINI UE - PRODUTTIV	ANAG - servizi comp.nza st.le - sist. integrato sportelli				198,61
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	535.934,39	519.591,75	519.591,75	535,934,39
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	146,199,76	141.840,72	141.840,72	154.796,39
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	1.101,36	1.101,36	1.101,36	1.101,36
Totale Macroaggr.	1 01		683.235,51	662.533,83	662.533,83	692.030,75
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			,	302.000,00	002.000,10
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	45.647,88	44.258,76	44.258,76	49.984,63
otale Macroaggr.	1 02		45.647,88	44.258,76	44.258,76	49.984.63
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			., -		45.504,00
Capitolo 0140	CANCELLERIA E STAMPATI	FIN - attivita' finanziarie	1.650,00	1.650,00	1.650,00	5.143,71
Capitole 0556	(cv) UTILIZZO INTROITI COMUNI AMBITO 10 PER SERVIZI DIVERSI COMPETENZE INVALIDI CIVILI	ANAG - servizi comp.nza st.le - sist. integrato sportelli		·		167,85
apitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	487,58	487,58	487,58	407,95
apitolo 0794	SPESE CONDOMINIALI	ANAG - servizi comp.nza st.le - sist. integrato sportelli			101,00	5.000,00
otale Macroaggr.	1 03		2.137,58	2.137,58	2.137,58	10.719,51
otale Titolo I	Spese correnti		731.020,97	708.930,17	708.930,17	752.734,89
otale Programma	01 07		731.020,97	708.930,17	708,930,17	752.734,89
rogramma 01 08	Statistica e sistemi informativi			•		, 52., 54,00
itolo I	SPESE CORRENTI					
	Acquisto di beni e servizi					
apitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	ANAG - servizi comp.nza st.le - sist. integrato sportelli	11.590,00	11.590,00	11.590,00	
	1 03		11.590,00	11.590,00	11.590,00	
	Spese correnti		11.590,00	11.590,00	11.590,00	
•	01 08		11.590,00	11.590,00	11.590,00	
otale Missione	01		742.610,97	720.520,17	720.520,17	752.734,89
		RIEPILOGO PARTE SPESA	742.610,97	720.520,17	720.520,17	752.734.89

Riepllogo per Centro gestore:

Pag.43

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2016 PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0270 ANAGRAFE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	Previsioni di Competenza		
			2016	2017	2018	Previsione di Cassa 2016
		ANAG SERVIZI COMP.NZA ST.LE - SIST. INTEGRATO SPORTELLI	11.590,00	11.590,00	11.590,00	5.366,46
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	728.883,39	706.792,59	706.792,59	741.816,77
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	2.137,58	2.137,58	2.137,58	5.551,66
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	683.235,51 45.647,88	662.533,83 44.258,76	662.533,83 44.258,76	
		1 03 Acquisto di beni e servizi	13.727,58	13.727,58	13.727,58	10.719,51

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

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	ioni di Competenza		
<u> </u>	<u>1</u>		2016	2017		Previsione di Cass
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione			2017	2018	2016
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	163.910,98	149.287,78	141.976,18	163.910,
Capitolo 0018	SPESE PER ALLESTIMENTO DI SEGGI	PERS - organizzazione - gestione	200 020 00			100.310,
	ELETTORALI E PER ONERI CONSEGUENTI AD ELEZIONI AMMINISTRATIVE E CIRCOSCRIZIONALI.	e sviluppo risorse umane	386.970,60			193.485,3
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATOR! SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione				
Capitala 0207		e sviluppo risorse urnane	45.148,92	41.248,44	39.298,20	48.941,8
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione	2.547,96	2.547,96		
Totale Macroaggr.	1 01	e sviluppo risorse umane	2.017,00	2.041,50	2.547,96	2.547,9
Aacroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente		598.578,46	193.084,18	183.822,34	408.886,0
apitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione	14.148, 9 6	12.996,00	12 204 52	·
otale Macroaggr.	1 02	e sviluppo risorse umane		-1.000,00	12.284,52	15.870,
lacroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi		14.148,96	12.906,00	12.284,52	15.870,1
apitolo 0203	SPESE ELETTORALI COMUNALI - ACQUISTO BENI	FIN - attivita' finanziarie	34.000,00			39.627,0
apitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	18.000,00	18.000,00	18.000,00	28.067,9
	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	202.55			20.007,8
apitolo 0615	SPESE ELETTORALI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	FIN - attivita' finanziarie	382,55 213.000,00	382,55	382,55	382,5
	103		213.000,00			
	Spese correnti		265.382,55	18.382,55	18.382,55	68.077,5
	01 07		878.109,97	224.372,73	214.489,41	492.833,7
	01		878.109,97	224.372,73	214.489,41	492.833,7
		DIEDU OCO DADTE COMO	878.109,97	224.372,73	214.489,41	492.833,7
		RIEPILOGO PARTE SPESA	878.109,97	224.372,73	214.489.41	492.833,7
		Pignilogo per Contra and			,	402.000,7
		Riepilogo per Centro gestore: PERS ORGANIZZAZIONE -				
		GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	612.727,42	205.990,18	196.106,86	424.756,24
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	265.382,55	18.382,55	18.382,55	68.077,54
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	598.578,46	193.084,18	183.822,34	408.886.05

Pag.45

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

0-4			IE: DOTT. MASSIMO CAVADE	ENTI			
Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	ioni di Competenza		Previsione di Cassa	
<u> </u>		<u></u>	2016	2017	2018	2016	
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	14.148,96	12.906,00	12.284,52	15.870,19	
		1 03 Acquisto di beni e servizi	265.382,55	18.382,55	18.382,55	68.077.54	

Centro responsabile: CC.0350 AVVOCATURA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	ioni di Competenza		Previsione di Cassa
	<u> </u>		2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	<u> </u>	<u></u>	<u></u>		
Programma 01 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
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	437,52	437,52	437,52	437,52
Totale Macroaggr.	1 01		437,52	437,52	437,52	437,52
Totale Titolo I	Spese correnti		437,52	437,52	437,52	•
Totale Programma	01 09		437,52	437,52	437,52	437,52
Programma 01 11	Altri servizi generali			101,02	401,02	401,02
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	97.703,61	97.703,61	97.703,61	97.703,61
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	26.707,20	26.707,20	26.707,20	27.202,44
Capitolo 0036	(cv) UTILIZZO F.DI VINC PER COMPENSI UFF LEGALE CAUSE RISOLTE POSITIVAMENTE - CV 1675	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	80.000,00	80.000,00	80.000,00	12.616,40
Capitolo 0088	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO - PERSONALE - INT. 01	AVV - avvocatura	97.024,59			162.478,99
Totale Macroaggr.	1 01		301.435,40	204.410,81	204.410,81	300.001,44
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			201.110,01	204.410,01	300.001,44
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	8.341,92	8.341,92	8.341,92	9.938,93
Totale Macroaggr.	1 02		8.341,92	8.341,92	8.341,92	9.938,93
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			•		0,000,00
Capitolo 0650	SPESE LEGALI E GIUDIZIALI	AVV - avvocatura	105.000,00	105.000,00	105,000,00	152.819,41
otale Macroaggr.	1 03		105.000,00	105.000,00	105.000.00	152.819,41
lotale Titolo I	Spese correnti		414.777,32	317.752,73	317.752,73	462.759,78
Totale Programma	01 11		414.777,32	317.752,73	317.752,73	462.759,78
Totale Missione	01		415.214,84	318.190,25	318.190,25	463.197,30
		RIEPILOGO PARTE SPESA	415.214,84	318.190,25	318.190,25	463.197,30
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	213.190,25	213.190,25	213.190,25	147.898,90
		AVV AVVOCATURA	202.024,59	105.000,00	105.000,00	315.298,40
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	301.872,92	204.848,33	204.848,33	300.438,96

COMUNE DI TERNI

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0350 AVVOCATURA

	S. CC.U35U AVVOCATURA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Pag.53
Codice	Denominazione	Responsability	e: DOTT. MASSIMO CAVADE	=NTI		
		Centro gestore	 			
<u> </u>			Previs	ioni di Competenza		Previsione di Cassa
		1 02 Imposte e tasse a carico	2016	2017	2018	
		dell'ente	8.341,92	8.341,92	8.341,92	2016
		1 03 Acquisto di beni e servizi	405.000.45		0.541,92	9.938,93
			105.000,00	105.000,00	105.000,00	152.819,41

Pag.53

02 – DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE Dirigente responsabile: Federico Boccolini

RIEPILOGO DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

COD. PROF	CAT.	PROFILO		RUOLO	POSTI P.O.	VACANTI	SURPLUS
601	DIR	COMANDANTE		1	1	0	0
508	D3	FUNZIONARIO DI VIGILANZA		1	1	0	0
412	DI	COORDINATORE UFFICIALE DI	VIGILANZA	3	5	2	0
407	D1	COORDINATORE DI VIGILANZ	OORDINATORE DI VIGILANZA		22	8	0
307	С	ISTRUTTORE DI VIGILANZA		88	96	8	0
300	С	ISTRUITORE AMMINISTRATIV	0	3	3	.0	0
100	B1	OPERATORE AMMINISTRATIV	o	0	1	1	0
			TOTALE	110	129	19	0

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO

Responsabile: DOTT, FEDERICO BOCCOLINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	sioni di Competenza		Previsione di Cassa	
			2016	2017	2018	2016	
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza		•		<u> </u>		
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	2.546.489,78	2.500.131,83	2.438.836,84	2.546.489,7	
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	700.114,68	687.749,53	671.181,71	691.288,9	
Capitolo 0055	F.DO DI ASSISTENZA AL PERSONALE P.M. E ALLE LORO FAMIGLIE	PM - sicurezza e polizia locale	72.000,00	72.000,00	72.000,00	201.835,1	
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	16.620,24	16.620,24	16.620,24	16.620,2	
Totale Macroaggr.	1 01	•	3.335.224,70	3.276.501,60	3.198.638,79	3.456.234,0	
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	216.254,64	212.314,22	208.042,82	246.922,3	
Totale Macroaggr.	1 02		216.254,64	212.314,22	208.042,82	246.922,3	
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Capitolo 0110	RACCOLTA LEGGI E DECRETI	PM - sicurezza e polizia locale				79,0	
Capitolo 0140	CANCELLERIA E STAMPATI	FIN - attivita' finanziarie				1 71,8	
Capitolo 0159	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI - INT. 02	PM - sicurezza e polizia locale	4.195,91				
Capitolo 0180	VESTIARIO E DOTAZIONE STRUMENTALE PERSONALE	FIN - attivita' finanziarie	125.697,97	63.697,97	63.697 ,97	7	
Capitolo 0255	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - GESTIONE FONDI A CALCOLO	FIN - attivita' finanziane	80,00	00,08	80,00	179,0	
Capitolo 0316	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PATTO DI TERNI SICURA. PROG. IN MATERIA DI POLIZIA DI PROSSIMITA'.	PM - sícurezza e polizia locale				14.804,0	
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	3.333,71	3.333,71	3.333,71	4. 64 0,7	
Capitolo 0520	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI, COMPRESI I PROGRAMMI APPLICATIVI	PM - sicurezza e polizia locale	3.5 6 3,45	3.563,45	3.563,45	5.939,9	
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	4.300,52	4.300,52	4.300,52	2 6.716,0	
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	1.470,28	1.470,28	1.470,28	86 9,3	
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	1.964,72	1.964,72	1.964,72	1.964,7	
Capitolo 0593	SPESE PROCEDURA RISCOSSIONE C.D.S.	PM - sicurezza e polizia locale	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,0	
Capitolo 0794	SPESE CONDOMINIALI	PM - sicurezza e polizia locale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,6	
Capitolo 0795	SPESE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL VIDEOCENTRO - SERVIZI CONTRAVV.LI	PM - sicurezza e polizia locale				21.472,	
Capitolo 0820	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI TECNICHE SPECIFICHE	PM - sicurezza e polizia locale	45.000,00	45.000,00	45.000,00	50.322,2	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO

Responsabile: DOTT. FEDERICO BOCCOLINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Prev	isioni di Competenza	1	Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
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	100.000,00	151.328,22
Totale Macroaggr.	1 03		694.606,56	628.410,65	628.410,65	663.487,16
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	11.673,26	11.356,13	11.027,34	11.673,26
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie	399,84	864,79	1.391,51	399,84
Totale Macroaggr.	1 07		12.073,10	12.220,92	12.418,85	12.073,10
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	230.798,04	230.798,04	230.798,04	L
Totale Macroaggr.	1 10		230.798,04	230.798,04	230.798,04	ļ
Totale Titolo i	Spese correnti		4.488.957,04	4.360.245,43	4.278.309,15	4.378.716,74
Ti to lo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 5742	UTILIZZO AVANZO AMM.NE PER ACQ. BÉNI MOBILI	PM - sicurezza e polizia tocale				544,81
Totale Macroaggr.	2 02					544,81
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	20.000,00			20.080,00
Totale Macroaggr.	2 05		20.000,00			20.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		20.000,00			20.544,81
Totale Programma	03 01		4.508.957,04	4.360.245,43	4.278.309,1	4.399.261,55
Totale Missione	03		4.508.957,04	4.360.245,43	4.278.309,1	4.399.261,55
		RIEPILOGO PARTE SPESA	4.508.957,04	4.360.245,43	4.278.309,1	4.399.261,55
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	3.479.479,34	3.416.815,82	3.334.681,6	3.501.321,35
		PM SICUREZZA E POLIZIA LOCALE	880.557,40	856.361,49	8 56 .361,49	9 871.325,56
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	148.920,30	87.068,12	87.266,09	5 26.614,64
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	3.335.224,70	3.276.501,60	3.198.638,79	3.456.234,09
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	216,254,64	212.314,22	208.042,82	2 246.922,39
		1 03 Acquisto di beni e servizi	694.606,56	628.410,65	628.410,69	663.487,16

Pag.3

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0400 POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO

Responsabile: DOTT, FEDERICO BOCCOLINI

Codice	Denominazione	Centro gestore Previsioni di Competenza		1	Previsione di Cassa	
			2016	2017	2018	2016
	·· -	1 07 Interessi passivi	12.073,10	12.220,92	12.418,85	12.073,10
		1 10 Altre spese correnti	230.798,04	230.798,04	230.798,04	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				544,81
		2 05 Altre spese in conto capitale	20.000,00			20.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0460 POLIZIA AMMINISTRATIVA

Responsabile: DOTT. FEDERICO BOCCOLINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	sioni di Competenza		Previsione di Cassa	
			2016	2017	2018	2016	
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	42.651,00	42.651,00	42.651,00	42.651,00	
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	11.801,16	11.801,16	11.801,16	11.801,16	
Totale Macroaggr.	1 01		54.452,16	54.452,16	54.452,16	54.452,10	
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	3.625,32	3.625,32	3.625,32	·	
Totale Macroaggr.	1 02		3.625,32	3.625,32	3.625,32	4.107,20	
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				858,5	
Totale Macroaggr.	1 03					989,2	
Totale Titolo I	Spese correnti		58.077,48	58.077,48	58.077,48	59.548,6	
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 locałe				1.016,1	
·	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PM - sicurezza e polizia locale	14,10			14,1 ¹	
Totale Macroaggr.	2 02		14,10			1.030,2	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		14,10			1.030,2	
Totale Programma	03 01		58.091,58	58.077 ,48	58.077,48	60.578,9	
Totale Missione	03		58.091,58	58.077 ,48	58.077,4	8 60.578,9	
		RIEPILOGO PARTE SPESA	58.091,58	58.077,48	58.077,4	8 60.578,9	
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	58.077,48	58.077,48	58.077,4	8 58.559,4	
		PM SICUREZZA E POLIZIA LOCALE	14,10			2.019,5	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	54.452,16	54.452,16	54.452,10	6 54.452,1	

Pag.5

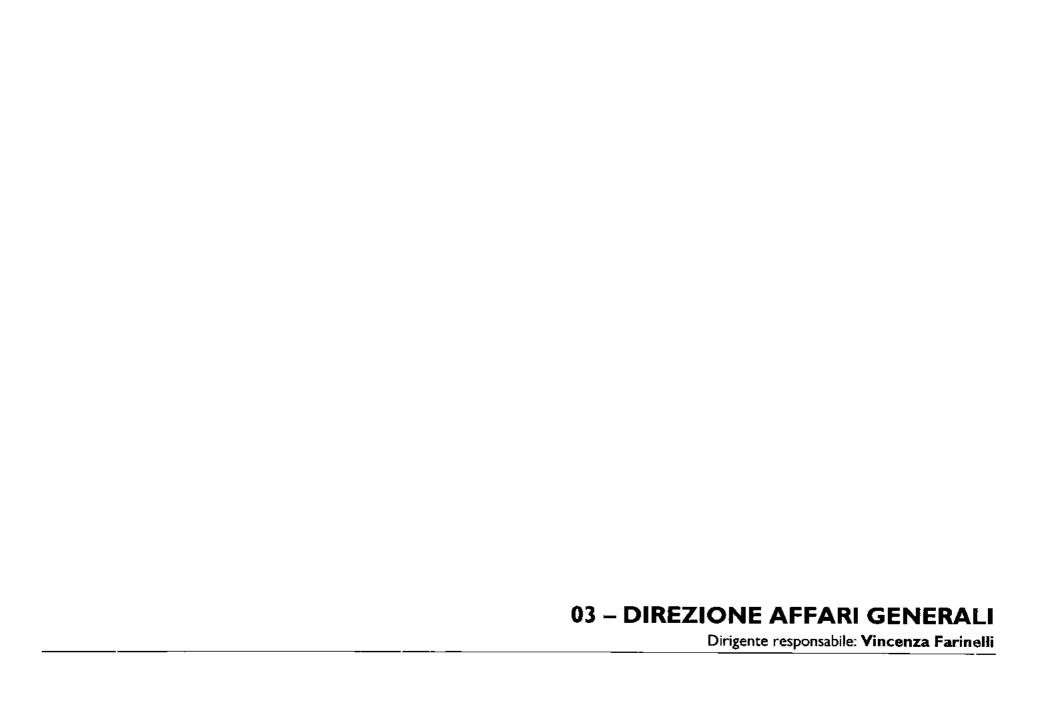
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2016

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0460 POLIZIA AMMINISTRATIVA

Responsabile: DOTT, FEDERICO BOCCOLINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Pre	Previsioni di Competenza		Previsione di Cassa
]		2016	2017	2018	2016
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente 1 03 Acquisto di beni e servizi	3.625,32	3.625,32	3.625,32	989,24
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14,10			1.030,27



COD. PROF.	CAT. GIUR.	PROFILO		RUOLO	POSTI P.O.	VACANTI	SURPLUS
602	DIR	DIRIGENTE		2	2	0	0
500	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRAT	TVO	2	2	0	0
509	D3	FUNZIONARIO GIORNALISTA		1	1	0	0
400	D1	COORDINATORE AMMINISTRA	7	7	0	0	
300	С	ISTRUTTORE AMMINISTRATIV	VO	10	11	1	0
301	С	ISTRUTTORE COMUNICATORI	E PUBBLICO	2	2	0	0
200	В3	COLLABORATORE AMMINIST	RATIVO	3	3	0	0
204	В3	COLLABORATORE COMUNICA	ATORE PUBBLICO	2	2	0	0
100	Bi	OPERATORE AMMINISTRATIV	70	15	16	1	0
			TOTALE	44	46	2	0

Centro responsabile: CC.0012 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	ioni di Competenza	-	Previsione di Cassa
		1	2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	-			1010	
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	40.490,64	40.490,64	40.490,64	40.490,64
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	10.798,32	10.798,32	10.798,32	10.798,32
Totale Macroaggr.	1 01		51.288,96	51.288,96	E4 200 Ne	T4 000 04
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente		01.200,50	31.200,30	51.288,96	51.288,96
Capitolo 1194	LR.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	3.441,72	3.441,72	3,441,72	3.834,20
Capitolo 1196	IRAP SU INDENNITA' DI PRESIDENTE E CONSIGLIERI	AAGG - affari generali	6.664,00	6.664,00	6.664,00	
Totale Macroaggr.	1 02		10.105,72	10.105,72	10.105,72	3.834,20
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			101.104,72	10.103,12	3.034,20
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	159.541,71
Capitolo 0381	INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI	AAGG - affari generali				13.640,10
Capitolo 0400	RIMBORSI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI ED ONERI	AAGG - affari generali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	32.840,76
apitolo 0440	INDENNITA DI PRESENZA COMMISSIONI VARIE	AAGG - affari generali	170.000.00	170.000,00	170.000,00	169 140 66
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	165,00	165,00	165,00	168.140,66
Capitolo 0681	SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PER I SERVIZI AL CITTADINO.	AAGG - affari generali	467,45	467,45	467,45	1.410,58 2.570,92
apitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	AAGG - affari generali				1.552,54
otale Macroaggr.	1 03		339.173,45	339.173,45	339.173,45	379.697,27
otale Titolo I	Spese correnti		400.568,13	400.568,13	400.568,13	434.820,43
otale Programma	01 01		400.568.13	400.568,13	400.568,13	•
otale Missione	01		400.568,13	400.568,13	400.568,13	434.820,43
		RIEPILOGO PARTE SPESA	400.568,13	400.568,13	400.568,13	434.820,43 434.820,43
		Riepllogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	54.730,68	54.730,68	54.730,68	55.123,16
		AAGG AFFARI GENERALI	345.672,45	345.672,45	345.672,45	378.286,69
	;	FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	165,00	165,00	165,00	1.410,58
		Riepilogo per Macroaggregato:				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0012 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

Responsabile: DOTT.SSA VINCENZA FARINELLI

Codice	Donominations	Responsabile	Responsabile: DOTT.SSA VINCENZA FARINELLI					
	Denominazione 	Centro gestore	Previsi	oni di Competenza		Previsione di Cassa		
			2016	2017	2018	2016		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	51.288,96 10.105,72	51.288,96 10.105,72	51.288,96 10.105,72	01.200,00		
		1 03 Acquisto di beni e servizi	339.173,45	339,173,45	339,173,45	379.697,27		

Pag.5

Pag.6

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2016 PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0020 COMUNICAZIONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	nsabile: DOTT.SSA VINCENZA FA			
		gastolic		sioni di Competenza		Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione		2016	2017	2018	2016
Programma 01 01	Organi istituzionali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03						
Capitolo 0681	SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALI E PER I SERVIZI AL CITTADINO.	E AAGG - affari generali	15.000,00			
Totale Macroaggr.	1 03					
Totale Titolo I	Spese correnti		15.000,00			
Totale Programma	01 01		15.000,00			
Programma 01 11	Altri servizi generali		15.000,00			
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01						
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	DCDC				
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	77.109,67	73.586,65	55,971,55	77.109,67
		PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	20.567,64	19.627,92	14.929,32	18.902,81
Totale Macroaggr.	1 01	a sample mand among	07.677.04			10.302,01
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente		97.677,31	93.214,57	70.900,87	96.012,48
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione	0.551.40			
Totale Macroaggr.	1 02	e sviluppo risorse umane	6.554,40	6.254,94	4.757,64	7.883,32
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi		6.554,40	6.254,94	A 757 C4	
Capitolo 0416			•	V.20-1,0-7	4.757,64	7.883,32
Capitolo 0742	(cv) EUROPE DIRECT - UTILIZZO FONDI EUROPEI		9.500,00	9.500,00	0.500.00	
74pitoto 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	DIR. GEN.LE - direzione generale	30.000,00	0.000,00	9.500,00	14.644,15
Capitolo R416	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	DIR. GEN.LE - direzione generale	673,60			30.000,00 673,60
otale Macroaggr.	1 03					
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti		40.173,60	9.500,00	9.500,00	45.317,75
Capitolo 0436	(CV)UTILIZZO EUROPE DIRECT FONDI EUROPEI - CONTIBUTI/TRASFERIMENTI	AAGG - affari generali	8.000,00	8.000,00	8.000,00	·
otale Macroaggr.	1 04				0.000,00	14.000,00
otale Titolo I	Spese correnti		8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.000,00
itolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE		152.405,31	116.969,51	93.158,51	163.213,55
lacroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	EUROPE DIRECT - UTILIZZO F.DI EUROPEI C/CAPITALE	DIR. GEN.LE - direzione generale	8.230,82			9 920 00
otale Macroaggr.	2 02		.			8.230,82
otale Titolo II	Spese in conto capitale		8.230,82			8.230,82
otale Programma	01 11		8.230,82			8.230,82
otale Missione	01		160.636,13	116.969,51	93.158,51	171.444,37
			175.636,13	116.969,51	93.158,51	171.444,37

Pag.7

Centro responsabile: CC.0020 COMUNICAZIONE

Peno Deno	ominazione	Centro gestore	Ibile: DOTT.SSA VINCENZA FA	ioni di Competenza		Previsione di Cassa	
		DEDU COO DISTRICT	2016	2017	2018	2016	
		RIEPILOGO PARTE SPESA	175.636,13	116.969,51	93.158,51	171.444,3	
		Riepilogo per Centro gestore: AAGG AFFARI GENERALI PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE DIR. GEN.LE DIREZIONE GENERALE	32.500,00 104.231,71 38.904,42	17.500,00 99.469,51	17.500,00 75.658,51	20.014, 10	
		Riepilogo per Macroaggregato: 1 03 Acquisto di beni e servizi 1 01 Redditi da lavoro dipendente 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente 1 04 Trasferimenti correnti 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.173,60 97.677,31 6.554,40 8.000,00 8.230,82	9.500,00 93.214,57 6.254,94 8.000,00	9.500,00 70.900,87 4.757,64 8.000,00	45.317,75 96.012,48 7.883,32 14.000,00 8.230,82	

Centro responsabile: CC.0060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI

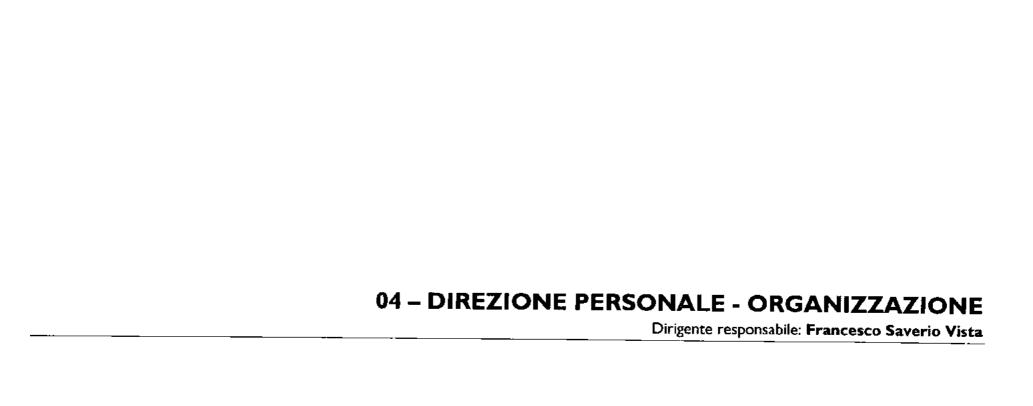
Codice	Denominazione	Centro gestore	Previ	sioni di Competenza		Previsione di Cassa	
			2016	2017	2018	2016	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione					2010	
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01							
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	1.007.465,23	977.657,11	967.596,76	1.020.205,91	
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	279.167,49	271.216,64	268,533,24	231.120,79	
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse urnane	5.839,80	5.839,80	5.839,80	6.234,53	
Totale Macroaggr.	1 01	,,	1.292.472,52	4 004 740 55			
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente		1.232.472,32	1.254.713,55	1.241.969,80	1.257.561,23	
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	70.008,30	67.474,59	66.619,44	74.631,23	
Capitolo 1199	SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE DI REGISTRO	AAGG - affari generali	3.000,00	3.000,00	3 000 00		
Totale Macroaggr.	1 02		73.008,30	70.474,59	3.000,00	2.258,98	
Macroaggregato 1 03	•			10.414,00	69.619,44	76.890,21	
Capitolo 0390	PREMI DI ASSICURAZIONE	AAGG - affari generali	314.000,00	315.000,00	300 500 04		
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	410,30	410,30	282.599,01	318.023,44	
Capítolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	30.000,00	30.000,00	410,30 30.000,00	585,84 30.754,00	
Capitolo 0560	POSTALI E TELEGRAFICHE	ORG - servizi informativi - ict	80.000,00	80.000,00	80.000.00		
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	355.92	•	80.000,00	99.064,40	
Capitolo 0660	SPESE CONTRATTUALI	AAGG - affari generali	20.000,00	355,92 20.000.00	355,92	355,92	
Capitolo 0690	COMPENSI PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	AAGG - affari generali	16.238,20	16.238,20	20.000,00 16.238,20	15,737,12	
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	AAGG - affari generali	153.200,18				
Capitolo 0839	F.DI REC.SPESE PROC.RISC. SANZ AMM.VE CDS*(EX CV)	ORG - servizi informativi - ict	175.000,00	175.000,00	175.000,00	255.000,00	
Capitolo 0900	FITTI PASSIVI - SERV. PATRIMONIO	FIN - attivita' finanziarie	11.014.00	11 014 00	44.04		
Capitolo 0920	NOLI E LEASING	FIN - attivite' finanziarie	4.472,00	11.014,00	11.014,00	11.014,00	
Totale Macroaggr.	1 03		804.690,60	4.472,00	4.472,00	4.472,00	
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti		204.030,00	652.490,42	620.089,43	735.006,72	
Capitolo A390	PAGAMENTO SINISTRI IN AUTO ASSICURAZIONE	AAGG - affari generali	83.000,00	02.000.00			
Totale Macroaggr.	1 04	-	83.000,00	83.000,00	83.000,00		
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi		03.900,00	83.000,00	83.000,00		
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	9.099,70	8.854,56	8.600,90	9.099,70	
otale Macroaggr.	1 07		9.099,70	9 054 to		•	
otale Titolo I	Spese correnti		9.099,70 2.262.271, 1 2	8.854,56	8.600,90	9.099,70	
îtolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE		2.202.2/1,12	2.069.533,12	2.023.279,57	2.078.557,86	

Pag.12

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2016 PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0060 SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI

	Denominazione	Centro gestore	Prev	Previsioni di Competenza		
			2016	2017	2018	Previsione di Cassa 2016
Macroaggregato 2 02						2010
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	ORG - servizi informativi - ict				11.666,43
Capitolo R3200	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	ORG - servizi informativi - ict	340,32			340,32
otale Macroaggr.	2 02		240.22			
otale Titolo II	Spese in conto capitale		340,32			12.006,75
otale Programma	01 02		340,32			12.006,75
Totale Missione	01		2.262.611,44	2.069.533,12	2.023.279,57	,
		RIEPILOGO PARTE SPESA	2.262.611,44	2.069.533,12	2.023.279,57	2.090.564,61
			2.262.611,44	2.069.533,12	2.023.279,57	2.090.564,61
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	1.362.480,82	1.322.188,14	1.308.589,24	1.332.192,46
		AAGG AFFARI GENERALI	589.438,38	437.238,20	404 000 04	
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	55.351,92	55.106,78	404.837,21	336.019,54
		ORG SERVIZI INFORMATIVI -	255.340,32	255.000,00	54.853,12	56.281,46
		ICT	200.010,02	255.000,00	255.000,00	366.071,15
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	1.292.472,52	1,254,713,55	4 044 000 00	
		1 02 Imposte e tasse a carico	73.008,30	70.474,59	1.241.969,80	1.257.561,23
		dell'ente	70.000,30	70.474,39	69.619,44	76.890,21
		1 03 Acquisto di benì e servizi	804.690,60	652.490,42	620.089,43	735.006,72
		1 04 Trasferimenti correnti	83,000,00	83.000,00	83.000,00	700.000,12
		1 07 Interessi passivi	9.099,70	8.854,56	8.600,90	9.099,70
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	340,32	•		12.006,75



COD. PROF.	CAT.	PROFILO		RUOLO	POSTI P.O.	VACANTI	SURPL
602	DIR	DIRIGENTE		1	1	0	0
500	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRAT	TVO	3	3	0	0
400	DI	COORDINATORE AMMINISTR	ATTVO	4	4	0	0
300	С	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		9	10	1	0
302	С	ISTRUTTORE CONTABILE		1	1	0	0
200	В3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO		Ī	1	0	0
203	В3	COLLABORATORE CENTRALINISTA		2	3	1	0
100	В1	OPERATORE AMMINISTRATIV	70	4	5	1	0
101	B1	OPERATORE AUSILIARIO		23	23	0	0
106	В1	OPERATORE TECNICO		1	1	0	0
			TOTALE	49	52	3	0

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0080 PERSONALE

Codice	Denominazione	Centro gestore		ile: DOTT, FRANCESCO SAVERIO VISTA			
				ioni di Competenza		Previsione di Cass	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione		2016	2017	2018	2016	
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01							
Capítolo 0037	APPLICAZ, NUOVO CONTRATTO DI LAVORO (2006-7-8-9 + prev 2010 eel!), D!RIGENZA E SCUOLA	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	100.000,00	100.000,00			
Capitofo 0088	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO - PERSONALE - INT. 01	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	2.335.032,62			2 225 020	
Totale Macroaggr.	1 01	d synoppo risorse urnane				2.335,032,	
Wacroaggregato 1 02	, deil Clife		2.435.032,62	100.000,00		2.335.032,6	
Capitolo 1202	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO - INT.7	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	116.154,26			116.154,2	
otale Macroaggr.	1 02	The state of the s	440 484 65			110.134,,	
otale Titolo I	Spese correnti		116.154,26	_		116.154,	
otale Programma	01 02		2.551.186,88	100.000,00		2.451.186,	
rogramma 01 03 îtolo I	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		2.551.186,88	100.000,60		2.451.186,	
	SPESE CORRENTI						
lacroaggregato 1 01 apitolo 0207	Redditi da lavoro dipendente						
opitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione	5.215,68	E 315 60			
otale Macroaggr.	1 01	e svíluppo risorse umane	0.270,00	5.215,68	5.215,68	5.215,6	
otale Titolo (Spese correnti		5.215,68	5.215,68	5.215,68	5.215,6	
otale Programma	01 03		5.215,68	5.215,68	5.215,68	5.215,6	
rogramma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		5.215,68	5.215,68	5.215,68	5.215,6	
tolo I	SPESE CORRENTI						
acroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
apitolo 0005	EMOLUMENTI A DIPENDENTI FACENTI PARTE DI COMMISSIONI COM.LI VARIE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane				1.799,7	
tale Macroaggr.	1 01					1.733,7	
	Spese correnti					1.799,74	
-	01 07					1.799,7	
	Risorse umane					1.799,74	
	SPESE CORRENTI						
icroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	593.726,94	555.137,63	547.664,46	593.726.94	
PROTO 00 (2	RAPPORTI DI LAVORO SPECIALI ED ATIPICI	PERS - organizzazione - gestione	122.059,50	107.517,62			
		e sviluppo risorse umane	1		78.433,84	127.059,50	

Centro responsabile: CC.0080 PERSONALE

Codice	Denominazione	Centro gestore	abile: DOTT. FRANCESCO SAV	sioni di Competenza		Ta	
		1	2016			Previsione di Cassa	
Capitolo 0021	FINANZIAMENTO SPESA PER SALARIO	PERS - organizzazione - gestione		2017	2018	2016	
Capitolo 0024	ACCESSORIO (ART 15 e 14 CCNL 1998/2001)	e sviluppo risorse umane	2.876.107,73	2.876.107,73	2.806.107,73	2.924,200,63	
	RETRIBUZIONI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO	PERS - organizzazione - gestione	3.850,00	3.850,00	2.050.00		
Capitolo 0026	SPESE DERIVANTI DA CONTROVERSIE DI	e sviluppo risorse umane PERS - organizzazione - gestione		3.030,00	3.850,00	2.972,06	
Capitolo 0031	LAVURU	e sviluppo risorse umane	10.000,00				
	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione	163.474,08	153.181.19	1E1 107.00		
Capitolo 0033	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU SAL. AAC.,IND.	e sviluppo risorse umane PERS - organizzazione - gestione	• •	133.101,19	151.187,88	166.443,54	
Capitola 0040	ATIP, ASSUNZ A T.D., RINNOVO CONTRATTO	e sviluppo risorse umane	993.492,04	993.492,04	993,492,04	1.166.690,82	
Capitolo 0040	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	PERS - organizzazione - gestione	466.057,14	***			
Capitolo 0049	TRASFERIMENTO DALLO STATO PERSONALE	e sviluppo risorse umane	400.007,14	692.661,48	650.333,02	483.67 3,28	
^anitala 0070	LE 92' IM WORL	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	340.000,00	240.000.00		1.700,02	
Papitolo 0074	ONERI PREVIDENZIALI L. 336/70	e sviluppo risorse umane	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
Capitolo 0075		PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.573,38	
Sabiroto 0012	SPESA ASSICURAZIONE INAIL	PERS - organizzazione - gestione	270.000,00	270.000.50		_,0,00	
otale Macroaggr.	1 01	e sviluppo risorse umane	270.000,00	270.000,00	270.000,00	232.379,39	
facroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente		5.845.473,25	5.998.653,51	5.847.774,79	6.041,425,36	
apitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione					
apitolo 1195	IMPOSTE E TASSE SU CAL AGO DIE	e sviluppo risorse umane	38.403,96	35.123,93	34.488,72	43.604,79	
	IMPOSTE E TASSE SU SAL. ACC.,IND. RISULT. DIRIG., SUPPL. BREVI, RAPP. SPEC. ATIPICI, PIANO ASSUNZ.,ecc.)	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	279.999,80	279,999,80	279.999,80	333.589,61	
otale Macroaggr.	1 02						
acroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi		318.403,76	315.123,73	314.488,52	377.194,40	
apitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie				, , ,	
apitolo 0490	VALORIZZAZIONE ACCRESCIMENTO PROF.LE -	PERS - organizzazione - gestione	2.188,59	2.188,59	2.188,59	2.987,04	
pitolo 0514	PIMPORCO CODOS DES ASSESSADO	e sviluppo risorse umane	30.000,00	30.000,00	30.000,00	82,563,32	
		PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	9.948,45	9.948,45	9.948,45	13.437,41	
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI, COMPRESI I PROGRAMMI APPLICATIVI	PERS - organizzazione - gestione e svituppo risorse umane	50.000,00	50.000,00	50.000,00	63.317,16	
pitolo 0550	PUBLIZIA LOCALL. CANONE DI ARRIVER.	FIN - attivita' finanziarie	15.000,00	15.000.00	15 000 00		
	UTENZE TELEFONICHE E FAX	IN - attivita' finanziarie	,	10.000,00	15.000,00	19.401,92	
pitolo 0641		PERS - organizzazione - gestione	4.319,51	4.319,51	4.319,51	4.319,51	
oitolo 0700	DOCCTATIONIU (A DIE	sviluppo risorse umane	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.286,64	
· - -	·	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Centro responsabile: CC.0080 PERSONALE

Codice	Denominazione	Responsabile: DOTT. FRANCESCO SAVERIO VISTA					
	DOTO THE REAL PROPERTY OF THE	Centro gestore	Previs	sioni di Competenza		Previsione di Cassa	
Capitolo 0744	ONEDIDED COMMISSION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	<u> </u>	2016	2017	2018	2016	
	ONERI PER COMMISSIONI MEDICHE E VISITE FISCALI	PERS - organizzazione - gestione	2.000,00	2.000,00	<u></u>	<u> </u>	
Capitolo 0745	ONERI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	e sviluppo risorse umane LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica -		2.000,00	2.000,00	2.125,0	
otale Macroaggr.	1 03	interv. patr. imm.re	39.000,00	39,000,00	39.000,00	60.000,0	
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti		402.456,55	402.456,55	402.456,55	493.438,0	
apitolo 1081	SPERIMENTAZIONE TELELAVORO	DEDS		,	.02.700,00	493.430,0	
ntolo Ma		PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
otale Macroaggr.	1 04	and the second second	1.900,00	4 455 44	•		
	Interessi passivi		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
apitolo 10/9	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	1.812,69	1.712,83	4.000 44		
	1 07		•	1-712,00	1.609,41	1.812,6	
	Altre spese correnti		1.812,69	1.712,83	1.609,41	1.812,6	
	FINANZIAMENTO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO (ART 15 e 14 CCNL 1998/2001)	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	1.176.468,00	1.176.468,00	1.176.468,00		
	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU SAL. AAC., IND. POS E RIS. DIR.P.O., SUPPL. BREVI, RAPP SPEC E ATIP ASSUNZ A T.D., RINNOVO CONTRATTO	DEDA .	340.872,00	340.872,00	340.872,00		
pitol o 0040	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	255.771,00	255.771,00	255.771,00		
	IMPOSTE E TASSE SU SAL. ACC.,IND. RISULT. DIRIG., SUPPL. BREVI, RAPP. SPEC. ATIPICI, PIANO ASSUNZ.,ecc.)	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	121.740,00	121.740,00	121.740,00		
	1 10						
	Spese correnti		1.894.851,00	1.894.851,00	1.894.851,00		
_	01 10		8.463.997,25	8.613.797,62	8.462.180,27	6.913.870,4	
ale Missione (01		8.463.997,25	8.613.797,62	8.462.180,27	6.913.870,4	
		PIEDU OCO DADTE ODGO	11.020.399,81	8.719.013,30	8.467.395,95	9.372.072,75	
		RIEPILOGO PARTE SPESA	11.020.399,81	8.719.013,30	8.467.395,95	9.372.072,75	
		Riepilogo per Centro gestore:				,	
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	10.958.079,02	8.656.792,37	8.405.278,44	9.283.551,59	
	I	FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	23.320,79	22 000 00			
		LLPP2 LL. PP. EDILIZIA	39.000,00	23.220,93	23.117,51	28.521,16	
	1	PUBBLICA - INTERV. PATR. IMM.RE	39.000 ₁ 00	39.000,00	39.000,00	60.000,00	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
	1	1 01 Redditi da lavoro dipendente	8.285.721,55	6.103.869,19	£ 050 000	_	
	1	1 02 Imposte e tasse a carico	434.558,02		5.852.990,47	8.383.473,40	
		dell'ente	404.000 ₁ 02	315.123,73	314.488,52	493.348,66	
	1	03 Acquisto di beni e servizi	402.456,55	402.456,55	402.456,55	493.438,00	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0080 PERSONALE

Responsabile: DOTT. FRANCESCO SAVERIO VISTA

C	odice Denominazione		oonsabile: DOTT. FRANCESCO SAVE	RIO VISTA		
		Centro gestore	Previsi	ioni di Competenza		Previsione di Cassa
		1 04 Trasferimenti correnti	2016	2017	2018	2016
		1 07 Interessi passivi 1 10 Altre spese correnti	1.000,00 1.812,69 1.894.851,00	1.000,00 1.712,83 1.894.851,00	1.000,00 1.609,41 1.894.851,00	1.812,69

Pag.17

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0130 RISORSE UMANE E VALUTAZIONI

Responsabile: DOTT, FRANCESCO SAVERIO VISTA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	Previsioni di Competenza		
*******			2016	2017	2018	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				2016	2016
Programma 01 10	Risorse umane					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione				
Sanifala 0004	2017	e svituppo risorse umane	52.533,24	52.533,24	52.533,24	52.533,24
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione	44.040.40		,	J-1000,E-
Totale Macroaggr.	1 01	e sviluppo risorse umane	14.010,48	14.010,48	14.010,48	15.528,66
Macroaggregato 1 02			66.543,72	66.543,72	66 540 70	
Capitolo 1194	Imposte e tasse a carico dell'ente		33.0 (4).2	00.343,72	66.543,72	68.061,90
- opicoly () 04	una.r.	PERS - organizzazione - gestione	4.465,32	4.405.00		
otale Macroaggr,	1 02	e sviluppo risorse umane	1.400,02	4.465,32	4.465,32	5.019,16
lacroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi		4.465,32	4.465,32	4.465,32	5.019,16
apitolo 0481	O.I.V Organismo Indipendente Valutazione della	DEDO.		•	11100,02	3.019,10
	performance - componente unico	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0.500.00
otale Macroaggr.	1 03	c syndppo risorse urrane			0.000,00	9.500,00
	Spese correnti		6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.500,00
	01 10		77.009,04	77.009,04	77.009,04	82.581,06
otale Missione	01		77.009,04	77.009,04	77.009,04	82.581,06
		DIEDU OCO DADTE OTTO	77.009,04	77.009,04	77.009,04	82.581,06
		RIEPILOGO PARTE SPESA	77.009,04	77.009,04	77.009.04	82.581,06
		Provide a constant of the cons				D#.301,00
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO	77.009,04	77.009.04	77.009,04	92 504 00
		RISORSE UMANE	•		17.009,04	82.581,06
		5.5.5				
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente				
		1 02 Imposte e tasse a carico	66.543,72	66.543,72	66.543,72	68.061,90
		dell'ente	4.465,32	4.465,32	4.465,32	5.019,16
		1 03 Acquisto di beni e servizi	6.000,00	6 000 00	g ass	
			0.000,00	6.000,00	6.000,00	9.500,00

05 – DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE Dirigente responsabile: Elena Contessa

RIEPILOGO DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE

	CAT. GRUR	PROFILO		RUOLO	POSTI P.O.	VACANTI	SURPL
602	DIR	DIRIGENTE		1	1	0	0
500	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATI	vo	1	1	0	0
505	D3	FUNZIONARIO CONTABILE		1	1	0	0
514	D3	FUNZIONARIO TECNICO		1	1	0	0
400	D1	COORDINATORE AMMINISTRA	TIVO	2	2	0	0
403	DI	COORDINATORE CONTABILE		4	4	0	0
300	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	12	14	2	0
302	C	ISTRUTTORE CONTABILE		6	8	2	0
309	С	ISTRUTTORE GEOMETRA		3	3	0	0
313	C	ISTRUTTORE TRIBUTARIO		6	6	0	0
200	В3	COLLABORATORE AMMINISTR	ATIVO	1	1	0	0
100	В1	OPERATORE AMMINISTRATIVO)	8	9	1	0
106	B1	OPERATORE TECNICO		4	4	0	0
			TOTALE	50	55	5	0

Pianta Organica alla data del 01/01/2016

Codice Struttura 5

Pag.18

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2016 PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	Previsioni di Competenza		Provisions di Com	
		i	2016	2017		Previsione di Cass	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione		2410	2017	2018	2016	
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria,						
Titolo !	programmazione e provveditorato SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione	562.242,19	545.701,57	610 600 04		
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	e sviluppo risorse umane		0.10.701,01	512.620,34	562,242,19	
	WE THE DESIGNATION OF THE THORSE PORT	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	152.857,56	148.444,52	139.618,44	161.776.14	
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione	£ 487.04		,	101.770,1	
04-1-4470	(Albo ou possessions)	e svituppo risorse umane	5.187,24	5.187,24	5.187,24	5.187,24	
Capitolo 1172	INPS SU PRESTAZIONI PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	FIN - attivita' finanziarie					
Totale Macroaggr.	101					1.071,59	
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente		720.286,99	699.333,33	657.426,02	730.277,16	
Capitolo 1170	IVA DA VERSARE ALL ERARIO	FINI AND ALLE 1 /				100.211,10	
Capitolo 1171	IRAP SU PRESTAZIONI PER LAVORO	FIN - attivita' finanziarie	300.000,00	250,000,00	250.000,00	372.772,86	
	AUTONOMO OCCASIONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	10,000,00	10.000,00	10.000,00	10.009,00	
Capitolo 1194	LR.A.P.	PERS - organizzazione - gestione				10.000,00	
O7-1- 4000	1 250 1 250	e sviluppo risorse umane	42.251,64	40.845,68	38.033,76	46.167,51	
Capitolo 1202	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO - INT.7	PERS - organizzazione - gestione					
Totale Macroaggr.	1 02	e sviluppo risorse umane				12.933,86	
	Acquisto di beni e servizi		352.251,64	300.845,68	298.033,76	441.874,23	
Capitolo 0520	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E SISTEMI	EIN -Michael C.			,	471.014,20	
,	INFORMATICI, COMPRESI I PROGRAMMI APPLICATIVI	FIN - attivita' finanziarie	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.775,00	
Capitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
Capitolo 0566	INCARICO VALUTAZIONE PERDITA I.C.I. SU FABBRICATI CATEGORIA "D"	FIN - attivita' finanziarie				200,00	
	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	FtN - attivita' finanziarie	30.000,00			37.358,26	
	1 03		75.000,00	45 000 00			
	Trasferimenti correnti		. 5.000,00	45.000,00	45.000,00	85.333,26	
	Rifusione p.e. per errata imputazione introiti	FIN - attivita' finanziarie					
	1 04					3.066,25	
•	Interessi passivi					3.066,25	
	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	18.698,10	18.243,26	17.769,02	18.698,10	
	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP GESTIONE TESORO	FIN - attivita' finanziarie	16.000,00	20.000,00	22.000,00	16.000,00	
Capitolo 1069	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO	FIN - attivita' finanziarie	47.976.37		•	, 1,111,100	

Pag.19

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2016 PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Codice	Denominazione	Responsabile: DOTT.SSA ELENA CONTESSA					
	<u> </u>	Centro gestore	Previ	sioni di Competenza		Previsione di Cassa	
Capitolo 1079		<u></u>	2016	2017	2018	2016	
Sapitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	99.317,75	93.845,85			
Capitolo 1085	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. PER FONDO LIQUIDITA' DL 35/2013	FIN - attivita' finanziarie	870.628,31	849.335,98	88.179,14 827.438.16	00.017,73	
Totale Macroaggr.	1 07			4 /0.500,00	027.430, (6	870.628,31	
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.052.620,53	1.004.715,35	975.371,39	1.021,559,41	
Capitolo 0977	RIMBORSI A VARIO TITOLO A TERZI	FIN - attivita' finanziarie					
Totale Macroaggr.	1 09	The state of the s	16.450,83			16.450,83	
Totale Titolo (Spese correntl		16.450,83			16.450,83	
Fitolo If	SPESE IN CONTO CAPITALE		2.216.609,99	2.049.894,36	1.975.831,17	2.298.561,14	
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	FIN - attivita¹ finanziarie				42,000,74	
otale Macroaggr.	2 02					43.866,74	
otale Titolo II	Spese în conto capitale					43.866,74	
otale Programma	01 03					43.866,74	
rogramma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		2.216.609,99	2.049.894,36	1.975.831,17	2.342.427,88	
itolo I	SPESE CORRENTI					,	
lacroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
apitolo 0746	AGGIO AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	FIN - attivita' finanziarie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
otale Macroaggr.	1 03		400 000 00		***************************************	100,000,00	
otale Titolo I	Spese correnti		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
otale Programma	01 04		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000,00	
otale Missione	01		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA	2.316.609,99	2.149.894,36	2.075.831,17	2.442.427,88	
			2.316.609,99	2.149.894,36	2.075.831,17	2.442.427,88	
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	772.538,63	750.179,01	705.459,78	798.306,94	
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	1.544.071,36	1.399.715,35	1.370.371,39	1.644.120,94	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	720.286,99	699.333,33	257 400 00		
		1 02 Imposte e tasse a carico	352.251,64	300.845,68	657.426,02	730.277,16	
		dell'ente		500.845,00	298.033,76	441.874,23	
		1 03 Acquisto di beni e servizi 1 04 Trasferimenti correnti	175.000,00	145.000,00	145.000,00	185.333,26	
				-		3.066,25	
		1 07 Interessi passivi	1.052.620,53	1.004.715,35	975.371,39	1.021,559,41	
				•		1.021,009,41	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

		NAN7IADIA		
Codice	Denominazione	Centro gestore Respons	sabile: DOTT.SSA ELENA CONTESSA	
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 2 02 Investimenti fissi lordi e	2016 2017 2016 16.450,83	Previsione di Cassa 8 2016 16.450,83
		acquisto di terreni		43.866.74

Pag.20

Centro responsabile: CC.0120 PROVVEDITORATO

Codice	Denominazione	Responsabile: DOTT.SSA ELENA CONTESSA Centro gestore				
Ĺ <u> </u>		4	Previs	sioni di Competenza		Previsione di Cas
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	_!	2016	2017	2018	
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria					2016
Titolo I	programmazione e provveditorato					
Titolo (SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	and appliability					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione				
Capitolo 0031	CONTRIBUTI ORDUGATES	e sviluppo risorse umane	188.008,19	179.783,79	160 200 00	
pold 0001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione			168.269,63	188.008
Totale Macroaggr.	1 01	e sviluppo risorse umane	50,513,52	48.320,57	45.250,44	50 E40
Macroaggregato 1 02			238.521,71			50.513
Capitolo 1194	LR.A.P.		230.341,71	228.104,36	213.520,07	238.521,
		PERS - organizzazione - gestione	44.070 76			,
Totale Macroaggr.	1 02	e sviluppo risorse umane	14.370,72	13.671,67	12.693,00	16. 46 6,
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi		14.370,72	12 674 67		· • · • · • · • · • · • · • · • · • · •
Capitolo 0120	PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI	FINE and to a se		13.671,67	12.693,00	16.466,
Capitolo 0140	CANCELLERIA E STAMPATI	FIN - attivita' finanziarie				
Capitolo 0180	VESTIARIO E DOTAZIONE STRUMENTALE	FIN - attivita' finanziarie	38.159,04	00.4====		1.923,
	FERSONALE	FIN - attivita' finanziarie	00.138,04	38.159,04	38.159,04	65.518,
Capitolo 0260	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - FO.DO CASSA ECONOMALE	FIN - attivita' finanziarie				2.952,4
apitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE		80,00	80,00	80,00	340,5
apitolo 0541	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGI	FIN - attivita' finanziarie	927,49	6		3-40,5
apitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV.	FIN - attivita' finanziarie	10.000,00	927,49	927,49	1.523,4
	ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	'	10.000,00	10.000,00	22.672,7
apitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA	FIN attitude 5	49.186,00	49.186,00	49.186,00	56.293,4
apitolo 0580	ENERG I MENO	FIN - attivita' finanziarie	117.003,82	117.003,82	449	
	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie		(17.003,02	117.003,82	133.021,7
apitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	3.498,47	3.498,47	3.498,47	3 454
apitolo 0601	UTENZE DEL GAS	FIN - attivita' finanziarie	34.639,76	34.639,76	34.639,76	7.075,83
	PRESTAZIONI VARIE	FIN - attivita' finanziarie	135,00	135,00	135,00	34.639,76
apitolo 0878	(cv) UTILIZZO F.DI VINC. PER RISARCIMENTO	FIN - attivita' finanziarie	12.871,00	12.871,00		679,37
	DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COM.LE C.V. E 580/843	accenta intalizzarie			12.871,00	10.902,94
	NOLI E LEASING					299,00
	1 03	FIN - attivita' finanziarie	5 202 00			
	Spese correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.872,96
			271.500,58	271.500,58	271.500,58	347.715,70
	SPESE IN CONTO CAPITALE		524.393,01	513.276,61	497.713,65	602.703,98
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					VUZ./U3,98
photo outor	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	FIN - attivita' finanziarie	_			
pitolo 5010	MANUTENZIONI STRADDINARIE CALLER		20.000,00			35 200 04
	MACCHINE ED ATTREZZATURE	FIN - attivita' finanziarie	50,000,00			35.299,61
	- ** ***		50.000,00			89.722,71

Centro responsabile: CC.0120 PROVVEDITORATO

Codice	Denominazione		sabile: DOTT.SSA ELENA CONTESSA				
	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cass		
otale Macroaggr.	2 02		2016	2017	2018	2016	
otale Titolo II otale Programma	Spese in conto capitale 01 03		70.000,00 70.000,00			125.022,3	
otale Missione	01	RIEPILOGO PARTE SPESA	594.393,01 594.393,01 594.393,01	513.276,61 513.276,61 513.276,61	497.713,65 497.713,65 497.713,65	727.726,3	
		Riepilogo per Centro gestore: PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	252.892,43	241.776,03	226.213,07	254 .988,2	
		Riepilogo per Macroaggregato:	341.500,58	271.500,58	271.500,58	472.738,0	
		1 01 Redditi da lavoro dipendente 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente 1 03 Acquisto di beni e servizi 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	238.521,71 14.370,72 271.500,58 70.000,00	228.104,36 13.671,67 271.500,58	213.520,07 12.693,00 271.500,58	238,521,71 16,466,57 347,715,70 125,022,32	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0140 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL

	Denominazione	Centro gestore	Previe	Previsioni di Competenza		Decided as a	
						Previsione di Ca	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione		2016	2017	2018	2016	
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			<u> </u>			
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione					
Comitate 0004		e sviluppo risorse umane	370.667,47	332.175,55	286.956,48	270.007	
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - nestione	400 000	•	_55,555,75	370.667,4	
Capitolo 0035	INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO PER	e svituppo risorse umane	102.699,72	92.433,48	80.374,57	103,753,5	
•	LACCERTAMENTOICI	TRIB - tributi	28,000,00	28 000 00			
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione	±0.000 ₁ 00	28.000,00	28.000,00	28.000,0	
Totala Manus		e sviluppo risorse umane	5.017,44	5.017,44	5,017,44	E 047 a	
otale Macroaggr.	101	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	F00 pg /	,	5,017 ₁ 44	5.017,4	
	Imposte e tasse a carico dell'ente		506.384,63	457.626,47	400.348,49	507.438,4	
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione				, -	
otale Macroaggr.	1 02	e sviluppo risorse umane	30.323,76	27.051,96	23.208,36	34.973,7	
	Acquisto di beni e servizi		30.323,76	27.054.06			
apitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE			27.051,96	23.208,36	34.973,7	
apitolo 0720		FiN - attivita' finanziarie	115,75	446 75			
,	COMPENSI AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE PER TRIBUTI E SERVIZI	TRIB - tributi	110,10	115,75	115,75	162,3	
apitolo 0746	AGGIO AI CONCESSIONARI PER I A	TRIB - tributi				6.120,30	
	RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	1700 - 4100H	375.760,00	375.760,00	375.760,00	404 Boo 4	
otale Macroaggr.	1 03			•	010.700,00	404.808,49	
acroaggregato 1 07	Interessi passivi		375.875,75	375.875,75	375.875,75	411.091,13	
apitolo 1068	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO -	FIN - attivita' finanziarie				,	
	ISTITUTI SETTORE PRIVATO - SERV. FINANZIARIO		8.632,00	7.282,71	5.872,79	8.632,00	
otale Macroaggr.	1 07						
acroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate		8.632,00	7.282,71	5.872,79	n aca	
apitolo 0987	TRASFERIMENTI AD ENTI DELLA PIA DI CUI	TOID tolking:			4.012,19	8.632,00	
	ALL'ELENCO ISTAT	TRIB - tributi	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
pitolo 1242	SGRAVI E RIMBORSI	TRIB - tributi	# #		1.500,00	1.300,00	
tale Macroaggr.	1 09		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	Spese correnti		51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	
_	01 04		972.516,14	919.136,89	856.605,39	1.013.435,31	
tale Missione	01		972.516,14	919.136,89	856.605,39	1.013.435,31	
		RIEPILOGO PARTE SPESA	972.516,14	919.136,89	856.605,39	1.013.435,31	
			972.516,14	919.136,89	856.605,39	1.013.435,31	
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERS ORGANIZZAZIONE -					
		GESTIONE & SVILUPPO	508.708,39	456.678,43	395.556,85	514.412,18	
		RISORSE UMANE			1	♥ 17. 7 12, 10	

Centro responsabile: CC.0140 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL

Codice Denominazione								
	Centro gestore	Previs	Previsioni di Competenza					
			2016	2017	2018	2016		
		TRIB TRIBUTI FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	455.060,00 8.747,75	455.060,00 7.398,46	455.060,00 5.988,54			
		Riepilogo per Macroaggregato: 1 01 Redditi da lavoro dipendente 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	506.384,63 30.323,76	457.626,47 27.051,96	400.348,49 23.208,36	907.100,41		
		1 03 Acquisto di beni e servizi1 07 Interessi passivi1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	375.875,75 8.632,00 51.300,00	375.875,75 7.282,71 51.300,00	375.875,75 5.872,79 51.300,00	8.632,00		

Centro responsabile: CC.0360 SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA

Responsabile: DOTT.SSA ELENA CONTESSA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	ioni di Competenza		Previsione di Cassi	
	<u></u>		2016	2017	2018	2016	
WISSIONE 02	Giustizia	-					
Programma 02 01	Uffici giudiziari						
Γitolo I	SPESE CORRENTI						
Wacroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Capitolo 0255	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - GESTIONE FONDI A CALCOLO	FIN - attivita' finanziarie				38,	
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie				573,	
Capitolo 0550	PULIZIA ŁOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie				53.641,	
Capitolo 0555	VIGILANZA NOTTURNA - SERV PATRIMONIO	PATR - patrimonio				76.762,	
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie				1.567,	
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie				4.010	
Capitolo 0600	UTENZE / RISCALDAMENTO - GESTIONE APPALTO - SERV. MANUTENZIONI	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re				11.463,	
Capitolo 0794	SPESE CONDOMINIALI	FIN - attivital finanziarie	1.500,00			70,154	
Capitolo 0811	INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI MOBILI ED IMM.LI DEL PATRIMONIO COM.LE (EX F.DI L. 10)	LLPP2 - II. pp. edifizia pubblica - interv. patr. imm.re	· ·			24.068	
Capitolo 0900	FITTI PASSIVI - SERV. PATRIMONIO	FIN - attivita' finanziarie	16.658,00			16.658	
Totale Macroaggr.	1 03		18.158,00			258.937	
lacroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	22.022,84	21.487,12	20.928,55	22.022	
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	7.976,42	8.075,13	7.398,76	7.976,	
Totale Macroaggr.	1 07		29.999,26	29.562,25	28,327,31	29.999.	
otale Titolo I	Spese correnti		48.157,26	29.562,25	28.327,31	288.936,	
litolo 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				48.061,	
Capitolo 3050	UTILIZZO MUTUI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMM.LF - FABB.TI	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re				21.178,	
Capitolo 3429	UTILIZZO ECONOMIE SU CONTR., MUTUI, RES. ANNI PREC	LLPP2 - (I. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re				11.799,	
Totale Macroaggr.	2 02					81.039,	
otale Titolo II	Spese in conto capitale					81.039,	
Totale Programma	02 01		48.157,26	29.562,25	28.327,31	369.976,	
Totale Missione	02		48.157,26	29.562,25	28.327,31	369.976,	
		RIEPILOGO PARTE SPESA	48.157,26	29.562,25	28.327,31	369.976,	
		Pionilogo nos Contro gastosos					

Riepilogo per Centro gestore:

Centro responsabile: CC.0360 SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA

Centro respons	abile: CC.0360 SERVIZI RELATIVI ALLA GI	Centro gestore	Previs	ioni di Competenza		Previsione di Cassa
Codice Denominaz	Denominazione	azione	2016	2016 2017 20		2016
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE PATR PATRIMONIO LLPP2 LL. PP. EDILIZIA PUBBLICA - INTERV. PATR. IMM.RE LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE	48.157,26	29.562,25	28.327,31	176.643,01 76.762,08 68.509,51 48.061,94
		Riepilogo per Macroaggregato: 1 03 Acquisto di beni e servizi 1 07 Interessi passivi 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.158,00 29.999,26	29.562,25	28.327,31	258.937,44 1 29.999,26 81.039,84

		Responsabil	le: DOTT.SSA ELENA CONTE			- 4 1 di Casan
ontro responsabile: CC	.0355 ALTRI SERVIZI GENERALI		Prevision	oni di Competenza		Previsione di Cassa
	Denominazione	entro gestore	2016	2017	2018	2016
Programma 20 01 Fitolo I Macroaggregato 1 10 Capitolo 1320 Totale Macroaggr. Totale Titolo I	Fondi e accantonamenti Fondo di riserva SPESE CORRENTI Altre spese correnti FONDO DI RISERVA 1 10 Spese correnti 20 01	=lN - attivita' finanziarie	548.927,55 548.927,55 548.927,55 548.927,55	500.000,00 600.000,00 500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00	548.927,55 548.927,55
Totale Programma Programma 20 02 Titolo I Macroaggregato 1 10 Capitolo FCDE Totale Macroaggr. Totale Titolo I	Fondo svalutazione crediti SPESE CORRENTI	FIN - attivita' finanziarie	8.242.013,82 8.242.013,82 8.242.013,82 8.242.013,82	9.606.217,59 9.606.217,59 9.606.217,59 9.606.217,59	10.968.295,8 10.968.295,8 10.968.295,8 10.968.295,8	0 0
Totale Programma Programma 20 03 Titolo 1 Macroaggregato 1 10 Capitolo DEBCRE Capitolo LEGALI Capitolo PARTEC Totale Macroaggr. Totale Titolo I Totale Programma Totale Missione	Altri fondi SPESE CORRENTI	FIN - attivita' finanziarie FIN - attivita' finanziarie FIN - attivita' finanziarie RIEPILOGO PARTE SPESA	1.000.000,00 800.000,00 1.000.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 11.590.941,37	10.106.217,59 10.106.217,59	11.468.295, 11.468.295	
		Riepilogo per Centro gestore: FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	11.590.941,37	10.106.217,59	11.468.295	,80 548.927
		Riepilogo per Macroaggregato: 1 10 Altre spese correnti	11.590.941,37	10,106.217,59	11.468.295	5,80 548.92

	C.0001 RIMBORSO PRESTITI	Centro gestore	Previsi	oni di Competenza		Previsione di Cassa
Codice	Denominazione		2016	2017	2018	2016
MISSIONE 50	Debito pubblico					
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
itolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI					
Aacroaggregato 4 01	Rimborso di titoli obbligazionari	FIN - attivita' finanziarie	2,685,072,89	2.700.393,81	2.716.543,90	2,685.072,8
Capitolo 8953	FISSO	FIN - attivita' finanziarie	1.696,717,25	1,790.097,27	1.864.410,78	1.696.717,2
Capitolo 8955	VARIABILE	1 He arthers management	4.381.790,14	4.490.491,08	4.580.954,68	4.381.790,
Totale Macroaggr.	4 01					
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI	00	33.693.899,13	32.842.067,45	31,968,943,44	851.831,
Capitolo 8935	ALL'ART. 1 COMMA 13 DEL D.L. 35/2013 QUOTA CAPITALE MUTUI- CASSA	FIN - attivita' finanziarie	2.360.244,33	2.441.052,77	2.531.048,51	2.360.244
Capitolo 8950	DD.PP.S.PAGESTIONE SEPARATA CAPITALE SU MUTUI IN AMM.TO CON ALTRI ENTI	FIN - attivita' finanziarie	501.133,75	528.746,62	551.540, 6 3	501.133
Capitolo 8951	SETT.PUBBL. RIMBORSO QUOTE CAPITALE CON ALTRI	FIN - attivita' finanziarie	1_096,470,91	775.527.58	460.651,82	1.096.470
Capitolo 8952	SOGGETTI QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP	FIN - attivita' finanziarie	771.116,97	771.206,86	771.300,86	
Capitolo 8954	GESTIONE TESORO		38.422.865,09	37.358.601,28	36.283.48 5 ,26 40.864.439.94	
Totale Macroaggr.	Rimborso di prestiti		42.804.655,23	41.849.092,36 41.849,092,36	40.864.439,94	•
Totale Titolo IV	50 02		42,804.655,23	41.849.092,36	40,864,439,94	
Totale Programma	50		42.804.655,23		40.864.439,94	·
Totale Missione	50°	RIEPILOGO PARTE SPESA	42.804.655,23	41.849.092,36	40.004.700,0	
		Riepilogo per Centro gestore:	9.110.756.10	9.007.024,91	8,895,496,50	0 9.110.756
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	33.693.899.13	32.842.067,45	31.968.943,4	4 851.831
		00 .	33,033,033,13	2514 171.45.1.1	·	
		Riepilogo per Macroaggregato: 4 01 Rimborso di titoli	4,381,790,14	4,490,491,08	4,580.954,6	8 4.381.790
		obbligazionari 4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	38.422.865,09	37.358.601,28	36.283.485,2	6 5,580.797

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

	C.0100 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA Denominazione	Centro gestore	Previsi	Previsioni di Competenza		
Codice			2016	2017	2018	2016
	Debito pubblico					
rogramma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
ritolo 1	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 07 Capitolo 1063	Interessi passivi REGOLAR.NE FLUSSI FIN.RI CONTRATTO SWAP	FIN - attivita' finanziarie	689.000,00	689.000,00	689.000,00	
	DEBITO BNL		689.000,00	689.000,00	689.000,00	•
Totale Macroaggr.	1 07		689.000,00	689.000,00	689.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti		689.000,00	689.000,00	689.000,00	1.933.000,0
Totale Programma	50 01					
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 10% PIANO ALIENAZIONI DA DESTINARE AD	FIN - attivita' finanziarie	563.541,18	343,000,00	59.329,62	2
Capitolo 8888	ESTINZIONE PRESTITI		563.541,18	343.000,00	59,329,62	2
Totale Macroaggr.	4 03		563.541,18	343.000,00	59,329,6	
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti		563.541,18	343.000,00	59.329,6	
Totale Programma	50 02		1,252.541,18	1.032.000,00	748.329,6	
Totale Missione	50	RIEPILOGO PARTE SPESA	1.252.541,18	1.032.000,00	748.329,6	
		Riepilogo per Centro gestore:				
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	1.252.541,18	1.032.000,00	748.329,6	2 1.933.000,0
		Riepilogo per Macroaggregato:				4 005 000
		1 07 Interessi passivi	689,000,00	689.000,00	689.000,0	
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	563.541,18	343.000,00	59.329,6	2

Centro responsabile: Co	C.0001 RIMBORSO PRESTITI	Ta	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
	Denominazione	Centro gestore	2016	2017	2018	2016
Titolo V	Anticipazioni Finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA 5 01 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 60 01	FIN - attivita' finanziarie RIEPILOGO PARTE SPESA	112.648.319,88 112.648.319,88 112.648.319,88 112.648.319,88 112.648.319,88 112.648.319,88	112.648.319,88 112.648.319,88 112.648.319,88 112.648.319,88 112.648.319,88 112.648.319,88	112.648.319,88 112.648.319,88 112.648.319,88 112.648.319,88 112.648.319,88	122.051.095,5 122.051.095,5 122.051.095,5 122.051.095,5
		Riepliogo per Centro gestore: FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	112.648.319,88	112.648.319,88	112.648.319,8	8 122.051.095,5
		Riepilogo per Macroaggregato: 5 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	112.648.319,88	112.648.319,88	112.648.319,8	122.051.095,5

Codice		TO NOT TO SOURCE OF THE NEXT ARIA	Responsa	bile: DOTT,SSA ELENA CONTES			Previsione di Cassa	
Missione Codice Denominazione Codice C	Centro responsabile: Co	C.0100 GESTIONE ECONOMICO T INSISTEM	Centro gestore	Prevision				
Restituzione anticipazione di tesoreria SPESE CORRENT				2016	2017	2018	2010	
######################################	Programma 60 01 Titolo 1 Macroaggregato 1 07 Capitolo 1072 Totale Macroaggr. Totale Titolo 1 Totale Programma	Restituzione anticipazione di tesoreria SPESE CORRENTI Interessi passivi INTERESSI SU EVENTUALE UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA 1 07 Spese correnti 60 01		00,000,000 00,000,000 00,000,000 00,000,000	500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00	602.410,96 602.410,96 602.410,96 602.410,96	
600 000 000 500,000,00 Good Good Good Good Good Good Good Go			Riepilogo per Centro gestore: FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	600,000,00	500.000,00	500.000,0	0 602.410,96	
			Riepilogo per Macroaggregato: 1 07 Interessi passivi	00,000.000	500,000,00	500.000,0	602.410,96	

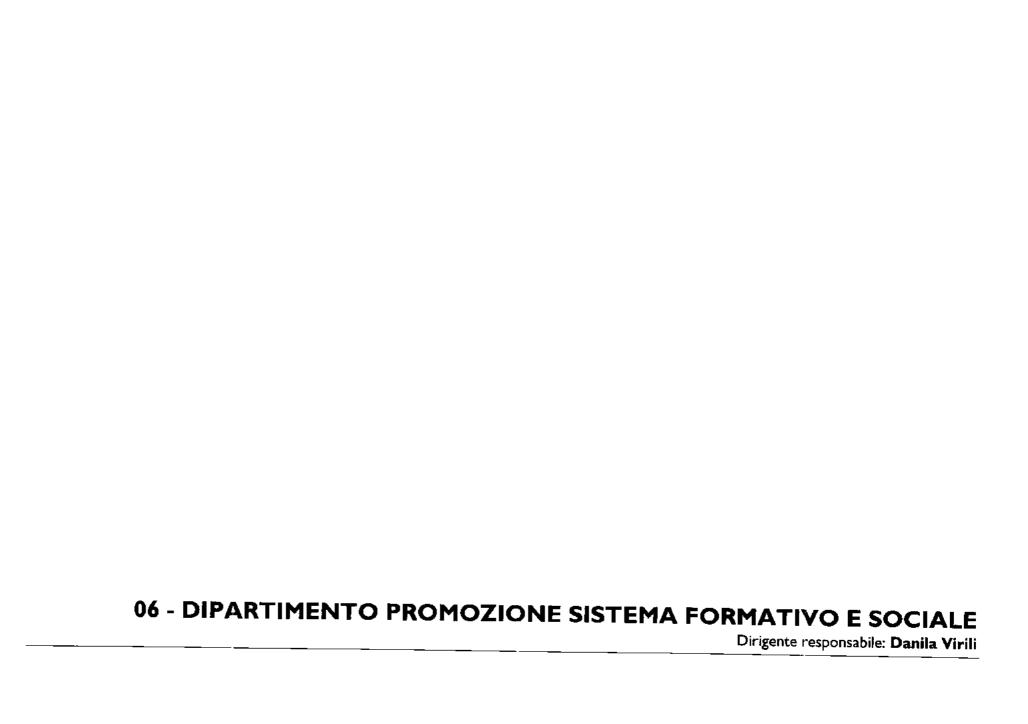
Centro responsabile:	Denominazione	Centro gestore	2016 113.248.319,88	2017 113.148.319,88	2018 113.148.319,88	2016 122.653.506,47
L	TOTALE GENERALE PARTE SPESE					

entro responsabile: 00		Centro gestore	Prevision	oni di Competenza	'	Previsione di Cassa
odice	Denominazione	Celino desiona	2016	2017	2018	2016
IISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
rogramma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
itolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro	The state of the s	15,573,591,07	15.573.591,07	15.573.591,07	15.573.591,0
apitolo 719961	LITILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI	FIN - attivita' finanziarie	(10.001.150.55	10.631.159,1
apitolo / 1000 (DELL'ART, 195 DEL TUEL	FIN - attivita' finanziarie	10.631.159,15	10.631.159,15	10.631.159,15	10.001,108,1
apitolo 719962	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART, 195 DEL					
	TUEL		2.775.000.00	2,775,000,00	2,775,000,00	2,775,000,0
Capitolo 9000	RITENUTA C.P.D.E.L., INPDAP, CPI	FIN - attivita' finanziarie	368.800,00	368.800,00	368.800,00	368.800,0
apitolo 9005	RITENUTA I.N.A.D.E.L.	FIN - attivita' finanziarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,0
Capitolo 9007	RITENUTE INPGI	FIN - attivita' finanziarie	60,000,00	60,000,00	60,000,00	60.000,0
Capitolo 9008	RITENUTE INPS	FIN - attivita' finanziarie	7.830.000,00	7.830.000,00	7,830,000,00	7,830.000,0
Capitolo 9015	VERSAMENTO I.R.E. (EX I.R.PE.F.)	FIN - attivita' finanziarie	15.000.00	15.000,00	15.000,00	15.000,
Capitolo 9020	VERSAMENTO RITENUTA ACCONTO DEL 04 SU	FIN - attivita' finanziarie	10.000,00			200,000
Capitolo aozo	IRPEG	FIN - attivita' finanziarie	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,
Capitolo 9025	VERSAMENTO RITENUTA IMPOSTA DEL 20 SU INDENNITA DI ESPROPRIO.	1 11 4 Miles and Advanced Annual Control of the Con	5 to 600 65	349,000,00	349,000,00	349.000,
	RITENUTE AL PERSONALE PER TITOLI DIVERSI	FIN - attivita' finanziarie	349.000,00	15,000,00	15,000,00	
Capitolo 9035	DITENUTE PER CANONI DI AFFITTO MENSILE	FIN - attivita' finanziarie	15.000,00	15.000,00	10,020,00	
Capitolo 9040	DOVUTO DAI DIPENDENTI COMUNALI	Trade of the New York Commission	795,000,00	795.000,00	795,000,00	
Capitolo 9050	RITENUTÉ PER CESSIONI É SEQUESTRI	FIN - attivita' finanziarie	150,000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,
Capitolo 9300	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO	FIN - attivita' finanziarie			000 000 00	7.000.000
Capitolo acco	FCONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	7,000,000,00	7,000,000,00	7.000.000,00	
Capitolo SPLITP	I.V.A SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		45,772,550,22	45.772.550,22	45.772.550,22	45.772.330,
Totale Macroaggr.	7 01					n 60.000.
Macroaggregato 7 03	2 Uscite per conto terzi	FIN - attivita' finanziarie	60.000,00	60,000,00	60,000,00	j <u>60.000</u>
Capitolo 9100	DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM LE		0.000.000.00	2,600,000,00	2,600,000,00	2.600.000
•	INTROITO DI SOMME PER CONTO DI TERZI PER	FIN - attivita' finanziarie	2.600,000,00	2,000,000,00	2,000,000,00	
Capitolo 9200	TITOLI DIVERSI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Capitolo 9201	PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE	FIN - attivita' finanziarie	2,670,000,00	2,670,000,00	2.670.000,00	
Totale Macroaggr.	7 02		48,442.550,22	48.442.550,22	48.442.550,22	
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro		48,442,550,22	48,442.550,22	48.442.550,22	
Totale Programma	99 01		48,442.550,22	48.442.550,22	48.442.550,2	
Totale Missione	99	OUTDU OCO DARTE SOESA	48.442.550,22	48.442.550,22	48,442,550,2	2 48.442.550
I Ordio unidosorio		RIEPILOGO PARTE SPESA	181			
		minutes our Contro actions:				
		Riepilogo per Centro gestore:	48,442,550,22	48.442.550,22	48,442,550,2	2 48.442.550
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			

Riepilogo per Macroaggregato:

Centro responsabile: 00 .		Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
Codice	Denominazione	Centro Searora	2016	2017	2018	2016
L		7 01 Uscite per partite di giro 7 02 Uscite per conto terzi	45.772.550,22 2.670.000,00	45,772,550,22 2,670,000,00	45.772.550,22 2.670.000,00	

Centro responsabile: Codice Denominazione	Centro gestore	2016 48.442.550,22	2017 48.442.550,22	2018 48.442.550,22	2016 48.442.550,22
TOTALE GENERALE PARTE SPESE					



RIEPILOGO DIPARTIMENTO PROMOZIONE SISTEMA FORMATIVO E SOCIALE

COD. PROF.	CAT. GIUR.	PROFILO	RUOLO F	OSTI P.O.	VACANTI	SURPLU
602	DIR	DIRIGENTE	2	2	0	0
500	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	2	2	0	0
505	D3	FUNZIONARIO CONTABILE	1	1	0	0
512	D3	FUNZIONARIO PSICOLOGO	1	1	0	0
513	D3	FUNZIONARIO SOCIOLOGO	1	1	0	0
400	D1	COORDINATORE AMMINISTRATIVO	5	5	0	0
401	D1	COORDINATORE ASSISTENTE SOCIALE	20	22	2	0
405	D1	COORDINATORE DIETISTA	1	1	0	0
409	D1	COORDINATORE SOCIALE	15	16	1	0
300	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	16	16	0	0
303	С	ISTRUTTORE CULTURALE	5	5	0	0
304	С	ISTRUTTORE DIDATTICO	20	21	1	0
308	С	ISTRUTTORE EDUCATIVO	45	50	5	0
309	С	ISTRUTTORE GEOMETRA	1	1	0	0
100	В1	OPERATORE AMMINISTRATIVO	4	4	0	0

Pianta Organica alla data del 01/01/2016

Codice Struttura 6

	CAT	PROFILO		RUOLO	POSTI P.O.	VACANTI	SURPLUS
105	B1	OPERATORE SERVIZI GENERALI		21	21	0	0
106	Bl	OPERATORE TECNICO		1	1	0	0
			TOTALE	161	170	9	0

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previ	sioni di Competenza		Previsione di Cassa	
	<u>_</u>	1	2016	2017	2018	2016	
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio			. <u>-</u>			
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	564.545,35	546.756,22	546.756,22	567.650,84	
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	154 .841,85	150.120,00	150.120,00	167.091,08	
Capitolo 0064	SUPPLENZE BREVI PER SOSTITUZIONE PERSONALE EDUCATIVO	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	116.064,00	116.064,00	116.064,00	95.452,43	
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	2.007,96	2.007,96	2.007,96	2.076,64	
Totale Macroaggr.	1 01		837.459,16	814.948,18	814.948,18	832.270,99	
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				·		
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	34.863,33	33.351,24	33.351,24	41.799,81	
Totale Macroaggr.	1 02		34.863,33	33.351,24	33.351,24	41,799,81	
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			·	,		
Capitolo 0200	MATERIALE DIDATTICO	FIN - attivita' finanziarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.803.81	
Capitolo 0255	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - GESTIONE FONDI A CALCOLO	FIN - attivita' finanziarie	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
Capitolo 0406	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIT PER PROGETTO SCUOLA MONTESSORI, ATTIVITÀ SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO E ACQUISTO MATERIALE SCUOLE DELL'INFANZIA	INFA - politiche per l'infanzia	655,00	655,00	655,00	655,00	
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	749,59	749,59	749,59	1.156,57	
Capitolo 0510	MANUTENZIONE MACCHINARI, APPARECCHI, ATTREZZATURE, IMPIANTI E ALTRI BENI MOBILI - SERV. ECONOMATO			,	, 13,132	168,37	
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	11.019,10	11.019,10	11.019,10	14.363,06	
Capitole 0573	(cv) UTILIZZO CONTR REG.LI PER SCUOLE ED ASILI - SERVIZI	SS - servizi sociali				129,76	
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	4.336,36	4.336,36	4.336,36	6.256,69	
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	1.965,88	1.965,88	1.965,88	1.965,88	
Capitolo 0600	UTENZE / RISCALDAMENTO - GESTIONE APPALTO - SERV. MANUTENZIONI	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	200.800,00	200.800,00	200.800,00	277.468,50	
Capitolo 0601	UTENZE DEL GAS	FIN - attivita' finanziarie	3.260,02	3.260,02	3.260,02	6.908,20	
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	INFA - politiche per l'infanzia	300,000,00	300,000,00	300,000,00		
Capitolo 0794	SPESE CONDOMINIALI	INFA - politiche per l'infanzia	8.900,00	8.900,00	8.900,00	13.614,54	
Capitolo 0811	INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI MOBILI ED IMM.LI DEL PATRIMONIO COM.LE (EX F.DI L. 10)	LL.PP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	14.481,16	4.481,16	4.481,16	7.051,92	
Capitolo 0900	FITTI PASSIVI - SERV. PATRIMONIO	FIN - attivita' finanziarie	91.018,00	91.018,00	91.018,00	91.018,00	
Totale Macroaggr.	1 03		644.185,11	634.185,11	634.185,11	432.620,06	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	ioni di Competenza		Previsione di Cassa	
			2016	2017	2018	2016	
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	16.805,02	16.395,02	15.968,27	16.805,02	
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	16.7 06,54	16.716,29	15.286,97	16.706,54	
Totale Macroaggr.	1 07		33.511,56	33.111,31	31.255,24	33.511,56	
Totale Titolo I	Spese correnti		1.550.019,16	1.515.595,84	1.513.739,77	1.340.202,42	
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. edflizia pubblica - interv. patr. imm.re	100.000,00			100.000,00	
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	INFA - politiche per l'infanzia		670.000,00	450.000,00		
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	INFA - politiche per l'infanzia	200.000,00	276.354,99	200.000,00	185.531,57	
Capitolo 3330	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	INFA - politiche per l'infanzia	100.000,00	100.000,00	450.000,00		
Capitolo 5000	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	INFA - politiche per l'infanzia				392,70	
Capitolo 5725	UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIT PER ACQUISTO BENI DUREVOLI	INFA - politiche per l'infanzia	3.150,00				
Capitolo 5730	(cv) UTILIZZO CONTR REG.LI PER ACQUISTO BENI DUREVOLI SC. MAT. E ASILI	INFA - politiche per l'infanzia				292,45	
Capitolo 5742	UTILIZZO AVANZO AMM.NE PER ACQ. BENI MOBILI	INFA - politiche per l'infanzia				536,20	
Capitolo R3020	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	INFA - politiche per l'infanzia	55.661,20			55.661,20	
Capitoto R5730	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	INFA - politiche per l'infanzia	110,01			220,02	
Totale Macroaggr.	2 02		458.921,21	1.046.354,99	1.100.000,00	342.634,14	
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	400.000,00	250.000,00			
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	INFA - politiche per l'infanzia	276.354,99	100.000,00			
Capitolo 3330	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	INFA - politiche per l'infanzia	100.000,00	150.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05		776.354,99	500.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		1.235.276,20	1.546.354,99	1.100.000,00	342.634,14	
Totale Programma	04 01		2.785,295,36	3.061.950,83	2.613.739,77	1.682.836,56	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0470 SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	ioni di Competenza		Previsione di Cassa
Codice			2016	2017	2018	2016
Totale Missione	04	RIEPILOGO PARTE SPESA	2.785.295,36 2.785.295,36	3.061.950,83 3.061.950,83	2.613.739,77 2.613.739,77	
		Riepilogo per Centro gestore: PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	872.322,49	848.2 99 ,42	848.299,42	874.070,80
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	152,860,51	152.460,26	150.604,19	167.043,53
		INFA POLITICHE PER	1.444.831,20	1.855.909,99	1.409.555,00	257.072,05
		L'INFANZIA SS SERVIZI SOCIALI				129,76
		LLPP2 LL. PP. EDILIZIA PUBBLICA - INTERV. PATR. IMM.RE	315.281,16	205.281,16	205.281,16	384.520,42
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	837,459,16	814. 948 ,18	814.948,18	
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	34.863,33	33.351,24	33.351,24	4 41.799,81
		1 03 Acquisto di beni e servizi	644.185,11	634.185,11	634,185,1	1 432.620,06
		1 07 Interessi passivi	33.511,56	33.111,31	31.255,24	4 33.511,56
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	458.921,21	1.046.354,99	1,100.000,00	342.634,14
		2 05 Attre spese in conto capitale	776.354,99	500.000,00		

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0471 SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA

	0.0471 SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
Codice			2016	2017	2018	2016	
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
rogramma 04 01	Istruzione prescolastica						
itolo 1	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente		040 400 07	940 493 07	227.653.08	249.433.	
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	249.433,07	249.433,07	·	·	
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	67.966,20	67.966,20	62.017,60		
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	1.231,56	1.231,56	1.231,56		
	1 01		318.630,83	318.630,83	290.902,24	325.810	
Totale Macroaggr.	Acquisto di beni e servizi						
1100.20333	CANCELLERIA E STAMPATI	DIR STUDIO - diritto allo studio -				22	
Capitolo 0140		sistema formativo integrato				444	
Capitolo 0255	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - GESTIONE FONDI A CALCOLO	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato				9	
Capitolo 0260	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - FO.DO CASSA ECONOMALE	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	04.040.00	24.040.20	34.846,26		
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	Sistema formativo integrato	34.846,26	34.846,26	•		
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	40.115,78	40.115,78	40.115,78		
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	5.385,07	5.385,07	5.385,07		
Capitolo 0601	UTENZE DEL GAS	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	1 1.269,20	11.269,20	11.269,20		
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	400.000,00	400.000,00	400.000,00	}	
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	10.000,00				
m 1-1- 11	103		501.616,31	491.616,31	491.616,31	113.947	
Totale Macroaggr.							
Macroaggregato 1 04	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO	DIR STUDIO - diritto allo studio -	10.845,60	10.845,60	10.845,60	10.845	
Capitolo 1020	DI LUCRO	sistema formativo integrato	10.845,60	10.845,60	10.845,66	10.84	
Totale Macroaggr.	1 04		831.092,74	821.092,74	793.364,1		
Totale Titolo I	Spese correnti		831.092,74	821.092,74	793.364,1		
Totale Programma	04 01		831.092,74 831.092,74	821.092,74	793.364,1	-	
Totale Missione	04	RIEPILOGO PARTE SPESA	831.092,74 831.092,74	821.092,74	793.364,1	•	
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	318.630,83	318.630,83	290.902,24	4 325.81	

	DIR STUDIO DIRI STUDIO - SISTEM INTEGRATO		oile: DOTT.SSA DANILA VIRILI			
- wi-ariana		Centro gestore	Previs	Previsioni di Competenza		
Codice	Denominazione	ochia gonera	2016	2017	2018	2016
		DIR STUDIO DIRITTO ALLO STUDIO - SISTEMA FORMATIVO	472.346,13	462.346,13	46 2.346,13	75.373,63
			40.115,78	40.115,78	40.115,78	3 49.419,28
		Riepilogo per Macroaggregato: 1 01 Redditi da lavoro dipendente 1 03 Acquisto di beni e servizi 1 04 Trasferimenti correnti	318.630,83 501.616,31 10.845,60	318.630,83 491.616,31 10.845,60	290.902,24 491.616,31 10.845,60	1 113.947,31

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0500 SCUOLE ELEMENTARI

	0500 SCUOLE ELEMENTARI	Centro gestore	Previs	PrevisionI di Competenza			
Codice	Denominazione		2016	2017	201B	2016	
	Istruzione e diritto allo studio						
rogramma 04 02	Altri ordini di istruzione						
itale i	SPESE CORRENTI						
1 03	Acquisto di beni e servizi	Sur - white Secretaria	250,00	250,00	250,00	1.933,	
apitolo 0255	ACQUISTO BENEST CONTOURS CALCOLO	FIN - attivita' finanziarie	·	445 000 60	115.898,68	165.273.	
apitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA	FIN - attivita' finanziarie	115,898,68	115.898,68	•		
Jupitoria aari	ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	61.982,51	61.982,51	61.982,51		
Capitoto 0580	OTENZE ACCION LOTUDIES - OIL	FIN - attivita' finanziarie	25.538,67	25.538,67	25. 538 ,67		
Capitolo 0590	UJENZE TELEFORIORE E 1700	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica -	460.000,00	460.000,00	460.000,00	522.804	
Capitolo 0600		interv. patr. imm.re				40 400	
	APPALTO - SERV. WARTOTE -	FIN - attivita' finanziarie	12.586,48	12.586,48	12.586,48		
apitolo 0601	UTENZE DEL GAS	PATR - patrimonio	8.400,00	8.400,00	8.400,00		
Capitolo 0794	SPESE CONDOMINIALI	LLPP2 - II. pp. edifizia pubblica -	63.217,18	23.217,18	23.217,18	58.197	
Capitolo 0811	INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI MOBILI ED IMM.LI DEL PATRIMONIO COM.LE (EX F.DI L. 10)	interv. patr. imm.re			22.028.00	62.92	
	FITTI PASSIVI - SERV. PATRIMONIO	FIN - attivita' finanziarie	23.928,00	23.928,00	23 928,00		
Capitolo 0900			771.801,52	731.801,52	731.801,52	962.68	
Totale Macroaggr.	1 03						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi	FIN - attivita' finanziarie	137.432,28	134.537,18	131,515,64	1 137.43	
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	46,107,80	44.013,62	41.198,63	3 46.10	
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO		551,79	1.000.00	1,400,00	j 55	
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO	FIN - attivita' finanziarie	·		·		
	VARIABILE		184.091,87	179.550,80	174.114,27		
Totale Macroaggr.	1 07		955.893,39	911.352,32	905.915,79	9 1.146.77	
Totale Titolo I	Spese correnti						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica -				20.69	
Capitolo 3050	UTILIZZO MUTUI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMM LI - FABB.TI	intery, patr. imm.re DIR STUDIO - diritto allo studio -	250,000,00	750.000,00	650.000,0	0 114.26	
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	sistema formativo integrato	250.504144			2.43	
Capitolo 3315	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DELLO STATO PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche					
====	SETTORE	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica -	600.000,00	1.450.000,00	3,100,000,0	0 69.66	
Capitolo 3320	C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	interv. patr. imm.re	400 000 00	100.000.00	150.000,0	ń	
Capitolo 3330	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZION PATRIMONIALI PER INVESTIMENTI SPECIFICI	I LI.PP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	100.000,00	100.000,00	130.000,0	na.	
Capitolo 3335	DEL SETTORE UTILIZZO DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	75.000,00				

PARTE II - SPESA

entro responsabile: C	C.0500 SCUOLE ELEMENTARI		Drovicio	Previsioni di Competenza F 2016 2017 2018		Previsione di Cassa
	Denominazione	Centro gestore			2018	2016
Journal				142.000,00		
Capitolo 3429	ANNI PREC	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato DIR STUDIO - diritto allo studio -	100.000,00 40.384.68	142.000,00		40.384,6
capitolo R3050	CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	sistema formativo integrato	150.000,00			150.000,0
Capitolo R3200	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	215,53			215,5
Capitolo R3311	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO	LLPP - infrastruiture e opere pubbliche		2.442.000,00	3,900.000,00	397.654,
	STRAORDINARIO		1.315.600,21	2,442.000,00	0,400.010,10	
Totale Macroaggr.	2 02 Altre spese in conto capitale		250.000,00	500,000,00		
Macroaggregato 2 05 Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica -	1.050.000,00	3.664.000,00	1,564,000,00	
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL	interv. patr. imm.re		150.000,00		
Capitolo 3330	SETTORE UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI PER INVESTIMENTI SPECIFICI	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re		150,000,00		
Capitolo 3429	DEL SETTORE UTILIZZO ECONOMIE SU CONTR., MUTUI, RES.	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	142.000,00	4.314.000,00	1.564.000,00)
•	ANNI PREC 2 05		1.442.000,00 2.757.600,21	6.756.000,00	5.464.000,00	397.654
Totale Macroaggr.	Spese in conto capitale		3.713.493,60	7,667,352,32	6.369.915,79	
Totale Titolo II Totale Programma	04 02		3,713,493,60	7,667,352,32	6.369.915,7	
Totale Missione	04	RIEPILOGO PARTE SPESA	3.713.493,60	7.667.352,32	6.369.915,79	9 1.544.427
		Riepilogo per Centro gestore:	424,276,21	419.735,14	414.298,6	
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE LLPP2 LL. PP. EDILIZIA PUBBLICA - INTERV. PATR.	2.273.217,18	5.847.217,18	5,297,217,1	8 671.361
		IMM.RE	8,400,00	8,400,00	8.400,0	0 14.337
		PATR PATRIMONIO DIR STUDIO DIRITTO ALLO	1.007.384,68	1.392.000,00	650.000,0	0 304.646
		STUDIO - SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE	215,53			2.647
		Riepllogo per Macroaggregato:	774 054 57	731.801,52	731.801,5	52 962 .68
		1 03 Acquisto di beni e servizi	771.801,52 184.091,87	179,550,80	174.114,	
		1 07 Interessi passivi	104.031,01			

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0500 SCUOLE ELEMENTARI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Pre	visioni di Competenza	a	Previsione di Cassa
		<u> </u>	2016	2017	2018	2016
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.315.600,21	2.442.000,00	3.900.000,00	397.654,34
		2 05 Altre spese in conto capitale	1.442.000,00	4.314.000,00	1.564.000,00	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0530 ISTRUZIONE MEDIA

	C.0530 ISTRUZIONE MEDIA Denominazione	Centro gestore	Prévi	sioni di Competenza	Previsione di Cassa	
Codice	Denormazione		2016	2017	2018	2016
WISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
rogramma 04 02	Altri ordini di istruzione					
itolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi	CINI - W. Wal for extings				785.
Capitolo 0255	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - GESTIONE FONDI A CALCOLO	FIN - attivita' finanziarie				55,
Capitolo 0510	MANUTENZIONE MACCHINARI, APPARECCHI, ATTREZZATURE, IMPIANTI E ALTRI BENI MOBILI - SERV. ECONOMATO		50 000 44	50.908,11	50,908,11	73.282.
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	50,908,11		28,800,76	
Capitala 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attività' finanziarie	28.800,76	28.800,76	13.069,26	
Capitolo 0580	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	13.069,26	13,069,26	•	
Capitolo 0590 Capitolo 0600	UTENZE / RISCALDAMENTO - GESTIONE APPALTO - SERV. MANUTENZIONI	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - intery, patr. imm.re	330.000,00	330.000,00	330.000,00	
Capitolo 0794	SPESE CONDOMINIALI	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	1,400,00	1.400,00	1.400,00	
Capitolo 0811	INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI MOBILI ED IMM.LI DEL PATRIMONIO COM.LE (EX F.DI L. 10)	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	18.605,83	8_605,83	8.605,83	
•			442.783,96	432.783,96	432.783,96	529.993
Totale Macroaggr.	103					
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi INTERESSI PASS, MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A -	FIN - attivita' finanziarie	69.833,80	68.118,61	66.336,24	69.833
Capitolo 1060	GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	12.043,13	11.379,61	10.692,48	3 12.043
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	1 NA - activities information	81,876,93	79.498,22	77.028,72	2 81.876
Totale Macroaggr.	1 07		524.660,89	512.282,18	509.812,68	611.870
Totale Titolo !	Spese correnti		,			
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	A LUMBA III - ANILIA BULLUA				11.570
Capitolo 3020	UTILIZZO L. 10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.:	intery, patr. imitu.ie				1.86
Capitolo 3050	UTILIZZO MUTUI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMM.LI - FABB.TI	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato		200.000.00	600,000,0	0 10.00
Capítolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	100,000,00	200.000,00	-	
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche		200.000,00		200.000
Capitolo R3200	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	200.000,00	400.000,00	600.000.0	
Totale Macroaggr.	2 02		300.000,00	- 00.000,00	000.000,0	
Macroaggregato 2 0	5 Altre spese in conto capitale			200.000,00	300,000,0	a
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato		200,000,00	300.000,0	•

Centro responsabile: CC.0530 ISTRUZIONE MEDIA

	Denominazione	Centro gestore	Previs	ioni di Competenza		Previsione di Cassa	
Codice	Defioninazione		2016	2017	2018	2016	
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN	LLPP - infrastrutture e opere	200.000,00				
,apitoю 3320	C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL	pubbliche					
	SETTORE 2 05		200.000,00	200.000,00	300.000,00		
otale Macroaggr.	Spese in conto capitale		500.000,00	600.000,00	900.000,00		
otale Titolo II	04 02		1.024.660,89	1.112.282,18	1.409.812,68		
Totale Programma	04		1.024.660,89	1.112.282,18	1.409.812,68		
Totale Missione	04	RIEPILOGO PARTE SPESA	1.024.660,89	1.112.282,18	1.409.812,68	835.302,1	
		Riepilogo per Centro gestore:			400 000 00	i 223.492.4	
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	174.655,06	172.276,35	169.806,85		
		LLPP2 LL. PP. EDILIZIA PUBBLICA - INTERV. PATR.	348.605,83	338.605,83	338.6 05,8 3	390.547,0	
		IMM.RE DIR STUDIO DIRITTO ALLO STUDIO - SISTEMA FORMATIVO	201.400,00	401.400,00	901.400,00	213.261,8	
		INTEGRATO LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE	300.000,00	200.000,00			
		Riepilogo per Macroaggregato:			100 700 0	s 529.993.3	
		1 03 Acquisto di beni e servizi	442.783,96	432.783,96	432.783,90		
		1 07 Interessi passivi	81.876,93	79,498,22	77.028,77		
		2 02 Investimenti fissi lordi e	300,000,00	400.000,00	600.000,0	U 223.431,	
		acquisto di terreni 2 05 Attre spese in conto capitale	200.000,00	200.000,00	300.000,0	0	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0550 ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTI ALLO STUDIO E PROG

Codice	Denominazione Centro gestore		Prev	risioni di Competenza	ı	Previsione di Cassa	
			2016	2017	2018	2016	
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 urnane	484.303,98	482.726,38	466.545,58	484.303,98	
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	132.480,60	132.028,60	127.557 ,40	131.235,68	
Totale Macroaggr.	1 01		616.784,58	614.754,98	594.102,98	615.539,66	
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Capitolo 1194	LR.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse urnane	38.167,56	38.167,56	37.462,66	38.167,56	
Totale Macroaggr.	1 02		38.167,56	38.167,56	37.462,66	38.167,56	
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	788,29	788,29	788,29	1,117,51	
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	8.522,58	8.522,58	8.522,58	9.893,13	
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	6.915,85	6.915,85	6.915,85	2.996,10	
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	146,30	146,30	146,30	146,30	
Capitolo 0655	SPESE INCASSO E RENDICONT, CCP 34213058 E 10067056	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	18.325,00	18.325,00	18.325,00	27.773,48	
Capitolo 0750	ATTIVITA SCOLASTICHE INTEGRATI	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato				7.181,22	
Capitolo R725	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	SS - servizi sociati	2.776,94			2.776,94	
Totale Macroaggr.	1 03		37.474,96	34.698,02	34.698,02	51.884,68	
Totale Titolo I	Spese correnti		692.427,10	687.620,56	666.263,66	705.591,90	
Totale Programma	04 06		692.427,10	687.620,56	666.263,66	705.591,90	
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	1.913,88	1.913,88	1.913,88	1.913,88	
Totale Macroaggr.	1 01		1.913,88	1.913,88	1.913,88	1.913,88	
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
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	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	
Totale Macroaggr.	1 03		41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0550 ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTI ALLO STUDIO E PROG

Codice	Denominazione	Centro gestore	Pre	visioni di Competenza	ı	Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
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	82.000,00	82.000,00	82.000,00	,
Totale Macroaggr.	1 04		82.000,00	82.000,00	82.000,00	•
Totale Titolo I	Spese correnti		125.413,88	125.413,88	125.413,88	-
Totale Programma	04 07		125.413,88	125.413,88	125.413,88	•
Totale Missione	04		817.840,98	813.034,44	791.677,54	•
		RIEPILOGO PARTE SPESA	817.840,98	813.034,44	791.677,54	831.005,78
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	656.866,02	654.836,42	633.479,52	9 655.621,10
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	16.373,02	16.373,02	16.373,02	14.153,04
		DIR STUDIO DIRITTO ALLO STUDIO - SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO	18.325,00	18.325,00	18.325,00	34.954,70
		SS SERVIZI SOCIALI	2.776,94			2.776,94
		INFA POLITICHE PER L'INFANZIA	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	618.698,46	616.668,86	596.016,86	617.453,54
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	38.167,56	38.167,56	37.462,66	·
		1 03 Acquisto di beni e servizi	78.974,96	76.198,02	76.198,02	•
		1 04 Trasferimenti correnti	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00

Centro responsabile: CC.0590 REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP.

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	ioni di Competenza		Previsione di Cassa	
	1		2016	2017	2018	2016	
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo 1	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Capitolo 0220	GENERI ALIMENTARI	INFA - politiche per l'infanzia	310.356,00	310.356,00	310.356,00		
Capitolo 0255	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - GESTIONE FONDI A CALCOLO	FIN - attivita' finanziarie				43,65	
Capitolo 0762	SERVIZIO MENSA SCUOLE A TEMPO PIENO	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	1.200.000,00	1,200,000,00	1,200.000,00		
Capitolo 0763	SERVIZIO MENSA SCUOLE A TEMPO PROLUNGATO	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
Totale Macroaggr.	103		2.110.356,00	2.110.356,00	2.110.356,00	2.553.290,46	
Totale Titolo I	Spese correnti		2.110.356,00	2.110.356,00	2.110.356,00	2.553.290,46	
Totale Programma	04 06		2.110.356,00	2.110.356,00	2.110.356,00	2.553.290,46	
Totale Missione	04		2.110.356,00	2.110.356,00	2.110.356,00	2.553.290,46	
Totale Missione	•	RIEPILOGO PARTE SPESA	2.110.356,00	2.110.356,00	2.110.356,00	2.553.290,46	
		Riepilogo per Centro gestore:					
		INFA POLITICHE PER L'INFANZIA	310.356,00	310.356,00	310.35 6,0 0	315.996,31	
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE				43,65	
		DIR STUDIO DIRITTO ALLO STUDIO - SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.0 00,0 0	2.237.250,50	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di benì e servizi	2.110.356,00	2.110.356,00	2.110.356,00	2,553,290,46	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.1130 SERVIZI PER L'INFANZIA

580/843

	C.1130 SERVIZI PER L'INFANZIA	Centro gestore	Previs	ioni di Competenza		Previsione di Cassa
Codice	Denominazione		2016	2017	2018	2016
 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		998,268,60	977.453,36	975.561,07	998.268,6
Capitolo 0011	SETOISUZIONI AL DEDSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	998.266,60	371.435,50	0,0,00	
Capitolo 0077		PERS - organizzazione - gestione	276.857,28	271.306,24	270.801,60	292,778,
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	e sviluppo risorse umane			110.001.00	116.064
	SUPPLENZE BREVI PER SOSTITUZIONE	PERS - organizzazione - gestione	116.064,00	116.064,00	116.064,00	110.004,
Capitoto 0064	PERSONALE EDUCATIVO	e sviluppo risorse umane	10,491,84	10.491,84	10.491,84	10.682,
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione	10.491,04	10.401,01	,	
Capitole ozer		e sviluppo risorse umane	1,401.681,72	1,375,315,44	1.372.918,51	1,417.794,
Totale Macroaggr.	1 01					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi	INFA - politiche per l'infanzia	10.008,48			48.047.
Capitolo 0159	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI - INT. 02		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.735
Capitolo 0161	(CV) UTILIZZO CONTR REG.LI PER SCUOLE ED ASILI - ACQ. BENI DI CONSUMO	INFA - politiche per l'infanzia			4 500 00	1.913
	MATERIALE DIDATTICO	FIN - attivita' finanziarie	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Capitolo 0200	(cv) UTILIZZO CONTR. REG.LI VINC. PER ACQ.	INFA - politiche per l'infanzia	20.000,00	20.000,00	20.000,00) 20.236
Capitolo 0201	BENI ATTITA' DI SPERIMENTAZ. NELLE SCUOLE CV 272/201				104.166,00	53.810
	GENERI ALIMENTARI	INFA - politiche per l'infanzia	104.166,00	104.166,00		
Capitolo 0220	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI -	FIN - attivita' finanziarie	10.000,00	10.000,00	10,000,00	10.240
Capitolo 0255	GESTIONE FONDI A CALCOLO		18.428,99	18.428,99	18,428,99	25.573
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA	FIN - attivita' finanziarie	18.426,99	10.420,55	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Capitalo 0010	ENERGY/ALPIQ	INFA - politiche per l'infanzia	10,000,00	10.000,00	10,000,00	0 10.525
Capitolo 0573	(cv) UTILIZZO CONTR REG.LI PER SCUOLE ED	(NPA - politicile per transition				. 49.044
	ÁSÍLI - SERVIZI UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	13.312,66	13.312,66	13.312,66	
Capitolo 0580	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	1.265,53	1.265,53	1.265,53	
Capitolo 0590	UTENZE / RISCALDAMENTO - GESTIONE	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica -	54.400,00	64.400,00	64.400,00	0 73,723
Capitolo 0600	APPALTO - SERV. MANUTENZIONI	interv. patr. imm.re		4.008,29	4,008,2	9 6.199
Camitala 0601	UTENZE DEL GAS	FIN - attivita' finanziarie	4.008,29	· ·	428.500,0	
Capitolo 0601	PRESTAZIONI VARIE	INFA - politiche per l'infanzia	428.500,00	428.500,00	420.500,0	24.48
Capitolo 0700	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER	INFA - politiche per l'infanzia	4.838,51			27,700
Capitolo 0742	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	et .F!-	36.500.00	36,500,00	36,500,0	0 148.331
Capitolo 0769	FUNZIONAMENTO CENTRO POLLICINO	INFA - politiche per l'infanzia	2,270,00	2.270.00	2.270,0	0 2.227
Capitolo 0794	SPESE CONDOMINIALI	INFA - politiche per l'infanzia	10,509,18	509,18	509,1	
Capitolo 0811	INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI MOBILI ED IMM I I DEL PATRIMONIO COM.LE (EX F.DI L. 10)	LLPP2 - II, pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	10.508,10	000 ₁ 10	3341	657
Capitolo 0878	(cv) UTILIZZO F.DI VINC. PER RISARCIMENTO DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COM.LE C.V. E	INFA - politiche per l'infanzia				

Centro responsabile: CC.1130 SERVIZI PER L'INFANZIA

	C.1130 SERVIZI PER L'INFANZIA	Centro gestore	Previs	ioni di Competenza		Previsione di Cass
Codice	Denominazione		2016	2017	2018	2016
Capitolo R161	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	INFA - politiche per l'infanzia				214.
Capitolo R573	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	1NFA - politiche per l'infanzia	1.542,89			2.542,
Capitolo R742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	1NFA - politiche per l'infanzia				5.656、
Totale Macroaggr.	103		746.250,53	719.860,65	719.860,65	1.145.263,
Macroaggregato 1 04						40.004
Capitolo 0923	(CV) CONTR. REG. LI PER Sistema integrato dei servizi socio-educativi	1NFA - politiche per l'infanzia	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.034, 13.465,
Capítolo 0939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05	INFA - politiche per l'infanzia	13.465,35	50 000 0D	50.000,00	
Totale Macroaggr.	1 04		63.465,35	50.000,00	30.000,00	, ,,,,,,,
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi		40.574.30	12.826,43	12.051,93	13.574
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	13.574,30	12.826,43	12.051,93	
Totale Macroaggr.	1 07		13.574,30	•	2.154.831,09	
Totale Titolo I	Spese correnti		2.224.971,90	2.158.002,52	2.154.001,00	2.000.10
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					5,28
Capitolo 5730	(cv) UTILIZZO CONTR REG.LI PER ACQUISTO BENI DUREVOLI SC. MAT. E ASILI	INFA - politiche per l'infanzia	44.00			1.963
Capítolo R5730	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO	INFA - politiche per l'infanzia	114,90			
	STRAORDINARIO		114,90			7.24
Totale Macroaggr.	2 02		114,90			7.24
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		2.225.086,80	2.158.002,52	2.154.831,09	2.637.37
Totale Programma	12 01		2.225.086,80	2.158.002,52	2.154.831,0	9 2.637.37
Totale Missione	12	RIEPILOGO PARTE SPESA	2.225.086,80	2.158.002,52	2.154.831,0	9 2.637.37
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	1,401,681,72	1.375.315,44	1.372.918,5	1 1.417.79
		INFA POLITICHE PER L'INFANZIA	686,406,13	656.436,00	656.436,0	0 1.050.16
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	62.089,77	61.341,90	60.567,4	0 80.60
		LLPP2 LL. PP. EDILIZIA PUBBLICA - INTERV. PATR. IMM.RE	74.909,18	64.909,18	64.909,1	8 88.80

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.1130 SERVIZI PER L'INFANZIA		Centro gestore	Previs	Previsioni di Competenza		
Codice	Denominazione		2016	2017	2018	2016
		Riepilogo per Macroaggregato: 1 01 Redditi da lavoro dipendente 1 03 Acquisto di beni e servizi 1 04 Trasferimenti correnti 1 07 Interessi passivi 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.401.681,72 746.250,53 63.465,35 13.574,30 114,90	1.375.315,44 719.860,65 50.000,00 12.826,43	1.372.918,51 719.860,65 50.000,00 12.051,93	1.145.263,0 53.499,7

Centro responsabile: CC.1140 SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	ioni di Competenza		Previsione di Cassa	
odice			2016	2017	2018	2016	
ISSIQNE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
rogramma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
tolo I	SPESE CORRENTI						
	Acquisto di beni e servizi		115.73	115,73	115,73	150,	
apitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	3.747,65	3.747,65	3,747,65		
spitalo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ			2.052,06	2.052,06		
apitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	2.052,06	·	2.941,53		
pitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	2.941,53	2.941,53	1,168,59		
apitolo 0601	UTENZE DEL GAS	FIN - attivita' finanziarie	1.168,59	1.168,59	1,100,08	234.048	
apitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	SS - servizi sociali	118.494,47				
	GESTIONE S.I.F.	SS - servizi sociali	276.000,00	100,000,00	100.000,00		
apitolo 0770	(cv) GESTIONE S.I.F UTILIZZO RETTE DA ALTRI	SS - servizi sociali	80.000,00	80.000,00	80,000,00	83.37	
apitolo 0842	COMUNI E A.S.L.		167.000.00	167.000.00	167,000,00	267.332	
apitolo 0860	RETTE DI RICOVERO PER MINORI	SS - servizi sociali	651.520,03	357,025,56	357.025,56		
otale Macroaggr.	1 03		651.520,03	551.025,55	••••		
lacroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti		150,000,00	150.000,00	150,000,00	167.546	
apitolo 1023	INTERVENTI PER AFFIDO MINORI	SS - servizi sociali	150.000,00	150.000,00	150.000,00	167.54	
otale Macroaggr.	1 04		801.520,03	507.025,56	507.025,56		
otale Titolo I	Spese correnti		801.520.03	507.025,56	507.025,56	1,112,154	
otale Programma	12 01		801.520,03	507.025,56	507.025.56		
Totale Missione	12	RIEPILOGO PARTE SPESA	801.520,03	507.025,56	507.025,56	1.112.154	
		Riepilogo per Centro gestore:					
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	10.025,56	10.025,56	10.025,56	5 13.791	
		SS SERVIZI SOCIALI	791.494,47	497.000,00	497.000,00	0 1.098.36	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi	651.520,03	357.025,56	357.025,50		
		1 04 Trasferimenti correnti	150,000,00	150,000,00	150,000,0	0 167.54	

Centro responsabile: CC.1160 STRUTTURE RESIDENZIALI - EMERGENZE ABITATIVE

-	Denominazione	Centro gestore	Previs	ioni di Competenza		Previsione di Cassa	
Codice			2016	2017	2018	2016	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Fitolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi		849,85	849,85	849,85	821.7	
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	049,00	043,00	515,00	5.000,	
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	SS - servizi sociali				5.222,9	
Capitolo 0870	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER ANZIANI	SS - servizi sociali				300.0	
Capitole 0872	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL MUTUO AIUTO DEGLI ANZIAN	SS - servizi sociali	849,85	849,85	849,8		
Totale Macroaggr.	1 03		043,03	040,00			
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti	no control control	15,160,00			15.160.	
Capitolo 0939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER	SS - servizi sociali	10,100,00				
•	TRASFERIMENTI - INT. 05		15.160,00			15.160,	
Totale Macroaggr.	104		16.009,85	849,85	849,8		
Totale Titolo I	Spese correnti		16.009,85	849,85	849,8		
Totale Programma	12 03		16.009,85	849,85	849,8		
Totale Missione	12	RIEPILOGO PARTE SPESA	16.009,85	849,85	849,8	5 26.504	
		Riepitogo per Centro gestore:					
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	849,85	849,85	849,8		
		SS SERVIZI SOCIALI	15.160,00			25.682	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi	849,85	849,85	849,8		
		1 04 Trasferimenti correnti	15.160,00			15.160	

	2.1161 POLITICHE ABITATIVE	Centro gestore	Prevision	ni di Competenza		Previsione di Cassa
codice	Denominazione		2016	2017	2018	2016
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
litolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi	SS - servizi sociali				3,150,5
0.000	EMERGENZE ABITATIVE - IMMISSIONI IN STRUTTURE E/O ASSOCIAZIONI	55 - servizi sociali				3.150,5
Totale Macroaggr.	1 03					3.150,5
Totale Titolo I	Spese correnti					3.150,5
Totale Programma	12 04					
Programma 12 06 Titolo 1	Interventi per il diritto alla casa SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente		104.471,39	104.471,39	104.471,39	104.471,3
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	104.47 1,00	104.17 (100		
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	28.288,68	28.288,68	28.288,68	
Totale Macroaggr.	1 01		132.760,07	132.760,07	132.760,07	7 133.258,6
Macroaggregato 1 02				0.000.00	0 000 0	0 10.241,7
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	00,088.8	8.880,00 8.880,00)0,088.8)0,088.8	
Totale Macroaggr.	1 02		8.880,00	0.000,00	0.000,00	
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					1,121,6
Capitolo 0159	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI - INT. 02	SS - servizi sociali				200,0
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	SS - servizi sociali				2.584,3
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	SS - servizi sociali				15.000,0
Capitolo 0905	ALLOGGI PROVVISORI - CONVENZIONI ATER	SS - servizi sociali				18.905,9
Totale Macroaggr.	1 03					
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti	OO and the angle!				10.000,0
Capitolo 0939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05	SS - servizi sociali	288.000,00	288,000.00	288.000,0	0
Capitolo 1019	(cv) UTIL. CONTR. REG.LE A FAVORE DI CONDUTTORI DI IMMOBILI AI SENSI DELLA	SS - servizi sociali	200.000,00			
Capitolo 1045	L.431/98 CV 271/203 FONDO RIPIANO MOROSITA INQUILINI - L.R. 33/96 ART. 27	SS - servizi sociali	10.000,00	000 000 55	ኃይወ በሰላ ላ	0 10.000,0
Totale Macroaggr.	1 04		298.000,00	288.000,00	288.000,0 429.640,0	-
Totale Titolo I	Spese correnti		439.640,07	429.640,07	427. 04 0,0	172.400,
Titalo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
11000 II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

Centro responsabile: CC.1161 POLITICHE ABITATIVE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	ioni di Competenza		Previsione di Cassa	
			2016	2017	2018	2016	
Capitolo 5005	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE CON AVANZO ECONOMICO	SS - servizi sociali				1.201,70	
Capitolo 5447	(cv) UTILIZZO COMPARTECIP.NE CANONI EMERGENZE - ACQ. BENI DUREVOLI	SS - servizi sociali	600,00			5.846,40	
Capitolo R5447	(CV) UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONE PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	SS - servizi sociali	8.990,00			8.990,00	
Capitolo R5742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	SS - servízi sociali	2.900,00			2.900,00	
Totale Macroaggr.	2 02		12.490,00			18.938,10	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		12.4 9 0,00			18.938,10	
Totale Programma	12 06		452.130,07	429.640,07	429.640,07	•	
Totale Missione	12		452.130,07	429,640,07	429.640,07		
		RIEPILOGO PARTE SPESA	452.130,07	429.640,07	429.640,07	194.494,90	
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SS SERVIZI SOCIALI	310.490,00	288.000,00	288.000,00	50.994,52	
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	141,640,07	141.640,07	141.640,07	7 143,500,38	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi				22.056,42	
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	132.760,07	132,760,07	132.760,07	7 133.258,60	
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	8.880,00	8.880,00	8.880,00		
		1 04 Trasferimenti correnti	298.000,00	288.000,00	288.000,00		
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.490,00			18.938,10	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.1170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previ	sioni di Competenza		Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischlo di esclusione sociale					
Titolo 1	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	1.142.979,64	1.128.349,60	1.113.719,56	
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	322.020,48	318.118,98	314.217,98	
Totale Macroaggr.	1 01		1.465.000,12	1.446.468,58	1.427.937,54	1.447.773,44
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	96.365,40	95.121,84	93.878,28	
Totale Macroaggr.	1 02		96.365,40	95.121,84	93.878,28	109.494,94
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 0220	GENERI ALIMENTARI	FIN - attivita' finanziarie	12.981,74			18.452,9
Capitolo 0487	(cv) UTILIZZO F.S.R. E F.DI REG.LI VARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRI ANTI VIOLENZA	SS - servizi sociali	760.158,83	760.158,83	760.158,83	
Capitolo 0525	RESIDENZE PROTETTE PER NON-AUTOSUFFICIENTI	SS - servizi sociali	120.000,00	120,000,00	120.000,00	
Capitolo 0533	(cv) UTILIZZO CONTR. DA ALTRI ENTI - CASA RIFUGIO DELLE DONNE	SS - servizí sociali				1.285,1
Capitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	30.821,00	30.821,00	30.821,00	
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	11.708,13	11.708,13	11,708,13	_
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita* finanziarie	3,583,56	3.583,56	3,583,58	
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	5.757,42	5.757,42	5.757,42	
Capitolo 0601	UTENZE DEL GAS	FIN - attivita' finanziarie	549,26	549,26	549,26	
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	SS - servizí sociali	496.173,47			500.000,0
Capitolo 0794	SPESE CONDOMINIALI	SS - servizí sociali	2.962,00	2.962,00	2.962,00	
Capitolo 0865	(cv) UTILIZZO FONDI DELLA L. 328 PER AMBITO N.10-CV 302	SS - servizi sociali				7.800,0
Capitolo 0871	SERVIZIO DI VOLONTARIATO TELEASSISTENZA AIUTO DOMICILIARE ECC.	SS - servizi sociali				6.340,4
Capitolo 0900	FITTI PASSIVI - SERV. PATRIMONIO	FIN - attivita' finanziarie	28.748,00	28.748,00	28.748,00	
Capitolo 1095	(CV)UTILIZZO TRASFERIMENTO INPS-EX INPDAP REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM (ASSISTENZA DOMICILIARE)	SS - servizí sociali	120,000,00	120.000,00	120.000,00	
Capitolo 1412	TRASPORTO, ASSISTENZA AL TRASPORTO, PASTI PER ANZIANI E DISABILI ADULTI	SS - servizi sociali	310.440,00	310.440,00	310.440,0	
Capitolo 1414	(CV) UTILIZZO COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI	SS - servizi sociali	30.000,00	30.000,00	30,000,00	9,729,5

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.1170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	sioni di Competenza		Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	1 03		1.933.883,41	1.424.728,20	1,424,728,20	2.152.768,97
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	·
Capitolo 0939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05	SS - servizi sociati	251.247,73			377.180,93
Capitolo 0948	(cv) UTILIZZO FONDI L. 328 PER AMBITO N.10 - TRASFERIMENTI	SS - servizi sociali				6.798,52
Capitolo 0984	(cv) CONTRIBUTI ECONOMICI PER FASCE DEL DISAGIO - LL.RR. VARIE	SS - servizi sociali	270.038,50	270.038,50	270.038,50	
Capitolo 1039	SERVIZI SOCIO-ASS LI DELEGA ASL E GESTIONE CONTRIBUTI EC. SOSTITUTIVI ALL'ASS.ZA DOMIC.RE	SS - servizi sociali	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
Capitolo 1413	CONTRIBUTI ALTERNATIVI ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE	SS - servizi sociali	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Capitolo R948	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	SS - servízi sociali	7.200,00			7.200,00
Totale Macroaggr.	1 04		1.380.086,23	1.121.638,50	1.121.638,50	1.877.611,9
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	2.914,67	2.676,65	2.411,61	
Totale Macroaggr.	1 07		2.914,67	2.676,65	2.411,6	
Totale Titolo I	Spese correnti		4.878.249,83	4.090.633,77	4.070.594,13	
Totale Programma	12 04		4.878.249,83	4.090.633,77	4.070.594,1	3 5.590 <i>.</i> 564,0
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	9.686,52	9.686,52	9.686,5	
Totale Macroaggr.	1 01		9.686,52	9.686,52	9.686,5	
Totale Titolo I	Spese correnti		9.686,52	9.686,52	9.686,5	
Totale Programma	12 07		9.686,52	9.686,52	9.686,5	
Totale Missione	12		4.887.936,35	4.100.320,29	4.080.280,6	5 5,600.250,5
		RIEPILOGO PARTE SPESA	4.887.936,35	4.100.320,29	4.080.280,6	5 5.600.250,5
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	1.571.052,04	1.551.276,94	1,531,502,3	4 1. 56 6.954,9
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	97.063,78	83.844,02	83.578,9	8 121.346,7
		SS SERVIZI SOCIALI	3,219,820,53	2.465.199,33	2,465,199,3	3 3,911.948,8

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.1170 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	Previsioni di Competenza		
		2016	2017	2018	2016	
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	1.474.686,64	1.456.155,10	1.437.624,06	1.457.459,96
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	96.365,40	95.121,84	93.878,28	109.494,94
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1.933.883,41	1,424,728,20	1.424.728,20	2.152.768,97
		1 04 Trasferimenti correnti	1.380.086,23	1.121.638,50	1.121.638,50	1.877.611,98
		1 07 Interessi passivi	2.914,67	2.676,65	2.411,61	2.914,67

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.1171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI

	C.1171 ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI	Centro gestore	Previsi	oni di Competenza		Previsione di Cassa
codice	Denominazion e		2016	2017	2018	2016
IISSIONE 12 rogramma 12 04	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u> Interventi per soggetti a rischio di esclusione					
	gregato 1 03 Acquisto di beni e servizi (CV) UTILIZZO RISORSE FONDO SPRAR UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03 (cv) CONT VARI L18/90,L289/99 IMMIGR-CV 302	SS - servizi sociali	1.276.245,50	1.276.245,50	1.276.245,50	518.390,3 50.000,0
apitolo 0427 apitolo 0742 apitolo 0857		SS - servizi sociali SS - servizi sociali SS - servizi sociali	22.165,72 34.536,80 540,21	34.536,80	34.536,80	
Capitolo R857 CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO Totale Macroaggr. 1 03 Totale Titolo I Spese correnti Totale Programma 12 04 Totale Missione 12	RIEPILOGO PARTE SPESA	1.333.478,23 1.333.478,23 1.333.478,23 1.333.478,23 1.333.478,23	1.310.782,30 1.310.782,30 1.310.782,30 1.310.782,30 1.310.782,30	1.310.782,30 1.310.782,30 1.310.782,30 1.310.782,30 1.310.782,30	637.445, 637.445, 637.445	
		Riepilogo per Centro gestore: SS SERVIZI SOCIALI	1.333.478,23	1.310.782,30	1.310.782,30) 637.445
		Riepilogo per Macroaggregato: 1 03 Acquisto di beni e servizi	1.333.478,23	1.310.782,30	1.310.782,3	0 637.445

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.1172 POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	ioni di Compe <u>tenza</u>		Previsione di Cassa	
Codice			2016	2017	2018	2016	
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 02	Giovani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				a 400 to	5 547 4	
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	2.163,59	2.163,59	2.163,59		
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	743,56	743,56	743,56		
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	SS - servizi sociali	61.861,67			10,000,00	
Capitolo 0856	(cv) UTILIZZO RISORSE PER POLITICHE GIOVANILI	SS - servizi sociali				48.893,9	
Totale Macroaggr.	103		64.768,82	2.907,15	2.907,15		
Totale Titolo I	Spese comenti		64.768,82	2.907,15	2.907,15		
Totale Programma	06 02		64.768,82	2.907,15	2.907,15		
Totale Missione	06		64.768,82	2.907,15	2.907,15	63.180,30	
Totale missione		RIEPILOGO PARTE SPESA	64.768,82	2.907,15	2.907,15	63.180,3	
		Riepilogo per Centro gestore:					
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	2.907,15	2.907,15	2.907,15	5 4.286,33	
		SS SERVIZI SOCIALI	61.861,67			58.893,91	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi	64.768,82	2.907,15	2.907,15	5 63.180,3	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.1173 PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	sioni di Competenza		Previsione di Cassa	
Codice			2016	2017	2018	2016	
MISSIONE 12	Dirittl 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	OSini popiati	20.000,00	20,000,00	20.000,00	20.000,00	
Capitolo 0312	(CV) CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO APRI	55 - Servizi Sociali	20.000,00		·		
04-1- 4000	E PRINA PROGETTO S.I.L. E BORSE LAVORO	SS - servizi sociali	12.124,99	12.124,99	12.124,99		
Capitolo 1028	1 04		32.124,99	32.124,99	32.124,99		
Totale Macroaggr.	Spese correnti		32.124, 9 9	32,124,99	32.124,99		
Totale Titolo I Totale Programma	12 04		32.124,99	32.124,99	32,124,99	45.383,9	
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					10.000,0	
Capitolo 0939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER	SS - servizi sociali	49.799,99			10.000,0	
aupitore tra-	TRASFERIMENTI - INT. 05		49,799,99			10.000,0	
Totale Macroaggr.	104		49.799,99			10.000,0	
Totale Titolo I	Spese correnti		49,799,99			10.000,0	
Totale Programma	12 05		81.924,98	32.124,99	32.124,99		
Totale Missione	12	RIEPILOGO PARTE SPESA	81.924,98	32.124,99	32.124,99	55.383,9	
		Riepilogo per Centro gestore:					
		SS SERVIZI SOCIALI	81.924,98	32.124,99	32.124,99	55.383,9	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti	81.924,98	32.124,99	32,124,9	9 55.383,9	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.1174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE

Billio lesponsabile: 94	C.1174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SI	Centro gestore	Previs	Previsioni di Competenza			
odice	Denominazione		2016	2017	2018	2016	
	Istruzione e diritto allo studio						
rogramma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Fitolo I	SPESE CORRENTI						
Ascroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					200,8	
Capitolo 0159	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO	SS - servizi sociali					
•	BENI - INT. 02	TRASP - mobilita' e trasporti	1.099.206,60	1.099.206,60	1,099,206,60	1,099,206,	
Capitolo 0759	CONTRATTO DI SERVIZIO ATC & PARTNERS - TRASPORTO A CHIAMATA/DISABILI	Troyor - mosaice - week-				459,	
	LITU 1770 AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA	SS - servizi sociali	459,92			-102,	
Capitolo R159	CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO						
	STRAORDINARIO		1.099.666,52	1.099.206,60	1.099.206,60	1.099.865	
Totale Macroaggr.	1 03		_				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti	DIR STUDIO - diritto allo studio -				15.230	
Capitolo 0428	(cv) UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PER TRASPORTO SCOLASTICO - L.128/2013	sistema formativo integrato				15.230	
Totale Macroaggr.	1 04		1.099.666,52	1.099.206,60	1.099.206,60		
Totale Titolo I	Spese correnti		1,099,666,52	1.099.206,60	1.099.206,60	1.115.096	
Totale Programma	04 06		•				
Programma 04 07	Diritto allo studio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi	en and and the	38,413,36			20.000	
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	SS - servizi sociali DIR STUDIO - diritto allo studio -	15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.114	
Capitolo 0749	(cv) UTILIZZO F.DI REG.LI PER ATTIVITA'	sistema formativo integrato	,				
	INTEGRATIVE DELLE SCUOLE E SPESA PER DIRITTO ALLO STUDIO - CV 220/291	Sisterial total and a second		45 000 00	15,000,00	o 44.114	
	1 03		53.413,36	15,000,00	; 5.000,01		
Totale Macroaggr.	4.					22.006	
Macroaggregato 1 04	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER	SS - servízi socialí	13.334,00			22.000	
Capitolo 0939	TRASFERIMENTI - INT. 05		140.000.00	140,000,00	140.000,0	0 241.009	
Capitolo 0980	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DIR STUDIO - diritto allo studio - sistema formativo integrato	(40.000,00	. 10.000,00	•	-	
Odpitolo occa		SS - servizi sociali	150.000,00	150.000,00	150.000,0	0 150.000	
Capitolo 0981	(cv) CONTR ALLE FAMIGLIE - ART. 27 L. 448/98 -	GO - 3011421 0000011				1.378	
	CAP 274/201 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA	SS - servizi sociali	1.378,80			,	
Capitolo R939	CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO		304,712,80	290.000,00	290.000,0	0 414.394	
Totale Macroaggr.	1 04		358.126,16	305,000,00	305.000,0	0 458.50	
Totale Titolo I	Spese correnti		358.126,16	305.000,00	305.000,0	0 458.50	
Totale Programma	04 07		1,457,792,68	1,404,206,60	1,404,206,6		
Totale Missione	04		•	1.404.206,60	1,404,206,6		
LOGGE WISSIONE		RIEPILOGO PARTE SPESA	1.457.792,68	1.404.200,00	.,,,,,		

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.1174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
		Riepilogo per Centro gestore:				
		SS SERVIZI SOCIALI	203.586,08	150.000,00	150.000,00	194.045,62
		TRASP MOBILITA' E TRASPORTI	1.099.206,60	1.099.206,60	1.099.206,60	1,099,206,00
		DIR STUDIO DIRITTO ALLO STUDIO - SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO	155.000,00	155.000,00	155.000,00	280.354,19
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1.153.079,88	1 114.206,60	1.114.206,60	1.143.980,70
		1 04 Trasferimenti correnti	304.712,80	290.000,00	290.000,00	429.625,11

Centro responsabile: CC.1174 INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previ	sioni di Competenza		Previsione di Cassa
00000			2016	2017	2018	2016
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					00.000.57
Capitolo 0669	ATTIVITA' DI MUTUO SOCCORSO E AIUTO DOMICILIARE AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	DEC - servizi decentrati	90,000.09	90.000,00	90.000,00	89.228,57
Totale Macroaggr.	1 03		90.000,00	90.000,00	90.000,00	89.228,57
Totale Titolo !	Spese correnti		90.000,00	90.000,00	90.000,00	89.228,57
Totale Programma	12 03		90.000,00	90.000,00	90.000,00	89.228,57
Totale Missione	12		90.000,00	90.000,00	90.000,00	89.228,57
Totale Missione		RIEPILOGO PARTE SPESA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	89.228,57
		Riepilogo per Centro gestore:				
		DEC SERVIZI DECENTRATI	90.000,00	90,000,00	90.000,0	89.228,57
		Riepilogo per Macroaggregato: 1 03 Acquisto di beni e servizi	90,000,00	90.000,00	90.000,0	0 89.228,57

07 – DIPARTIMENTO QUALITA' URBANA E DEL PAESAGGIO
Dirigente responsabile: Marco Fattore

RIEPILOGO DIPARTIMENTO QUALITA' URBANA E DEL PAESAGGIO

COD. PROF.	CAT. GIUR.	PROFILO		RUOLO	POSTI P.O.	VACANTI	SURFI
602	DIR	DIRIGENTE		0	1	1	0
500	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRAT	IVO	1	1	0	0
514	D3	FUNZIONARIO TECNICO			3	0	0
400	D1	OORDINATORE AMMINISTRATIVO		1	1	0	0
410	D1	COORDINATORE TECNICO		6	6	0	0
300	С	STRUTTORE AMMINISTRATIVO		7	8	1	0
309	C	ISTRUTTORE GEOMETRA		13	13	0	0
312	C	ISTRUTTORE TECNICO		7	7	0	0
100	В1	OPERATORE AMMINISTRATIV	OPERATORE AMMINISTRATIVO		3	1	0
106	BI	OPERATORE TECNICO		1	1	0	0
			TOTALE	41	44	3	0

Centro responsabile: CC.0301 TOPONOMASTICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	ebile: DOTT. MARCO FATTORE			
		ı		ioni di Competenza		Previsione di Cassa
MISSIONE 01 Programma 01 06 Titolo I Macroaggregato 1 01 Capitolo 0207 Totale Macroaggr. Totale Titolo I Totale Programma Totale Missione	Servizi istituzionali e generali e di gestione Ufficio tecnico SPESE CORRENTI Redditi da lavoro dipendente ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE 1 01 Spese correnti 01 06 01	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	2016 479,76 479,76 479,76 479,76	479,76 479,76 479,76 479,76 479,76	479,76 479,76 479,76 479,76 479,76	2016 479,76 479,76 479,76
		RIEPILOGO PARTE SPESA	479,76 479,76	479,76 479,76	479,76 479,76	479,76 479,76 479,76
		Riepilogo per Centro gestore: PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	479,76	479,76	479,76	479,76
		Riepilogo per Macroaggregato: 1 01 Redditi da lavoro dipendente	479,76	479,76	479 ,76	479,76

Centro responsabile: CC.0301 TOPONOMASTICA

Responsabile: DOTT. MARCO FATTORE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	ioni di Competenza		Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
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	66.461,28	62.402,92	42.111,12	66,461,28
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	18.279,84	17.197,36	11.784,96	18.279,8
Totale Macroaggr.	1 01		84.741,12	79.600,28	53.896,08	84.741,12
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	5.689,92	5.344,96	3.620,16	6.495,68
Totale Macroaggr.	1 02		5.689,92	5.344,96	3.620,16	6.495,68
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capítolo 0363	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE TOPONOMASTICA	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia				2.459,63
Capitolo 0520	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI, COMPRESI I PROGRAMMI APPLICATIVI	URB - urbanistica - qualita' urbana - edllizia	27.000,00	27.000,00	27.000,00	53,999,82
Capitolo 0581	PRESTAZIONI VARIE PER LA TOPONOMASTICA	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia				245,95
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	4.785,00			10.000,00
Capitolo 0813	(cv) UTILIZZO F.DI VINC.TI PER ATTIVITA' TOPONOMASTICA*CV	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	50.000,00	50.000,00	50.000,00	61.820,36
Totale Macroaggr.	1 03		81.785,00	77.000,00	77.000,00	128.525,76
Totale Titolo I	Spese correnti		172.216,04	161.945,24	134.516,24	219.762,56
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	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	30,00			800,008
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	27.200,00			
Capitolo 5299	UTILIZZO PROVENTI TOPONOMASTICA - ACQ. E MANUT.NE HARDWARE	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia				2.825,36
Totale Macroaggr.	2 02		27.230,00			3.625,36
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		27.230,00			3.625,36
Totale Programma	08 01		199.446,04	161.945,24	134.516,24	223.387,92
Totale Missione	08		199.446,04	161.945,24	134.516,24	223.387,92
		RIEPILOGO PARTE SPESA	199.446,04	161.945,24	134.516,24	223.387,92

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0301 TOPONOMASTICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	sioni di Competenza		Previsione di Cassa	
			2016	2017	2018	2016	
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	90.431,04	84,945,24	57,516,24	91.236,80	
		URB URBANISTICA - QUALITA' URBANA - EDILIZIA	109.015,00	77.000,00	77.000,00	132.151,12	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	84.741,12	79.600,28	53.896,08	84.741,12	
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	5.689,92	5.344,96	3.620,16	6.495,68	
		1 03 Acquisto di beni e servizi	81.785,00	77.000,00	77.000,00	128.525,76	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.230,00			3.625,36	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previ	sioni di Competen	za	Previsione di Cassa
	<u>l</u>		2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				2010	2010
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	Control Control	44 847 00			
Totale Titolo (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
		RIEPILOGO PARTE SPESA	11.547,60			11.547,60
		MERIEOGO PARTE SPESA	11.547,60			11.547,60
		Riepilogo per Centro gestore: EDIL DIREZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO - EDILIZIA	11.547,60			11.547,60
		Riepilogo per Macroaggregato: 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	11.547,60			11.547,60

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Prev	isioni di Competenza		Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
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	655.567,31	653.899,96	653.899,96	655.567,3
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	183.920,03	183.475, 44	183.475,44	134.181,8
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	13.987,44	13.987 <mark>,44</mark>	13.987,44	13.987,4
Totale Macroaggr.	1 01		853.474,78	851.362,84	851.362,84	803.736,5
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	56.911,80	56.770,08	56.770,08	57.786,2
Totale Macroaggr.	1 02		56.911,80	56.770,08	56.770,08	57.786,2
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 0362	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI ESTERNI COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia				58.000,0
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	397,68	397,68	397,68	620,0
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	194,22	194,22	194,22	68,2
Capitolo 0663	SPESE DI NOTIFICA DECRETI RESIDENTI FUORI COMUNE	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	500,00	500,00	500,00	198,9
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	27.687,99			10.000,8
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	30.000,0
Capitolo 0807	(cv) ATT.ISTRUTTORIA SUAP	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	10.000,00	10.000,00	10.000,00),000.01
Totale Macroaggr.	1 03		68.779,89	41.091,90	41.091,90	108.887,1
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
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	980.532,3
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)
Totale Macroaggr.	1 04		990.532,38	130.000,00	130.000,00	980.532,
Macroaggregato 1 07	înteressi passivi					
Capitolo 1064	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ALTRI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie	4.276,16	5.442,47	4.581,98	3 4.276,1
Totale Macroaggr.	1 07		4.276,16	5.442,47	4.581,98	4.276,
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate					

Centro responsabile: CC.0920 PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previ	sioni di Competenza		Previsione di Cassa
		,	2016	2017	2018	2016
Capitolo 0993	RIMBORSO ONERI CONCESSORI	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	168.673,90	70.000,00	70.000,00	245.976,19
Totale Macroaggr.	1 09		168.673,90	70.000,00	70.000,00	245.976,19
Totale Titolo I	Spese correnti		2.142.648,91	1.154.667,29	1.153.806,80	2.201.194,66
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				51.218,83
Capitolo 5394	(cv) SUAP - UTILIZZO PROVENTI PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	10.584,92			11.681, 94
Capitolo R3015	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	EDIL - direzione assetto del territorio - edilizia	39.390,83			39.390,83
Totale Macroaggr.	2 02		49.975,75			116.424,97
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		49.975,75			116.424,97
Totale Programma	08 02		2.192.624,66	1.154.667,29	1.153.806,80	2.317.619,63
Totale Missione	08		2.192.624,66	1.154.667,29	1.153.806,80	2.317.619,63
		RIEPILOGO PARTE SPESA	2.192.624,66	1.154.667,29	1.153.806,80	2.317.619,63
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	910.386,58	908.132,92	908.132,92	861.522,81
		EDIL DIREZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO - EDILIZIA	1.277.370,02	240.500,00	240.500,00	1.436.999,07
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	4.868,06	6.034,37	5.173,88	4,964,38
		00 .				14.133,37
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	853.474,78	851.362,84	851.362,84	803,736,57
		1 02 imposte e tasse a carico dell'ente	56.911,80	56.770,08	56.770,08	57.786,24
		1 03 Acquisto di beni e servizi	68.779,89	41.091,90	41.091,90	108.887,12
		1 04 Trasferimenti correnti	990.532,38	130.000,00	130.000,00	980.532,38
		1 07 Interessi passivi	4.276,16	5.442,47	4.581,98	4.276,16
		O9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	168.673,90	70.000,00	70.000,00	245.976,19
		Oz Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.975,75			116.424,97

Centro responsabile: CC.0980 FOGNATURE-FUORI DAL CICLO DEL SERVIZIO IDRICO INTE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Prev	isioni di Competenza	<u> </u>	Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				<u></u>	
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	115.523,80	113.429,32	111.231,01	115.523,80
Capitolo 1064	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ALTRI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie	2.096,99	1,976,93	1.848,31	2.096,99
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	37.642,35	35.568,45	33.420,72	37.642,35
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie	1.200,00	1.800,00	1.900,00	1.200,00
Totale Macroaggr.	1 07		156.463,14	152.774,70	148.400,04	156.463,14
Totale Titolo I	Spese correnti		156.463,14	152.774,70	148.400,04	156.463,14
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				5.000,00
Capitolo 3011	B.O.C. PER INVESTIMENT! SPECIFIC! DEL SERVIZIO	AMB - ambiente				3.000,00
Totale Macroaggr.	2 02					8.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale					8.000,00
Totale Programma	09 04		156.463,14	152.774,70	148.400,04	-
Totale Missione	09		156.463,14	152.774,70	148,400,04	164,463,14
		RIEPILOGO PARTE SPESA	156.463,14	152.774,70	148.400,04	164.463,14
		Riepilogo per Centro gestore:				
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	156.463,14	152,774,70	148.400,04	156.463,14
		00 .				5.000,00
		AMB AMBIENTE				3.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 07 Interessi passivi	156.463,14	152,774,70	148.400,04	156.463,14
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				8.000,000

Centro responsabile: CC.1090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE

Codice	Denominazione	Centro gestore	bile: DOTT. MARCO FATTORE Previs	Previsioni di Competenza		
			2016			Previsione di Cassa
MISSIONE 08 Programma 08 01 Fitolo I Macroaggregato 1 01 Capitolo 0207 Fotale Macroaggr. Fotale Titolo I Fotale Programma Fotale Missione	Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio SPESE CORRENTI Redditi da lavoro dipendente ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE 1 01 Spese correnti 08 01 08	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane RIEPILOGO PARTE SPESA	4.397,16 4.397,16 4.397,16 4.397,16 4.397,16 4.397,16	4.397,16 4.397,16 4.397,16 4.397,16 4.397,16 4.397,16	4.397,16 4.397,16 4.397,16 4.397,16 4.397,16 4.397,16	
		Riepilogo per Centro gestore: PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	4.397,16	4.397,16	4.397,16	4.397,16
		Riepilogo per Macroaggregato: 1 01 Redditi da lavoro dipendente	4.397,16	4.397,16	4.397,16	4.397,16

Centro responsabile: CC.1090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	sioni di Competenza		Previsione di Cassa	
			2016	2017	2018	2016	
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	-	-	-			
Decarement 00 00	dell'ambiente Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Programma 09 02	•						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente	PERS - organizzazione - gestione	200.978,01	200 070 04	200 070 04	220 p. a. a.	
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	e sviluppo risorse umane	200.970,01	200.978,01	200.978,01	200.978,01	
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	57.324,12	57.324,12	57.324,12	51.611,92	
Totale Macroaggr.	1 01		258.302,13	258.302,13	258.302,13	252.589,93	
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	14.955,36	14.955, 36	14.955,36	19.068,58	
Totale Macroaggr.	1 02		14.955,36	14.955,36	14.955,36	19.068,58	
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	231,57	231,57	231,57	344,81	
Capitolo 0521	(CV) UTILIZZO CONTR. REG.LI PER PROBLEMATICHE AMBIENTALI	AMB - ambiente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50,000,00	
Capitole 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	4.039,89	4.039,89	4.039,89	4.039,89	
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		
Capitolo 0654	(cv)UTIL INTROITI SANZ CONTROL D.LGS 192/05, L.36/01 (ex I.46/90, 10/91	AMB - ambiente	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		
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	AMB - ambiente				50,00	
Capitolo 0731	INTERVENTI URGENTI BONIFICA AMBIENTALE, PULIZIA FOSSI, BONIFICA DISCARICHE E REDAZIONE PIANO ENERGETICO-AMBIENTALE	AMB - ambiente	500.000,00	500.000,00	350.000,00		
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	AMB - ambiente	184.244,72			80.000,00	
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Capitolo 0898	(cv) UFFICIO GESTIONE VERIFICHE DLGS 192/05 - EX L, 10/91 ART, 31 - CAP, VINC, P.E.586	AMB - ambiente	75.000,00	50.000,00	50.000,00	48.357,75	
Totale Macroaggr.	1 03		913.516,18	704.271,46	554.271,46	193.841,44	
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	7.400,00	
Capitolo 0488	(cv) UTILIZZO CONTRIBUTI E SPONSOR PER PROBLEMATICHE AMBIENTALI - TRASFERIMENTI	AMB - ambiente	828,00	828,00	828,00	1.556,00	

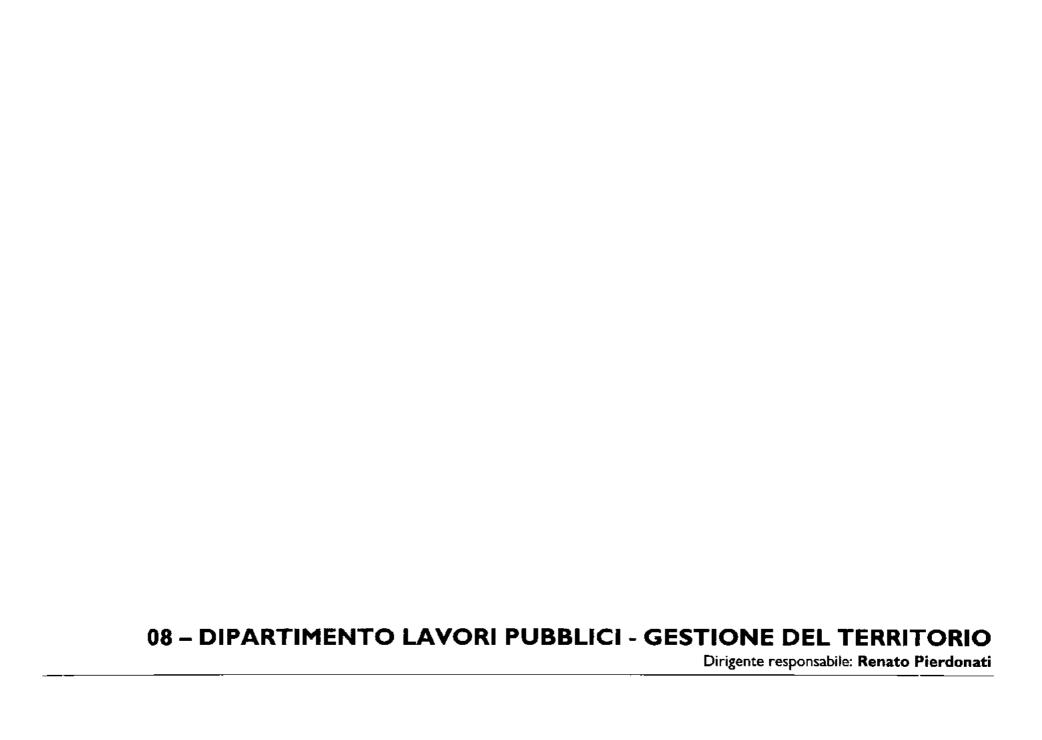
Centro responsabile: CC.1090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Pre	visioni di Competenza	l	Previsione di Cassa	
			2016	2017	2018	2016	
Capitolo 0931	(CV) CONTR. A PRIVATI PER INIZIATIVE DI TUTELA AMBIENTALE - EX CONTR. ACQUISTO BICI A PEDALATA ASS. ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI TERMICI	AMB - ambiente	42.050,00	30.000,00	30.000,00	42.050,00	
Capitolo 0939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05	AMB - ambiente	190.270,98			190,270,98	
Totale Macroaggr.	1 04		238.648,98	36.328,00	36.328,00	241.276,98	
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	3.409,45	3.328,63	3.244,21	3.409,45	
Capitolo 1064	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ALTRI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie	555,84	524,02	489,93	555,84	
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	2.438,60	2.417,39	2.206,16	2.438,60	
Totale Macroaggr.	1 07		6.403,89	6.270,04	5.940,30	6.403,89	
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Capitolo 0488	(cv) UTILIZZO CONTRIBUTI E SPONSOR PER PROBLEMATICHE AMBIENTALI - TRASFERIMENTI	AMB - ambiente	826,58			826,58	
Totale Macroaggr.	1 10		826,58			826,58	
Totale Titolo I	Spese correnti		1.432.653,12	1.020.126,99	869.797,25	714.007,40	
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	AMB - ambiente				123,27	
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	AMB - ambiente	38.697,51			10.825,00	
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	AMB - ambiente	1.664.810,68	1.300.000,00	1.000.000,00	22.689,32	
Capitolo 3330	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	AMB - ambiente				2.263,92	
Capitolo 3742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO ULTIMO CONTO BILANCIO APPROVATO	AMB - ambiente	34.907,98				
Capitolo R3408	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO	AMB - ambiente	110,29			110,29	
Capitolo R5742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	AMB - ambiente	29,09			29,09	
Totale Macroaggr.	2 02		1.738.565,55	1.300.000,00	1.000.000,00	36.040,89	
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	AMB - ambiente	1.800.000,00	1.200.000,00	200.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05		1.800.000,00	1.200.000,00	200.000,00		

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.1090 DIFESA E TUTELA AMBIENTALE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Pre	visioni di Competenz	a	Previsione di Cassa	
			2016	2017	2018	2016	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		3.538.555,55	2.500.000,00	1.200.000,00	36.040,89	
Totale Programma	09 02		4.971.208,67	3.520.126,99	2.069.797,25	750.048,29	
Programma 09 03	Rifluti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Capitolo 0768	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - CORRISPETTIVO GESTIONE A.S.M.	AMB - ambiente	22.985.771,84	22.985.771,84	22.985.771,84	20.005.057,67	
Totale Macroaggr.	1 03		22.985.771,84	22.985.771,84	22.985.771,84	20.005.057,67	
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Capitolo 0199	TRASFERIMENTO QUOTA DI SPETTANZA TA RI ALLA PROVINCIA	AMB - ambiente	1.877.109,59	1.877.109,59	1.877.109,59	1	
Totale Macroaggr.	1 04		1.877.109,59	1.877.109,59	1.877.109,69	1	
Totale Titolo I	Spese correnti		24.862.881,43	24.862.881,43	24.862.881,43	20.005.057,67	
Totale Programma	09 03		24.862.881,43	24.862.881,43	24.862.881,43	20.005.057,67	
Totale Missione	09		29.834.090,10	28.383.008,42	26.932.678,68	20.755.105,96	
		RIEPILOGO PARTE SPESA	29.834.090,10	28.383.008,42	26.932.678,68	20.755.105,96	
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	273.257,49	273.257,49	273.257,49	271.658,51	
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	10.675,35	10.541,50	10.211,76	11.837,58	
		AMB AMBIENTE	29.550.157,26	28.099.209,43	26.649.209,43	3 20.471.609,87	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	258.302,13	258.302,13	258,302,13	3 252.589,93	
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	14.955,36	14.955,36	14.955,36	19.068,58	
		1 03 Acquisto di beni e servizi	23.899.288,02	23.690.043,30	23.540.043,30	20.198.899,11	
		1 04 Trasferimenti correnti	2.115.758,57	1.913.437,59	1.913.437,59	241.276,98	
		1 07 Interessi passivi	6.403,89	6.270,04	5.940,30	6.403,89	
		1 10 Altre spese correnti	826,58			826,58	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.738.555,55	1.300.000,00	1.000.000,00	36.040,89	
		2 05 Altre spese in conto capitale	1.800.000,00	1.200.000,00	200.000,00)	



RIEPILOGO DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI - GESTIONE DEL TERRITORIO

	CAT. GIUR.	PROFILO	RUOLO I	POSTI P.O.	VACANTI	SURPI
602	DIR	DIRIGENTE	3	3	0	0
500	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	2	2	Ő	0
514	D3	FUNZIONARIO TECNICO	7	7	0	0
400	D1	COORDINATORE AMMINISTRATIVO	5 .	5	0	0
410	D1	COORDINATORE TECNICO	22	22	0	0
300	C	ISTRUITORE AMMINISTRATIVO	5	6	1	0
309	C	ISTRUTTORE GEOMETRA	31	31	0	0
311	С	ISTRUTTORE PERITO INDUSTRIALE	1	1	0	0
312	C	ISTRUTTORE TECNICO	3	3	0	0
200	В3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	2	0	0
201	ВЗ	COLLABORATORE ASSISTENTE TECNICO	1	1	0	0
205	В3	COLLABORATORE ELETTRICISTA	1	1	0	0
207	В3	COLLABORATORE TECNICO	1	1	0	0
100	В1	OPERATORE AMMINISTRATIVO	8	8	0	0
106	Bl	OPERATORE TECNICO	12	14	2	0

Pianta Organica alla data del 01/01/2016

Codice Struttura 8

RIEPILOGO DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI - GESTIONE DEL TERRITORIO

COD. CAT. PROF. GIUR. PROFILO

	RUOLO	POSTI P.O.	VACANTI	SURPLUS
TOTALE	104	107	3	0

Centro responsabile: CC.0210 GESTIONE AUTOPARCO COM.LE

Codice	Denominazione	Minazione Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
			2016	2017	2018	2016	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione		<u> </u>				
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titola I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Capitolo 0150	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	TRASP - mobilital e trasporti	90.000.00				
Capitolo 0642	TELEPASS E PERMESSI ZTL ALTRE CITTA'	TRASP - mobilita' e trasporti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.734,23	
Capitolo 0798	ALTRI INTERVENTI SU AUTOMEZZI	TRASP - mobilita' e trasporti	160,00	160,00	160,00	279,48	
Capitolo 0922	SERVIZIO DI NOLEGGIO GESTIONE ESTERNALIZZATA AUTOPARCO	TRASP - mobilita' e trasporti	56.176,37 225.000,00	56.176,37 225.000,00	56.176,37 225.000,00	87.952,11 362.837.92	
Totale Macroaggr.	1 03		204 500 05				
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi		361.336,37	361.336,37	361.336,37	531.803,74	
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	14.892,83	14.591,47	14.275,78	14.892,83	
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	12.951,14	12.237,60	11.498,66	12.951,14	
Totale Macroaggr.	1 07		27.843,97	26.829,07	25 774 44		
lotale Titolo I	Spese correnti		389.180,34	388.165,44	25.774,44	27.843,97	
litolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE		540.100,57	300.103,44	387.110,81	559.647,71	
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		4 670 00				
otale Titolo II	Spese in conto capitale		1.670,00			1.670,00	
Totale Programma	01 11		1.670,00			1.670,00	
otale Missione	01		390.850,34	388.165,44	387.110,81	561.317,71	
		RIEPILOGO PARTE SPESA	390.850,34	388.165,44	387.110,81	561.317,71	
			390.850,34	388.165,44	387.110,81	561.317,71	
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRASP MOBILITA' E	Ann				
		TRASPORTI	363.006,37	361.336,37	361.336,37	533,473,74	
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	27.843,97	26.829,07	25.774,44	27.843,97	
		Riepilogo per Macroeggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi	224 222 47				
		1 07 Interessi passivi	361.336,37	361.336,37	361.336,37	531.803,74	
		2 02 Investimenti fissi lordi e	27.843,97	26.829,07	25.774,44	27.843,97	
		acquisto di terreni	1.670,00			1.670,00	

Centro responsabile: CC.0220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
			2016	2017	2018	2016	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione					2010	
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	250.000,00			125.221,3	
Totale Macroaggr.	1 01		250.000,00				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi		250.000,00			125.221,3	
Capitolo 0159	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI - INT. 02	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	7.139,03				
Capítolo 0262	(cv) UTILIZZO PROVENTI CASCATA - ACQ. BENI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.076,15	
Capitolo 0314	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "PATTO PER TERNI SICURA"	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				11.268,2	
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	347,39	347.39	247.20	100 m	
Capitolo 0526	(CV) UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	300.000,00	300.000,00	347,39 300.000,00	485,5 300,000,0	
Capitole 0549	(cv) UTILIZZO FONDI INCENTIVO 2%	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				24.160,3	
Capitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	25.327,00	25.327,00	25.327,00	25.529,26	
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	30.973,73	30.973,73	30.973,73	30.973,73	
Capitoto 0572	(cv) UTILIZZO PROVENTI CASCATA - SERVIZI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	1.400.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.550.088,63	
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	4.222,56	4.222,56	4 222 50	f an 4 an	
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	292,80	292,80	4.222,56	5.634,67	
apitolo 0601	UTENZE DEL GAS	FIN - attivita' finanziarie	7.678,68	7.678,68	292,80	292,80	
Capitolo 0687	(cv) UTILIZZO CONTRIB DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER ATT. TURISTICHE-CV PE 0328 SERVIZI	LLPP - înfrastrutture e opere pubbliche	9.772,40	9.772,40	7.678,68 9.772,40	8.132,35 11.922,86	
apitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	LLPP - infrastrutture e opere	312.071.15			300.000,00	
apitolo 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	
apitolo R549	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	170,96			170,96	
	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	8,52			8,52	
	1 03 Trasferimenti correnti		2.103.004,22	1.783.614,56	1.583.614,56	2.359.964,65	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Pre	visioni di Competenza		Previsione di Cassa	
			2016	2017	2018	2016	
Capitolo 0938	(cv) UTILIZZO PROVENTI CASCATA - TRASFERIMENTI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	241.000,00	241.000,00	241.000,00	248.000,00	
Capitolo 0939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	561.098,60			268.568,14	
Totale Macroaggr.	1 04		802.098,60	241.000,00	241 .0 00 ,00	516.568,14	
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	146.286,03	142.363,53	138.287,33	146.286,03	
Capitolo 1064	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ALTRI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - SERV. FINANZIARIO	F1N - attivita' finanziarie	6.334,01	6.076,62	5.806,26	6.334,01	
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	45.722,12	44.254,16	40.247,95	45.722,12	
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivital finanziarie	4.455,17	10.493,31	11.903,86	4.455,17	
Totale Macroaggr.	1 07		202.797,33	203.187,62	196.245,40	202.797,33	
Totale Titolo I	Spese correnti		3.357,900,15	2.227.802,18	2.020.859,96	3.204.551,43	
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissì lordi e acquisto di terreni						
Capitolo 2220	PROGETTI DI SPONSORIZZAZIONE - UTILIZZO FONDI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	171.931,02			221.951,70	
Capitolo 3011	8.O.C. PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SERVIZIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				100.000,00	
Capitolo 3016	UTILIZZO ECONOMIE DA BOC	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				5.000,00	
Capitolo 3020	UTILIZZO L.10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	15.675,00	100.000,00		15.675,00	
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	1.537.860,45	300.000,00	1.000,000,00	273.278,19	
Capitolo 3315	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DELLO STATO PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	250.289,31			320.406,36	
Capitolo 3316	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA PRIVATI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	1.109.546,56	2.230.000,00	8.000.000,00	160.662,14	
Capitolo 3319	COSTITUZIONE FONDO ART. 7 DM LL. PP. 21/06/00	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	74.464,97				
Capítolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	2.610.782,31	5.800.000,00	6,145,000,00	554.655,85	
Capitolo 3328	UTILIZZO CONTR REG.LI VARI NON PROGRAMMABILI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				50.000,00	
Capitolo 3335	UTILIZZO DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				83.875,49	
Capitolo 3429	UTILIZZO ECONOMIE SU CONTR., MUTUI, RES. ANNI PREC	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche		100.000,00			

Centro responsabile: CC.0220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	Previsioni di Competenza		
			2016	2017	2018	2016
	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO ULTIMO CONTO BILANCIO APPROVATO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche			<u>_</u>	55.845,89
Cabicolo 1112	UTILIZZO MUTUI PER INCARICHI PROFESSIONALI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				4.938,94
Ocp.,c.e eeee	VALORIZZAZIONE TURISTICA PERCORSI FLUVIALI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	15.000,00			15.000,00
Capitoto 5550	F.DO ROTAZIONE PROGETTAZIONI C.V. E. 1330/2435	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	100.000,00			159.950,02
	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	22.055,33			22.055,33
	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	400.850,56			400.850,56
Capitolo R3315	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				4.610,70
Capitolo R3316	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONE PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	34.204,62			34.204,62
Capitolo R3320	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	50.119,40			10.119,40
Capitolo R3328	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	54.731,63			54.731,63
Capitolo R3335	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	569,91			569,91
Capitolo R3429	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	17.745,03			17.745,03
Capitolo R3742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	1.143,51			1.143,51
Capítolo R4002	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	567,08			567,08
Capitolo R4003	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	44.376,67			44,376,67
Totale Macroaggr.	2 02		6.511.913,36	8.530.000,00	15.145.000,00	2.612.214,02
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

Centro responsabile: CC.0220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previ	sioni di Competenza		Previsione di Cassa
]	2016	2017	2018	2016
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale		<u> </u>			
Capitolo 3020	UTILIZZO L 10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.L	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	100.000,00			
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	100,000,00	500.000,00	500.000,00	
Capitolo 3316	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA PRIVATI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	7.230.000,00	11.500.000,00	7.500.000,00	
apitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	5.495.000,00	3.995.000,00	6.500,000,00	
Capitolo 3429	UTILIZZO ECONOMIE SU CONTR., MUTUI, RES. ANNI PREC	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	100.000,00			
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
apitolo R4000	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	1.058,06			1.058,06
Capitolo R6006	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	1.100,29			1.100,29
otale Macroaggr.	2 05		13.027.158,35	15.995,000,00	14.500.000,00	6.880,08
otale Titolo II	Spese in conto capitale		19.609.071,71	24.525.000,00	29.645.000,00	2.689.094,10
Totale Programma	01 06		22.966.971,86	26.752.802,18	31.665.859,96	5.893.645,53
otale Missione	01		22.966.971,86	26.752.802,18	31.665.859,96	5.893.645,53
		RIEPILOGO PARTE SPESA	22.966.971,86	26.752.802,18	31.665.859,96	5.893.645,53
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	250.000,00			125.221,31
		LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE	22.445.332,37	26.480.772,40	31.400,772,40	5.494 .578,55
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	271.639,49	272.029,78	265.087,56	273.845,67
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	250.000,00			125.221,31
		1 03 Acquisto di beni e servizi	2.103.004,22	1.783.614,56	1.583.614,56	2.359.964,65
		1 04 Trasferimenti correnti	802.098,60	241.000,00	241.000,00	516.568,14
		1 07 Interessi passivi	202.797,33	203.187,62	196.245,40	202.797,33

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0220 UFFICIO SUPPORTO PROGETTI

Codice Denominazione		Responsabile: ING. RENATO PIERDONATI					
		Centro gestore	Previs	Previsioni di Competenza			
			2016	2017	2018	Previsione di Cassa 2016	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.511.913,36	8.530.000,00	15.145.000,00	<u> </u>	
		2 03 Contributi agli investimenti2 05 Aitre spese in conto capitale	70.000,00 13.027.158,35	15.995.000,00	14.500.000,00	70.000,00 6.880,08	

Pag.35

Centro responsabile: CC.0230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	abile: ING. RENATO PIERDON	_		
	Servizi istituzionali e generali e di gestione	J States		sioni di Competenza		Previsione di Cass
MISSIONE 01		2016	2017	2018	2016	
Programma 01 06	Ufficio tecnico					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	DEDO				
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	604.978,38	589.998,55	589.998,55	604.978,
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane PERS - organizzazione - gestione	166.549,32	162.552,72	162.552,72	185.282,2
Totale Macroaggr.	1 01	e sviluppo risorse umane	8.349,36	8.349,36	8.349,36	8.349,3
Macroaggregato 1 02			779.877,06	760.900,63	700 000 00	
Capitolo 1194	I.R.A.P.		***************************************	700.900,03	760.900,63	798.609,9
Totale Macroaggr.	1 02	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	50.495,00	49.221,72	49.221,72	54.69 7,0
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi		50.495,00	49.221,72	49.221,72	E4 507 6
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	F (b)			75.221,12	54.697,0
Capitolo 0505	PROGETTO DECORO URBANO	FÍN - attivita' finanziarie	953,65	953,65	953,65	4.400 =
N 2 0==-		LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	108.500,00	73.500,00	73.500,00	1.402,7
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita finanziarie	6.256,11	6.256,11	6.256,11	105.500,0 6.256,1
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	0.230, (
apitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	LLPP - infrastrutture e opere	56.845,61			60.000,0
otale Macroaggr.	1 03	Paramate.				00.000,0
	Interessi passivi		382.555,37	280.709,76	280.709,76	173.158,9
	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	70.325,02	68.597,73	66.798,29	70.325.02
	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	41.584,03	39.292,97		. 0.020,02
	1 07		11,004,00	35.282,97	36.920,33	41.584,03
	Spese correnti		111.909,05	107.890,70	103.718,62	111.909,05
tolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE		1.324.836,48	1.198.722,81	1.194.550,73	1.138.374,92
acroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					17100.014,52
:pitoi0 3U31	REALIZZAZIONE E MANUTENZ. STRAORD. STRADE - MARCIAPIEDI E VIABILITA VARIA COMUNALE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				20.389,30
ipitolo 3200 	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	LLPP - infrastrutture e opere	100.000,00			
pitolo 3320 – į	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI, IN	LLPP - infrastrutture e opere				1.381,44
,	C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	pubbliche	700.192,00	2.327.722,18	2.000.000,00	61.093,24

Centro responsabile: CC.0230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previ	sioni di Competenza		Previsione di Cass
<u> </u>			2016	2017	2018	- —
Capitolo 3335	UTILIZZO DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.	LLPP - infrastrutture e opere	166,63			2016 61.082,1
Capitolo 3429	UTILIZZO ECONOMIE SU CONTR., MUTUI, RES. ANNI PREC	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	100.000,00	300.000,00		·
Capitolo 3443	UTILIZZO RIMBORSI DA ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				10.774,0
Capitolo 3742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO ULTIMO CONTO BILANCIO APPROVATO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	167.516,50			1.976,4
Capitolo 6006	TRASFERIMENTO AL BILANCIO F.DI RIVENIENTI DA ECONOMIE SU LAVORI CONCLUSI FINANZIATI CON MUTUI,CONTRIBUTI,BOC,ENTRATE PROPRIE E DEVOLUZIONE BOC	LLPP - înfrastrutture e opere pubbliche	1.050,54			6.320,7
Capitolo R3020	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	599,75			599,7
Capitolo R3031	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	55.801,42			55.801,4
apitolo R3310	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	11.909,20			11.909,2
apítolo R3320	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	8.237,17			8.237,1
apitolo R6006	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	1.867,94			1.867,9
tale Macroaggr.	2 02		4 447 044 45			
acroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale		1.147.341,15	2.627.722,18	2.000.000,00	241.432,7
apitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	2.126.274,58	2.700.000,00	700.000,00	
pitolo 3429	UTILIZZO ECONOMIE SU CONTR., MUTUI, RES. ANNI PREC	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	300.000,00			
tale Macroaggr.	2 05		2.426,274,58	2,700.000,00	700 000 00	
tale Titolo II	Spese in conto capitale		3.573.615.73	5.327.722,18	700.000,00 2.700.000,00	044.400-
tale Programma	01 06		4.898.452,21	6.526.444,99	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	241.432,7
tale Missione	01		4.898.452,21	6.526,444,99	3.894.550,73 3.894.550,73	1.379.807,6
		RIEPILOGO PARTE SPESA	4.898.452,21	6.526.444,99	3.894.550,73	1.379.807,6 1.379.807,6
		Riepilogo per Centro gestore: PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	830.372,06	810.122,35	810.122,35	853.306,94

Pag.38

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2016 PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0230 URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Codice	ice Denominazione	Centro gestore	Previs	Previsioni di Competenza		
<u> </u>			2016	2017	2018	Previsione di Cassa 2016
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE	119.118,81 3.948.961,34	115.100,46 5.601.222,18	110.928,38 2.973.500,00	119.567,94
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	779.877,06	760.900,63	760.900,63	798,609.94
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	50.495,00	49.221,72	49.221,72	, 50.005,04
		1 03 Acquisto di beni e servizi	382.555,37	280.709.76	280.709.76	173.158,93
		1 07 Interessi passivi	111.909,05	107.890,70	103.718.62	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.147.341,15	2.627.722,18	2.000.000,00	7111000,00
		2 05 Altre spese in conto capitale	2.426.274,58	2.700.000,00	700,000,00	

Pag.39

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2016 PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE

Codice	Denominazione		sabile: ING. RENATO PIERDON	ATI		
1		Centro gestore	Previ	sioni di Competenza		Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e consuli a di		2016	2017	2018	
Programma 01 05	Servizi istituzionali e generali e di gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			 -		2016
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01						
Capitolo 0011	RETRIBUZION! AL PERSONALE					
	THE PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione	679.926,81	627 650 00		
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	e sviluppo risorse umane PERS - organizzazione - gestione	0,0,020,01	637. 859 ,89	635,198,17	679.926,81
Totala Managana		e sviluppo risorse umane	183.747,14	171.942,46	171.179,40	\$E0.007.00
Totale Macroaggr.	101		000 ***		17 1.17 5,40	159.367,22
Macroaggregato 1 02 Capitolo 1194			863.673,95	809.802,35	806.377,57	839.294,03
Capitolo 1194	I.R.A.P	PERS - organizzazione - gestione	71			
Totale Macroaggr.	1 02	e sviluppo risorse umane	51.695,46	48.119,79	47.893,55	55.828,63
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi		51.695,46	48.119,79		
Capitolo 0211	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI (EX			40.119,/9	47.893,55	55.828,63
	1 .DI L. 10)	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - intery, patr. imm.re				
Capitolo 0448	MANUTENZIONI SUL TERRITORIO	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica -				7.932,36
Capitolo 0465	LITERIZE TELECONIA ALCONIA	interv. patr. imm.re	372.199,96	372.199,96	372.199,96	60 200 04
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONIA MOBILE	F/N - attivita' finanziarie	E 069 42		- 1.100,00	58.309,04
Capitolo 0539	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	6.062,43	6.062,43	6.062,43	8.834,34
Capitolo (1003	(cv) UTILIZZO RIMBORSI PER COMM.NE VIGILANZA SU LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica -	195,10	195,10	195,10	158,10
	CV DE 284	- interv. patr. imm.re	35.000,00	35.000,00	35.000,00	·
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica -				
Capitolo 0745	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	interv. patr. imm.re	17.937,14			10.000.00
Capitolo 0745	ONERI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica -	24 650 50			10.000,00
Capitolo 0811	INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI MOBILI ED	interv, patr. imm,re	24.650,58	24.650,58	24.650,58	50,000,00
	WWW.LIDEL PATRIMONIO COM.LE (EX F.D.L. 10)	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re				
Capitolo 0878	(CV) UTILIZZO F.D(VINC. PER RISADOIMENTO	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica -				5.315,94
	DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COM.LE C.V. E 580/843	interv. patr. imm.re	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Macroaggr.	1 03					30:000,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi		506.045,21	488.108,07	400 400 0=	
apitolo 1060	INTERESSI PASS MUTUL- CASSA DO DO COA	FINE WAY TO A TO	•	100,100,01	488.108,07	190.549,78
		rin - attività finanziarie	139.772,85	134.960,30	420.024.00	
Sapitolo 1064	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO -	FIN - attivita' finanziarie		704.000,00	129.974,93	139.772,85
	ALTRI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - SERV. FINANZIARIO		2.533,60	2.430,64	2.322,50	2.533,60
apitolo 1079	OHOTA INTERFORMANDA A	FIN - BY WAR			1	2.000,00
	1 1330	FIN - attivita' finanziarie	4.956,53	4.574,69	4.450.40	
apitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO	FiN - attivita' finanziarie		1.01-1,00	4.158,12	4.956,53
	VARIABILE 1 07		4.881,95	7.200,00	8.600,00	4.881,95
	Spese correnti		152.144,93	440 405 45		7.001,50
	-kaaa aa lalifi		1.573.559,55	149.165,63	145.055,55	152.144,93
			0.000,00	1.495.195,84	1.487.434,74	1.237.817,37

Centro responsabile: CC,0240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Pre	/isioni di Competenza		Previsione di Cassa	
			2016	2017	2018	2016	
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					2010	
Macroaggregato 2 02	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
Capitolo 2441	UTILIZZO RIMBORSI ASSICURATIVI PER LAVORI	interv. patr. imm.re				1.130,00	
Capitolo 3011	B.O.C. PER INVESTIMENT! SPECIFICI DEL SERVIZIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				2.932,97	
Capitolo 3020	UTILIZZO L.10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.L	interv, patr. imm.re		50.000,00	100.000,00	2.609,66	
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	502.000, 00	250.000,00	500.000,00	100.000,00	
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	350.000,00	650.000,00	800.000,00	15.000,00	
Capitolo 3330	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv, patr. imm.re	200.000,00	150.000,00	150.000,00		
Capitolo 3335	UTILIZZO DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.	LLPP2 - II. pp. edilízia pubblica - interv. patr. imm.re				8.160,17	
Capitolo 4002	UTILIZZO MUTUI PER INCARICHI PROFESSIONALI	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re			100.000,00		
Capitolo 4006	UTILIZZO CONTR REG.LI PER VERIFICHE TECNICHE EDIFICI SCOLASTICI - O.M. 3362/2004	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				19.500,02	
Capitolo 5001	MUTUI CASSA DD. PP. A CARICO DELLO STATO	LLPP2 - II. pp. editizia pubblica - interv. patr. imm.re				300.802,85	
Capitolo R3020	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - fl. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	5.545,88			19.933,44	
Capitolo R3200	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - K. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	300.000,00			300.000,00	
Totale Macroaggr.	2 02		1.357.545,88	4 400 000 oo	4 455 000 00		
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale		1.507.540,00	1.100.000,00	1.650.000,00	770.069,11	
Capitolo 3020	UTILIZZO L.10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI	LLPP2 - (l. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re		50.000,00			
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	50,000,00	300.000,00	900.000,00		
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	750.000,00	700.000,00	1.000.000,00		
Capitolo 3330	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	150.000,00				
	TRASFERIMENTO AL BILANCIO F.DI RIVENIENTI DA ECONOMIE SU LAVORI CONCLUSI FINANZIATI CON MUTUI,CONTRIBUTI,BOC,ENTRATE PROPRIE E DEVOLUZIONE BOC	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re				400,32	

Centro responsabile: CC.0240 INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previ	sioni di Competenza		Previsione di Cassa
	<u></u>		2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	2 05		950.000,00	1.050.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		2.307.545,88		1.900.000,00	,•
otale Programma	01 05		3.881.105,43	2.150.000,00	3.550.000,00	
rogramma 01 06	Ufficio tecnico		3.001.103,43	3.645.195,84	5.037.434,74	2.008.286,8
îtolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
apitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	4.323,48	4.323,48	4.323,48	4.323,4
otale Macroaggr.	1 01	11.	4 200 40			
otale Titolo I	Spese correnti		4.323,48	4.323,48	4.323,48	4.323,4
otale Programma	01 06		4.323,48	4.323,48	4.323,48	4.323,4
otale Missione	01		4.323,48	4.323,48	4.323,48	4.323,48
		RIEPILOGO PARTE SPESA	3.885.428,91	3.649.519,32	5.041.758,22	2.012.610,2
		MEN 12000 PARTE SPESA	3.885.428,91	3.649.519,32	5.041.758,22	2.012.610,2
		Riepilogo per Centro gestore:				•
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	919.692,89	862.245,62	858.594,60	899.446,14
		LLPP2 LL. PP. EDILIZIA PUBBLICA - INTERV. PATR. IMM.RE	2.807.333,56	2.631.850,54	4.031.850,54	929.593,78
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	158.402,46	155 400 40		
		LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE	100.402,40	155.423,16	151.313,08	161.137,37 22 .432,99
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	PE7 007 49	844.00.00		
		1 02 Imposte e tasse a carico	867.997,43	814.125,83	810.701,05	84 3.617 ,5 1
		dell'ente	51.695,46	48.119,79	47.893,55	55.828,63
		1 03 Acquisto di beni e servizi	506.045,21	488.108.07	499 400 07	
		1 07 Interessi passivi	152.144,93	149.165,63	488.108,07	190.549,78
		2 02 Investimenti fissi lordi e	1.357.545,88	·	145.055,55	152.144,93
		acquisto di terreni	.,551.040,66	1.100.000,00	1.650.000,00	770.069,11
		2 05 Altre spese in conto capitale	950.000,00	1.050.000,00	1.900.000,00	400,32

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0271 COMPETENZE DI IGIENE PUBBLICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Prev	isioni di Competenza		Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
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	1.974,97	1.974,97	1.974,97	1.974,97
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	16.227,45	16.227,45	16.227,45	22.724,06
Capitolo 0722	INTERVENTI URGENTI PER IL SETTORE SANITARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				2.000,00
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		108.202,42	108.202,42	108.202,42	76.699,03
Totale Titolo I	Spese correnti		108.202,42	108.202,42	108.202,42	76.699,03
Totale Programma	13 07		108.202,42	108.202,42	108.202,42	76.699,03
Totale Missione	13		108.202,42	108.202,42	108.202,42	76.699,03
		RIEPILOGO PARTE SPESA	108.202,42	108.202,42	108.202,42	76.699,03
		Riepilago per Centro gestore:				
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	18.202,42	18.202,42	18.202,42	24.699,03
		LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE	90,000,00	90,000,00	90,000,00	52.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	108.202,42	108.202,42	108.202,42	76.699,03

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0560 TRASPORTO SCOLASTICO

	C.0560 TRASPORTO SCOLASTICO	Centro gestore	Previs	Previsioni di Competenza		
Codice	Denominazione		2016	2017	2018	2016
AICCIONE OA	Istruzione e diritto allo studio					
AISSIONE 04 Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
	SPESE CORRENTI					
litolo I	Acquisto di beni e servizi		1.825.466.35	1,825,466,35	1,825,466,35	1.825.466,3
Macroaggregato 1 03	CONTRATTO DI SERVIZIO ATC & PARTNERS -	TRASP - mobilita' e trasporti	1.023.400,00	1.020. 100,100		
Capitolo 0751	TRASPORTO SCOLASTICO		1.825.466,35	1.825.466,35	1.825.466,35	1.825.466,3
Totale Macroaggr.	1 03					
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti	SS - servizi sociali				12.048,
Capitolo 1046	EROGAZIONE TARIFFE SPECIALI PER TRASPORTO SCOLASTICO	22 - 26IAISI 2003an				12.048,
Totale Macroaggr.	1 04		1,825,466,35	1.825.466,35	1.825.466,3	1.837.514,
Totale Titolo I	Spese correnti		1,825,466,35	1,825,466,35	1.825.466,39	5 1.837.514,
Totale Programma	04 06		1.825.466,35	1.825.466,35	1.825.466,3	5 1.83 7. 5 14,
Totale Missione	04	RIEPILOGO PARTE SPESA	1.825.466,35	1.825.466,35	1.825.466,3	5 1.837.514,
		Riepilogo per Centro gestore:	1,825,466,35	1,825,466,35	1,825,466,3	5 1,825.466,
		TRASP MOBILITA' E	1.625.400,33	1.020.700,00		
		TRASPORTI SS SERVIZI SOCIALI				12.048
		Riepilogo per Macroaggregato:		4 006 466 05	1.825.466,3	5 1,825,466
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1,825,466,35	1,825,466,35	1,020,400,5	12.048
		1 04 Trasferimenti correnti				, 2.040

	:.0770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE	Centro gestore	Previsi	oni di Competenza		Previsione di Cass
Codice	Denominazione		2016	2017	2018	2016
NOCIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
1001011-1-	Viabilità e infrastrutture stradali					
ritala (SPESE CORRENTI					
Legrangerenato 1 01	Redditi da lavoro dipendente	oppoimperiono gestiano	460.135,75	460.135,75	460.135,75	460.135,
apitoto 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	126.063.24	126,063,24	126.063,24	135.338
apitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	3.254.52	3,254,52	3,254,52	3,525
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane		589.453,51	589.453.51	
Totale Macroaggr.	1 01		589.453,51	303.455,51	000,100,0	
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	DEDC evenistrations apetions	36,168,00	36.168,00	36.168,00	42.682
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	36,168,00	36.168,00	36,168,00	42.682
Totale Macroaggr.	1 02		30, 100,00	22.724,==		
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi		12.000,00	12,000,00	12.000,00	30.45
Capitolo 0330	MATERIALI VARI	TRASP - mobilital e trasporti	5.390,68	5.390,68	5.390,68	8 6.866
	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	65,000.00	65.000,00	65.000,0	0 65.83
Capitolo 0465	GESTIONE E MANUT.NE PHOTOR&V	TRASP - mobilita' e trasporti	- * /	37.117,52	37.117,5	
Capitolo 0531	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA	FIN - attivita' finanziarie	37.117,52	37.137,32	31.177,0	_
Capitolo 0570	FNERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	397.16	397,16	397,1	6 46
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII		13.329,73	13,329,73	13,329,7	3 13.32
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	485,88	485,88	485,8	8 82
	UTENZE DEL GAS	FIN - attivita' finanziarie	*	480.000.00	480.000,0	0
Capitolo 0601 Capitolo 0658	GESTIONE VARCHI ELLETRONICI, RILASCIO	TRASP - mobilita' e trasporti	480.000,00	480.000,00	•	
Cabrolo ocon	DEDMESSI 7TI	TRASP - mobilita' e trasporti	100,000,00	65.000,00	65.000,0	-
Capitolo 0674	SEGNALETICA - SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE	TRASP - mobilita' e trasporti	20,000,00	20,000,00	20.000,0	0 37.09
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE		13,158,01			5.00
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	TRASP - mobilita' e trasporti				5.19
Capitolo 0878	(cv) UTILIZZO F.DI VINC. PER RISARCIMENTO DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COM.LE C.V. E	TRASP - mobilita' e trasporti				
	580/843	FIN - attivita' finanziarie	9.561,10	9.561,10	9.561,1	10 9.56
Capitolo 0900	FITTI PASSIVI - SERV. PATRIMONIO	FIM - BILLIANZIANE	756.440,08	708.282,07	708.282,0)7 226.7°
Totale Macroaggr.	1 03					
Macroaggregato 1 0	7 Interessi passivi	FIN - attivita' finanziarie	761.970,78	746.544,52	730.413,8	58 761.97
Capitolo 1060	GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	2.000,00	4.000,00	2.063,2	27 2.00
Capitolo 1062	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP GESTIONE TESORO	FIN - attivita' finanziarie	929,43	876,22	819,3	22 92
Capitolo 1064	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ALTRI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - SERV. FINANZIARIO	Ella - amaira micristene	·			

	C.0770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE	Centro gestore	Previsi	ioni di Competenza		Previsione di Cassa
Codice	Denominazione	Sentro destore	2016	2017	2018	2016
	TASSO CONTESSIA TASSO	FIN - attivita' finanziarie	79.938,97	76.455,01	71.044,77	79.938,97
Japitolo 1070	QUOTA INTERESSI SU B.O.O. EMEGGAT TITLES	FIN - attivita' finanziarie	1.200,00	1.600,00	1.800,00	1.200,00
	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	E.M Strings accompany	846.039,18	829,475,75	806.140,84	
LOSSIG INDC: CORR.	1 07		2.228.100,77	2,163,379,33	2.140.044,42	1.714.437,5
Totale Titolo I	Spese correnti					
Tiala (I	SPESE IN CONTO CAPITALE					
	Investimenti fissi lordì e acquisto di terreni					6.252,2
Capitolo 3011	B.O.C. PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SERVIZIO	TRASP - mobilita' e trasporti				385,7
- v-la 2016	ACCURIZIONE DI RENI IMM I I - ALTRI BENI	00				1.484,8
Capitole 3015	UTILIZZO L.10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI	TRASP - mobilita' e trasporti	202 277 96			761.401,
Capitolo 3020 Capitolo 3031	REALIZZAZIONE E MANUTENZ, STRAORD. STRADE - MARCIAPIEDI E VIABILITA VARIA	TRASP - mobilital e trasporti	282.377,86			• •
	COMUNALE UTICIZZO MUTULI PER MANUTENZIONI	TRASP - mobilita' e trasporti				2.000,
Capitolo 3050	STRAORDINARIE BENI IMM.L) - FABB. 11 IMPIEGO MUTUII CARICO ENTE PER	TRASP - mobilita' e trasporti	130.201,22	175.000,00	225.000,00	0 20.450,
Capitolo 3200	INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	TRASP - mobilita' e trasporti	165.000,00			232.039,
Capitolo 3320	C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE					7.500
Capitolo R3011	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO	TRASP - mobilita' e trasporti				227
Capitolo R3015	STRAORDINARIO UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO	TRASP - mobilita' e trasporti	227,12			
	STRACRDINARIO	TRASP - mobilita' e trasporti				13
Capitolo R3020	CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO		41.120.88			41,120
Capitolo R3031	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO	TRASP - mobilita' e trasporti	,,,,,,,			751
Capitolo R3050	STRAORDINARIO UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO	TRASP - mobilita' e trasporti	756,55			756
	STRAORDINARIO	TRASP - mobilita' e trasporti	100.000,00			100.000
Capitolo R3200	CANCELLAZIONI PER RIACCER I AMENTO STRAORDINARIO	TRASP - mobilita' e trasporti	130.000,00			130.00
Capitolo R4001	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	TRASP - Mobilità e hasporu	849,683,63	175.000,00	225.000,0	00 1,303.63
Manyaggii	2 02		0-0,000,00	I		
Totale Macroaggr.	05 Altre spese in conto capitale					

4.79	CC.0770 VIABILITA E CIRCOLAZIONE	Responsat	oile: ING. RENATO PIERDONAT			
entro responsabile:		Centro gestore	Previsi	ioni di Competenza		Previsione di Cass
odice	Denominazione	3.1	2016	2017	2018	2016
		TRASP - mobilita' e trasporti	50.000,00		50.000,00	
Capitolo 3200 Totale Macroaggr.	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C. 2 05	TRAGE - Hobilità e Haspore	50.000,00 899.683,63	175.000,00	50.000,00 275.000,00	1.303.632
otale Titolo II	Spese in conto capitale		3.127.784,40	2.338.379,33	2.415.044,42	
Totale Programma	10 05		3.127.784,40	2.338.379,33	2.415.044,42	
Totale Missione	10	RIEPILOGO PARTE SPESA	3.127.784,40	2.338.379,33	2.415.044,42	3,010.005
		Riepilogo per Centro gestore: PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO	625.621,51	625.621,51	625.621,51	641.682
		RISORSE UMANE TRASP MOBILITA' E	1.589.841,64	817.000,00	917.000,00	1,446.827
		TRASPORTI FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	912.321,25	895.757,82	872.422,91	929.17 38
		00				
		Riepilogo per Macroaggregato: 1 01 Redditi da lavoro dipendente	589.453,51	589.453,51	589.453,51	
		1 02 Imposte e tasse a carico	35.168,00	36.168,00	36.168,00) 42.68
		dell'ente	756,440,08	708.282,07	708.282,0	
		1 03 Acquisto di beni e servizi	846.039,18	829,475,75	806.140,8	
		1 07 Interessi passivi 2 02 Investimenti fissi lordi e	849.683,63	175.000,00	225.000,0	0 1,303.6
		acquisto di terreni 2 05 Altre spese in conto capitale	50.000,00		50.000,0	0

entro responsabile: CC	C.0780 MANUTENZIONE STRADALE	2 1	Previs	Previsioni di Competenza		
Codice	Denominazione	Centro gestore	2016	2017	2018	2016
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
rogramma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
ritalo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente	conting	202.544,76	192,428,56	178.265,88	202.544,
Capitolo 0011	AL DEDCOMALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane			40.074.64	56.094.
Sapitolo so		PERS - organizzazione - gestione	55.447,56	52.749,26	48.971,64	30.034,
Capitolo 0031	CONTRIBUTIODDEDATION OF VENERAL	e sviluppo risorse umane	563.04	563,04	563,04	563,
·	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione	505,04	000,0		
Capitolo 0207	Addedition	e sviluppo risorse umane	258,555,36	245.740,86	227.800,56	259.202,
Totale Macroaggr.	1 01		•			
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	and the state of t	17.264,16	16.404,26	15,200,40	21.316
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane			45 000 40	21.316
Capitolo 1154		6 Saughbo (190) of average	17.264,16	16.404,26	15.200,40	21.510
Totale Macroaggr.	1 02					27.244
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi	LLPP - infrastrutture e opere				21.244
Capitolo 0159	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO	pubbliche				186
	BENI - INT. 02 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI (EX	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica -				
Capitolo 0211	F DI L.10)	interv. patr. imm.re LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica -	10,000,00	10.000,00	10.000,00	4.049
Capitolo 0240	MATERIALI PER MANUTENZIONE	intery, patr. imm.re			4 014 97	2.846
Capitolo dz-40	TO THE PARTY OF TH	FIN - attivita' finanziarie	1,911,87	1.911,87	1.911,87	1.012
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	LLPP2 - II, pp. edilizia pubblica -				1.012
Capitolo 0505	PROGETTO DECORO URBANO	interv. patr. imm.re	2.540.04	3.549.01	3,549,01	10.600
	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA	FIN - attivita' finanziarie	3,5 49 ,01	3.343,01		
Capitolo 0570	FNERGY/ALPIQ		357,20	357,20	357,20	
Capitolo 0590	LITENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie				115
Capitolo 0647	MANUT STRADE:SICUREZZA IGIENE E SANITA'	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re				•
Capitolo 0041			200.000,00	200.000,00	200.000,00	υ
Capitolo 0676	(cv) UTILIZZO SOMME ART 228 D.LGS 285/92 -CV	pubbliche	55 555 55	50.000,00	50,000,0	0
	848 (cv) INTERVENTI MANUTENTIVI DI CUI AL	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica -	50.000,00	50.000,00	33.2331=	
Capitolo 0685	n i.g. 1446/18 CV 1642	interv. patr. imm.re	200.000,00	150,000,00	150.000,0	0
Capitolo 0736	INTERVENTI STRITTURAL PER IL I	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re				
Capitolo 0750	MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE					80.00
	STRADALE (ART.208 DL 285/92) UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica -	42.360,31			
Capitolo 0742	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	intery, patr. imm.re	600,00	600,00	600,0	0 60
C-nitalo 0755	COLA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	300,00			8.16
Capitolo 0755	IMEDIASTRUTTURE A RETE CV CAP 1001	LLPP - infrastrutture e opere				0.10
Capitolo 0797	CORRESPONSIONE AL C.M.M. DEL 50% SU DIRITTI E 18% SU CANONI LUCERNAI	pubbliche				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0780 MANUTENZIONE STRADALE

	C.0780 MANUTENZIONE STRADALE	Centro gestore	Pre	visioni di Competen:	za	Previsione di Cass
Codice	Denominazione Denominazione		2016	2017	2018	2016
apitolo 0878		LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	70.000,00	70.000,00	70.000,00	31.038,
apitolo oo. a	580/843	nteiv. paul minilo	578.778,39	486.418,08	486.418,08	166.221,
otale Macroaggr.	1 03					
flacroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti (cv) TRASFERIMENTI DI CUI AL D.LGT. 1446/18 CV	11 PP2 - II on edilizia pubblica -	10,000,00	10.000,00	10,000,00)
Capitolo 1014	1642	interv. patr. imm.re	10.000,00	10.000,00	10.000,00)
Totale Macroaggr.	1 04					
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A -	FIN - attivital finanziarie	411_829,21	393.433,85	374.392,99	9 411.829
Capitolo 1060	GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	334,537,50	322.108,29	298.967,69	334.537
Capitolo 1079	FISSO	FIN - attivita' finanziarie	21.627,64	30.316,30	40.706,99	9 21.627
Capitolo 1082	VARIABILE	, 11	767.994,35	745.858,44	714.067,6	
Totale Macroaggr.	1 07		1.632.592,26	1.504.421,64	1.453.486,7	1 1.214.73
Totale Titolo I	Spese correnti					
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	DEC - servizi decentrati				20.00
Capitolo 3011	B.O.C. PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SERVIZIO		454,370,04	500.000,00	500.000,0	0 5,98
Capitolo 3020	UTILIZZO L.10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI	interv. pau, manne	80.342,12			172.74
Capitolo 3031	REALIZZAZIONE E MANUTENZ, STRAORD. STRADE - MARCIAPIEDI E VIABILITA VARIA	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	00.542,12			
Capitolo 3050	COMUNALE UTILIZZO MUTUI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMM.LI - FABB.TI	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	417.421,37			00 651.69
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	581.967,90	375.000,0	0 250.000,0	
	INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C. UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA	LLPP2 - il. pp. edilizia pubblica -	250.000,00)		
Capitolo 3316	PRIVATI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	intery, patr. imm.re	1,663.657.66	1,353,076,9	2 1.880.000,0	00 979.77
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	1.555.557,5			
Capitolo 3330	SETTORE UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONI	LLPP2 - II, pp. edilizia pubblica -	350.000,00	660.000,0	0 420.000,0	38.52
Сарною 0300	PATRIMONIALI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEI SETTORE	interv. patr. immire	100.000,0)		38.35
Capitolo 3335	UTILIZZO DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.	LLPP2 - li. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re				198.3
Capitolo R3020	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - II, pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	198.312,3	,		

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0780 MANUTENZIONE STRADALE

	C.0780 MANUTENZIONE STRADALE Centro	Centro gestore	Prev	Previsioni di Competenza		
odice	Denominaziona Denominaziona		2016	2017	2018	2016
apitolo R3031		LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica -	73.726,28			73.039,9
apitolo 11000 i	CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	interv. patr. imm.re	4.821,85			4.821,8
Capitolo R3050	CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	4.021,00			
Capitolo R3200	CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	1.075.727,09			1.075.727,0
Capitolo R3320	CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO	1.1.PP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	10.000,00			281,
Capitolo R5005	STRAORDINARIO UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	281, 44			
Totale Macroaggr.	STRAORDINARIO 2 02		5.260. 628,12	2.888.076,92	3.050.000,00	3.269.243,
Macroaggregato 2 05	Attro spose in conto capitale	er-t	200.000.00	150,000,00	60,000,00	ı
Capitolo 3020	UTILIZZO L.10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	200.000,00		450.000.00	
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	100.000,00	100.000,00	150,000,00 600,000,00	
Capitolo 3316	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA PRIVATI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL	DEC - servizi decentrati				
Capitolo 3320	SETTORE UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	1.103.076,92	250.000,00	1.750.000,00	1
Capitolo 3330	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re		470.000,00		17.485
Capitolo 4000	INTERV. IN EC NON PREVEDIBILI - ART. 88 DPR 554/99 E ART. 125 DLGS 163/06	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re				17.447
Capitolo 6006	TRASFERIMENTO AL BILANCIO F.DI RIVENIENTI DA ECONOMIE SU LAVORI CONCLUSI FINANZIATI CON MUTUL CONTRIBUTI, BOC, ENTRATE PROPRIE E	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re				
Capitolo R4000	DEVOLUZIONE BOC UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LEPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	31.887,74	970.000,00	2.550.000,0	31.887 0 66.820
Totale Macroaggr.	2 05		1.434.964,66 6.695.592,78	3.858.076,92	5.600.000,0	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		8.328.185,04	5.362.498,56	7.053.486,7	1 4.550.799
Totale Programma	10 05		8.328.185,04	5.362.498,56	7.053.486,7	
Totale Missione	10	RIEPILOGO PARTE SPESA	8.328.185,04	5.362.498,56	7.053.486,7	1 4,550,799

Centro responsabile: CC.0780 MANUTENZIONE STRADALE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Pre	visioni di Competenza		Previsione di Cassa	
Coulco			2016	2017	2018	2016	
		Riepilogo per Centro gestore:	075 040 52	262.145,12	243.000,96	280.518,74	
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	275.819,52	202.145,12	243.000,30	2.00.010,71	
		LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE	200.281,44	200.000,00	200.000,00	35,692,91	
		LLPP2 LL. PP. EDILIZIA PUBBLICA - INTERV. PATR.	7.078.271,65	4.148.676,92	5,290,600,00	3.432.789,28	
		IMM.RE FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	773.812,43	751,676,52	719.885,75	781.798,53	
		DEC SERVIZI DECENTRATI	·		600.000,00	20.090,00	
		Riepliogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	258.555,36	245.740,86	227.800,56		
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	17.264,16	16.4 04 ,26	15.200,40		
		1 03 Acquisto di beni e servizi	578.778,39	486.418,08	486.418,08	3 166.221,82	
		1 04 Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00)	
		1 07 Interessi passivi	767.994,35	745.858,44	714.067,67	7 767.994,35	
		2 02 investimenti fissi lordi e acquisto di terrenì	5.260.628,12	2.888.076,92	3.050.000,00	3.269.243,68	
		2 05 Altre spese in conto capitale	1,434.964,66	970.000,00	2.550.000,00	66.820,87	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0840 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsi	oni di Competenza		Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
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		2 440 205 00	2.016.794,83	2.016,794,83	1,526,408,46
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	interv. patr. imm.re	2.140.385,88	2.010.734,03	2.010.134,00	3.000,00
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	3,300,00	200 200 00	200,000,00	
Capitolo 0811	INTERVENȚI MANUTENTIVI SU BENI MOBILI ED IMM.LI DEL PATRIMONIO COM.LE (EX F.DI L. 10)	LLPP2 - II, pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	200,000,00	200.000,00		
Totale Macroaggr.	1 03		2,343,685,88	2.216.794,83	2.216.794,83	2.429,400,40
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi			00 470 40	86.589,95	91.662.96
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	91.662,96	89.173,43		·
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	32.595,98	31.876,46	29.574,13	·
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie	2.227,40	3.374,10	4.400,00	
Totale Macroaggr.	1 07		126.486,34	124.423,99	120.564,08	
Totale Titolo I	Spese correnti		2.470.172,22	2.341.218,82	2.337.358,9	1 2.555.894,80
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrenì					167,00
Capitolo 2061	UTILIZZO CONTR. REG.LI PER INTERV. DI P.I. ED EFFICIENZA ENERGETICA	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re				2,842,96
Capitolo 3011	B.O.C. PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SERVIZIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				2.247,82
Capitolo 3020	UTILIZZO L.10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re				
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	15.111 ,4 7	240.000,00	200.000,0	
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	465.411,46	800.000,00	700.000,0	0 95.986,36
Capitolo 3330	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche		100.000,00		4 000 8
Capitolo 3443	UTILIZZO RIMBORSI DA ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	1.200,00			4,399,83
Capitolo R3200	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - II. pp. editizia pubblica - interv. patr. imm.re	462.609,30			462.609,3
Capitolo R3320	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	7.320,00			12.24 2,9

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0840 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	ioni di Competenza		Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo R3443	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	15.323,64			15.323,64
Totale Macroaggr.	2 02		966.975,87	1.140.000,00	900.000,00	617.545,84
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL	LLPP2 - II, pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	350.000,00	350.000,00	350.000,00)
	SETTORE.		350.000,00	350.000,00	350.000,00)
Totale Macroaggr.	2 05		1.316.975,87	1,490,000,00	1.250.000,00	617.545,84
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		3,787,148,09	3,831.218,82	3,587,358,91	3.173.440,64
Totale Programma	10 05		3,787.148,09	3,831,218,82	3.587.358,91	3,173,440,64
Totale Missione	10	RIEPILOGO PARTE SPESA	3.787.148,09	3,831.218,82	3,587,358,91	1 3.173.440,64
		Riepilogo per Centro gestore:	0.000.004.75	3,606,794,83	3.466.794.8	3 3.044.111.34
		LLPP2 LL, PP. EDILIZIA PUBBLICA - INTERV. PATR. IMM.RE	3.660.661,75	5,000.794,05	J300.15-1,00	
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	126.486,34	124.423,99	120.564,0	
		LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE		100.000,00		2.842,96
		Riepilogo per Macroaggregato:				0.400.400.4
		1 03 Acquisto di benì e servizi	2.343.685,88	2.216.794,83	2.216.794,8	
		1 07 Interessi passivi	126.486,34	124.423,99	120.564,0	
		2 02 Investimenti fissi lordi e	966.975,87	1,140,000,00	900.000,0	0 617.545,84
		acquisto di terreni 2 05 Altre spese in conto capitale	350.000,00	350.000,00	350.000,0	o o

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0860 TRASPORTO PUBBLICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	ioni di Competenza		Previsione di Cassa	
			2016	2017	2018	2016	
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				0.000.00	28.850,2	
Capitolo 0502	ATC&PARTNERS -TRASPORTO DI LINEA BONUS PER DIPENDENTI COMUNALI CHE UTILIZZANO I MEZZI PUBBLICI	TRASP - mobilita' e trasporti	9,000,00	9.000,00	9,000,00		
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	238,98	238,98	238,98		
Capitolo 0713	CONTRATTO DI SERVIZIO ATC & PARTNERS - TRASPORTO DI LINEA	TRASP - mobilita' e trasporti	951.196,22	1,101,196,22	1,101,196,22		
Totale Macroaggr.	1 03		960.435,20	1.110.435,20	1.110.435,20	1.102.594,4	
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					7.040.0047	
Capitolo 0991	(cv) UTILIZZO CONTRIBUTI DEL F.DO REG.LE TRASPORTI	TRASP - mobilital e trasporti	3.638.830,80	3.638.830,80	3.638.830,80 3.638.830,8 0		
Totale Macroaggr.	1 04		3.638.830,80	3.638.830,80	2.020.030,00	, .L-10.20-1 ₁	
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi			4 074 45	1.700,09	2.033	
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	2.033,02	1.871,15	6.277.00		
Capitolo 1062	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP GESTIONE TESORO	FIN - attivita' finanziarie	3.500,00	00,000.6			
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	4.785,22	4.521,59	4.248,56	_	
Totale Macroaggr.	1 07		10.318,24	12.392,74	12.225,65		
Totale Titolo I	Spese correnti		4.609.584,24	4.761.658,74	4.761.491,65		
Totale Programma	10 02		4.609.584,24	4,761.658,74	4.761.491,69		
Totale Missione	10		4.609.584,24	4.761.658,74	4.761.491,69		
		RIEPILOGO PARTE SPESA	4.609.584,24	4,761.658,74	4.761.491,6	5 0.3 01.1(7)	
		Riepilogo per Centro gestore:					
		TRASP MOBILITA' E TRASPORTI	4.599.027,02	4.749.027,02	4.749.027,0		
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	10.557,22	12.631,72	12.464,6	3 10.557	
		Riepilogo per Macroaggregato:			4 440 405 0	0 1.102.594	
		1 03 Acquisto di beni e servizi	960.435,20	1.110.435,20	1.110.435,2	-	
		1 04 Trasferimenti correnti	3,638,830,80	3,638,830,80	3.638.830,8		
		1 07 Interessi passivi	10.318,24	12.392,74	12.225,6	5 10.318	

Centro responsabile: CC.0940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Pré	visioni di Competenz	a	Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
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	Redditì da lavoro dipendente					
Capitole 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	495,16	495,16	495,18	548,82
Totale Macroaggr.	1 01	••	495,16	495,16	495,16	548,82
Totale Titolo I	Spese correnti		495,16	495,16	495,16	•
Totale Programma	08 02		495,16	495,16	495,16	•
Totale Missione	08		495,16	495,16	495,16	5 548,82
		RIEPILOGO PARTE SPESA	495,16	495,16	495,16	548,82
		Riepilogo per Centro gestore: PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	495,16	495,16	495,16	5 548,82
		Riepilogo per Macroaggregato: 1 01 Redditi da lavoro dipendente	495,16	495 ,16	49 5,16	5 548,82

	0.0940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	Centro gestore	Previs	ioni di Comp <u>etenza</u>		Previsione di Cassa	
Codice	Denominazione		2016	2017	2018	2016	
MISSIONE 11	Soccorso civile		-				
rogramma 11 01	Sistema di protezione civile						
litolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente		65.981,04	65.981,04	65.981,04	65.981,	
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	05.301,04	00.001,07			
·	A CONTRACTOR OF THE PETRIC TO	PERS - organizzazione - gestione	18.126,96	18.126,96	18.126,96	22.831,	
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	e sviluppo risorse umane			04 400 00	88.812,	
	1 01		84.108,00	84.108,00	84.108,00	00.012,	
Totale Macroaggr.	Imposte e tasse a carico dell'ente				0.075.50	6 264	
	LR.A.P.	PERS - organizzazione - gestione	3.979,08	3.979,08	3.979,08	5.251,	
Capitolo 1194	I.K.A.F.	e sviluppo risorse umane	2 272 25	3.979,08	3,979,08	5.251,	
Totale Macroaggr.	1 02		3.979,08	3.515,00	0,0,0,0		
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					7.067,	
Capitolo 0159	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO	PROT - protezione civile	4.908,96				
Capitoto o 100	BENI - INT. 02	TROT	13,000.00	8,000,00	8.000,00	2.388	
Capitolo 0245	MATERIALI SPECIFICI DEI SERVIZI - EX GESTIONE F.C. DEI SERVIZI	PROT - protezione civile	15.000,00	15.000,00	15.000,00) 15.000,	
Capítolo 0424	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE	PROT - protezione civile	(0.255,00				
•	PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTI	FIN - attivita' finanziarie	1,775,18	1.775,18	1.775,18		
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	PROT - protezione civile	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
Capitolo 0526	(CV) UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI	FIN - attivita' finanziarie	4.521,47	4,521,47	4.521,47	7 4.602	
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	1114 - Sthaird Hiteraries			04.4	> 396	
CUala DEOA	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	91,42	91,42	91,42	-	
Capitolo 0580	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	664,83	664,83	664,83		
Capitolo 0590	PRESTAZIONI VARIE	PROT - protezione civile	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10. 0 00	
Capitolo 0700	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER	PROT - protezione civile	53,973,19			10.000	
Capitolo 0742	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	•	07.470.00	27.173,00	27.173,00	o 37.629	
Capitolo 0900	FITTI PASSIVI - SERV. PATRIMONIO	FIN - attivita' finanziarle	27.173,00	97.225,90	97,225,9	- 	
Totale Macroaggr.	1 03		161.108,05	81.225,50	37,122,5	•	
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti		* 000.00	5.000,00	5,000,0	o 5.000	
Capitolo 0944	QUOTE ASSOC.VE ANCI NAZ.LE E LEGA AUTONOMIE	PROT - protezione civile	5.000,00	1,000,00	1.000,0		
Capitolo 1020	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	PROT - protezione civile	1.000,00	5.000,00	6.000,0		
Totale Macroaggr.	1 04		6.000,00	0.000,00	5.500 4		
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi		A 407 40	9.223,46	9.031,4	5 9.407	
Capitolo 1060	INTERESSI PASS, MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A -	FIN - attivita' finanziarie	9.407,12	3.2£J,40	B.001,T	•	
Capitolo 1064	GESTIONE SEPARATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO -	FIN - attivita' finanziarie	758,61	336,18		75	
Gapitolo 1004	ALTRI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - SERV. FINANZIARIO						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di		revisioni di Competenza	
Odice			2016	2017	2018	2016
apitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FtN - attivita' finanziarie	9.324,39	8.798,93	8.247,85	
apitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie	94,99	400,00	400,00	
otale Macroaggr.	107		19.585,11	18.758,57	17.679,30	
otale Titolo I	Spese correnti		274.780,24	210.071,55	208.992,28	3 234.481,
itolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
facroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					00.126
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	PROT - protezione civile	2.577.914,67	1.350.000,00		90.126,
Capitolo 5940	ACQUISTO ATTREZZATURE PER AUTOMEZZI PROTEZIONE CIV	PROT - protezione civile	17.062,00			18.722
Capitolo R3200	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO	PROT - protezione civile	232,67			232.
Capitolo R3320	STRAORDINARIO UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO	PROT - protezione civile	23.758,89			23.758
F 4 4- 84	STRAORDINARIO 2 02		2.618.968,23	1,350,000,00		132.840
otale Macroaggr.	Altri trasferimenti in conto capitale					
Macroaggregato 2 04 Capitolo 6020	SISMA 97:UTIL, CONTR. MIN. INT. PER LA CONCESS*CV	PROT - protezione civile				513
Capitolo 6049	UTILIZZO F.DI REGIONE ALLUVIONE NOVEMBRE 2005	PROT - protezione civile				933 256
Capitolo R6020	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO	PROT - protezione civile	256,35			
Totala Macroscar	STRAORDINARIO 2 04		256,35			1.703
otale Macroaggr.	Altre spese in conto capitale					
Macroaggregato 2 05 Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	PROT - protezione civile	1.350.000,00			
Totale Macroaggr.	205		1.350.000,00			434.54
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		3. 96 9.224,58	1.350.000,00		134.54 28 369.02
Totale Programma	11 01		4.244.004,82	1.560.071,55		
Totale Missione	11		4.244.004,82	1.560.071,5		
Quare missions		RIEPILOGO PARTE SPESA	4.244.004,82	1.560.071,5	208.992,	28 369.02
		Riepilogo per Centro gestore:			00.007	na 94.06
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO	88.087,08	88.087,04	3 88.087,0	uo 54 .00
		RISORSE UMANE				

Centro responsabile: CC.0940 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	ioni di Competenza		Previsione di Cassa	
Codice	De ((o) mazione		2016	2017	2018	2016	
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	53.811,01	52.984,47	51.905,20	65.400,10	
		Riepilogo per Macroaggregato:			0.400.00	88.812,83	
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	84.108,00	84.108,00	84.108,00	'	
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	3.979,08	3,979,08	3,979,08	5.251,94	
		1 03 Acquisto di beni e servizi	161.108,05	97.225,90	97.225,90	114.831,98	
		1 04 Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		1 07 Interessi passivi	19.585,11	18.758,57	17,679,30		
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.618.968,23	1.350.000,00		132.840,30	
		2 04 Altri trasferimenti in conto	256,35			1.703,97	
		capitale 2 05 Altre spese in conto capitale	1.350.000,00				

Centro responsabile: C	C.1120 VERDE PUBBLICO		NG. RENATO PIERDONAI	oni di Competenza		Previsione di Cassa
Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsi			
			2016	2017	2018	2016
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e					
	dell'ambiente Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
149	SPESE CORRENTI					
Titolo I	Redditi da lavoro dipendente					107.000.50
Macroaggregato 1 01 Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	127.080,56	127.080,56	127.080,56	127.080,56
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	35.289,48	35.289,48	35.289,48	42.665,70
•	1 01	e synuppo risorse umane	162.370,04	162.370,04	162.370,04	169.746,26
Totale Macroaggr.						
111001-04332	LR.A.P.	PERS - organizzazione - gestione	7.581,35	7.581,36	7,581,36	9.476,89
Capitolo 1194	LR.A.F.	e sviluppo risorse umane	7 504 25	7.581,36	7.581,36	9.476,89
Totale Macroaggr.	1 02		7.581,36	7.301,30	7.001,00	•
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					9.393,72
Capitolo 0245	MATERIALI SPECIFICI DEI SERVIZI - EX GESTIONE F.C. DEI SERVIZI	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	40.000.00	10,000,00	10,000,00	
Capitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	10.000,00			
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA	FIN - attivita' finanziarie	21.499,62	21.499,62	21.499,62	·
	ENERGY/ALPIQ UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	54.244, 94	54.244,94	54.244,94	
Capitolo 0580	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	1.211,45	1.211,45	1.211,45	
Capitolo 0590 Capitolo 0742	LITILIZZO AVANZO VINCOLATO PER	VERDE - progettaz. e manut.ne	4.393,97			2.000,00
·	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03 (cv) UTILIZZO SOMME DERIVANTI DA SANZIONI	verde pubblico VERDE - progettaz. e manut.ne	30.000,00	30.000,00	30,000,00	30,000,00
Capitolo 0747	PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - DECRETO RONCHI - LR 28/01 - ORDINANZE	verde pubblico				
	SINDACALI PER I CANI - CV PE 393 RIS 300	VERDE - progettaz, e manut.ne				58,158,10
Capitolo 0771	MANUT. AREE A VERDE PUBBLICO CONDOMINIALE - SPESE COME DA CONTRATTO	verde pubblico	540,000,00	540.000.00	540,000.00	1.044.372,7
Capitolo 0811	INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI MOBILI ED IMM.LI DEL PATRIMONIO COM.LE (EX F.DI L. 10)	tLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re			50,000,0	50.000,0
Capitolo 0878	(cv) UTILIZZO F.DI VINC. PER RISARCIMENTO DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COM.LE C.V. E	VERDE - progettaz. e manut.ne verde pubblico	50.000,00	50,000,00	30.000,0	g 00.000 ₁ 0
	580/843		711.349,98	706.956,01	706.956,0	1 1.386.411,0
Totale Macroaggr.	1 03					
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi	FIN - attivita' finanziarie	97.505,45	94,759,51	91.911,4	8 97.505,4
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA		2.045,83	1.877.90	1,703,3	9 2.045,8
Capitolo 1062	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP GESTIONE TESORO	FIN - attivita' finanziarie	12.981,09	12,237,89	11.441,7	
Capitolo 1064	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ALTRI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie	12.961,09	12,201,103	******	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.1120 VERDE PUBBLICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	ioni di Compet <u>enza</u>		Previsione di Cass
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 1068	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ISTITUTI SETTORE PRIVATO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie	10.042,50			10.042,5
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	43.084,94	51.384,65	30.143,45	
apitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie	3.347,47	4,839,20	5.834,00	
otale Macroaggr.	1 07		169.007,28	165.099,15	141.034,08	
otale Titolo I	Spese correnti		1.050.308,66	1.042.006,56	1.017.941,49	1.734.641,
itolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 3010	ACQUISIZIONE DI BENI IMM.LI- IMPIANTI	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re				41,743
Capitolo 3011	B.O.C. PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SERVIZIO	VERDE - progettaz, e manut.ne verde pubblico				1.164
Capitolo 3020	UTILIZZO L.10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI	VERDE - progettaz, e manut.ne verde pubblico	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	VERDE - progettaz. e manut ne verde pubblico				5.470
Capitolo R3020	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	VERDE - progettaz. e manut.ne verde pubblico	55.661,19			55.661
Capitolo R3200	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	VERDE - progettaz, e manut.ne verde pubblico	414.627,92			414.627
Totale Macroaggr.	2 02		570.289,11	100.000,00	100.000,00	518.740
facroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo R6006	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	VERDE - progettaz, e manut.ne verde pubblico	2.157,24			2.157
Totale Macroaggr.	2 05		2.157,24			2.157
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		572.446,35	100.000,00	100.000,00	
Totale Programma	09 02		1.622.755,01	1.142.006,56	1,117.941,49	9 2.255.53
Totale Missione	09		1.622.755,01	1.142.006,56	1.117.941,4	9 2.255.53
Oldio IIIIoolioiia		RIEPILOGO PARTE SPESA	1.622.755,01	1.142.006,56	1.117.941,4	9 2.255.53
		Riepliogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	169.951,40	169.951, 4 0	169.951,4	0 179.22
		LLPP2 LL. PP. EDILIZIA PUBBLICA - INTERV. PATR.	540.000,00	540.000,00	540.000,0	0 1.095.510
		IMM.RE FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	255.963,29	252.055,16	227.990,0	9 361.49

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.1120 VERDE PUBBLICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previ	sioni di Competenza		Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
		VERDE PROGETTAZ. E MANUT.NE VERDE PUBBLICO	656.840,32	180.000,00	180.000,00	619.311,51
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	162.370,04	162.370,04	162.370,04	169.746,26
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	7.581,36	7.581,36	7.581,36	9.476,89
		1 03 Acquisto di beni e servizi	711.349,98	706.956,01	706.956,01	1,386,411,00
		1 07 Interessi passivi	169.007,28	165.099,15	141.034,08	169.007,28
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	570.289,11	100,000,00	100.000,00	·
		2 05 Altre spese in conto capitale	2.157,24			2.157,24

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.1200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	sioni di Competenza		Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 12 09	Servizio necroscopico e clmiteriale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	163.557,27	155.095,07	155.095,07	
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	44.815,60	42.559,20	42.559,20	51,409,72
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	2.912,04	2.912,04	2.912,04	2.912,04
Totale Macroaggr.	1 01		211.284,91	200.566,31	200.566,31	217.879,03
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	10.887,50	10.168,20	10.168,20	12.660,91
Totale Macroaggr.	1 02	•	10.887,50	10.168,20	10.168,20	12.660,91
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	294,65	294,65	294,65	
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	21.123,04	21.123,04	21.123,04	21.123,04
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	21.005,51	21.005,51	21.005,51	·
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	2.659,51	2.659,51	2.659 ,51	· ·
Capitolo 0600	UTENZE / RISCALDAMENTO - GESTIONE APPALTO - SERV. MANUTENZIONI	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica interv. patr. imm.re	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Capitolo 0811	INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI MOBILI ED IMM.LI DEL PATRIMONIO COM.LE (EX F.DI L. 10)	CIM - cimiteri infrastrutture	5.092,08	5.092,08	5.092,08	6.244,92
Totale Macroaggr.	1 03		55.174,79	55.174,79	55.174,79	67.026,95
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	117.810,94	114.934,65	111.938,70	'
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	58.321,19	54.737,06	49.475,69	
Totale Macroaggr.	1 07		176.132,13	169.671,71	161.414,39	
Totale Titolo I	Spese correnti		453.479,33	435.581,01	427.323,69	473.699,02
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	3.658.524,43	2.520.730,90	1.600.000,00	•
Capitolo 3011	B.O.C. PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SERVIZIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche				89.316,74
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	CIM - cimiteri infrastrutture				400.342,35
Capitolo 3742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO ULTIMO CONTO BILANCIO APPROVATO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	210.940,00			59.281,72

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.1200 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	ioni di Competenza		Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo R3005	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	CIM - cimiteri infrastrutture	1.417.174,06			1,581_414,00
Capitolo R3011	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	CIM - cimiteri infrastrutture	21.711,45			21.711,45
Capitolo R3200	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	CIM - cimiteri infrastrutture	5.766,90			5.766,90
Capitolo R3742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	811.055,47			811.055,47
Totale Macroaggr.	2 02		6.125.172,31	2.520.730,90	1,600,000,00	6.098.322,84
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 3005	ACQUISIZIONE DI BENI IMM.LI- FABBRICATI - CIMITERI	CIM - cimiteri infrastrutture	1.162.730,90	2.400.000,00	800.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05		1.162.730,90	2.400.000,00	800.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		7.287.903,21	4.920.730,90	2,400.000,00	
Totale Programma	12 09		7.741.382,54	5.356.311,91	2.827.323,69	
Totale Missione	12		7.741.382,54	5.356.311,91	2.827.323,69	
		RIEPILOGO PARTE SPESA	7.741.382,54	5.356.311,91	2.827.323,69	6.572.021,80
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	222.172,41	210.734,51	210.734,51	230.539,94
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	221.214,84	214.754,42	206,497,10	
		LLPP2.LL. PP. EDILIZIA PUBBLICA - INTERV. PATR. IMM.RE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.433,10
		CIM CIMITERI INFRASTRUTTURE	6.270.999,82	4.925.822,98	2.405.092,08	5.144.913,8
		LLPP INFRASTRUTTURE É OPERE PUBBLICHE	1.021.995,47			959.653,9
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	211.284,91	200.566,31	200.566,31	
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	10.887,50	10.168,20	10.168,20	
		1 03 Acquisto di beni e servizi	55.174,79	55.174,79	55.174,79	
		1 07 Interessi passivi	176.132,13	169.671,71	161,414,39	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.125.172,31	2.520.730,90	1.600.000,00	
		2 05 Altre spese in conto capitale	1.162.730,90	2.400.000,00	800.000,00)

Centro responsabile: CC.1201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE

	C.1201 SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GI	Centro gestore	ioni di Competenza	Previsione di Cassa		
Codice	Denominazione		2016	2017	2018	2016
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>					
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,0
Capitolo 0519	(CV) UTILIZZO PROVENTI PROGETTO RECUPERO TOMBE ABBANDONATE	CIM GEST - cimiteri gestione		11.050,12	11.050,12	11.050,
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	11.050,12	380.000,00	380.000,00	
Capitofo 0700	PRESTAZIONI VARIE	CIM GEST - cimiteri gestione	380.000,00	380.000,00	200.000,00	80.000
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER	LLPP - infrastrutture e opere	108.859,71			
·	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03 (cv) LITILIZZO E DI VINC. PER RISARCIMENTO	pubbliche CIM - cimiteri infrastrutture	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000.
Capitolo 0878	DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COM.LE C.V. E 580/843	Control of the Contro				16.795
Capitolo R742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche		451.050,12	451,050,12	589.683
Totale Macroaggr.	103		559.909,83	451,000,12		
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					1.016
Capitolo 1239	SOMME A TITOLO RISARCITORIO, ACCORDI BONARI E TRANSAZIONI	CIM GEST - cimiteri gestione				1.016
Totale Macroaggr.	1 10		040 83	451.050,12	451,050,12	2 590.699
Totale Titolo I	Spese correnti		559.909,83	451.050,12	451.050,12	
Totale Programma	12 09		559.909,83	451.050,12	451.050,1	
Totale Missione	12		559.909,83		451.050,1	
TO(ale Imissione	·-	RIEPILOGO PARTE SPESA	559.909,83	451.050,12	451,000,1	_
		Riepilogo per Centro gestore:		420 000 00	430,000.0	0 472.85
		CIM GEST CIMITERI GESTIONE	430.000,00	430.000,00	11.050.1	
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	11.050,12	11.050,12	11.050,1	96.79
		LLPP INFRASTRUTTURE E	108.859,71			30
		OPERE PUBBLICHE CIM CIMITERI INFRASTRUTTURE	10.000,00	10.000,00	10.000,0	0 10.000
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	559.909,83	451.050,12	451.050,1	
		1 10 Altre spese correnti				1.01
		Lito Ailita apeae contenu				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.1121 CANILI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Pre	visioni di Competenz	a	Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
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 0245	MATERIALI SPECIFICI DEI SERVIZI - EX GESTIONE F.C. DEI SERVIZI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	150.000,00	150.000,00	150.000,00	129.945,62
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	324,27	324,27	324,27	525,71
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	6.517,95	6.517,95	6.517,95	8.438,23
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	7.481,04	7.481,04	7.481,04	11.171,40
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE & FAX	FIN - attivita' finanziarie	197,32	197,32	197,32	197,32
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	18.000,00	18.000,00	18.000,00	16.795,55
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	420,00			1.696,58
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	20.000,00
Capitolo 0773	CANONE PER GESTIONE CANILI COM.LI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	660.000,00	620.000,00	620.000,00	580.771,71
Totale Macroaggr.	1 03		882.940,58	842.520,58	842.520,58	789.542,12
Totale Titolo I	Spese correnti		882.940,58	842.520,58	842.520,58	789.542,12
litolo 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	200.000,00	300.000,00	250.000,00) 14.154,50
Totale Macroaggr.	2 02		200.000,00	300.000,00	250.000,00	14.387,26
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	150.000,00	50.000,00		
otale Macroaggr.	2 05		150.000,00	50.000,00		
otale Titolo II	Spese in conto capitale		350.000,00	350.000,00	250.000,00	14.387,26
otale Programma	13 07		1.232.940,58	1.192.520,58	1.092.520,58	803.929,38
Totale Missione	13		1.232.940,58	1.192.520,58	1.092.520,58	803.929,38
		RIEPILOGO PARTE SPESA	1.232.940,58	1.192.520,58	1.092.520,58	803.929,38

Centro responsabile: CC.1121 CANILI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	ioni di Competenza		Previsione di Cassa
\			2016	2017	2018	2016
	<u> </u>	Riepilogo per Centro gestore:				
		LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE	1.218.420,00	1.178.000,00	1.078.000,00	783.596,72
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	14.520,58	14.520,58	14.520,58	20.332,66
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	882.940,58	842.520,58	842.520,58	789.542,12
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200.000,00	300,000,00	250.000,00	14.387,26
		2 05 Altre spese in conto capitale	150.000,00	50.000,00		

entro responsabile: C0		Contro gastore	Previsi	sioni di Competenza		Previsione di Cassa	
Codice	Denominazion e	Centro gestore	2016	2017	2018	2016	
	Tutela della salute						
Programma 13 07	Ulteriori spese in materia sanitaria						
	SPESE CORRENT!						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di benì e servizi	and the second second	150,000,00	150.000,00	150.000,00	129.945,6	
Canitola 0245	MATERIALI SPECIFICI DEI SERVIZI - EX	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	100,0001-0	· 	204.07	525.7	
•	GESTIONE F.C. DEI SERVIZI	FIN - attivita' finanziarie	324,27	324,27	324,27		
Capitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE		6.517,95	6,517,95	6.517, 9 5	0.400,2	
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ		7.481,04	7,481,04	7.481,04		
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	197,32	197,32	197,32		
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	18.000,00	18,000,00	18.000,00	16.795,5	
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	LLPP - infrastrutture e opere	10.000,00			20.000,0	
Capitoto O1 00		pubbliche LLPP - infrastrutture e opere	20.000,00	20.000,00	20.000,00	j <u>/</u> (0.000/1	
Capitolo 0738	(cv) UTIL. CONTR REG.LI GEST. CANILI - CV 269	brippiiche				1.696,	
	PE UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER	LLPP - infrastrutture e opere	420,00			•	
Capitolo 0742	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	pubbliche	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,	
Capitolo 0747	(cv) UTILIZZO SOMME DERIVANTI DA SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - DECRETO RONCHI - LR 28/01 - ORDINANZE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche		2,,,,,	620.000,0	n 580.771,	
	SINDACALI PER I CANI - CV PE 393 RIS 300	LLPP - infrastrutture e opere	660,000,00	620.000,00	020.000,0		
Capitolo 0773	CANONE PER GESTIONE CANILI COM.LI	pubbliche	882.940.58	842.520,58	842,520,5	8 789.542	
Totale Macroscor	1 03		882,940,58 882,940,58	842,520,58	842.520,5	8 789.542	
Totale Macroaggr.	Spese correnti		882.940,90	Q-12.080100			
Totale Titolo I	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Titolo II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					232	
Macroaggregato 2 02	UTILIZZO L.10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.	LL LLPP - infrastrutture e opere					
Capitolo 3020		paubliche	200.000,00	300,000,00	250.000,0	00 14.154	
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	200.000,00	300.000,00	250.000,6	₀₀ 14.387	
Totale Macroaggr.	2 02		-				
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale		150.000,00	50,000,00			
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	150,000,00	50.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05		350.000,00	350.000,00	250.000,		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		1.232.940,58	1.192.520,58	1.092.520,		
Totale Programma	13 07		1.232,940,58	1.192.520,58	1.092.520,		
Totale Missione	13		1,232,940,58	1,192,520,58	1.092.520,	58 803.92	
		RIEPILOGO PARTE SPESA	1.20.010,1-				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.1121 CANILI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	ioni di Competenza		Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
		Riepilogo per Centro gestore: LLPP INFRASTRUTTURE E	1.218.420,00	1.178.000,00	1.078.000,00	783.596,72
		OPERE PUBBLICHE FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	14.520,58	14,520,58	14.520,58	20.332,66
		Riepilogo per Macroaggregato:	200 0 10 50	040 500 50	842.520,58	789.542,12
		1 03 Acquisto di beni e servizi	882.940,58	842.520,58	·	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200.000,00	300.000,00	250.000,00	14.307,20
		2 05 Aftre spese in conto capitale	150.000,00	50.000,00		

09 - DIPARTIMENTO SVILUPPO

Dirigente responsabile: Andrea Zaccone

COD. PROF.	CAT. GIUR.	PROFILO	RUOLO	POSTI P.O.	VACANTI	SURP
602	DIR	DIRIGENTE	1	I	0	0
500	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	4	4	0	0
501	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	1	1	0	0
514	D3	FUNZIONARIO TECNICO	1	1	0	0
400	Dì	COORDINATORE AMMINISTRATIVO	9	9	0	0
403	D1	COORDINATORE CONTABILE	1	1	0	0
404	D1	COORDINATORE CULTURALE	1	1	0	0
406	D1	COORDINATORE DI BIBLIOTECA	5	5	0	0
408	D1	COORDINATORE PROGRAMMATORE	2	2	0	0
410	DL	COORDINATORE TECNICO	2	2	0	0
411	DI	COORDINATORE TURISTICO	1	1	0	0
300	С	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	11	1/2	0
303	С	ISTRUTTORE CULTURALE	7	7	0	0
305	С	ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA	27	27	0	0
310	С	ISTRUTTORE INFORMATICO	4	6	2	0

Pianta Organica alla data del 01/01/2016

Codice Struttura 9

COD. PROF.	GIER	PROFILO		RUOLO	POSTI P.O.	VACANTI	SURPLU
311	С	ISTRUTTORE PERITO INDUSTI	RIALE	1	1	0	0
312	C	ISTRUTTORE TECNICO		5	5	0	0
314	С	ISTRUTTORE TURISTICO		1	1.	0	0
200	В3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO		2	2	0	0
207	В3	COLLABORATORE TECNICO		4	4	0	0
100	В1	OPERATORE AMMINISTRATIV	70	8	9	1	0
102	В1	OPERATORE DI BIBLIOTECA		2	2	0	0
106	B1	OPERATORE TECNICO		7	7	0	0
			TOTALE	106	110	4	0

Centro responsabile: CC.0300 STATISTICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	ioni di Competenza		Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione					2010
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01						
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	87.251,88	87.251,88	76.081,74	87.251,86
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	24.132,84	24.132,84	21.153,42	28.077,96
Capitolo 0088	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO - PERSONALE - INT. 01	PERS - organizzazione - gestione	14.725,48			14.801,13
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	5.252,93
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	5.908,74
Totale Macroaggr.	1 01	Pre	136.110,20	424 204 70		
Macroaggregato 1 02			150.110,20	121.384,72	107.235,16	141.292,64
Capitolo 1178	(CV) IRAP SU PERSONALE IMPIEGATO NELLE RILEVAZIONI ISTAT	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion	2.550,00	2.550,00	2.550,00	897,07
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	7.416,36	7.416,36	6.466,92	8.629,35
Capitolo 1202	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO - INT.7	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse urnane	1.699,11			1.806,52
Totale Macroaggr.	1 02		11.665,47	0.000.00		
Wacroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi		71.000,47	9.966,36	9.016,92	11.332,94
Capitolo 0497	(cv) - SPESE PER IL CENSIMENTO - RILEVATORI	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion	10.000,00	10.000,00	10.000,00	24.840,54
Capitolo 0535	(cv) SPESE INERENTI LE RILEVAZIONI STATISTICHE C.V - PRESTAZIONI SERVIZI	FORM - economia e sviluppo - universita e alta formazion	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion	23.233,71			5.000,00
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	10.000,00
otale Macroaggr.	1 03		45.233,71	22.000,00	22 202 88	
otale Titolo I	Spese correnti		193.009,38	153.351,08	22.000,00	41.840,54
	SPESE IN CONTO CAPITALE		130.008,00	133.331,06	138.252,08	194.466,12
lacroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	UTILIZZO CONTR STATO PER STATISTICA - ACQ ATTREZZATURE	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion				1.493,58
	2 02					
	Spese in conto capitale					1.493,58
_	01 08		102.000.20	452 254 60		1.493,58
otale Missione	01	RIEPILOGO PARTE SPESA	193.009,38 193.009,38 193.009,38	153.351,08 153.351,08 153.351,08	138.252,08 138.252,08 138.252,08	195.959,70 195.959,70

Centro responsabile: CC.0300 STATISTICA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	sioni di Competenza	_	Previsione di Cassa	
			2016	2017	2018	2016	
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERS ORGANIZZAZIONE -	135.225,67	118.801,08	103.702,08	440.500.0	
		GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	771220,01	110.001,00	103.702,00	140.566,84	
		FORM ECONOMIA E SVILUPPO	52.783,71	00.550.00			
		- UNIVERSITA' E ALTA	32.703,71	29.550,00	29.550,00	49.484,12	
		FORMAZION COMM LAVORO E ATTIVITA'					
		PRODUTTIVE - COMMERCIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.908,74	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	136.110,20	121.384,72	407.00= 40		
		1 02 Imposte e tasse a carico	11.665,47	·	107.235,16		
		dell'ente	11.005,47	9.966,36	9.016,92	11.332,94	
		1 03 Acquisto di beni e servizi	45.233,71	22.000,00	22.000,00	44 940 54	
		2 02 Investimenti fissi lordi e		000,00	22.000,00		
		acquisto di terreni				1.493,58	

Pag.49

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2016 PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0310 SERVIZIO INFORMATICO C.E.D.

Codice	Deпominazione	Centro gestore	abile: DR. ANDREA ZACCONE			
				ioni di Competenza		Previsione di Cass
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	_ 	2016	2017	2018	2016
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 0	1 Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione				
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	e sviluppo risorse umane	182.452,89	182.452,89	182.452,89	183.617.
		PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	51.275,64	51.275.64	51.275,64	00.400
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione	000 70	,	31.273,04	63.139,
Totale Macroaggr.	1 01	e svituppo risorse umane	302,72	302,72	302,72	302,
Macroaggregato 1 02	lmposte e tasse a carico dell'ente		234.031,25	234.031,25	234,031,25	247.059,5
Capitolo 1194	LR.A.P.	PERS - organizzazione - gestione			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	247.005,
Totale Macroaggr.	1 02	e sviluppo risorse umane	11.647,80	11.647,80	11.647,80	13.120,9
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi		11.647,80	11.647,80	11.647,80	49.400.0
apitolo 0250	MATERIALI SPECIFICI DEI SERVIZI	ORG - servizi informativi - ict		•	111047,00	13.120,9
apítolo 0255	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - GESTIONE FONDI A CALCOLO	FIN - attivita' finanziarie	5.000,00	E 000 no		1.100,0
Capitolo 0415	(CV)UTILIZZO E-COOP INTERREGIONALE 4 C CO-FINANZIAMENTO	ORG - servizi informativi - ict	0.000,00	5.000,00	5.000,00	5.062,2
apitolo 0425	(CV) UTILIZZO DEI RIMBORSI E-COOP	OBC				39.004,3
apitolo 0465	UTENZE TELEFONIA MOBILE	ORG - servizi informativí - ict				24 050
apitolo 0520	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E SISTEM	FIN - attivita' finanziarie	2.259,77	2.259,77	2.259,77	31.352,2
	INFORMATICI, COMPRESIT PROGRAMMI APPLICATIVI	ORG - servizi informativi - ict	65.000,00	65.000,00	65.000,00	3.231,3 121.881,2
apitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	31.281,64	21 201 64		
apitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	51,251,04	31.281,64	31.281,64	40.238,0
apitoło 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	211,52	211,52	211,52	241.6
apitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER	ORG - servizi informativi - ict	59.450,55	59.450,55	59.450,55	341,8° 59,450,59
apitolo 0795	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	OTTO - SELVIZI IIIIOIMALIVI - ICT	27.133,77		331.130,00	10.000,0
	SPESE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL VIDEOCENTRO - SERVIZI CONTRAVV.LI	ORG - servizi informativi - ict				10.000,0
apitolo 0820	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI TECNICHE SPECIFICHE	ORG - servizi informativi - ict	35.000,00	25 200 po		9.369,37
tale Macroaggr.	1 03		33.330,53	35.000,00	35.000,00	59.438,96
acroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti		225.337,25	198.203,48	198.203,48	380.470,12
pitolo 0939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05	ORG - servizi informativí - ict	67.581,99	-		J00.470,72
pitolo 1040	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO	ORG - servizi informativi - ict	57.561,59			67.581,99
tale Macroaggr.	104	OLIO - SELVIZI MIORMATIVI - ICI	10.161,60	10.161,60	10.161,60	20.323,20
croaggregato 1 07	Interessi passivi		77.743.59	10.161,60	10.161,60	20.323,20

Centro responsabile: CC.0310 SERVIZIO INFORMATICO C.E.D

Codice	Denominazione	Centro gestore	sabile: DR. ANDREA ZACCONE	Previsioni di Competenza			
				ioni di Competenza		Previsione di Cass	
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A -	FIN - attivita' finanziarie	2016	2017	2018	2016	
Capitolo 1064	GESTIONE SEPARATA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO	FIN - attivita' finanziarie	59.999,34	58.063,86	56.067,13	59.999,	
_	FINANZIARIO	, in - attività ilitaliziane	3.440, 12	3.243,17	3.032,19	3.440,	
Capitolo 1068	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ISTITUTI SETTORE PRIVATO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie	1.015,00	2.165,91	2.356,60	1.015,6	
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	45.465,23	42.720,02	39.822,85	45 405	
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie	689 ,37	1.000,00	·	45.465,7	
otale Macroaggr.	1 07			1.000,00	1.400,00	689,3	
Totale Titolo I	Spese correnti		110.609,06	107.192,96	102,678,77	110.609,0	
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE		659.368,95	561.237,09	556.722,90	839.164,9	
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			-		055.104,	
Capitolo 3011	B.O.C. PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SERVIZIO	ORG - servizi informativi - ict					
Capitolo 3033	UTILIZZO CONTR. STATO PROG. ELI-FIS - COMUNE CAPOFILA	ORG - servizi informativi - ict				505,2	
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	ORG - servizi informativi - ict				5.909,9 8.55 4 ,1	
apitolo 3503	UTILIZZO MUTUI PER INVESTIMENTI VARI	OBC +					
apitolo 5002	IMPIEGO MUTUI A CARICO DELL ENTE PER INTERVENTI SPECIFICI DEL SETTORE	ORG - servizi informativi - ict ORG - servizi informativi - ict				71.100,1	
аркою R3503	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	ORG - servizi informativi - ict	400.000,00			21.354,00 400.000,00	
otale Macroaggr.	2 02						
otale Titolo II	Spese in conto capitale		400.000,00			807 402 C	
	01 08		400.000,00			507.423,50	
otale Missione	01		1.059.368,95	561.237,09	556.722,90	507.423,56 1.346.588,46	
		PIERI CCO DARTE COSTO	1.059.368,95	561.237,09	556.722,90	1.346.588,4(
		RIEPILOGO PARTE SPESA	1.059.368,95	561.237,09	556,722,90	1.346.588,40	
		Riepliogo per Centro gestore:					
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	245.679,05	245.679,05	245.67 9,0 5	260.180,53	
		ORG SERVIZI INFORMATIVI -	604.877,36	110.161,60	110.161,60	867.474,79	
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	208.812,54	205.396,44	200.882,25	218.933,08	
		Riepilogo per Macroaggregato:				,	

Centro responsabile: CC.0310 SERVIZIO INFORMATICO C.E.D

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	Previsioni di Competenza		
			2016	2017	2018	2016
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	234.031,25	234.031,25	234.031,25	247.059,58
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	11.647,80	11.647,80	11.647,80	
		1 03 Acquisto di beni e servizi	225.337,25	198.203,48	198.203,48	380.470,12
		1 04 Trasferimenti correnti	77.743,59	10.161,60	10.161,60	•
		1 07 Interessi passivi	110.609,06	107.192,96	102.678,77	, -
		2 02 trivestimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400.000,00		·	507.423,50

Centro responsabile: CC.0540 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previ	sioni di Competenza		Previsione di Cassa	
			2016	2017	2018	2016	
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 04	Istruzione universitaria						
Fitolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				100 100 50	405 200 5	
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	125.329,54	111.834,24	100.400,59		
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	33.279,38	29.522,76	26.505,01	26.448.	
Totale Macroaggr.	1 01		158.608,92	141.357,00	126.905,60	151.777,	
	Imposte e tasse a carico dell'ente					F 404	
Capitolo 1194	1.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	4.351,32	4.351,32	3.379,47		
Totale Macroaggr.	1 02		4.351,32	4.351,32	3.379,47	5.431,	
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					05.400	
Capitolo 0600	UTENZE / RISCALDAMENTO - GESTIONE APPALTO - SERV. MANUTENZIONI	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Capitolo 0811	INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI MOBILI ED IMM.LI DEL PATRIMONIO COM.LE (EX F.DI L. 10)	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	1.425,79	1.425,79	1.425,79		
Totale Macroaggr.	1 03		21.425,79	21.425,79	21.425,79	27.455	
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				705 000 00	776 703	
Capitolo 0847	TRASFERIMENTO IST. BRICCIALDI - C/ESERCIZIO	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion	665.368,00	765.368,00	765.368,00		
Totale Macroaggr.	1 04		665.368,00	765.368,00	765.368,00		
Totale Titolo I	Spese correnti		849.754,03	932.502,11	917.078,86		
Totale Programma	04 04		849.7 54 ,03	932.502,11	917.078,86	961.367	
Programma 04 05	Istruzione tecnica superiore						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				747.00	. 717	
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	747,96	747,96	747,96		
Totale Macroaggr.	1 01		747,96	747,96	747,96		
Totale Titolo I	Spese correnti		747,96	747,96	747,96		
Totale Programma	04 05		747,96	747,96	747,96		
Totale Missione	04		850.501,99	933.250,07	917.826,82		
70,2,0		RIEPILOGO PARTE SPÉSA	850.501,99	933.250,07	917.826,82	962.115	
		Riepilogo per Centro gestore:			484 888 84	467.00	
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	163.708,20	146,456,28	131.033,03	3 157.957	

Centro responsabile: CC.0540 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	Previsioni di Competenza			
1			2016	2017	2018	2016	
		LLPP2 LL. PP. EDILIZIA PUBBLICA - INTERV. PATR. IMM.RE	21.425,79	21.425,79	21.425,79	27.455,27	
		FORM ECONOMIA E SVILUPPO - UNIVERSITA' E ALTA FORMAZION	665.368,00	765.368,00	765.368,00	776,703,00	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	159.356,88	142.104,96	127,653,56	152.525,68	
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	4.351,32	4.351,32	3.379,47	5.431,49	
		1 03 Acquisto di beni e servizi	21.425,79	21.425,79	21.425,79	27.455,27	
		1 04 Trasferimenti correnti	665.368,00	765.368,00	765.368,00	776.703,00	

Centro responsabile: CC.0610 BIBLIOTECHE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsi	oni di Competenza		Previsione di Cassa	
Source			2016	2017	2018	2016	
WISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENT!						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente		007.025.12	827.935,13	815,432,92	827.935,13	
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	827.935,13				
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	233.223,48	233.223,48	229.888,75		
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	6.759,12	6.759,12	6.759,12		
Totale Macroaggr.	1 01	•	1.067.917,73	1.067.917,73	1.052.080,79	1.101.776,2	
						30.45	
Capitolo 1194	LR.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	69.336,48	69.336,48	68.273,81		
Totale Macroaggr.	1 02	•	69.336,48	69.336,48	68.273,81	76.147,1	
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					0.400.4	
Capitolo 0159	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI - INT. 02	CULT - attivita' culturali - bibliotec	1.801,31			2.198,4	
Capitolo 0252	(cv) UTILIZZO PROVENTI NAVIGAZIONE INTERNET E FOTO - ACQ. BENI	CULT - attivita' culturali - bibliotec	7. 000,00	7.000,00	7.000,00		
Capitolo 0255	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - GESTIONE FONDI A CALCOLO	FIN - attivita' finanziarie	500,00	500,00	500,00		
Capitolo 0258	(cv) UTILIZZO CONTRIB. VINCOLATI PER RIORDINO DOTAZ. LIBRARIA - ACQUISTO BENI	CULT - attivita' culturali - bibliotec	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Capitolo 0511	(cv) UTIL SPONSOR ATTIV. PROMOZ. BCT - SERVIZI	CULT - attivita' culturali - bibliotec	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Capitolo 0512	(cv) UTILIZZO PROVENTI FOTOCOPIE,NAVIGAZ. INTERNET,ISCRIZIONE ATTIVITA' BCT E MERCHANDISING C/O BMT PER SPESE VARIE	CULT - attivita' culturali - bibliotec	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.869,7	
Capitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV.	FIN - attivita' finanziarie	78.300,00	78.300,00	78.300,00	87.989,9	
Capitolo 0570	ECONOMATO ENERGIA ELETTRICA - ASWENEL/SOLE/UMBRIA	FIN - attivita' finanziarie	48.3 62,4 7	48.362,47	48.362,47	52.161,9	
	ENERGY/ALPIQ UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	1.866,65	1.866,65	1.866,68	9,390,8	
Capitolo 0580	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	422,40	422,40	422,40		
Capitolo 0590 Capitolo 0600	UTENZE / RISCALDAMENTO - GESTIONE	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26 .920,7	
0	APPALTO - SERV. MANUTENZIONI PRESTAZIONI VARIE	CULT - attivita' culturali - bibliotec	3.120,00	3.120,00	3.120,00		
Capitolo 0700 Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	CULT - attivita' culturali - bibliotec	26.276,50			10.000,0	
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		
Totale Macroaggr.	1 03		220.649,33	192.571,52	192.571,5	2 256.386,	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0610 BIBLIOTECHE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	loni di Competenza		Previsione di Cassa	
			2016	2017	2018	2016	
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				5.1 550 00	57.045.03	
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	57.046,03	55.579,52	54.056,86		
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	21.051,88	19.892,03	18.690,88	21.051,88	
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivital finanziarie	200,00	300,00	495,29		
Totale Macroaggr.	1 07		78.297,91	75.771,55	73.243,03		
Totale Titolo I	Spese correnti		1.436.201,45	1.405.597,28	1.386.169,15	1.512.608,15	
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Capitolo 3034	UTILIZZO FONDI REGIONALI VINCOLATI L.R. 37/90 PER RIORDINO DOTAZIONE LIBRARIA	CULT - attivita' culturali - bibliotec	10.000,00			17.171,81	
Capitolo 3036	UTILIZZO PROVENTI VENDITA MATERIALE BIBLIOGRAFICO	CUET - attivita' culturali - bibliotec	4.000,00			8.348,83	
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	CULT - attivita' culturali - bibliotec		100.000,00		1.491,94	
Capitolo 5002	IMPIEGO MUTUI A CARICO DELL'ENTE PER INTERVENTI SPECIFICI DEL SETTORE	CULT - attivita' culturali - bibliotec	74.000,00			133.604,88	
Capitolo R3034	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONE PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	CULT - attivita' culturali - bibliotec	5.500,00			5.500,00	
Capitolo R3036	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONE PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	CULT - attivita' culturali - bibliotec	132,55			132,55	
Capitolo R3200	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	CULT - attivita' culturali - bibliotec	253,86			253,86	
Capitolo R3503	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	CULT - attivita' culturali - bibliotec	3.917,41			3.917,41	
Totale Macroaggr.	2 02		97.803,82	100.000,00		170.421,28	
Macroaggregato 2 05 Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	CULT - attivita' culturali - bibliotec	100.000,00				
Totale Macroscor	2 05		100.000,00				
Totale Macroaggr. Totale Titolo II	Spese in conto capitale		197.803,82	100.000,00		170.421,28	
Totale Programma	05 02		1.634.005,27	1.505.597,28	1.386.169,15	1,683.029,43	
	05		1.634.005,27	1.505.597,28	1.386.169,15	1.683.029,43	
Totale Missione	••	RIEPILOGO PARTE SPESA	1.634.005,27	1.505.597,28	1.386.169,18	1.683.029,43	
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	1.137.254,21	1.137.254,21	1.120.354,60	1.177.923,41	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0610 BIBLIOTECHE

<u> </u>	Denominazione	Centro gestore	Previs	sioni di Competenza		Previsione di Cassa	
Codice	Denominazione		2016	2017	2018	2016	
		CULT ATTIVITA' CULTURALI -	269.001,63	143.120,00	43.120,00	248.819,1	
		BIBLIOTEC FIN ATTIVITA' FINANZIARIE LLPP2 LL. PP. EDILIZIA PUBBLICA - INTERV. PATR. IMM.RE	207 749,43 20.000.00	205,223,07 20,000,00	202.694,55 20.000,00		
		Riepilogo per Macroaggregato: 1 01 Redditi da lavoro dipendente	1.067.917,73 69,336,48	1.067.917,73 69.336,48	1.052.080,79 68.273,81		
		1 02 imposte e tasse a carico dell'ente 1 03 Acquisto di beni e servizi 1 07 Interessi passivi	220.649,33 78.297,91	192.571,52 75.771,55 100.000,00	192.571,52 73,243,03	2 256.386,8	
		 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 05 Altre spese in conto capitale 	97.803,82 100.000,00	100.000,00		173.721,1	

Centro responsabile: CC.0620 MUSEI E PINACOTECHE

	Denominazione	Centro gestore	F Tevision of Composition			Previsione di Cassa
Codice	Denomination		2016	2017	2018	2016
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Citalo 1	SPESE CORRENTI					
	Redditi da lavoro dipendente		00.074.00	00.674.00	88,674,96	88,674,9
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	88.674,96	88.674,96	24.538,92	·
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	24.538,92	24.538,92	113.213,88	
Totale Macroaggr.	101		113.213,88	113.213,88	113.213,00	110.21-7,1
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			7 507 00	7,537,32	8,536,9
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	7.537,32	7.537,32	7.537,32	
Totale Macroaggr.	1 02		7.537,32	7.537,32	7,551,52	0.000,
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					193,
Capitolo 0255	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - GESTIONE FONDI A CALCOLO	FIN - attivita' finanziarie		00 000 00	20,000.00	
Capitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV.	FIN - attivita' finaπzìarìe	20.000,00	20.000,00	17.313,91	
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ		17.313,91	17.313,91	85.07	
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	85,07	85,07		
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	4.389,25	4.389,25	4.389,25	5.566
Capitolo 0601	UTENZE DEL GAS	FIN - attivita' finanziarie			EED 047 30	
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	MUSEI - sistema museale	520.962,71	555,089,29	559.247,20	5.000.
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	CULT - attivita' culturali - bibliotec	800,00		4 400 0	
Capitolo 0794	SPESE CONDOMINIALI	MUSEI - sistema museale	1.100,00	1.100,00	1.100,00	7.600,
Capitolo 0878	(cv) UTILIZZO F.DI VINC. PER RISARCIMENTO DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COM.LE C.V. E	MUSEI - sistema museale				7.000,
Capitolo 0890	580/843 (cv) UTILIZ. CONTR. REG.LI VINC. PER ATTIVITA' PINACOTECA CV 251/180	MUSEI - sistema museale	50.000,00	50,000,00	50.000,0	
0.000	FITTI PASSIVI - SERV. PATRIMONIO	FIN - attivita' finanziarie				4.978
Capitolo 0900	1 03		614.650,94	647.977,52	652.1 3 5,4	3 875.119
Totale Macroaggr.	Interessi passivi					a 20.621
Macroaggregato 1 07 Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarle	30.632,51	29.804,25	28.942,6	
Capitolo 1068	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ISTITUTI SETTORE PRIVATO - SERV.	FIN - attivita' finanziarie	2.000,00	2.000,00	3,821,2	
Capitolo 1079	FINANZIARIO QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO	FIN - attivita' finanziarie	13.599,60	12.994,02	12.119,2	
Totale Macroaggr.	FISSO 1 07		46.232,11	44.798,27	44.883,1	2 46.232

Centro responsabile: CC.0620 MUSEI E PINACOTECHE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsi	ioni di Competenza		Previsione di Cass
Codice			2016	2017	2018	2016
	Spese correnti		781.634,25	813.526,99	817.769,75	1.043.102,8
îtolo 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				22.657,4 4.624.
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	MUSEI - sistema museale				720.
Capitolo 3742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO ULTIMO CONTO BILANCIO APPROVATO	CULT - attivita' culturali - bibliotec	. ==			1.504,
Capitolo R3200	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	MUSEI - sistema museale	1.504,40			
Capitolo R3742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO	CULT - attivita' culturali - bibliotec	163,03			163
	STRAORDINARIO		1.667,43			29.669
otale Macroaggr.	2 02		1.667,43			29.669
iotale Titolo II	Spese in conto capitale		783.301,68	813.526,99	817.769,7	5 1.072.772
Totale Programma	05 02		783.301,68	813.526,99	817.769,7	5 1.072,772
Totale Missione	05	RIEPILOGO PARTE SPESA	783.301,68	813.526,99	817.769,7	5 1.072.772
		Riepliogo per Centro gestore:			400 754 0	. 474.76
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	120.751,20	120.751,20	120.751,2	0 121.75
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	88.020,34	86.586,50	86,671,3	5 109.469
		MUSEI SISTEMA MUSEALE	573.567,11	606.189,29	610.347,2	813.01
		CULT ATTIVITA' CULTURALI - BIBLIOTEC	963,03			28.540
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	113.213,88	113.213,88	113.213,8	
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	7.537,32	7.537,32	7.537,3	
		1 03 Acquisto di beni e servizi	614.650,94	647.977,52	652.135,4	
		1 07 Interessi passivi	46.232,11	44.798,27	44.883,1	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.667,43			29.669

Centro responsabile: CC.0640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE

	Denominazione	Centro gestore	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			Previsione di Cassi
Codice	Deligiturazione	·	2016	2017	2018	2016
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
rogramma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente		049 470 70	218.179.79	199,252,20	218.179,7
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	218.179,79	59.188,32	54.139,65	·
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	59.188,32		556,56	
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	556,56	556,56	·	286.696.
Management	1 01		277.924,67	277.924,67	253.948,41	200.0301
Totale Macroaggr.	Imposte e tasse a carico dell'ente			, - -	45 000 70	17.303,
Macroaggregato 1 02	IRAP.	PERS - organizzazione - gestione	15.063,72	15.063,72	15.063,72	(7.303)
Capitolo 1194	LDDF	e sviluppo risorse umane	15,063,72	15.063,72	15.063,72	17.303
Totale Macroaggr.	1 02		15,003,72	19.003,72	10.000,12	,
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi		4 000 00	1.000,00	1,000.00	1.921
Capitolo 0250	MATERIALI SPECIFICI DEI SERVIZI	CULT - attivita' culturali - bibliotec	1.000,00	•	600,00	
Capitolo 0255	ACQUISTO BENI SPECIFICI DEI SERVIZI - GESTIONE FONDI A CALCOLO	FIN - attivita' finanziarie	600,00	600,00	600,0C	10.000
04-1-0412	PROGETTO "CASA DELLE DONNE"	CULT - attivita' culturali - bibliotec		FO 000 00	50,000,00	
Capitolo 0413	(CV) UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI	CULT - attivita' culturali - bibliotec	50,000,00	50.000,00		
Capitolo 0526 Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	22.273,94	22.273,94	22.273,94	
	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	4.851,05	4.851,05	4.851,05	
Capítolo 0580	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	2.038,48	2.038,48	2.038,48	
Capitolo 0590 Capitolo 0664	(cv) UTIL CONTRIREG.LI MANIFEST CULT.LI-L	CULT - attivita' culturali - bibliotec	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	7/90-CV345 PRESTAZIONI VARIE	CULT - attivita' culturali - bibliotec				39.717
Capitolo 0700	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER	CULT - attivita' culturali - bibliotec	5.481,85			5.000
Capitolo 0742	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03			9.162,00	9,162,0	0 10.000
Caritala 0704	SPESE CONDOMINIALI	CULT - attivita' culturali - bibliotec	9.162,00	•	40,000.0	-
Capitolo 0794 Capitolo 0873	(cv) UTILIZZO F.DI VINC.TI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI C.V. 330/472	CULT - attivita' culturali - bibliotec	40.000,00	40.000,00	149.925,4	
Totale Macroaggr.	103		155.407,32	149.925,47	143.520,4	, ,,,,,,,,
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					120.000
Capitolo 0494	QUOTE FONDAZIONE CASAGRANDE E TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	CULT - attivita' culturali - bibliotec				7.824
Capitolo 0528	(cv) PROGETTO SUONI DELLA MEMORIA - TRASFERIMENTI	CULT - attivita' culturali - bibliotec	40,000,00			10.000
Capitolo 0939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05	CULT - attivita' culturali - bibliotec	10.000,00	110.000,00	110.000.0	
Capitolo 1020	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	CULT - attivita' culturali - bibliotec	110.000,00	110.000,00	110.000,0	

entro responsabile: Ci	C.0640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE	Centro gestore	Previsi	oni di Competenza		Previsione di Cass
Codice	Denominazione	Centro guatore	2016	2017	2018	2016
	The state of the s	CULT - attivita' culturali - bibliotec	30,000,00	30.000,00	30,000,00	35.000,0
apitolo 1065	(cv) UTILIZZO CONTRIBUTI PER TRASF.TI MANIFESTAZ, CULTURALI	GOLT BUILD SOLUTION	150.000,00	140.000,00	140.000,00	295.550,7
otale Macroaggr.	1 04				_	
acroaggregato 1 07	Interessi passivi	FIN - attivita' finanziarie	1,427,21	1.393,09	1.357,47	1.427,
apitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	8.017,67	7.575,94	7.118,48	8.017,
apitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO		9.444,88	8.969,03	8.475,95	
otale Macroaggr.	1 07		607.840, 59	591,882,89	567.413,55	798.530
otale Titolo I	Spese correnti					
itolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
lacroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	URB - urbanistica - qualita' urbana				106.454
Capitole 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL	- edilizia				710
	SETTORE UTILIZZO DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.	CULT - attivita' culturali - bibliotec				590
apitolo 3335	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA	CULT - attivita' culturali - bibliotec	590,43			
Capitolo R3200	CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	CULT - attivita' culturali - bibliotec	371, 62			37°
Capitolo R3335	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO	COFT - SMARS COROSU - DIQUOISC	·			108.12
	STRAORDINARIO		962,05			108.12
Totale Macroaggr.	2 02		962,05		507 440 E	
Totale Titolo !!	Spese in conto capitale		608.802,64	591.882,89	567.413,5	
Totale Programma	05 02		608.802,64	591.882,8 9	567.413,5	
Totale Missione	05	RIEPILOGO PARTE SPESA	608.802,64	591.882,89	567.413,5	5 906.65
		Riepilogo per Centro gestore:		292.988,39	269.012,1	3 304.000
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO	292.988,39	292,900,39	200.012,1	
		RISORSE UMANE CULT ATTIVITA' CULTURALI -	276.605,90	260.162,00	260.162,0	
		BIBLIOTEC FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	39,208,35	38.732,50	38.239,4	
		URB URBANISTICA - QUALITA' URBANA - EDILIZIA				106.45
		Riepilogo per Macroaggregato:		977 094 67	253.948,4	41 286.69
		1 01 Reddití da lavoro dipendente	277.924,67	277,924,67	15.063,7	
		1 02 Imposte e tasse a carico	15.063,72	15.063,72	(3.003,)	
		dell'ente	155 407 32	149.925,47	149.925,4	47 189.53
		dell'ente 1 03 Acquisto di beni e servizi	155.407,32	149.925,47	149.925,4	47

PARTE II - SPESA

		Responsabile:	Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE						
Centro responsabile: CC.0640 ATTIVITA CULTURALI DIRETTE		Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa			
Codice Denominazione	Califo dealore	2016	2017	2018	2016				
<u> </u>		1 04 Trasferimenti correnti 1 07 Interessi passivi 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150.000,00 9.444,88 962.05	140.000,00 8.969,03	140.000,00 8.475,95				

Centro responsabile: CC.0690 IMPIANTI SPORTIVI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Frevis	Previsioni di Competenza		
Codice			2016	2017	2018	2016
WIISSIONE 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	nemoii acationo	289.932.00	273.532,29	249.819,66	289.932,0
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	209.302,00	2 1 2 - 4 2 - 1 - 1		
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	78.036,24	73.871,13	67,616,01	
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	1,170,00	1.170,00	1.170,00	
Totale Macroaggr.	1 01		369,138,24	348.573,42	318.605,67	300.355,
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			42.420.50	11.579,64	14.724,
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione	13.130,52	13.130,52	11.518,04	, 1-1.12-7
Capitolo 1104		e sviluppo risorse umane	13.130,52	13.130,52	11.579,64	14.724,
Totale Macroaggr.	1 02					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica -				3.514,
Capitolo 0250	MATERIALI SPECIFICI DEI SERVIZI	interv. patr. imm.re			no 000 00	02.067
Capítolo 0510	MANUTENZIONE MACCHINARI, APPARECCHI, ATTREZZATURE, IMPIANTI E ALTRI BENI MOBILI -	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	90,000,00	60.000,00	60.000,00	93.067,
	SERV. ECONOMATO	SPORT - servizi e politiche per lo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000.
Capitolo 0526	(CV) UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI	sport			0.4.400.00	51.183.
Capitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	34.122,00	34.122,00	34.122,00 96.946,50	
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	96.946,50	96.946,50	97.106.59	
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	97.106,59	97.106,59	857.84	
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	857,84	857,84	130.000,00	
Capitolo 0600	LITENZE / RISCALDAMENTO - GESTIONE	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica -	130.000,00	130.000,00	130.000,0	U 143,440
Capitolo 0000	APPALTO - SERV. MANUTENZIONI	interv. patr. imm.re FIN - attivita' finanziarie	2.880,71	2.880,71	2.880,7	1 13.803
Capitolo 0601	UTENZE DEL GAS	SPORT - servizi e politiche per lo				721
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	sport				4.500
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	SPORT - servizi e politiche per lo sport	2.600,00	400,000,00	120.000,0	1.500 o 289.238
Capitolo 0774	CONVENZIONI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E CONTRIBUTO FITET	SPORT - servizi e politiche per lo sport	120.000,00	120.000,00 2.600,00	2.600,0	
Capitolo 0779	(cv) UTILIZZO CONTRIBUTI STATALI PER CAMPOSCUOLA*CV PE	SPORT - servizi e politiche per lo sport	2. 6 00,00 5.000,00	5,000,00	5.000,0	
Capitolo 0878	(cv) UTILIZZO F.DI VINC. PER RISARCIMENTO DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COM.LE C.V. E 580/843			·		
Capitolo 0920	NOLI E LEASING	SPORT - servizi e politiche per lo sport	14.520,00	14.520,00	14.520,0	iu 20.00\

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0690 IMPIANTI SPORTIVI

	C.0690 IMPIANTI SPORTIVI	Centro gestore	Previsi	oni di Competenza		Previsione di Cassa
codice			2016	2017	2018	2016
otale Macroaggr.	1 03		601.633,64	569.033,64	569.033, 64	838.725,6
lacroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
apitolo 0915	(cv) TRASFERIMENTO ALLA TERNANA CALCIO PROVENTI ANTISTADIO COME DA CONVENZIONE	SPORT - servizi e politiche per lo sport	3.000,00	3.000,00	3.000,00	·
apitolo 0939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05	SPORT - servizi e politiche per lo sport	9.851,56			9.851,5
apitolo 1020	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	SPORT - servizi e politiche per lo sport	40.000,00	40.000,00	40.000,00	·
otale Macroaggr.	104		52.851, 56	43.000,00	43.000,00	49.014,7
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	118.012,10	116.573,14	112.973,91	118.012,1
Capitolo 1062	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP GESTIONE TESORO	FIN - attivita' finanziarie	2.185,17	2.147,06	2.107,21	2.185,1
Capitolo 1064	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ALTRI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie	321.102,49	307.517,03	293.246,75	·
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	62.587,56	59.517,42	55.487,69	·
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie	1.475,78	1.776,66	1.845,49	
Totale Macroaggr.	1 07		505.363,10	487.531,31	465.661,05	-
	Spese correnti		1.542.117,06	1.461.268,89	1.407.880,00	1.776.787,
Totale Titolo I	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Titolo II						
Macroaggregato 2 02 Capitolo 3050	UTILIZZO MUTUI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMM.LI - FABB.TI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	11.143,39			43.673,
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - intery, patr. imm.re	330.000,00	100.000,00		353.751,
Capitolo 3316	UTILIZZO CONTRIBUTI IN CICAPITALE DA PRIVATI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	350.000,00	300,000,00	100.000,00	1
Capitolo 3320	SETTORE UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche			200.006,00	
Capitolo 3332	MANUT.STRAORD.A CARICO DI CONDUTTORI E CONCESSIONARI	SPORT - servizi e politiche per lo sport	10.000,00			5.000,
Capitolo 3335	UTILIZZO DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	110.000,00			2 222
Capitolo R3011	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	SPORT - servizi e politiche per lo sport	3.670,86			3.670,
Capitolo R3050	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	321,64			321,

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0690 IMPIANTI SPORTIVI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	sioni di Competenza		Previsione di Cassa	
Codice			2016	2017	2018	2016	
Capitolo R3200	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	43.371,35			43.371,35	
Totale Macroaggr.	2 02		858.507,24	400.000,00	300.000,00	449.788,77	
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale		222 222 22	400 000 00			
Capitolo 3316	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA PRIVATI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re	200.000,00	100.000,00			
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche		200,000,00			
T 1-1- Massagge	2 05		200.000,00	300.000,00			
Totale Macroaggr.	Spese in conto capitale		1.058.507,24	700.000,00	300.000,00	449.788,77	
Totale Titolo II	06 01		2.600.62 4,30	2.161.268,89	1,707,880,00	2.226.576,18	
Totale Programma	06		2.600.624,30	2.161.268,89	1.707.880,00	2.226.576,18	
Totale Missione	00	RIEPILOGO PARTE SPESA	2.600.624,30	2.161.268,89	1.707.880,00	2.226.576,18	
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	382.268,76	361.703,94	330.185,31	383.683,94	
		LLPP2 LL. PP. EDILIZIA PUBBLICA - INTERV. PATR. IMM.RE	1.253.371,35	690.000,00	290.000,00	643.150,91	
		SPORT SERVIZI E POLITICHE PER LO SPORT	216.242,42	190.120,00	190,120,00	386.745,45	
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	737.276,74	719.444,95	697.574,69	769.001,15	
		LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE	11.465,03	200.000,00	200.000,00	3,994,73	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	369.138,24	348 .573 ,42	318,605,67		
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	13.130,52	13.130,52	11.579,64	4 14.724,30	
		1 03 Acquisto di benì e servizi	601.633,64	569,033,64	569.033,64	•	
		1 04 Trasferimenti comenti	52.851,56	43.000,00	43.000,00		
		1 07 Interessi passivi	505.363,10	487.531,31	465,661,05		
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	858.507,24	400.000,00	300,000,00	449.788,77	
		2 05 Aftre spese in conto capitale	200.000,00	300.000,00			

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0741 GESTIONE ATTIVITA SPORTIVE DIRETTE

entro responsabile: Co	entro responsabile: CC.0741 GESTIONE ATTIVITA SPORTIVE DIRETTE Centro gestore		Prev	isioni di Competenza	l	Previsione di Cassa
Codice	Denominazione		2016	2017	2018	2016
MISSIONE 06 Programma 06 01 Titolo 1 Macroaggregato 1 03 Capitolo 0250	Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi MATERIALI SPECIFICI DEI SERVIZI	SPORT - servizi e politiche per la sport				8.579,8 8.579 ,
Totale Macroaggr. Macroaggregato 1 04 Capitolo 1020 Totale Macroaggr. Totale Titolo I Totale Programma Totale Missione	1 03 Trasferimenti correnti CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO 1 04 Spese correnti 06 01 06	SPORT - servizi e politiche per lo sport RIEPILOGO PARTE SPESA	45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00	40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00	40.000,0 40.000,0 40.000,0 40.000,0 40.000,0	0 50.000, 0 58.579, 0 58.579 0 58.579
		Riepilogo per Centro gestore: SPORT SERVIZI E POLITICHE PER LO SPORT	45.000,00	40.000,00	40.000,0	00 58.579
		Riepilogo per Macroaggregato: 1 03 Acquisto di beni e servizi 1 04 Trasferimenti correnti	45.000,00	40.000,00	40.000,(8.579 00 50.000

Centro responsabile: CC.0750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI

	.0750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI	Centro gestore	Previs	Previsioni di Competenza		
Codice	Denominazione		2016	2017	2018	2016
	Turismo					
	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
litolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente	TIP i-i a nalitisha naril	147.368.64	147,368,64	147.368,64	146.539
Capitolo 0038	(cv) SPESA PERSONALE GESTIONE SERVIZI TURISTIC RETRIBUZIONI	TUR - servizi e politiche per il turismo	39.681.36	39.681.36	39.681,36	39.533
Capitolo 0043	(cv) SPESA PERSONALE GESTIONE SERVIZI TURISTICI ON	TUR - servizi e politiche per il turismo	7.000,00	23.001,122	·	7.000
Capitolo 0088	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO - PERSONALE - INT. 01	TUR - servizi e politiche per il turismo	1.241,04	1.241,04	1.241,04	1.241
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	195,291.04	188,291,04	188,291,04	
Totale Macroaggr.	1 01		133.231,04	1001201121	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente		12.631,80	12.631.80	12,631,80	12,705
Capitolo 1198	(cv) SPESA PERSONALE GESTIONE SERVIZI TURISTICI IR	TUR - servizi e politiche per il turismo	12.631,80	12.631,80	12.631,80	
Totale Macroaggr.	1 02		12.001,00			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi	and the second state of th	2.000,00			2.000
Capitolo 0159	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI - INT. 02	TUR - servizi e politiche per il turismo	8.500,00	8.500,00	8.500,00) 8.50
Capitolo 0414	(cv) GOVERNANCE EDEN NETWORK - TURISMO ACQUATICO SERVIZI	TUR - servizi e politiche per il turismo	11.000.00	11,000,00	11.000,00	
Capitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	11.000,00	1,,000,00	.,,	9.90
Capitolo 0572	(cv) UTILIZZO PROVENTI CASCATA - SERVIZI	LLPP - infrastrutture e opere pubbliche	159.65	159,65	159.69	
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	•	1,077,39	1.077,39	
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE É FAX	FIN - attivita' finanziarie	1.077,39	28.252,28	28.252,28	
Capitolo 0719	(cv) SERVIZI TURISTICI DELEGATI REGIONE UMBRIA - CV PE 282 RIS 240	TUR - servizi e politiche per il turismo	28.252,28	26.252,26	20.232,20	50.00
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	TUR - servizi e politiche per il turismo	86.025,26 137.014,58	48.989,32	48.989,3	
Totale Macroaggr.	1 03		137.014,36	40.505,32	40.000,0	
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi		50 070 45	51.152,81	49.870.4	8 52.37
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA		52.379,45	2.517.62	2.031,2	_
Capitolo 1062	INTERESSI PASSIVI MUTUL CASSA DD.PP GESTIONE TESORO	FIN - attivita' finanziarie	2.982,54	7.262,11	7.039,1	
Capitolo 1064	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ALTRI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - SERV.	FIN - attivita' finanziarie	7.446,97	1.202,11		_
Capitolo 1068	FINANZIARIO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ISTITUTI SETTORE PRIVATO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie	15.500,00	26.000,00	46.000,0	0 15.50

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI

	C.0750 GESTIONE SERVIZI TURISTICI	Centro gestore	Previs	ioni di Competenza		Previsione di Cassa	
Codice	Denginiazione		2016	2017	2018	2016	
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO	F(N - attivita' finanziarie	23,496,99	22.322,82	20.930,85	23.496,99	
·	FISSO QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO	FIN - attivita' finanziarie	656,45	1.127,00	1.502,50	656,45	
Capítolo 1082	VARIABILE		102.462,40	110.382,36	127.374,29	102.462,46	
Totale Macroaggr.	1 07		447.399,82	360.294,52	377.286,45		
otale Titolo I	Spese correnti		441.030,02	000.20 .,+2	,		
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					52,121,1	
Capitolo 3050	UTILIZZO MUTUI PER MANUTENZIONI	TUR - servizi e politiche per il turismo					
,	STRAORDINARIE BENI IMM.LI - FABB.TI UTILIZZO AVANZO AMM.NE PER ACQ. BENI	TUR - servizi e politiche per il				3,699,44	
Capitolo 5742	MOBILI	turismo				47.700.4:	
Capitolo R3320	LITH 1770 AVANZO VINCOLATO DA	TUR - servizi e politiche per il turismo	17,793,11			17.793,1	
,	CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	tarismo					
- 1:1- 21	202		17.793,11			73.613,6	
Totale Macroaggr.	Spese in conto capitale		17.793,11			73.613,6	
Totale Titolo II	07 01		465.192,93	360.294,52	377.286,4	· _	
Totale Programma	07		465.192,93	360. 294,5 2	377.286,4		
Totale Missione	•	RIEPILOGO PARTE SPESA	465.192,93	360.294,52	377.286,4	5 471.245,1	
		Rispilogo per Centro gestore:					
		TUR SERVIZI E POLITICHE PER IL TURISMO	349.252,45	236.434,08	236.434,0	8 339.892,0	
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO	1.241,04	1.241,04	1.241,0	4 1.241,0	
		RISORSE UMANE	444 600 44	122.619.40	139.611,3	3 120.210.9	
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	114.699,44	\$22.013,40	100.011,0	9.901,1	
		LLPP INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE				0.0001,1	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	195.291,04	188.291,04	188.291,0		
		1 02 imposte e tasse a carico dell'ente	12.631,80	12.631,80	12.631,8	0 12.705,9	
		1 03 Acquisto di beni e servizi	137.014,58	48.989,32	48.989,3		
		1 07 Interessi passivi	102.462,40	110.382,36	127.374,2		
		2 02 investimenti fissi lordi e	17.793,11			73.613,6	
		acquisto di terreni					

	0.0760 PROMOZIONE ATTIVITA TURISTICHE	Centro gestore	Previsi	oni di Competenza		Previsione di Cassa
Codice	Denominazione		2016	2017	2018	2016
	Turismo					
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente		42.794,04	42,794,04	42,794,04	42.794,0
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione	42.754,04	72.104,07	1	
•		e sviluppo risorse umane PERS - organizzazione - gestione	11,789,04	11.789,04	11.789,04	9.244,2
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	e sviluppo risorse umane				50 00D
·		2 0 mappe	54.583,08	54.583,08	54.583,08	52.038,2
Totale Macroaggr.	1 01					
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	PERS - organizzazione - gestione	3.637,44	3.637,44	3.637,44	4.578,9
Capitolo 1194	I.R.A.P.	e sviluppo risorse umane	•	0.007.44	3.637.44	4.578,9
	1 02		3.637,44	3.637,44	3.037,44	4.510,
Totale Macroaggr.	Acquisto di beni e servizi					756,1
Macroaggregato 1 03	(cv) UTILIZZO PROVENTI CASCATA - ACQ. BENI	LLPP - infrastrutture e opere				750,
Capitolo 0262	•	pubbliche				3.924
Capitolo 0572	(cv) UTILIZZO PROVENTI CASCATA - SERVIZI	TUR - servizi e politiche per il				
Ospitolo do La		turismo TUR - servizi e politiche per il				723,
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	turismo				4 000
·	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER	TUR - servizi e politiche per il	1.000,00			1.000,
Capitolo 0742	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	turismo	4.000.00			5.404,
Totale Macroaggr.	103		1.000,00			*,
	Trasferimenti correnti					13.144,
Macroaggregato 1 04	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER	LLPP - infrastrutture e opere				10.177
Capitolo 0939	TRASFERIMENTI - INT. 05	pubbliche	60,000,00	60,000,00	60,000,00	63.500,
Capitolo 1020	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO	TUR - servizi e politiche per il turismo	40.000,00	Q V-100/00		
Ouplion 1525	DI LUCRO	tutismo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Totale Macroaggr.	1 04		119.220,52	118.220,52	118.220,52	
Totale Titolo 1	Spese correnti		119.2 20 ,52	118.220,52	118.220,5	2 139.666,
Totale Programma	07 01		119.220,52	118.220,52	118.220,5	2 139.666,
Totale Missione	07	RIEPILOGO PARTE SPESA	119.220,52	118.220,52	118.220,5	2 139.666
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE -	58.220,52	58.220,52	58.220,5	2 56.617,
		GESTIONE E SVILUPPO	+			
		RISORSE UMANE				13,901
		LLPP INFRASTRUTTURE E				10.501
		OPERE PUBBLICHE	61.000,00	60,000,00	60.000,0	0 69.147
		TUR SERVIZI E POLITICHE PER IL TURISMO	01.000,00			

Centro responsabile: CC.0760 PROMOZIONE ATTIVITA TURISTICHE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	Previsioni di Competenza		
		l	2016	2017	2018	2016
		Riepilogo per Macroaggregato:	"			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	54.583,08	54,583,08	54,583,08	52.038,29
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	3.637,44	3.637,44	3.637,44	4.578,94
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1.000,00			6.404,58
		1 04 Trasferimenti correnti	60.000,00	60.000,00	60,000,00	76.644,36

Centro responsabile: CC.0765 MANIFESTAZIONI VALENTINIANE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Prev	sioni di Competenza		Previsione di Cassa
Codice			2016	2017	2018	2016
MISSIONE 07	Turismo					
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			50,000,00	ED 000 00	
Capitolo 0572	(cv) UTILIZZO PROVENTI CASCATA - SERVIZI	TUR - servizì e politiche per il turismo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	TUR - servizi e politiche per il turismo				3.304,0
Totale Macroaggr.	1 03		50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.304,0
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 0939	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI - INT. 05	TUR - servizi e politiche per il turismo	6.100,00			6.100,0
Capitolo 1020	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	TUR - servizi e politiche per il turismo				2.500,0 8.600, 0
Totale Macroaggr.	1 04		6.100,00		FD DDD 04	•
Totale Titolo I	Spese correnti		56.100,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Programma	07 01		56.100,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Missione	07		56.100,00	50. 000,0 0	50.000,00	
TOTAL IMPOSITOR		RIEPILOGO PARTE SPESA	56.100,00	50.000,00	50.000,00	11.904,0
		Riepilogo per Centro gestore:				
		TUR SERVIZI E POLITICHE PER IL TURISMO	56.100,00	50.000,00	50.000,00	0 11.904,0
		Riepilogo per Macroaggregato:				2 224
		1 03 Acquisto di beni e servizi	50.000,00	50.000,00	50.000,0	
		1 04 Trasferimenti correnti	6.100,00			8.600,

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.1250 MERCATI E SERVIZI CONNESSI

Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	ioni di Competenza		Previsione di Cassa
		[2016	2017	2018	2016
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	-				
Programma 14 01	Industria, PMI e Artigianato					
litolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	330,56	330,56	330,56	330,5
Totale Macroaggr.	1 01		330,56	330,56	330,56	•
Totale Titolo I	Spese correnti		330,56	330,56	330,56	330,
Totale Programma	14 01		330,56	330,56	330,56	330,
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	50.497,80	37.248,92	37.248,92	·
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	13.552,56	10.108,08	10.108,08	·
Totale Macroaggr.	1 01		64.050,36	47.357,00	47.357,00	65.872,
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	4.320,44	3.222,36	3.222,36	
Totale Macroaggr.	1 02		4.320,44	3.222,36	3.222,36	4.970,
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	•
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	16.722,30	16.722,30	16.722,30	18.762,
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	10.501,64	10.501,64	10.501,64	
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanziarie	124,36	124,36	124,36	124,
Capitolo 0811	INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI MOBILI ED IMM.LI DEL PATRIMONIO COM.LE (EX F.DI L. 10)	LLPP2 - II. pp. edilizia pubblica - interv. patr. imm.re				2.383,
Totale Macroaggr.	1 03		91.680,24	91.680,24	91.680,24	190.608,
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	6.141,08	6.038,24	5.930,43	
Totale Macroaggr.	1 07		6.141,08	6.038,24	5.930,43	
Totale Titolo I	Spese correnti		166.192,12	148.297,84	148.190,03	-
Totale Programma	14 02		166.192,12	148.297,84	148.190,03	-
Totale Missione	14		166.522,68	148.628,40	148.520,59	267.923,
		RIEPILOGO PARTE SPESA	166.522,68	148.628,40	148.520,59	267.923,

Riepilogo per Centro gestore:

Centro responsabile: CC.1250 MERCATI E SERVIZI CONNESSI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previ	sioni di Competenza		Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
	· ·	PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	68.701,36	50,909,92	50.909,92	71.174,04
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE 1.1.PP2 LL. PP. EDILIZIA PUBBLICA - INTERV. PATR. IMM.RE	97.821,32	97.718,48	97. 610 , 67	194.365,58 2.383,81
		Riepilogo per Macroaggregato: 1 01 Redditi da lavoro dipendente	64.380,92 4.320,44	47.687,56 3.222,36	47.687,56 3.222,36	
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente 1 03 Acquisto di beni e servizi 1 07 Interessi passivi	91.680,24 6.141,08	91.680,24 6.038,24	91.680,24 5.930,43	190.608,31

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.1290 MATTATOIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Pre	visioni di Competenza	<u> </u>	Previsione di Cassa	
- Court			2016	2017	2018	2016	
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07 Capitolo 1060	Interessi passivi INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	1.756,89	1.694,54	1.628,88		
Totale Macroaggr.	107		1.756,89	1.694,54	1.628,8		
Totale Titolo I	Spese correnti		1.756,89	1.694,54	1,628,8		
	14 04		1.756,89	1.694,54	1.628,8	8 1.756,89	
Totale Programma	14		1.756,89	1.694,54	1.628,8	8 1.756,89	
Totale Missione	14	RIEPILOGO PARTE SPESA	1.756,89	1.694,54	1.628,8	8 1.756,89	
		Riepilogo per Centro gestore: FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	1.756,89	1.694,54	1.628,8	8 1.756,89	
		Riepilogo per Macroaggregato: 1 07 Interessi passivi	1.756,89	1.694,54	1.628,8	8 1.756,89	

PARTE II - SPESA

	C.1310 SERVIZI RELATIVI ALL INDUSTRIA - SVILUPI	Centro gestore	Prevision	Previsioni di Competenza		
odice	Denominazione		2016	2017	2018	2016
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					
rogramma 14 01	Industria, PMI e Artigianato					
	SPESE CORRENTI					
	Redditi da lavoro dipendente		46.332,36	46.332,36	46.332,36	46.332,3
100,000	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione	40.000,00	Twitt-,		
Sapitoro do A		e sviluppo risorse umane PERS - organizzazione - gestione	13.282,32	13.282,32	13.282,32	15.894,5
Capitole 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	e sviluppo risorse umane	•	400.44	4DE 44	ı 496.4
Japhor +		PERS - organizzazione - gestione	496,44	496,44	496, 44	
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	e sviluppo risorse umane	co 444 42	60,111,12	60.111,12	62.723,3
	1 01		60.111,12	UU. ()		
Totale Macroaggr.			÷ 200 46	2 020 16	3.938,16	s 4.719,
Macroaggregato 1 02		PERS - organizzazione - gestione	3.938,16	3.938,16	Quada;	
Capitolo 1194	I.R.A.P.	e sviluppo risorse umane	3.938,16	3,938,16	3.938,16	6 4.719,
Totale Macroaggr.	1 02		giwac _j	<u>-</u>		
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0 10.000,
	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV.	FIN - attivita' finanziarie	10.000,00			400
Capitolo 0550	ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	120,88	120,88	120,88	
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attività illianziane	10.120,88	10.120,88	10.120,88	8 10.120
Totale Macroaggr.	1 03					
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi	of the Commission	45,502,75	42.897,62	40.106,94	45.502
Capítolo 1064	INTERESSIDASSIVI SU MUTULIN AMM.TO -	FIN - attivita' finanziarie	·*···			
Caproid 100+	ALTRI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - SERV.			204 EG	893,89	385
	FINANZIARIO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO -	FIN - attivita' finanziarie	385,00	821,56	880,00	
Capitolo 1068	INTERESSI PASSIVI SU MOTOLIN AMMILIO ISTITUTI SETTORE PRIVATO - SERV.	1				
	CIMANZIARIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.370,62	2.240,01	2,104,75	75 2.370
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO	FIN - attivita' finanziarie				40.2E
Capitolo 1979	FISSO		48.258,37	45.959,19	43,105,58	
Totale Macroaggr.	1 07		122.428,53	120.129,35	117.275,74	
Totale Titolo I	Spese correnti		122.428,53	120.129,35	117.275,74	
Totale Programma	14 01		122.428,53	120.129,35	117.275,74	
Totale Missione	14	OCC BARTE CRESA	122.428,53	120.129,35	117.275,74	74 125.82
lotter most		RIEPILOGO PARTE SPESA				
		Riepilogo per Centro gestore:	£4 040 28	64.049,28	64.049,2	28 67.44
		PERS ORGANIZZAZIONE -	64.049,28	UT.UTV,==	- ,	U
		GESTIONE E SVILUPPO				50.27
		RISORSE UMANE FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	58.379,25	56.080,07	53.226,4	46 58.37
		FINALINIA LIMBORO CA				
		Riepilogo per Macroaggregato:				
				60.111,12	60.111,1	12 62.72

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.1310 SERVIZI RELATIVI ALL INDUSTRIA - SVILUPPO ECONOMIC

	sabile: CC.1310 SERVIZI RELATIVI ALL IN	Centro gestore	Previs	Previsionì di Competenza		
Codice Denominazione		2016	2017	2018	2016	
		1 02 Imposte e tasse a carico	3,938,16	3.938,16	3.938,16	4.719,11
		dell'ente 1 03 Acquisto di beni e servizi 1 07 Interessì passivi	10.120,88 48.258,37	10.120,88 45.959,1 9	10.120,88 43.105,58	

PARTE II - SPESA

	.1311 UNIVERSITA'	Centro gestore	Previsi	oni di Competenza		Previsione di Cassa	
odice	Denominazione		2016	2017	2018	2016	
	Sviluppo economico e competitività						
ogramma 14 01	Industria, PMI e Artigianato						
tolo l	SPESE CORRENTI						
acroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi	FORM - economia e sviluppo -				7,999,5	
apitolo 0130	GIORNALI E RIVISTE	universita' e alta formazion				7.999,5	
	4.00					7.999,	
Claic war ongs	1 03					7.999,	
Oppid Titore	Spese correnti					1.550,	
Diale Liogramme	14 01						
Togramma 11 44	Ricerca e innovazione						
ILUIU I	SPESE CORRENTI				0.1 005 40	21.285,	
100100585	Redditi da lavoro dipendente	PERS - organizzazione - gestione	21.285,48	21.285,48	21.285,48	21.200,	
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	e sviluppo risorse umane	6.407.42	6.102,12	6.102,12	6.931,	
N	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione	6.102,12	0.102,12	5,152,1-		
Capitolo 0031		e sviluppo risorse umane	27.387,60	27.387,60	27.387,60	28.216,	
lotale Macroaggr.	1 01		·				
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	PERS - organizzazione - gestione	1.809,24	1,809,24	1.809,24	1.900	
Capitolo 1194	I.R.A.P.	e sviluppo risorse umane			4 000 14	1.900	
•	4.03		1.809,24	1.809,24	1.809,24	1.500	
Totale Macroaggr.	1 02 Acquisto di beni e servizi					150	
Macroaggregato 1 03	PRESTAZIONI VARIE	FORM - economia e sviluppo -				130	
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VANIL	universita' e alta formazion				150	
Totale Macroaggr.	1 03						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi		6.067,73	5.915,56	5.757,26	6.067	
Capitolo 1060	INTERESSI PASS, MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A -	FIN - attivita' finanziarie	0.001,10	5.0 . 0,14	·		
Capitolo 1000	GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	1.951,22	1.704,61	1.432,82	2 1.951	
Capitolo 1062	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	LII4 - SIGNICE INIGHERING			24 904 46	6 39.287	
	GESTIONE TESORO QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO	FIN - attivita' finanziarie	39.287,95	37.973,05	34.801,40	5 55.201	
Capitolo 1079	FISSO		6.598,97	8,200,00	9.963,7	3 6.598	
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO	FIN - attivita' finanziarie	0.330,01	2			
Capitolo 1002	VARIABILE		63.905,87	53.793,22	51.955,2		
Totale Macroaggr.	1 07		83.102,71	82.990,06	81.152,1	1 84.173	
Totale Titolo I	Spese correnti						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	FORM - economia e sviluppo -				92.244	
Capitolo 3011	B.O.C. PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SERVIZIO	universita' e alta formazion				137.033	
Capitolo 3042	UTILIZZO CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion				229.27	
	Pical Attaches						

entro responsabile:	CC.1311 UNIVERSITA		ile: ING. ANUREA ZACCONE Previsi	oni di Competenza		Previsione di Cass
odice	Denominazione	Centro gestore	2016	2017	201B	2016
Totale Titolo II Fotale Programma Fotale Missione	Spese in conto capitale 14 03 14	RIEPILOGO PARTE SPESA	83.102,71 83.102,71 83.102,71	82.990,06 82.990,06 82.990,06	81.152,11 81.152,11 81.152,11	321.451,
		Riepilogo per Centro gestore: FORM ECONOMIA E SVILUPPO - UNIVERSITA' E ALTA				237.428
		FORMAZION PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO	29.196,84	29.196,84	29 196,84	30.11
		RISORSE UMANE FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	53.905,87	53.793,22	51.955,27	7 53.90
		Riepilogo per Macroaggregato:				8.14
		1 03 Acquisto di beni e servizi	27.387,60	27,387,60	27,387,60	
		1 01 Redditi da lavoro dipendente 1 02 Imposte e tasse a carico	1.809,24	1.809,24	1,809,24	4 1.90
		dell'ente 1 07 Interessi passivi 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.905,87	53.793,22	51.955,27	7 53.9 229.2

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.1313 CENTRO MULTIMEDIALE

- "	Denominazione	Centro gestore	Previs	ioni di Competenza		Previsione di Cassa	
Codice			2016	2017	2018	2016	
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03 Capitolo 0601	Acquisto di beni e servizi UTENZE DEL GAS	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion	15.119,90	15.119,90	15.119,90	25,135,34	
		Ulliversità e ana lombazion	15,119,90	15.119,90	15.119,90	25.135,34	
Totale Macroaggr.	1 03		15.119,90	15.119,90	15.119,90	25.135,34	
Totale Titolo I	Spese correnti		15.119,90	15.119,90	15.11 9 ,90	25.135,34	
Totale Programma	14 04		15.119,90	15.119,90	15.119,90	25.135,34	
Totale Missione	14	RIEPILOGO PARTE SPESA	15.119,90	15.119,90	15.119,90	25.135,34	
		Riepilogo per Centro gestore: FORM ECONOMIA E SVILUPPO - UNIVERSITA' E ALTA FORMAZION	15.119.90	15.119,90	15.119,90	25.135,34	
		Riepilogo per Macroaggregato: 1 03 Acquisto di beni e servizi	15.119,90	15.119,90	15.119,90	25.135,34	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.1315 POLITICHE COMUNITARIE E FORMAZIONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Prev_	isioni di Competenza		Previsione di Cassa	
			2016	2017	2018	2016	
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					40.074 75	
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion				10.071,75	
Capitolo 0726	(cv) PROGETTI COMUNITARI - QUOTE DI COFINANZIAMENTO - CV PE 326	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion	20.000,00	20.000,00	20,000,00		
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion	25.000,00			25.000,00	
Totale Macroaggr.	1 03		45.000,00	20.000,00	20.000,00	55.071,75	
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		45.000,00	20.000,00	20.000,00	·	
Totale Programma	19 01		45.000,00	20.000,00	20.000,00	•	
Totale Missione	19		45.000,00	20.000,00	20.000,00		
rototo miossorio		RIEPILOGO PARTE SPESA	45.000,00	20.000,00	20.000,00	61.855,90	
		Riepilogo per Centro gestore: FORM ECONOMIA E SVILUPPO - UNIVERSITA' E ALTA FORMAZION	45.000,00	20,000,00	20.000,0) 61.855,90	
		Riepilogo per Macroaggregato: 1 03 Acquisto di beni e servizi 1 04 Trasferimenti correnti	45.000,00	20.000,00	20.000,00	55.071,75 6.784,15	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CG.1400 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	ioni di Competenza		Previsione di Cassa	
			2016	2017	2018	2016	
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
.03.0.,	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Fitolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	113.959,43	113.959,43	113,959,43	·	
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	30.393,12	30.393,12	30.393,12		
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	114,72	114,72	114,72		
Totale Macroaggr.	1 01		144.467,27	144.467,27	144.467,27	157.592,	
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Capitolo 1194	LR.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	9. 68 6,64	9.686,64	9.686,64		
Totale Macroaggr.	1 02		9.686,64	9.686,64	9.686,64	12.950,	
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			440 77	60	
Capitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIN - attivita' finanzîarie	119,77	119,77	119,77		
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion		33	446.77	8.074	
Totale Macroaggr.	1 03		119,77	119,77	119,77	8.254	
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi		050.07	4 000 00	4 200 00) 650	
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie	650,87	1.000,00	1.200,00		
Totale Macroaggr.	1 07		650,87	1.000,00	1.200,00		
Totale Titolo I	Spese correnti		154.924,55	155.273,68	155.473,68		
Totale Programma	14 02		154.924,55	155.273,68	155.473,68		
Totale Missione	14		154.924,55	155.273,68	155.473,68		
		RIEPILOGO PARTE SPESA	154.924,55	155.273,68	155.473,68	3 1/ 3 .440	
		Riepilogo per Centro gestore:	45 4 450 04	454450.04	454 452 04	170.543	
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	154.153,91	154.153,91	154.153,91	170.543	
		FORM ECONOMIA E SVILUPPO - UNIVERSITA' E ALTA				8.134	
		FORMAZION FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	770,64	1.119,77	1.319,77	7 770	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	144.467,27	144.467,27	144,467,23	7 157.592	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.1400 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	9.686,64	9.686,64	9.686,64	12.950,96
		1 03 Acquisto di beni e servizi	119,77	119,77	119,77	
		1 07 Interessi passivi	650,87	1.000,00	1.200,00	650,87

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2016 PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.1401 SERVIZI RELATIVI ALL ARTIGIANATO

Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE

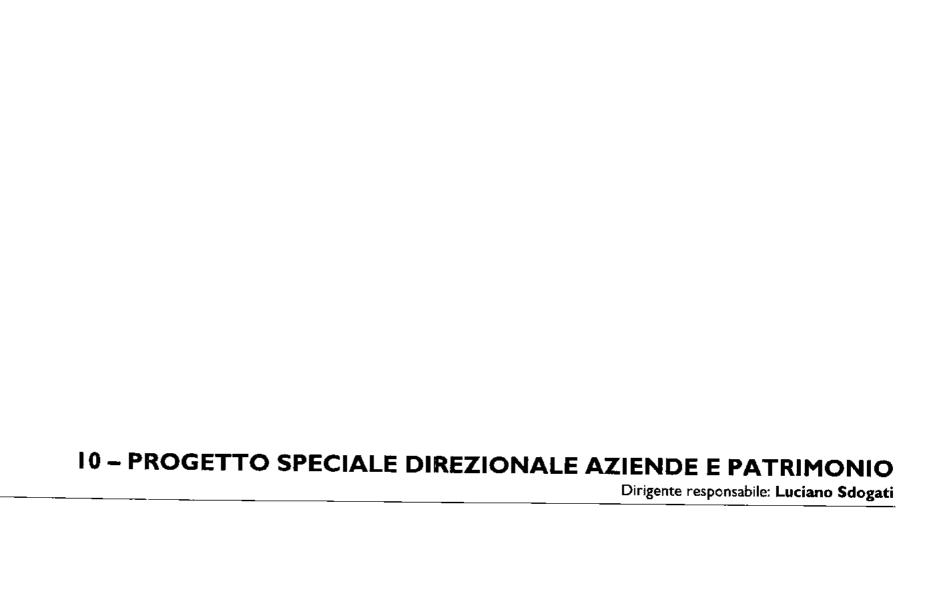
Codice	Denominazione	Centro gestore	Pre	visioni di Competenza	<u></u>	Previsione di Cassa	
1			2016	2017	2018	2016	
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 01	Industria, PMI e Artigianato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	115.848,78	115.848,78	103,779,78	·	
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	31,323,36	31.323,36	28.104,86		
Totale Macroaggr.	1 01		147.172,14	147.172,14	131.884,64	146.896,49	
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Capitolo 1194	LR.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	9.847,08	9.847,08	8.821,23		
Totale Macroaggr.	1 02	••	9.847,08	9.847,08	8.821,2		
Totale Titolo I	Spese correnti		157.019,22	157.019,22	140.705,87	7 158.070,90	
Totale Programma	14 01		157.019,22	157.019,22	140.705,87	7 158.070,90	
Totale Missione	14		157.019,22	157.019,22	140.705,87	7 158.070,90	
TOTALE IMISSIONE		RIEPILOGO PARTE SPESA	157.019,22	157.019,22	140.705,83	7 158.070,90	
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	157.019,22	157.019,22	140.705,8	7 158.070,90	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	147.172,14	147.172,14	131.884,6	4 146.896,49	
		1 02 imposte e tasse a carico dell'ente	9.847,08	9.847,08	8.821,2	3 11.174,41	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.1402 SERVIZI RELATIVI ALL AGRICOLTURA

Responsabile: ING. ANDREA ZACCONE

	C.1402 SERVIZI RELATIVI ALL AGRICOLTURA	Centro gestore	P	revisioni di Competen:	za	Previsione di Cas	
Codice	Denominazione		2016	2017	2018	2016	
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
Programma 16 01	Svituppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					6.475,	
Capitolo 0742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	FORM - economia e sviluppo - universita' e alta formazion				6.475,	
Totale Macroaggr.	1 03					6.475,	
Totale Titolo I	Spese correnti					6.475,	
Totale Programma	16 01					6.475,	
Totale Missione	16	RIEPILOGO PARTE SPESA				6,475	
		Riepilogo per Centro gestore: FORM ECONOMIA E SVILUPPO - UNIVERSITA' E ALTA FORMAZION				6.475	
		Riepilogo per Macroaggregato: 1 03 Acquisto di beni e servizi				6.475	



RIEPILOGO PROGETTO SPECIALE DIREZIONALE AZIENDE E PATRIMONIO

COD. PROF.	CAT.	PROFILO		RUOLO	POSTI P.O.	VACANTI	SURPL
602	DIR	DIRIGENTE		1	1	0	0
514	D3	FUNZIONARIO TECNICO		2	2	0	0
400	D1	COORDINATORE AMMINISTRA	RDINATORE AMMINISTRATIVO		3	1	0
410	D1	COORDINATORE TECNICO		1	1	0	0
300	С	ISTRUTTORE AMMINISTRATIV	STRUTTORE AMMINISTRATIVO		3	0	0
309	С	ISTRUTTORE GEOMETRA		4	4	0	0
312	С	ISTRUTTORE TECNICO	ISTRUTTORE TECNICO		1	0	0
200	B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO		1	1	0	0	
			TOTALE	15	16	1	0

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2016 PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0200 GESTIONE DEL PATRIMONIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	sioni di Competenza		Previsione di Cassi
	<u> </u>	1	2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione					2016
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	291.361,69	274.005,89	274.005,89	291,361,6
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	80.379,45	75.406,68	75.406,68	78.774,2
Capitolo 0048	(cv) SPESE PERSONALE PROGETTO TRASFORMAZIONE DIRITTO SUPERF. IN PROPRIETA' CV 1664/1180	PATR - patrimonio	7.000,00			5 .261,77
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	741,36	741,36	741,36	741,36
Totale Macroaggr.	1 01		379.482,50	350.153,93	250 450 00	
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente		0101702,00	330.193,33	350.153,93	376.139,07
Capitolo 1180	CENSI, CANONI ED ALTRI TRIBUTI ERARIALI	PATR - patrimonio	61,000,46	61.000,46	64 000 40	
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	24.828,41	23.353,20	61.000,46 23.353,20	27.735,34
Capitolo 1199	SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE DI REGISTRO	PATR - patrimonio	953,18			4.0=4.4
Totale Macroaggr.	1 02		86.782,05	84.353,66	94 353 66	1.354,30
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi		00.102,00	04.353,00	84.353,66	29 .089,64
Capitolo 0542	(cv) SPESE VARIE PROG.TRASF.DIR.SUP.IN PROP. CV1664/1180	PATR - patrimonio				5.456,54
Capitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	112.152,36	112.152,36	112.152,36	116.116,12
Capitolo 0555	VIGILANZA NOTTURNA - SERV. PATRIMONIO	PATR - patrimonio	31,385,96	31 385,96	94.005.00	_
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	13.031,55	13.031,55	31.385,96 13.031,55	54.488,75 18.894,17
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	2.700,34	2.700,34	0.700.04	
	CORRISPETTIVO AL C.M.M. PER GESTIONE DEL PATRIMONIO	PATR - patrimonio	2.730,54	2.700,34	2.700,34	6.417,07 11.208,43
	UTENZE / RISCALDAMENTO - GESTIONE APPALTO - SERV. MANUTENZIONI	FIN - attivita' finanziarie	250.000,00	250,000,00	250.000,00	253.713,74
	(cv) COMPENSI ALL'ATER MANUT, ORD IMM.LI V. ARRINGO	PATR - patrimonio	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
	SPESE LEGALI E GIUDIZIALI	PATR - patrimonio				00 055 00
	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INT. 03	PATR - patrimonio	11.124,24			20.855,06 11.124,24
-	SPESE CONDOMINIALI	PATR - patrimonio	10.000,00	10.000,00	10.000.00	
	INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI MOBILI ED IMM.LI DEL PATRIMONIO COM.LE (EX F.DI L. 10)	PATR - patrimonio	22.354,26	22.354,26	10.000,00 22.35 4 ,26	7.445,27 89.541,29
	FITTI PASSIVI - SERV. PATRIMONIO	FIN - attivita' finanziarie	51.791,90	51.791,90	64 704 00	FA 40:
Capitolo 0911	QUOTA DI SPESA A CARICO DEL COMUNE PER AREE NON LOCATE	PATR - patrimonio	\$ 1.1 5 1,50	31.7 31,3 0	51.791,90	56.121,76 215,76

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0200 GESTIONE DEL PATRIMONIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Responsabile: DOTT. LUCIANO SDOGA	<u> </u>		
	1	Cerito destote	Previs	sioni di Competenza		Previsione di Cassa
Capitolo R637	LITH 1770 AVANTO MINION ATT	_ <u> </u>	2016	2017	2018	2016
	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PATR - patrimonio	75.133,78			75.133,7
Capitolo R811	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO CORRENTE DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PATR - patrimonio	512,00			512,0
Totale Macroaggr.	1 03					
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi		596.186,39	509.416,37	509.416,37	727.243,98
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	210.440,73	205.596,81	200.543,06	•
Capitolo 1062	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP GESTIONE TESORO	FIN - attivita' finanziarie	8.082,24	8.005.27	14,433,51	210.440,73
Capitolo 1064	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ALTRI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie	748,04	705,21	659,33	8.082 <u>,24</u> 748,04
Capitolo 1068	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ISTITUTI SETTORE PRIVATO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie	78.308,93	45.193,28	15.406,04	78.308,93
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	274,298,49	261.869,29	246.220,95	074 000
Capitolo 1082	QUOTA INTERESSI SU BOC EMESSI A TASSO VARIABILE	FIN - attivita' finanziarie	8.718,07	11.200,00	12.800.00	274.298,49
Totale Macroaggr.	1 07			,	12.050,00	8.718,07
Macroaggregato 1 10			5 80.596,50	532.569,86	490.062,89	580.596,50
Capitolo 1239	SOMME A TITOLO RISARCITORIO, ACCORDI BONARI E TRANSAZIONI	PATR - patrimonio				8.397,26
	1 10					6.397,26
_	Spese correnti					8.397,26
	SPESE IN CONTO CAPITALE		1.643,047,44	1.476.493,82	1.433.986,85	1.721.466,45
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					•
	C OUDOMISSASIONI PEED E DAID	PATR - patrimonio	3.189.666,54	1.616.260,96	846.870.96	1.816.264,85
	ACQUISIZIONE DI BENI IMM.LI- FABBRICATI - CIMITERI	00			-,	5.209,79
Capitolo 3020	UTILIZZO L. 10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI	PATR - patrimonio				3.203,79
аркою 3050	UTILIZZO MUTUI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMM.LI - FABB TI	PATR - patrimonio				22.637,34 10.000,00
	MACOLIMICIALI SPECIFICI DEL C.C.	PATR - patrimonio				1.042,39
	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	PATR - patrimonio	6.499,62	157.000,00	133.966,57	291.515,87
apitolo 3332 (MANUT.STRAORD.A CARICO DI CONDUTTORI E CONCESSIONARI	PATR - patrimonio	5.371,01			66.693.88
apitolo 3333 (UTILIZZO PROVENTI TRASFORMAZIONE DIRITTO SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	PATR - patrimonio	2.232,40			00,033,08

Pag.28

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2016 PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0200 GESTIONE DEL PATRIMONIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Responsabile: DOTT. LUCIANO SDOGAT				
				ioni di Competenza		Previsione di Cassa	
Capitolo 3500	PROCEDURE ESPROPRIATIVE	PATR - patrimonio	2016	2017	2018	2016	
Capitolo 3742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO ULTIMO CONTO BILANCIO APPROVATO	PATR - patrimonio				136.668,14	
Capitolo R3003	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PATR - patrimonio	127.065,64			427,79 127.065,64	
Capitolo R3011	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PATR - patrimonio	60.523,64			60.523,64	
Capitolo R3315	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PATR - patrimonio	3.701,64			3.701,64	
Capitolo R3330	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PATR - patrimonio	21.575,64			43.857,38	
Capitolo R3332	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PATR - patrimonio	6.480,00			6.480,00	
Capitolo R3333	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONE PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PATR - patrimonio	92.185,66			92.185,66	
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	262.137,37			262.137,37	
Capitolo R5067	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONE PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PATR - patrimonio	2.500,00			2.500,00	
Totale Macroaggr.	2 02						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti		3.832.190,06	1.773.260,96	980.837,53	3.001.162,28	
Capitolo 7020	UTILIZZO PROVENTI EX L. 10 - TRASF.TI PER EDIFICI DI CULTO	PATR - patrimonio	4.765,00		,	·	
Capitolo R7020	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PATR - patrimonio	314.142,87			31.379,07 314.142,87	
	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PATR - patrimonio	38.317,28			38.317,28	
otale Macroaggr.	2 03						
lacroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale		357.225,15			383.839,22	
	THOS: TRASE, DIR. SUPER, IN DIR. PROP	PATR - patrimonio	7.000,00			,	
apitolo R6026	ITI 1270 \$1.666999 14649 1 1 1	PATR - patrimonio	57,70			17.849,08 57,70	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0200 GESTIONE DEL PATRIMONIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	Sioni di Competenza	<u>-</u>	Previsione di Cassa
	<u> </u>	<u></u>	2016	2017	2018	2016
Totale Macroaggr.	2 05		7.057,70			<u> </u>
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		4.196.472,91	1.773.260,96	980.837,53	17,906,76
Totale Programma	01 05		5.839.520,35	3.249.754,78	2.414,824,38	,
Totale Missione	01		5.839.520,35	3.249.754,78	2.414.824,38	
		RIEPILOGO PARTE SPESA	5.839.520,35	3.249.754,78	2.414.824,38	
		Riepliogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	397.310,91	373.507,13	373.507,13	398.612,64
		PATR PATRIMONIO	4.431.936,79	1.914.001,64	1.121.578,21	2 600 500 0
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	1 010.272,65	962.246,01	919.739.04	
		00 .	3,3,2,2,3	002.240,01	313.733,04	1.031. 859 ,36 5.209,79
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	379.482,50	350.153,93	350,153,93	270 400 07
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	86.782,05	84.353,66	84.353,66	376.139,07 29.089,64
		1 03 Acquisto di beni e servizi	596.186,39	509.416,37	E00 448 27	707 640 00
		1 07 Interessi passivi	580.596,50	532.569,86	509.416,37	727.243,98
		1 10 Altre spese correnti	500.500,00	332.303,00	490.062,89	580.596,50
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.832.190,06	1.773.260,96	980,837,53	8.397,26 3.001.162,28
		2 03 Contributi agli investimenti	357.225.15			200 000 00
		2 05 Altre spese in conto capitale	7.057,70			383.839,22 17.906,78

PARTE II - SPEŞA

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

Codice	Denominazione	Centro gestore	Prev	isioni di Competenza		Previsione di Cass
			2016	2017	2018	2016
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	-				
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Fitolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da favoro dipendente					
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	84.618,84	84.618,84	84.618,84	4 84.618,8
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	23.679,48	23.679,48	23.679,48	3 13.459,0
Totale Macroaggr.	1 01		108.298,32	108.298,32	108.298,32	98.077,8
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				-	•
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	7.283,88	7.283,88	7.283,88	3 7.836 ,3
Totale Macroaggr.	1 02		7.283,88	7.283,88	7.283,88	7.836,3
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 0700	PRESTAZIONI VARIE	EST - aziende e societa' pubbliche - programm. strategic				369,0
Totale Macroaggr.	1 03					369,0
Macroaggregato 1 04						
Capitolo 1055	TRASFERIMENTO AD A.S.M. PER GESTIONE IDRICO	EST - aziende e societa' pubbliche - programm. strategic	107.744,90	107.744,90	107.744,90	107.744,9
Totale Macroaggr.	1 04		107.744,90	107.744,90	107.744,90	107.744,9
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 1060	INTERESSI PASS, MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarie	138.945,66	135.565,76	132.041,68	3 138.945,6
Totale Macroaggr.	1 07		138.945,66	135.565,76	132.041,68	3 138.945,6
Totale Titolo I	Spese correnti		362.272,76	358.892,86	355.368,78	352.973,8
Totale Programma	01 03		362.272,76	358.892,86	355.368,78	352.973,8
Totale Missione	01		362.272,76	358.892,86	355.368,78	352.973,8
		RIEPILOGO PARTE SPESA	362.272,76	358.892,86	355.368,78	352.973,8
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	115.582,20	115.582,20	115.582,20	105.914,2
		EST AZIENDE E SOCIETA' PUBBLICHE - PROGRAMM. STRATEGIC	107.744,90	107.744,90	107.7 44 ,90	108,113,9
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	138.945,66	135.565,76	132.041,68	138.945,6
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	108,298,32	108,298,32	108.298,32	98.077,87

Pag.55

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2016 PARTE II - SPESA

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

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	7.283,88	7.283,88	7.283,88	7.836,34
		1 03 Acquisto di beni e servizi				369.05
		1 04 Trasferimenti correnti	107.744,90	107.744,90	107.744,90	
		1 07 Interessi passivi	138.945,66	135.565,76	132.041,68	

II – PROGETTO SPECIALE DIPARTIMENTALE RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SISTEMI URBANI

Dirigente responsabile: Carla Comello

RIEPILOGO PROGETTO SPECIALE DIPARTIMENTALE RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SISTEMI URBANI

COBL PROF.	CAT.	PROFILO		RUOLO	POSTI P.O.	VACANTI	SURPL
602	DIR	DIRIGENTE		0	1	1	0
514	D3	FUNZIONARIO TECNICO		5	5	0	0
400	D1	OORDINATORE AMMINISTRATIVO		1	1	0	0
410	D1	COORDINATORE TECNICO		7	7	0	0
309	C	ISTRUTTORE GEOMETRA	STRUTTORE GEOMETRA		6	0	0
312	C	ISTRUTTORE TECNICO		9	9	0	0
100 B1	В1	OPERATORE AMMINISTRATIV	0	1	1	0	0
			TOTALE	29	30	1	0

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziarlo 2016 PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsi	oni di Competenza		Previsione di Cassa	
			2016	2017	2018	2016	
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			070 004 DE	265.497,05	288.785,4	
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	288.785,45	279.081,95			
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	80.615,04	78.026,84	74,403,36		
Capitolo 0058	(cv) QSV - UTILIZZO CONTR. REG.LI PER GRUPPO DI LAVORO	URB - urbanística - qualita' urbana - edilizia				5.000,0	
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	4.702,68	4.702,68	4.702,68		
Totale Macroaggr.	1 01		374.103,17	361.811,47	344.603,09	390.571,2	
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	24.946,32	24.121,52	22.966,80		
Totale Macroaggr.	1 02		24.946,32	24,121,52	22.966,80	27.633,6	
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	65.070,00	39.040,00		117.226,	
Capitoło 0412	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI POR-FESR PER INDAGINI MICROZONAZIONE SISMICA	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia				7.457,	
Capitolo 0485	(CV)UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE CONCORSO A	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia				2.500,	
Capitolo 0536	(cv) QSV - UTILIZZO CONTR. REG.LI - SAPIENZA ROMA E DITT	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia				10.000,	
Capitolo 0537	(cv) UTILIZZO FONDI E-ON (EX ENDESA) PER ATTIVITA' CASCATA-COLLESTATTE-PIEDILUCO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia				9.223,0	
Capitolo 0550	PULIZIA LOCALI - CANONE DI APPALTO - SERV. ECONOMATO	FIN - attivita' finanziarie	41.628,00	41.628,00	41.628,00		
Capitolo 0570	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	2.289,42	2.289,42	2.289,42		
Capitolo 0580	UTENZE ACQUA POTABILE - SII	FIN - attivita' finanziarie	438,70	438,70	438,70		
Totale Macroaggr.	1 03		109.426,12	83.396,12	44.356,12	2 193.453,	
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Capitolo 1053	UTILIZZO CONTR EDIL AGEV E PUC	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	43.931,30			43.931,	
Totale Macroaggr.	1 04		43.931,30			43.931	
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Capitolo 1060	INTERESSI PASS. MUTUI - CASSA DD.PP.S.P.A - GESTIONE SEPARATA	FIN - attivita' finanziarle	281.806,76	274.883,57	267.664,26		
Capitolo 1064	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO - ALTRI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO - SERV. FINANZIARIO	FIN - attivita' finanziarie	116.915,83	112.008,45	106.847,80	0 116.915,	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO

Codice -	Denominazione	Centro gestore	Prev	risioni di Competenza		Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 1079	QUOTA INTERESSI SU B.O.C. EMESSI A TASSO FISSO	FIN - attivita' finanziarie	72.380,82	72.113,93	69,603,14	72.380,82
Capitolo 1082		FIN - attivita' finanziarie	7.913,42	16.000,00	20.787,83	·
Totale Macroaggr.	1 07		479.016,83	475.005,95	464.903,03	479.016,83
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 0303	(cv) PUC 2 FONDI POR-FESR 2007/2013 PER PIANO DI MARKETING	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	39.040,00			
Totale Macroaggr.	1 10		39.040,00			4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Totale Titolo I	Spese correnti		1.070.463,74	944.335,06	876.829,04	1.134,606,25
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	26.950,40			250250
Capitolo 3016	UTILIZZO ECONOMIE DA BOC	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia				2.500,00
Capitolo 3018	UTILIZZO CONTR DA ALTRI COMUNI PER AREA ARCHEOLOGICA CARSULAE	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia				1.210,14
Capitolo 3020	UTILIZZO L.10/77 PER ACQUISIZIONE BENI IMM.LI	- edifizia	157.858,86			192.886,53
Capitolo 3045	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI PIT	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia				1.211,00
Capitolo 3056	PUC 2 FONDI POR-FESR 2007/2013 PER LL.PP.	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	155.631,60			155.631,60
Capitolo 3090	UTILIZZO MUTUI OPER PROGETTI SPECIALI SIT	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	11.822,36			240.000.00
Capitole 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	1.337.921,04	1.250.000,00	2.350.000,06	313.206,06
Capitote 3315	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DELLO STATO PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	100.000,00	248.032,58		
Capitolo 3316	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA PRIVATI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	1.596.418,37	4,450,000,00	13.950.000,00	87.029,70
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	URB - urbanística - qualita' urbana - edilizia	8.568.327,27	5,549.837,07	7,000.000,00	3.958.533,31
Capitolo 3327	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PUC VARI	URB - urbanistica - quatita' urbana - edilizia	18.309,60			19,111,88
Capitolo 3330	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE		950.000,00	400.000,00	4.600.000,00	
Capitolo 3335	UTILIZZO DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia				11.464,22
Capitolo 3338	UTILIZZO CONTRIBUTI PROVINCIA PER AREA LUNGONERA	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	672,56			

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0880 PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previ	isioni di Competenza		Previsione di Cassa	
			2016	2017	2018	2016	
Capitolo 3395	UTILIZZO MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD L.R. 7/2010 - LAVORI E MANUTENZIONI	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	172.881,99	200.000,00	200.000,00		
Capitolo 3424	UTILIZZO TRASF.TI DA PROVINCIA - F.DI EON PIEDILUCO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia				35.736,79	
Capitolo 3429	UTILIZZO ECONOMIE SU CONTR., MUTUI. RES. ANNI PREC	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	150.000,00	350.000,00			
Capitolo 3742	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO ULTIMO CONTO BILANCIO APPROVATO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	123.500,00			122.222,04	
Capitolo 3919	UTILIZZO FONDI REIMPUTATI IN ASSENZA DI IMPEGNO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	919.544,72				
Capítolo R3011	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	4.033,44			4.033,44	
Capitolo R3020	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	42.633,81			42 .633,81	
Capitolo R3045	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	22.676,75			22.676,75	
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	204,92			204,92	
Capitolo R3200	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	203.164,99			203.164,99	
Capitolo R3316	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONE PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	15.384,58			15.384,58	
Capitolo R3320	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	239.298,92			239,289,92	
Capitolo R3395	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONE PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	29.737,42			29.737,42	
Capitolo R3424	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	173.013, 54			173.013,54	
Capitolo R3443	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	11.442,72			11.442 ,72	
Totale Macroaggr.	2 02		15.031.523,46	12.447.869,65	27.500.000,0	0 5.645.490,16	
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Capitolo 3200	IMPIEGO MUTUI CARICO ENTE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL C.C.	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	300.000,00	1.100.000,00	1.150.000,0	0	

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0880 PROGETTAZIONE È RECUPERO URBANISTICO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Prev	isioni di Competenza		Previsione di Cassa
			2016	2017	2018	2016
Capitolo 3315	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DELLO STATO PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	248,032,58			
Capitolo 3316	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA PRIVATI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	4.650.000,00	13.550.000,00	38.200.000,00)
Capitolo 3320	UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	6.749.837,07	7,000.000,00		
Capitolo 3330	UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	3.100.000,00	4.000.000,00		
Capitolo 3395	UTILIZZO MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD L.R. 7/2010 - LAVORI E MANUTENZIONI	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	100,000,00	100.000,00	100.000,00)
Capitolo 3429	UTILIZZO ECONOMIE SU CONTR., MUTUI, RES. ANNI PREC	URB - urbanistica - qualita* urbana - edilizia	350.000,00			
Capitolo 3443	UTILIZZO RIMBORSI DA ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE	URB - urbanīstica - qualita' urbana - edilizia	11.638,00			
Totale Macroaggr.	2 05		15.509.507,65	25.750.000,00	39.450.000,00)
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		30.541.031,11	38.197.869,65	66.950.000,00	5.645.490,
Totale Programma	08 01		31.611.494,85	39.142.204,71	67.826.829,04	6.780.096,
Totale Missione	08		31.611.494,85	39.142.204,71	67.826.829,04	6.780.096,4
		RIEPILOGO PARTE SPESA	31.611.494,85	39.142.204,71	67.826.829,04	6.780.096,4
		Riepilogo per Centro gestore:				
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	399.049,49	385.932,99	367.569,89	9 413.204,9
		URB URBANISTICA - QUALITA' URBANA - EDILIZIA	30.689.072,41	38.236.909,65	66.950.000,00	5.840.828,6
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	523.372,95	519.362,07	509.259,15	5 526.062,8
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	374.103,17	361.811, 4 7	344,603,09	390.571,2
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	24.946,32	24.121,52	22.966,80	27.633,6
		1 03 Acquisto di beni e servizi	109.426,12	83.396,12	44.356,12	2 193,453,2
		1 04 Trasferimenti correnti	43.931,30			43.931,3
		1 07 Interessi passivi	479.016,83	475.005,95	464.903,03	479.016,8
		1 10 Altre spese correnti	39.040,00			
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.031.523,46	12.447.869,65	27.500.000,00	5.645.490,1
		2 05 Altre spese in conto capitale	15.509.507,65	25.750.000,00	39.450.000,00)

Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2016 PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0890 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previs	ioni di Competenza		Previsione di Cassa	
Jodice			2016	2017	2018	2016	
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		193,685,15	193.685,15	193.685,15	193,685,15	
Capitolo 0011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse urnane	183,660,13	195.000,15	133.000,13	100.000,10	
Capitolo 0031	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI	PERS - organizzazione - gestione e sviluppo risorse umane	52.836,00	52.836,00	52.836,00	·	
Capitolo 0207	ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE	PERS - organizzazione - gestione e svituppo risorse umane	961,12	961,12	961,12		
Totale Macroaggr.	1 01		247.482,27	247.482,27	247.482,27	259.979,97	
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a cariço dell'ente				47 700 04	20.400.00	
Capitolo 1194	I.R.A.P.	PERS - organizzazione - gestione	16.500,24	16.500,24	16.500,24	20.490,20	
		e sviluppo risorse umane	16.500,24	16.500,24	16.500,24	20.490,20	
Totale Macroaggr.	1 02		,				
Macroaggregato 1 07 Capitolo 1062	Interessi passivi INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP	FIN - attivita' finanziarie	3.000,00	5.000,00	6.304,39	3.000,00	
	GESTIONE TESORO		3.000,00	5,000,00	6.304,39		
Totale Macroaggr.	Spese correnti		266.982,51	268.982,51	270.286,90	283.470,17	
Totale Titolo 1	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Titolo II							
Macroaggregato 2 02 Capitolo 4004	UTILIZZO CONTRIBUTI PER STUDI E PROGETTAZIONE	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia		42.648,94			
Totale Macroaggr.	2 02			42.648,94			
Macroaggregato 2 05							
Capitolo 4004	UTILIZZO CONTRIBUTI PER STUDI E PROGETTAZIONE	URB - urbanistica - qualita' urbana - edilizia	42.648,94				
Totale Macroaggr.	2 05		42.648,94				
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		42.648,94	42.648,94			
Totale Programma	08 01		309.631,45	311.631,45	270.286,90	•	
Totale Missione	08		309.631,45	311.631,45	270.286,90	· .	
TOTAL MISSION		RIEPILOGO PARTE SPE\$A	309.631,45	311.631,45	270.286,90	283.470,1	
		Riepilogo per Centro gestore:					
		PERS ORGANIZZAZIONE - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	263.982,51	263.982,51	263.982,51	1 280.470,1	
		FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	3.000,00	5.000,00	6.304,39	9 3.000,0	
		URB URBANISTICA - QUALITA' URBANA - EDILIZIA	42.648,94	42.648,94			

PARTE II - SPESA

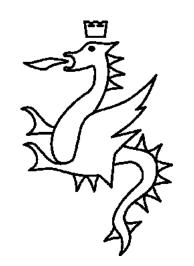
Centro responsabile: CC.0890 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE

Centro responsabile: CC.0890 PIANIFICAZIONE E PROGETIAL		Centro gestore	Previs	Previsione di Cassa		
Codice	Denominazione	2000	2016	2017	2018	2016
		Riepilogo per Macroaggregato: 1 01 Redditi da lavoro dipendente 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente 1 07 Interessi passivi 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2 05 Altre spese in conto capitale	247.482,27 16.500,24 3.000,00 42.648,94	247.482,27 16.500,24 5.000,00 42.648,94	247.482,27 16.500,24 6.304,39	20.490,20

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: CC.0900 GESTIONE URBANISTICA

	C.0900 GES HONE ORBANIO HOA	Centro gestore	Pre	visioni di Competenz	a	Previsione di Cassa
Codice	Deпominazione		2016	2017	2018	2016
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
logianime vo	Urbanistica e assetto del territorio					
LOIO I	SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi			-0.1.4	404.46	303,8
100,4-955	UTENZE TELEFONIA MOBILE	FIN - attivita' finanziarie	191,41	191,41	191,41	
apitolo 0465	ENERGIA ELETTRICA - ASM/ENEL/SOLE/UMBRIA	FIN - attivita' finanziarie	1.182,89	1.182,89	1.182,89	1,102,0
apitolo 0570	ENERGY/ALPIQ	FIN - attivita' finanziarie	120,12	120,12	120,12	2 120,
apitolo 0590	UTENZE TELEFONICHE E FAX	FIIA - Affiarty Improvement	1.494,42		1.494,42	2 1.606,
otale Macroaggr.	1 03		1.494,42		1.494,4	2 1.606
lotale Titolo I	Spese correnti		1.494,42	1.494,42	1.494,4	2 1.606,
fotale Programma	08 01		1.494,42	1.494,42	1.494,4	
Totale Missione	08	RIEPILOGO PARTE SPESA	1.494,42	1.494,42	1.494,4	2 1.606,
		Riepilogo per Centro gestore: FIN ATTIVITA' FINANZIARIE	1.494,42	1.494,42	1.494,4	2 1.606,
		Riepilogo per Macroaggregato: 1 03 Acquisto di beni e servizi	1.494,42	1.494,42	1.494,4	2 1.606,





DIREZIONE PERSONALE - ORGANIZZAZIONE

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2016 - 2018

INDICE

PREMESSA	Pag.	03
ORGANIGRAMMA	"	05
INDIRIZZI ED OBIETTIVI STRATEGICI (DUP 2016-2019)	"	07
OBIETTIVI DI STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO (Direzioni/Dipartimenti/Progetti)	"	10
01 - Direzione Affari istituzionali	"	П
02 - Direzione Polizia Municipale	"	12
03 - Direzione Affari generali	"	13
04 - Direzione Personale - Organizzazione	"	15
05 - Direzione Attività finanziarie	"	16
06 - Dipartimento Promozione sistema formativo e sociale	"	17
07 - Dipartimento Qualità urbana e del paesaggio	"	18
08 - Dipartimento Lavori pubblici - Gestione del territorio	"	19
09 - Dipartimento Sviluppo	"	20
10 - Progetto speciale direzionale Aziende e patrimonio	"	21
II - Progetto speciale dipartimentale Riqualificazione del territorio e sistemi urbani	"	22
RIEPILOGO OBIETTIVI DI STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO PER INDIRIZZO STRATEGICO	"	23
INDICATORI DELLE ATTIVITA' STRUTTURALI	"	35



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 2016 - 2018 ha visto coinvolta l'Amministrazione che, sulla base del Documento Unico di Programmazione 2016 - 2019, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 237 del 08.06.2016, ha definito le scelte politiche ritenute prioritariamente strategiche, tradotte in indirizzi ed obiettivi strategici per gli anni di riferimento, declinati, altresì, in obiettivi operativi.

Il percorso ha, quindi, visti coinvolti l'Organismo di valutazione e la dirigenza dell'Ente i quali hanno condiviso di declinare ulteriormente quanto contenuto nel DUP 2016-2019 in obiettivi di struttura di primo livello (direzioni/dipartimenti/progetti) di valenza triennale, così come previsto dalla vigente normativa, nonché tenendo conto della loro rilevanza e dei necessari tempi di realizzazione. L'Organismo di valutazione ha, inoltre, accolto la proposta del Responsabile dell'Anticorruzione dell'Ente di prevedere nel Piano Dettagliato degli Obiettivi per gli anni 2016 - 2018 l'obiettivo, trasversale a tutte le strutture, di: "Migliorare l'attuazione delle misure e la tempestività degli adempimenti previsti nel Piano Anticorruzione e nel Piano della Trasparenza e potenziare la collaborazione con i relativi Responsabili sia nella fase di predisposizione dei piano che in quella di monitoraggio".

L'elaborazione del documento è avvenuta in linea e nel rispetto di quanto previsto dal vigente sistema di valutazione dell'Ente, così come contenuto e 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.

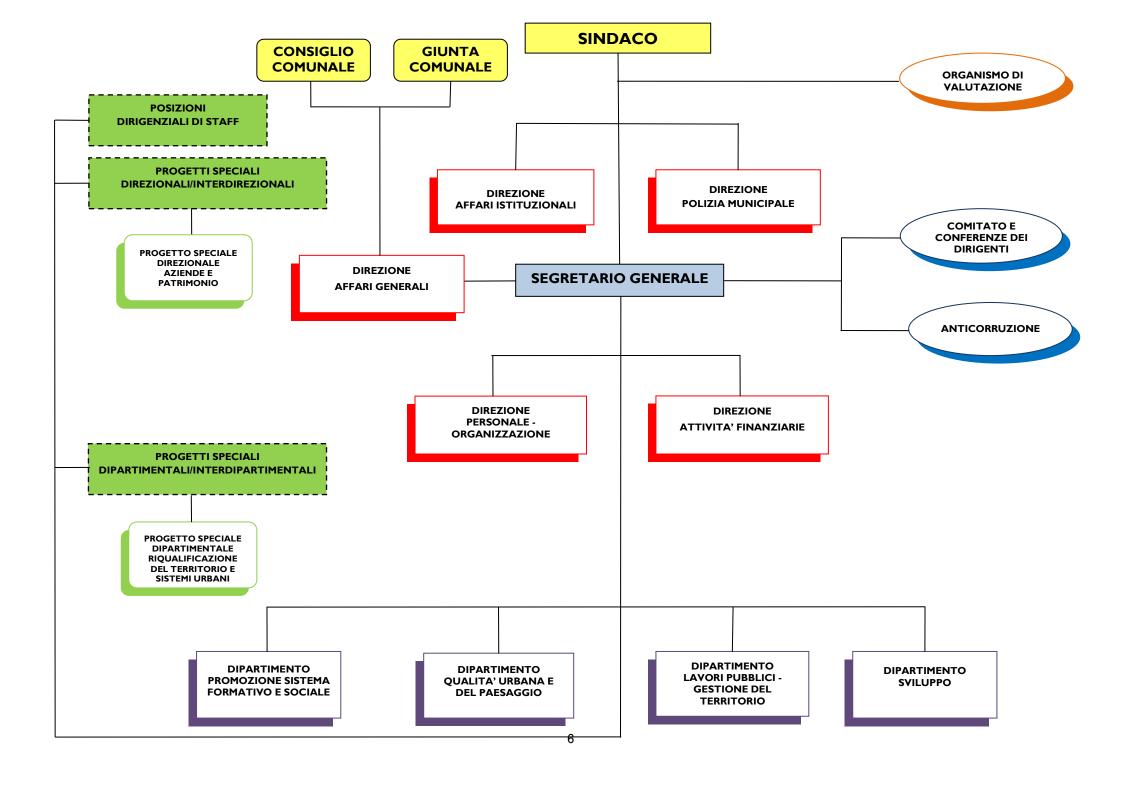
Il documento contiene, anche, le principali attività delle singole strutture, finalizzate a garantire il miglioramento dei livelli di efficienza e efficacia già raggiunti; per ciascuna attività sono stati definiti degli indicatori di attività che, rilevando il volume dei prodotti/servizi erogati, assolvono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

Nella realizzazione degli obiettivi assegnati e nella gestione delle attività, ciascuna struttura dovrà, 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, riduzione tempi per 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





Indirizzi ed obiettivi strategici (DUP 2016 – 2019)

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 – 2019

(deliberazione di Consiglio comunale n. 237 dell'08.06.2016)

Cod.	INDIRIZZI STRATEGICI	Cod.	OBIETTIVI STRATEGICI
		1	
I.	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
		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 (Direzioni/Dipartimenti/Progetti)

01 – DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI

Dirigente responsabile: Massimo Cavadenti

Riferi	imenti DUP					
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello (01)	Indicatori	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	I. Smart city I.01- Pianificazione	01/01 Elaborazione ed attuazione del Programma multitematico Agenda Urbana Terni 2014–2020 (asse 6 POR FESR) in connessione	N. dossier progettuale multitematico elaborato	1	I	1
	strategica - Agenda Urbana e fondi strutturali I.01-01.	con altre progettualità a valere sui fondi strutturali 2014-2020 (01-01-1.01-01.01/01)	N. progetti tematici elaborati ed attuati	3	5	7
	6. La collaborazione	01/02 Attivazione nuovo Piano della	N. accessi ai mezzi di comunicazione on-line e social	760.000	760.500	761.000
01- Servizi	6.01- Strumenti di comunicazione politica,	comunicazione con strumenti più rispondenti alla nuova identità della comunità, anche al fine di	N. azioni di comunicazione (accessi)	2.400	2.500	2.600
istituzionali, generali e	comunicazione istituzionale, trasparenza e	incentivare l'utilizzo dei patti di collaborazione quali strumento di partecipazione alla cura condivisa, gestione e rigenerazione dei beni e degli spazi comuni urbani	N. patti di collaborazione	8	8	8
di gestione 01- Organi	anticorruzione		N. cittadini coinvolti nei patti	200	250	300
istituzionali	6.01-01.	(01-01-6.01-01.01/02)	N. cittadini partecipanti ad incontri tematici aperti (open space)	300	400	500
	9. Le soluzioni r	01/03 Miglioramento dei servizi nei matrimoni civili mediante indagine di customer satisfaction ed individuazione di nuovi siti per celebrazione del rito (Cascata delle Marmore, Carsulae,	Maggiori entrate in euro	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 6.000,00
			Risparmi in euro	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
	 9.03- Servizi e sportelli comunali 9.03-01. Piediluco); Riduzione delle spese di rappresentanza; Semplificazione delle domande per richieste di patrocini mediante istituzione di procedura informatizzata (01-01-9.03-01.01/03) 		Avvio di nuovo flusso informatico	50% domande in digitale	100% domande in digitale	-
01- Servizi	9. Le soluzioni 9.03- Servizi e sportelli	01/04 Referente comunale delle famiglie per i servizi di anagrafe e di stato civile, utilizzando i nuovi strumenti tecnologici messi a disposizione	0.6	I semestre 30%	700/	100%
istituzionali, generali e di gestione 07- Elezioni e consultazioni popolari. Anagrafe e stato civile	comunali 9.03-09.	dalla piattaforma J -Demos in corso di implementazione. Fase sperimentale e attuativa (01-07-9.03-09.01/04)	% famiglie aderenti	II semestre 70%	70%	100%
	9. Le soluzioni 9.03- Servizi e sportelli comunali 9.03-10.	01/05 Digitalizzazione e gestione informatica dei servizi elettorali e introduzione delle liste elettorali in formato elettronico (01-07-9.03-10.01/05)	Risparmio in euro (trasmissione agli Enti)	€ 2.000 /5.000	€ 2.000 /5.000	€ 2.000 /5.000

02 - DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Dirigente responsabile: Federico Boccolini

Riferime	enti DUP					
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello (02)	Indicatori	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	La città sostenibile 2.02- Misure e strumenti a garanzia	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)	Riduzione del numero di incidenti rispetto al 2015	4%	3%	2%
03- Ordine pubblico e sicurezza	della sicurezza urbana 2.02-02.	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 nel 2015	30%	25%	20%
01 - Polizia locale e amministrativa	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 rispetto al 2015	8%	5%	2%
	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 nel 2015	Stesso numero di studenti del 2015	Stesso numero di studenti del 2016	Stesso numero di studenti del 2017

03 - DIREZIONE AFFARI GENERALI

Dirigente responsabile: Vincenza Farinelli

Riferime	enti DUP					
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello (03)	Indicatori	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01- Servizi istituzionali, generali e di gestione 02- Segreteria generale	9. Le soluzioni 9.03- Servizi e sportelli comunali 9.03-02.	03/01 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 Dipartimento Sviluppo) (01-02-9.03-02.03/01)	Tempi medi di pubblicazione anno corrente / tempi medi anno precedente	-10%	-10%	-10%
02- Segreteria generale	9. Le soluzioni 9.03- Servizi e sportelli comunali 9.03-04.	03/02 Sviluppare un piano di informatizzazione dei contratti in forma pubblica amministrativa per appalti di lavoro,forniture e servizi (01-02-9.03-04.03/02)	N. contratti informatizzati	+10% rispetto all'anno 2015	+20% rispetto all'anno 2015	+30% rispetto all'anno 2015
01- Servizi istituzionali, generali e di gestione	I. Smart city I.02- Strumenti e tecnologie ICT per smart city I.02-01.	03/03 Dematerializzare la documentazione cartacea in arrivo riducendo i tempi di consegna della corrispondenza in entrata (01-08-1.02-01.03/03)	N. pratiche dematerializzate / N. pratiche in arrivo	60%	90%	100%
08- Statistica e sistemi informativi	I. Smart city I.02- Strumenti e tecnologie ICT per smart city I.02-02.	03/04 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) (01-08-1.02-02.03/04)	N. strutture direzionali inserite / N. strutture direzionali totali	100%	100% organizzazioni interne	-
01- Servizi istituzionali,	9. Le soluzioni 9.03- Servizi e sportelli	03/05 Migliorare l'identità dell'URP e visibilità/riconoscibilità dei suoi servizi per la	Attivazione nuovi strumenti di comunicazione	Vetrofanie	Nuovi Sportelli di front office	-
generali e di gestione II- Altri servizi generali	comunali 9.03-12.	città (01-11-9.03-12.03/05)	N. comunicati stampa	+10% rispetto al 2015	+20% rispetto al 2015	+30% rispetto al 2015

03 - DIREZIONE AFFARI GENERALI

Posizione dirigenziale di staff: Patrizia Pallotto

Riferim	enti DUP					
Missione Programma	Ohiettivo strategico		Indicatori	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
		03s/01 Contribuire a migliorare competenza ed efficienza degli uffici attraverso la tempestiva	N. notizie, allegati ed e-mail inviati	-	+20% rispetto al 2016	+20% rispetto al 2017
	6. La collaborazione 6.01- Strumenti di comunicazione politica, comunicazione	comunicazione delle novità giuridico-normative nelle materie di competenza dell'Ente (01-02-6.01-06.03s/01)	Indice di "customer satisfaction" dei fruitori	Indice di c.s. positivo (7,5 su scala 10)	Miglioramento 10 % indice di c.s. positivo (7,5 su scala 10)	Miglioramento 10 % indice di c.s. positivo (7,5 su scala 10)
	istituzionale, trasparenza e anticorruzione 6.01-06. 6. La collaborazione 6.01- Strumenti di	autoformazione per i dirigenti su una innovazione normativa in una materia di interesse trasversale all'Ente, in collaborazione con l'ufficio formazione (01-02-6.01-06.03s/02) 03s/03 Contribuire a rendere più facilmente e	Organizzazione e preparazione	Entro dicembre 2016	-	-
01- Servizi istituzionali, generali e di gestione			Realizzazione	-	Entro marzo 2017	-
02- Segreteria generale			N. soggetti partecipanti / N. soggetti destinatari	-	80%	-
			N. sentenze inviate	-	Calendarizzazione in rassegne periodiche	-
	comunicazione politica, comunicazione istituzionale, trasparenza e anticorruzione 6.01-07. consapevolmente applicabili le normative, mediante la ricerca e la diffusione di pronunce giurisprudenziali in merito (01-02-6.01-07.03s/03)		Indice di "customer satisfaction" dei fruitori	Indice di c.s. positivo (7,5 su scala 10)	Miglioramento 10 % indice di c.s. positivo (7,5 su scala 10)	Miglioramento 10 % indice di c.s. positivo (7,5 su scala 10)

04 - DIREZIONE PERSONALE - ORGANIZZAZIONE

Dirigente responsabile: Francesco Saverio Vista

Riferimenti DUP						
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello (04)	Indicatori	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01- Servizi istituzionali, generali e di gestione 10- Risorse umane	9. Le soluzioni 9.02- Attuazione nuovo Modello organizzativo - Bilancio comunale 9.02-03.	04/01 Transazione derivati (01-10-9.02-03.04/01)	Approvazione deliberazione	Entro giugno	-	-
			Sottoscrizione contratto di transazione	Regolazione finanziaria dei rapporti con BNL	-	-
	9. Le soluzioni 9.02- Attuazione nuovo Modello organizzativo - Bilancio comunale 9.02-11.	04/02 Attuazione del nuovo Modello organizzativo dell'Ente (01-10-9.02-11.04/02)	Indice di "customer satisfaction" ai ruoli manageriali dell'Ente	Indice di c.s. positivo (6,5 su scala 10)	Indice di c.s. positivo (6,5 su scala 10) miglioramento 10%	Indice di c.s. positivo (6,5 su scala 10) miglioramento 20%
		04/03 Istituzione del servizio unico di ascolto, consulenza ed assistenza al personale dell'Ente (01-10-9.02-11.04/03)	Istituzione sportello	Entro ottobre 2016	-	-
			N. dipendenti ascoltati	10	Incremento del 80% rispetto al 2016	Incremento del 100% rispetto al 2017
		04/04 Verifica possibilità di informatizzazione del servizio sostitutivo di mensa con utilizzo del buono pasto elettronico (01-10-9.02-11.04/04)	N. buoni pasto cartacei sostituiti	10%	50% rispetto al 2016	50% rispetto al 2017
		04/05 Applicazione disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con il personale dell'Ente (01-10-9.02-11.04/05)	N. dipendenti in possesso dei requisiti	15	21	15

05 – DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE

Dirigente responsabile: Elena Contessa

Riferimenti DUP						
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello (05)	Indicatori	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01- Servizi istituzionali, generali e di gestione 04- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	9. Le soluzioni 9.02- Attuazione nuovo Modello organizzativo - Bilancio comunale 9.02-04	05/01 Intensificazione attività di contrasto all'evasione tributaria soprattutto per quei tributi che vengono pagati in autoliquidazione (01-04-9.02-04.05/01)	Importo totale avvisi definitivi	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
	9. Le soluzioni 9.02- Attuazione nuovo Modello organizzativo - Bilancio comunale 9.02-07	05/02 Potenziamento attività di gestione del contenzioso tributario (01-04-9.02-07.05/02)	N. ricorsi c/Comune con esito positivo per l'Ente % sul totale	> 80%	> 80%	> 80%
			N. atti transattivi a seguito mediazione % sul totale	> 80%	> 80%	> 80%

06 - DIPARTIMENTO PROMOZIONE SISTEMA FORMATIVO E SOCIALE

Dirigente responsabile: Danila Virili

Riferimenti DUP						
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello (06)	Indicatori	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
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.	06/01 Sostegno dell'offerta curricolare delle 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 (04-06-7.01-05.06/01)	N. alunni partecipanti	7.200	7.400	7.600
			N. insegnanti coinvolti nella formazione-aggiornamento	70	75	80
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.	06/02 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 (12-01-7.01-17.06/02)	N. processi autorizzatori/azioni di monitoraggio presso i servizi privati	n. 30 processi autorizzatori/ azioni di monitoraggio (triennio 2016/2018)	n. 38 azioni di monitoraggio	n. 38 azioni di monitoraggio
			N. incontri dedicati alla formazione- aggiornamento	6	8	10
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.	06/03 Garantire l'accessibilità ai centri socio- educativi e riabilitativi a persone con disabilità, attraverso servizi strumentali come il trasporto speciale (12-02-4.02-01.06/03)	N. persone con disabilità che fruiscono dei servizi	50	50	50
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.	06/04 Garantire la permanenza al domicilio di persone anziane con lieve fragilità attraverso servizi domiciliari a basso impatto assistenziale e ad alto valore di inclusione sociale come il "Portiere Sociale" (12-03-4.02-04.06/04)	N. persone anziane che fruiscono dei servizi	50	50	50
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.	06/05Attività innovative volte a sostenere il ciclo evolutivo di famiglie e minori ed a contenere le situazioni di rischio, agendo con modalità preventive, a livello primario con "Insieme per crescere" e "I Gruppi di Parola", a livello secondario con la collaborazione con la Procura Minorile (12-05-4.03-01.06/05)	N. minori e famiglie che fruiscono dei servizi (segnalati dalla Procura Minorile)	45	45	45

07 - DIPARTIMENTO QUALITA' URBANA E DEL PAESAGGIO

Dirigente responsabile: Marco Fattore

Riferim	enti DUP						
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello (07)	Indicatori	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
	9. Le soluzioni 9.03. Servizi e sportelli	07/01 Semplificare i procedimenti istruttori attraverso lo snellimento delle procedure e l'informatizzazione dell'istruttoria tecnica (01-06-9.03-05.07/01)	Tempo medio conclusione istruttoria/termini di legge	Riduzione dei tempi del 5%	Riduzione dei tempi del 10%	Riduzione dei tempi del 15%	
01- Servizi istituzionali, generali e di gestione 06- Ufficio tecnico	comunali 9.03-05.	07/02 Concludere i processi di controllo sulle istanze di agibilità giacenti presso gli uffici, relative al periodo antecedente la riforma regionale (L.R. 1/2015) (01-06-9.03-05.07/02)	N. pratiche da completare/pratiche completate	Riduzione giacenza agibilità del 10% rispetto all'anno precedente	Riduzione giacenza agibilità del 20% rispetto all'anno precedente	Riduzione giacenza agibilità del 30% rispetto all'anno precedente	
	9. Le soluzioni 9.03- Servizi e sportelli comunali 9.03-06.	07/03 Migliorare i procedimenti relativi a trasformazioni urbanistico edilizie in zone vincolate (01-06-9.03-06.07/03)	Tempo medio conclusione istruttoria/termini di legge	Riduzione dei tempi del 5%	Riduzione dei tempi del 10%	Riduzione dei tempi del 15%	
14- Sviluppo economico e competitività 04- Reti e altri servizi di pubblica utilità 3. La citta' attrattiva e produttiva 3.03- Sviluppo economico – azioni a supporto del sistema economico locale (imprese e industrie) 3.03-04.		07/04 Miglioramento del processo organizzativo dello sportello unico per le attività produttive (14-04-3.03-04.07/04)	Tempo medio conclusione istruttoria/termini di legge	Riduzione dei tempi del 8%	Riduzione dei tempi del 12%	Riduzione dei tempi del 16%	

08 - DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI - GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente responsabile: Renato Pierdonati

Riferime	enti DUP					
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello (08)	Indicatori	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01- Servizi istituzionali, generali e di gestione 06- Ufficio tecnico ed altri	8. Qualità urbana 8.01 - Piano triennale delle opere pubbliche 8.01-02/03/05/06/09/12.	08/01 Realizzare con tempestività il Piano delle opere pubbliche (01-06-8.01-02/03/05/06/09/12.08/01)	Progettazioni esecutive su degli interventi finanziamenti l'anno precedente	60%	60%	60%
07- Turismo 01- Sviluppo e valorizzazione del	3. La città attrattiva e produttiva 3.01- Turismo - marketing territoriale -	08/02 Sviluppare un piano integrato di marketing territoriale volto a migliorare le offerte turistiche	Incremento iniziative su media cinque anni	10%	10%	10%
turismo	grandi eventi 3.01-07.	(07-01-3.01-07.08/02)	Incremento utili su media cinque anni	5%	5%	60%
09- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8. Qualità urbana 8.03- Interventi di manutenzione del patrimonio per	08/03 Riorganizzazione piano per la cura del verde urbano ed extraurbano e del decoro	Sponsorizzazioni e Patti di collaborazione	33	5	5
02- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	l'efficientamento energetico, anche privato 8.03-01.	(09-02-8.03-01.08/03)	Risorse private mobilitate	€ 150.000	+ 10%	+ 10%
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.	08/04 Attivazione gestione integrata dei parcheggi di superficie ed interrati e gestione ZTL (10-05-2.03-08.08/04)	Contratti di gestione attivati	50%	75%	100%
12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 09- Servizio necroscopico e cimiteriale	8. Qualità urbana 8.01- Piano triennale delle opere pubbliche 8.01-15.	08/05 Attivazione di modalità gestionali più efficienti ed economiche del servizio necroscopico e cimiteriale (12-09-8.01-15.08/05)	Livello di attuazione dell'internalizzazione della gestione della luce votiva e recupero utenti	100% utenze presenti	+ 5% recupero utenti	

09 - DIPARTIMENTO SVILUPPO

Dirigente responsabile: Andrea Zaccone

Riferime	enti DUP					
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello (09)	Indicatori	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01- Servizi istituzionali, generali e di gestione	I. Smart city I.02- Strumenti e tecnologie ICT per smart city I.02-02.	09/01 Rendere operativo il nuovo sistema di gestione documentale ed adeguarlo al nuovo modello organizzativo ed alle organizzazioni interne di ciascuna struttura direzionale (01-08-1.02-02.09/01)	N. strutture direzionali inserite / N. strutture direzionali	100% strutture	100% organizzazioni interne comunicate	•
08- Statistica e sistemi informativi	Smart city Strumenti e tecnologie ICT per smart	09/02 Ottimizzazione gestione informatica anagrafe con passaggio a nuovo SW, e	N. nuove installazioni clienti	> 10	-	-
	city 1.02-06.	erogazione servizi anagrafici online (01-08-1.02-06.09/02)	Servizi pubblicati	1	> 3	> 6
05- Tutela e	7. Economia della conoscenza 7.02 - Servizi		N. prestiti / anno	60.000	65.000	67.000
valorizzazione dei beni e attività culturali 02- Attività culturali e interventi diversi nel	culturali/museali - iniziative culturali - Distretto culturale -	09/03 Sviluppo progetto bct (05-02-7.02-05.09/03)	N. incremento volumi	5.000	5.000	
settore culturale	sistema cinema e new media 7.02-05.		N. iscritti al prestito	14.500	15.000	16.000
07- Turismo 01- Sviluppo e valorizzazione del turismo	3. La città attrattiva e produttiva 3.01 - Turismo - marketing territoriale - grandi eventi 3.01-01.	09/04 Istituzione e avvio Consulta del Turismo (07-01-3.01-01.09/04)	Attori coinvolti	> di 20	> di 30	-
I4- Sviluppo economico e competitività O1- Industria, PMI e artigianato	3. La città attrattiva e produttiva 3.02- Commercio e artigianato 3.02-01.	09/05 Riduzione dei tempi delle procedure di controllo riferite alle segnalazioni certificate di inizio di attività commerciali (14-01-3.02-01.09/05)	Percentuale di riduzione	5%	5%	2%

10 - PROGETTO SPECIALE DIREZIONALE AZIENDE E PATRIMONIO

Dirigente responsabile: Luciano Sdogati

Riferime	enti DUP					
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello (10)	Indicatori	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01- Servizi istituzionali, generali e di gestione 03- Gestione economica,	9. Le soluzioni 9.01 - Aziende partecipate 9.01-01.	10/01Piano di razionalizzazione e successivi adeguamenti (enti di 1° e 2° livello) (01-03-9.01-01.10/01)	N. procedure concluse / N. procedure	100%	100%	100%
finanziaria, programmazione, provveditorato	9. Le soluzioni 9.01 - Aziende partecipate 9.01-05.	I 0/02 Definizione nuovo modello di governance: direttive agli organismi partecipati (82) (01-03-9.01-05.10/02)	N. organismi partecipati che hanno recepito le direttive / N. organismi partecipati	100%	100%	100%
		I 0/03 Valorizzazione del patrimonio comunale mediante il controllo dei canoni di locazione/concessione fitti attivi ed eventuali	N. immobili e contratti da controllare	25	50	-
01- Servizi istituzionali,	9. Le soluzioni 9.02- Attuazione nuovo	procedure di aggiornamento al valore di mercato (01-05-9.02-10.10/03)	Entrate aggiuntive stimate	5 %	8 %	-
generali e di gestione 05- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Modello organizzativo - Bilancio comunale 9.02-10.	10/04 Valorizzazione del patrimonio comunale mediante la ricognizione ed aggiornamento, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento approvato con Deliberazione CC 221 del 14/10/2013, dei consegnatari degli immobili comunali, in particolare quelli già assegnati alle soppresse Circoscrizioni (01-05-9.02-10.10/04)	N. immobili da assegnare	15	15	-

11 – PROGETTO SPECIALE DIPARTIMENTALE RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SISTEMI URBANI

Dirigente responsabile: Carla Comello

Riferime	enti DUP					
Missione Programma	Indirizzo strategico Obiettivo strategico Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello (II)	Indicatori	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
05- Tutela e valorizzazione dei beni e	8. Qualità urbana	I I/0 I Interventi di completamento e riqualificazione di parti del polo culturale ex SIRI	Fase a) Completamento progettazione esecutiva ed esperimento della gara di affidamento	Fase a) gara d'appalto	-	Individuazione soggetto gestore e completamento interni Inizio lavori e fase di cantiere Redazione complessiva del masterplan PIT Gestione del piano anche attraverso la partecipazione con i residenti n. 15 progetti opere di urbanizzazione
attività culturali 02- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	8.01- Piano triennale delle opere pubbliche 8.01-07.	- recupero e rifunzionalizzazione della palazzina ex portineria da destinare a foresteria. Utilizzo fondi di mutuo C.DD.PP. (05-02-8.01-07.11/01)	Fase b) Consegna cantiere, inizio e fine lavori di realizzazione della foresteria	-	Fase b) inizio e fine lavori di appalto	soggetto gestore e completamento
06- Politiche giovanili, sport e tempo libero 01- Sport e tempo libero	8. Qualità urbana 8.01- Piano triennale delle opere pubbliche 8.01-10.	I 1/02 Realizzazione palasport di Terni polifunzionale per circa 4000 posti a sedere in regime di partenariato pubblico privato (06-01-8.01-10.11/02)	Ad inizio 2016 è stato approvato lo Studio di fattibilità con atto di G.C.	Redazione ed approvazione del progetto preliminare e della variante urbanistica necessaria per l'attuazione del progetto	Pubblicazione bando di gara per arrivare entro l'anno ad individuare il Concessionario	
	8. Qualità urbana	I I/03 Completamento e rendicontazione PIT e	Collaudo positivo della Passarella PIT	Completamento e rendicontazione PIT	Studio di fattibilità per il masterplan PIT	Podoviono
	8.02- Strumenti di pianificazione urbanistica 8.02-01.	masterplan ambito PIT comprensivo del restyling della stazione e assetto degli ambiti Bosco e Protietti Divi connessi al PIT	Rendicontazione di spesa sul portale SMG-PAC della Regione	Completamento e rendicontazione PIT	-	complessiva del
	8.02-01.	(08-01-8.02-01.11/03)	Accordi e intese con soggetti a vario titolo coinvolti	-	Studio di fattibilità per il masterplan PIT	
08- Assetto del territorio ed edilizia abitativa01- Urbanistica e assetto del territorio	Qualità urbana 8.02- Strumenti di pianificazione urbanistica	I I/04 Piano di iniziativa pubblica dei punti di paesaggio di Piedimonte (08-01-8.02-02.11/04)	Delibera di G.C. di indirizzo/incarico alla struttura di redigere il piano	Analisi propedeutiche al piano e meta progetto del piano	•	piano anche attraverso la
	8.02-02.	(00-01-0.02-02.11104)	Delibera di G.C. di approvazione	-	Approvazione Piano	
	8. Qualità urbana 8.02- Strumenti di	I I/05 Riorganizzazione dell'attività di istruttoria, progettazione e approvazione delle opere di	Risultati di semplificazione dei procedimenti di approvazione delle opere di urbanizzazione dei PA privati	Riduzione -10% n. gg. rispetto all'anno 2015	n. 15 progetti opere di urbanizzazione	opere di
	pianificazione urbanistica 8.02-07.	urbanizzazione nell'ambito dei piani attuativi di iniziativa privata o nei PdiC convenzionati (08-01-8.02-07.11/05)	Collaudi opere di urbanizzazione sia finalizzati alla presa in carico delle aree sia ai fini delle agibilità	Incremento del 20% dei sopralluoghi per collaudo	n. 20 collaudi definitivi e per le agibilità	n. 20 collaudi definitivi e per le agibilità



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 (direzioni/dipartimenti/progetti)	Struttura	
		1.01-	Pianificazione strategica - Agenda Urbana e fondi strutturali	1.01-01.	01/01 Elaborazione ed attuazione del Programma multitematico Agenda Urbana Terni 2014–2020 (asse 6 POR FESR) in connessione con altre progettualità a valere sui fondi strutturali 2014-2020 (01-01-1.01-01.01/01)	Direzione Affari istituzionali	
				03/03 Dematerializzare la documentazione cartacea in arrivo riducendo i tempi di consegna della corrispondenza in entrata (01-08-1.02-01.03/03)			
1.	SMART CITY	1.02	Strumenti e	1.02.03	03/04 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) (01-08-1.02-02.03/04)	Direzione Affari generali	
			Dipartimento Sviluppo				
				1.02-06.	09/02 Ottimizzazione gestione informatica anagrafe con passaggio a nuovo SW, e erogazione servizi anagrafici online (01-08-1.02-06.09/02)	- Synuppo	
		1.03-	Governance				

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico	Cod. Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello (direzioni/dipartimenti/progetti)	Struttura
		2.01-	Interventi per la qualità ambientale della città (bonifiche - rifiuti - verde urbano - dissesto idrogeologico)			
				Direzion 2.02-02. 2.02-02. 2.02-03. Dana ana 2.02-04. 2.02-05. 2.02-07. 2.02-07. 2.03-08. Diagraphic operativo Obiettivo di struttura di primo livello (direzioni/dipartimenti/progetti) Oz/01 Incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale, incidendo prevalentemente sul comportamento dei conducenti di veicoli (03-01-2.02-02.02/01) Oz/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) Direzion Muni Direzion Muni 2.02-06. Oz/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) Oz/04 Attivazione gestione integrata dei parcheggi di superficie ed interrati e gestione ZTL (10-05-2.03-08.08/04)		
2.	LA CITTÀ		Misure e strumenti a	2.02-02.	sistematico controllo delle soste di veicoli di intralcio alla circolazione	zione Direzione Polizia
2.	SOSTENIBILE	2.02-	garanzia della sicurezza urbana	prevalentemente sul comportamento dei conducenti di veicoli (03-01-2.02-02.02/01) 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) 02/03 Incrementare il controllo su esercizi di somministrazione di bevande alcoliche per contrastarne l'abuso (03-01-2.02-06.02/03) 02/04 Incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale attraverso attività di educazione e formazione in materia di legalità e sicurezza stradale		
				2.02-07.	attività di educazione e formazione in materia di legalità e sicurezza stradale	
		2.03-	Strumenti ed azioni per la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale	2.03-08.	gestione ZTL	Dipartimento Lavori pubblici - Gestione del territorio

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico	Cod. Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello (direzionildipartimenti/progetti)	Struttura	
			Turismo - marketing	3.01-01.	09/04 Istituzione e avvio Consulta del Turismo (07-01-3.01-01.09/04)	Dipartimento Sviluppo	
		3.01-	3.01- territoriale - grandi eventi		3.01-07.	08/02 Sviluppare un piano integrato di marketing territoriale volto a migliorare le offerte turistiche (07-01-3.01-07.08/02)	Dipartimento Lavori pubblici - Gestione del territorio
3.	LA CITTÀ ATTRATTIVA E PRODUTTIVA	3.02-	Commercio e artigianato	3.02-01.	09/05 Riduzione dei tempi delle procedure di controllo riferite alle segnalazioni certificate di inizio di attività commerciali (14-01-3.02-01.09/05)	Dipartimento Sviluppo	
		3.03-	Sviluppo economico - azioni a supporto del sistema economico locale (imprese e industrie)	3.03-04.	07/04 Miglioramento del processo organizzativo dello sportello unico per le attività produttive (14-04-3.03-04.07/04)	Dipartimento Qualità urbana e del paesaggio	

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico	Cod. Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello (direzioni/dipartimenti/progetti)	Struttura
		4.01-	Politiche abitative			
		4.02-	Politiche ed interventi per	4.02- 01.	06/03 Garantire l'accessibilità ai centri socio-educativi e riabilitativi a persone con disabilità, attraverso servizi strumentali come il trasporto speciale (12-02-4.02-01.06/03)	
4.	LA CITTÀ SOLIDALE		l'inclusione sociale - socio/lavorativa - socio/sanitaria	4.02- 04.	06/04 Garantire la permanenza al domicilio di persone anziane con lieve fragilità attraverso servizi domiciliari a basso impatto assistenziale e ad alto valore di inclusione sociale come il "Portiere Sociale" (12-03-4.02-04.06/04)	Dipartimento Promozione sistema
		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.	06/05 Attività innovative volte a sostenere il ciclo evolutivo di famiglie e minori ed a contenere le situazioni di rischio, agendo con modalità preventive, a livello primario con "Insieme per crescere" e "I Gruppi di Parola", a livello secondario con la collaborazione con la Procura Minorile (12-05-4.03-01.06/05)	formativo e sociale

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico
5.		5.01-	Gestione impianti sportivi
	SPORT	5.02-	Promozione eventi sportivi di rilievo
		5.03-	Gestione impianti sportivi

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico	Cod. Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello (direzioni/dipartimenti/progetti)	Struttura
				6.01-01.	6.01-01. 01/02 Attivazione nuovo Piano della comunicazione con strumenti più rispondenti alla nuova identità della comunità, anche al fine di incentivare l'utilizzo dei patti di collaborazione quali strumento di partecipazione alla cura condivisa, gestione e rigenerazione dei beni e degli spazi comuni urbani (01-01-6.01-01.01/02)	
		comunicazione nelle materie di competenza dell'Ente (01-02-6.01-06.03s/01)	attraverso la tempestiva comunicazione delle novità giuridico-normative nelle materie di competenza dell'Ente			
6.	LA COLLABO- RAZIONE		comunicazione istituzionale, trasparenza e anticorruzione 6.01-06. 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 (01-02-6.01-06.03s/02)	Direzione Affari generali		
				6.01-07.	03s/03 Contribuire a rendere più facilmente e consapevolmente applicabili le normative, mediante la ricerca e la diffusione di pronunce giurisprudenziali in merito (01-02-6.01-07.03s/03)	
		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 (direzioni/dipartimenti/progetti)	Struttura
		7.01-	Politiche per i servizi educativi – scolastici	7.01-05.	06/01 Sostegno dell'offerta curricolare delle 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 (04-06-7.01-05.06/01)	Dipartimento Promozione sistema
7. D	ECONOMIA DELLA CONOSCENZA		e politiche giovanili	7.01-17.	 06/02 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 (12-01-7.01-17.06/02) 	formativo e sociale
		7.02-	Servizi culturali/museali - iniziative culturali - Distretto culturale - sistema cinema e new media	7.02-05.	09/03 Sviluppo progetto bct (05-02-7.02-05.09/03)	Dipartimento Sviluppo
		7.03-	Progetti per università e ricerca avanzata			

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico	Cod. Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello (direzioni/dipartimenti/progetti)	Struttura
				8.01- 02/03/05/ 06/09/12.	08/01 Realizzare con tempestività il Piano delle opere pubbliche (01-06-8.01-02/03/05/06/09/12.08/01)	Dipartimento Lavori pubblici - Gestione del territorio
	8.01-10. sedere in regime di partenariato pubblico privato (06-01-8.01-10.11/02) 08/05 Attivazione di modalità gestionali più efficienti ed economiche o servizio necroscopico e cimiteriale (12-09-8.01-15.08/05) 11/03 Completamento e rendicontazione PIT e masterplan ambito Pi comprensivo del restyling della stazione e assetto degli ambiti Bosco e Protietti Divi connessi al PIT	8.01-		8.01-07.	culturale ex SIRI – recupero e rifunzionalizzazione della palazzina ex portineria da destinare a foresteria. Utilizzo fondi di mutuo C.DD.PP.	Progetto speciale dipartimentale Riqualificazione del territorio e
		8.01-10.		sistemi urbani		
		Dipartimento Lavori pubblici - Gestione del territorio				
8.				8.02-01.	I I/03 Completamento e rendicontazione PIT e masterplan ambito PIT comprensivo del restyling della stazione e assetto degli ambiti Bosco e Protietti Divi connessi al PIT (08-01-8.02-01.11/03)	D
		8.02-	Strumenti di pianificazione urbanistica	8.02-02.	I 1/04 Piano di iniziativa pubblica dei punti di paesaggio di Piedimonte (08-01-8.02-02.11/04)	Progetto speciale dipartimentale Riqualificazione del territorio e
				8.02-07.	I 1/05 Riorganizzazione dell'attività di istruttoria, progettazione e approvazione delle opere di urbanizzazione nell'ambito dei piani attuativi di iniziativa privata o nei PdiC convenzionati (08-01-8.02-07.11/05)	sistemi urbani
		8.03-	Interventi di manutenzione del patrimonio e per l'efficientamento energetico, anche privato	8.03-01.	08/03 Riorganizzazione piano per la cura del verde urbano ed extraurbano e del decoro (09-02-8.03-01.08/03)	Dipartimento Lavori pubblici - Gestione del territorio

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico	Cod. Obiettivo operativo	Obiettivo di struttura di primo livello (direzioni/dipartimenti/progetti)	Struttura
		9.01-	Aziende partecipate	9.01-01.	I 0/01 Piano di razionalizzazione e successivi adeguamenti (enti di 1° e 2° livello) (01-03-9.01-01.10/01)	Progetto speciale direzionale
		7.01-	Aziende par tecipate	9.01-04.	I 0/02 Definizione nuovo modello di governance: direttive agli organismi partecipati (82) (01-03-9.01-04.10/02)	Aziende e patrimonio
				9.02-03	04/01 Transazione derivati (01-10-9.02-03.04/01)	Direzione Personale - Organizzazione
				9.02-04	05/01 Intensificazione attività di contrasto all'evasione tributaria soprattutto per quei tributi che vengono pagati in autoliquidazione (01-04-9.02-04.05/01)	Direzione Personale - Organizzazione Direzione Attività finanziarie Progetto speciale direzionale Aziende e patrimonio
				9.02-07	05/02 Potenziamento attività di gestione del contenzioso tributario (01-04-9.02-07.05/02)	finanziarie
9.	LE SOLUZIONI	9.02-	Attuazione nuovo Modello organizzativo - Bilancio comunale	9.02-10.	I 0/03 Valorizzazione del patrimonio comunale mediante il controllo dei canoni di locazione/concessione fitti attivi ed eventuali procedure di aggiornamento al valore di mercato (01-05-9.02-10.10/03) I 0/04 Valorizzazione del patrimonio comunale mediante la ricognizione ed aggiornamento, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento approvato con Deliberazione CC 221 del 14/10/2013, dei consegnatari degli immobili comunali, in particolare quelli già assegnati alle soppresse Circoscrizioni	Direzione Attività finanziarie Progetto speciale direzionale Aziende e
					(01-05-9.02-10.10/04) 04/02 Attuazione del nuovo Modello organizzativo dell'Ente (01-10-9.02-11.04/02)	
					04/03 Istituzione del servizio unico di ascolto, consulenza ed assistenza al personale dell'Ente (01-10-9.02-11.04/03)	Direzione
				9.02-11.	04/04 Verifica possibilità di informatizzazione del servizio sostitutivo di mensa con utilizzo del buono pasto elettronico (01-10-9.02-11.04/04)	Personale - Organizzazione
					04/05 Applicazione disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con il personale dell'Ente (01-10-9.02-11.04/05)	

		9.03-01.	01/03 Miglioramento dei servizi nei matrimoni civili mediante indagine di customer satisfaction ed individuazione di nuovi siti per celebrazione del rito (Cascata delle Marmore, Carsulae, Piediluco); Riduzione delle spese di rappresentanza; Semplificazione delle domande per richieste di patrocini mediante istituzione di procedura informatizzata (01-01-9.03-01.01/03)	Direzione Affari istituzionali
		9.03-02.	03/01 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 Dipartimento Sviluppo) (01-02-9.03-02.03/01)	Direzione Affari generali
		9.03-04.	03/02 Sviluppare un piano di informatizzazione dei contratti in forma pubblica amministrativa per appalti di lavoro, forniture e servizi (01-02-9.03-04.03/02)	
			07/01 Semplificare i procedimenti istruttori attraverso lo snellimento delle procedure e l'informatizzazione dell'istruttoria tecnica (01-06-9.03-05.07/01)	
9.03-	Servizi e sportelli comunali	9.03-05.	07/02 Concludere i processi di controllo sulle istanze di agibilità giacenti presso gli uffici, relative al periodo antecedente la riforma regionale (L.R. 1/2015) (01-06-9.03-05.07/02)	Dipartimento Qualità urbana e del paesaggio
		9.03-06.	07/03 Migliorare i procedimenti relativi a trasformazioni urbanistico edilizie in zone vincolate (01-06-9.03-06.07/03)	
		9.03-09.	01/04 Referente comunale delle famiglie per i servizi di anagrafe e di stato civile, utilizzando i nuovi strumenti tecnologici messi a disposizione dalla piattaforma J - Demos in corso di implementazione. Fase sperimentale e attuativa (01-07-9.03-09.01/04)	Direzione Affari istituzionali
		9.03-10.	01/05 Digitalizzazione e gestione informatica dei servizi elettorali e introduzione delle liste elettorali in formato elettronico (01-07-9.03-10.01/05)	
		9.03-12.	03/05 Migliorare l'identità dell'URP e visibilità/ riconoscibilità dei suoi servizi per la città (01-11-9.03-12.03/05)	Direzione Affari generali

Cod.	Indirizzo strategico	Cod.	Obiettivo strategico
10.	POTENZIA- MENTO DEL RUOLO	10.01-	Iniziative e strumenti per rafforzare il ruolo e i rapporti della città di Terni con altre realtà territoriali
	TERRITORIALE	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 2013	Ottenuto 2014	Ottenuto 2015	Previsto 2016/2018
I	Carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi	Nr.	19.197	17.234	14.865	
2	Variazioni anagrafiche	Nr.	124.105	127.884	117.223	
3	Eventi registrati nel registro stato civile	Nr.	7.015	3.792	5.202	
4	Sezioni elettorali allestite nell'anno	Nr.	129	129	129	
5	Strutture ricreative gestite	Nr.	17	10	10	
6	Pareri legali espressi	Nr.	393	351	210	
7	Contenziosi avviati nell'anno	Nr.	250	202	144	

02 - DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

N.	Attività	Parametro	Ottenuto 2013	Ottenuto 2014	Ottenuto 2015	Previsto 2016/2018
I	Verbali di contravvenzione	Nr.	39.671	37.224	48.107	
2	Incidenti rilevati	Nr.	676	617	573	
3	Verbali di controllo redatti	Nr.	24.876	22.206	28.389	
4	Notifiche effettuate	Nr.	43.672	29.782	36.945	

03 - DIREZIONE AFFARI GENERALI

N.	Attività	Parametro	Ottenuto 2013	Ottenuto 2014	Ottenuto 2015	Previsto 2016/2018
I	Delibere, decreti ed ordinanze adottate	Nr.	1.764	905	1435	
2	Sedute del Consiglio comunale	Nr.	45	40	46	
3	Contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme)	Nr.	2	9	9	
4	Sedute di Giunta comunale	Nr	63	58	59	
5	Accessi al sito web dell'Ente	Nr.	756.578	787.969	766.630	
6	Contatti ricevuti dall'URP (utenti, telefonate, mail)	Nr.	21.883	21.956	21.190	
7	Atti protocollati in entrata	Nr.	97.939	99.581	98.263	
8	Atti protocollati in uscita	Nr.	90.261	83.729	80.239	
9	Spesa gettoni di presenza	€	-	-	231.830	

04 - DIREZIONE PERSONALE - ORGANIZZAZIONE

N.	Attività	Parametro	Ottenuto 2013	Ottenuto 2014	Ottenuto 2015	Previsto 2016/2018
I	Procedimenti disciplinari aperti nel corso dell'anno	Nr.	3	I	4	
2	Totale procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	Nr.	0	I	4	
3	Procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	Nr.	0	I	2	
4	Rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08)	Nr.	2	0	2	
5	Sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino ad massimo di 10 giorni (CCNL 11/4/08 – titolo II)	Nr.	0	0	0	
6	Visite fiscali effettuate	Nr.	I	0	9	
7	Visite fiscali richieste	Nr.	321	218	249	
8	Incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione)	Nr.	30	22	25	
9	Dipendenti dell'Amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	Nr.	380	535	700	
10	Giornate di formazione relative ai temi della sicurezza nei luoghi di lavoro	Nr.	14	101	25	
11	Sedi comunali custodite	Nr.	5	5	5	
12	Contenziosi avviati nell'anno	Nr.	11	0	25	
13	Sedute del Nucleo di valutazione	Nr.	0	6	6	

05 - DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE

N.	Attività	Parametro	Ottenuto 2013	Ottenuto 2014	Ottenuto 2015	Previsto 2016/2018
I	Variazioni di bilancio effettuate nell'anno	Nr.	I	ı	3	
2	Contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme)	Nr.	37	40	39	
3	Mese di approvazione del P.E.G. (numero corrispondente al mese)	Nr.	12	12	9	
4	Cartelle esattoriali emesse	Nr.	996	1.218	817	
5	Posizioni tributarie	Nr.	47.500	60.286	57.462	
6	Contenziosi avviati nell'anno	Nr.	10	18	18	
7	Notifiche effettuate	Nr.	4.250	4.500	≈ 5.000	
8	Contribuenti TARI	Nr.	-	-	55.795	
9	Contribuenti TASI	Nr.	-	-	55.865	
10	Contribuenti IMU	Nr.	-	-	29.583	

06 - DIPARTIMENTO PROMOZIONE SISTEMA FORMATIVO E SOCIALE

N.	Attività	Parametro	Ottenuto 2013	Ottenuto 2014	Ottenuto 2015	Previsto 2016/2018
I	Bambini iscritti negli asili nido e nelle scuole materne	Nr.	516	519	539	
2	Alunni portatori di handicap assistiti	Nr.	240	229	239	
3	Alunni iscritti alle attività integrative	Nr.	9.170	9.497	9.546	
4	Pasti somministrati	Nr.	455.915	509.859	530.03 I	
5	Spesa per pasti somministrati	€	-	-	3.453.743	
6	Spesa per borse di studio, spese scolastiche e libri di testo	€	-	-	143.000	
7	Anziani assistiti	Nr.	1.781	83	1.351	
8	Disabili assistiti	Nr.	600	145	337	
9	Minori assistiti	Nr.	854	750	773	
10	Adulti in difficoltà assistiti	Nr.	3.570	870	3.286	
П	Strutture socio-sanitarie del Comune (anche non gestite direttamente)	Nr.	24	24	19	
12	Alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno	Nr.	27	0	63	
13	Strutture ricreative gestite	Nr.	29	10	14	
14	Unità familiari in attesa di assegnazione alloggi	Nr.	-	-	857	

07 - DIPARTIMENTO QUALITA' URBANA E DEL PAESAGGIO

N.	Attività	Parametro	Ottenuto 2013	Ottenuto 2014	Ottenuto 2015	Previsto 2016/2018
I	Autorizzazioni e concessioni rilasciate	Nr.	457	365	370	
2	S.C.I.A. D.I.A. e A.E.L. ricevute	Nr.	1.869	3.083	2.575	
3	Licenze di abitabilità/agibilità rilasciate	Nr.	184	257	304	
4	Sanzioni ed ordinanze per opere difformi	Nr.	72	0	65	
5	Verbali di controllo redatti	Nr.	96	101	72	
6	Notifiche effettuate	Nr.	0	22	49	
7	Rifiuti raccolti	T.	66.990	63.251	61.067	
8	Raccolta differenziata di rifiuti	%	45	43	41,2	
9	Spesa complessiva sostenuta per la raccolta dei rifiuti	€	-	-	23.396.785	

08 - DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI - GESTIONE DEL TERRITORIO

N.	Attività	Parametro	Ottenuto 2013	Ottenuto 2014	Ottenuto 2015	Previsto 2016/2018
I	Superficie di verde pubblico gestito	Ha	70	119	120	
2	Spesa per la manutenzione e tutela del verde pubblico	€	-	-	593.607	
3	Rete di illuminazione pubblica	Km	502	565	575	
4	Contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre	Nr.	78	I	155	
5	Progetti esecutivi approvati	Nr.	192	31	45	
6	Opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	Nr.	157	99	53	
7	Estensione della rete stradale al 31/12	Km	1.500	1.200	1.200	
8	Rete fognaria	Km	410	410	410	
9	Rete idrica	Km	710	0	710	
10	Rete gas	Km	430	430	430	
11	Cimiteri	Nr.	16	16	16	
12	Superficie dei cimiteri	Mq.	228.095	228.095	240.754	
13	Cartelle esattoriali emesse	Nr.	15	13	15	
14	Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico rilasciate	Nr.	989	0	300	
15	Autorizzazioni e concessioni rilasciate	Nr.	519	622	1.142	
16	Verbali di contravvenzione	Nr.	0	0	0	
17	Verbali di controllo redatti	Nr.	42	65	60	
18	Notifiche effettuate	Nr.	150	211	350	
19	Canili gestiti	Nr.	2	2	2	
20	Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico rilasciate	Nr.	989	963	987	
21	Trasporto pubblico locale: linee gestite	Km	139	139	140	
22	Alunni trasportati (dato giornaliero)	Nr.	1.086	1.094	1.084	
23	Interventi per prevenire calamità naturali	Nr.	-	-	10	
24	Spesa sostenuta per prevenire calamità naturali	€	-	-	0	
25	Interventi a seguito di calamità naturali	Nr.	-	-	200	
26	Spesa sostenuta a seguito di calamità naturali	€	-	-	100.000	
27	Giornate di limitazione totale o parziale del traffico	Nr.	-	-	34	

09 - DIPARTIMENTO SVILUPPO

N.	Attività	Parametro	Ottenuto 2013	Ottenuto 2014	Ottenuto 2015	Previsto 2016/2018
1	Postazioni di lavoro informatizzate al 31/12	Nr.	800	800	800	
2	Licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	Nr.	800	800	800	
3	Punti di accesso wi-fi pubblici	Nr.	12	15	18	
4	Aziende partecipate/vigilate	Nr.	13	13	82	
5	Autorizzazioni/licenze per attività commerciali, produttive, artigianali e di servizi rilasciate nell'anno	Nr.	158	1.316	1.405	
6	Impianti sportivi (piscine, palestre, stadi)	Nr.	55	62	61	
7	Manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)	Nr.	80	88	94	
8	Punti di servizio di informazione turistica	Nr.	I	6	6	
9	Strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	Nr.	4	3	3	
10	Eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'Ente	Nr.	710	807	900	
П	Biblioteche, mediateche ed emeroteche	Nr.	3	3	3	

10 - PROGETTO SPECIALE DIREZIONALE AZIENDE E PATRIMONIO

N.	Attività	Parametro	Ottenuto 2013	Ottenuto 2014	Ottenuto 2015	Previsto 2016/2018
ı	Procedimenti di esproprio avviati nell'anno	Nr.	6	0	0	
2	Farmacie comunali	Nr.	10	10	10	

11 - PROGETTO SPECIALE DIPARTIMENTALE RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SISTEMI URBANI

N.	Attività	Parametro	Ottenuto 2013	Ottenuto 2014	Ottenuto 2015	Previsto 2016/2018
I	Piani urbanistici approvati nell'anno	Nr.	7	12	17	
2	Varianti urbanistiche approvate nell'anno	Nr.	11	8	12	
3	Progetti esecutivi approvati	Nr.	19	11	9	
4	Opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	Nr.	6	8	15	