

ALLEGATO A



Piano Esecutivo di Gestione Anno 2016-18

RISORSE FINANZIARIE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZI 2016-2018

| CENTRO DI COSTO | | RESPONSABILE | | NUMERO PAGINA |
|-----------------|--|--------------|-------------|---------------|
| 00001 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | Pag. 1 |
| 01101 | ORGANI ISTITUZIONALI E DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | PUB02 | Giraud | Pag. 2 - 3 |
| 01102 | CONSIGLIO COMUNALE | PUB02 | Giraud | Pag. 4 |
| 01201 | SEGRETERIA GENERALE | SEG02 | Fenoglio | Pag. 5 - 6 |
| 01202 | PERSONALE | PER03 | Rinaldi | Pag. 7 |
| 01301 | GESTIONE FINANZIARIA | RAG01 | Tirelli | Pag. 8 - 11 |
| 01302 | ECONOMATO | RAG02 | Tirelli | Pag. 12 - 13 |
| 01401 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | TRI01 | Tirelli | Pag. 14 - 15 |
| 01501 | GESTIONE PATRIMONIO | PAT02 | Previgliano | Pag. 16 - 20 |
| 01503 | GESTIONE IMMOBILI SOCIO-ASSISTENZIALI | PAT02 | Previgliano | Pag. 21 - 22 |
| 01504 | GESTIONE EX O.N.P.I. | PAT02 | Previgliano | Pag. 23 |
| 01505 | EREDITA' GALIMBERTI | PAT02 | Previgliano | Pag. 24 |
| 01506 | CENTRO COMMERCIALE | PAT02 | Previgliano | Pag. 25 |
| 01601 | SERVIZIO AMMINISTRATIVO , OFFICINA E MAGAZZINI | TEC01 | Monaco | Pag. 26 - 28 |
| 01701 | ANAGRAFE, LEVA, STATO CIVILE, ELETTORALE ,STATISTICA | DEM04 | Mariani | Pag. 29 - 30 |
| 01801 | GABINETTO, INFORMAZIONE E STAMPA | PUB02 | Giraud | Pag. 31 |
| 01802 | S.E.D. | SED01 | Mariani | Pag. 32 - 33 |
| 01803 | ALTRI SERVIZI GENERALI | LEG02 | Rinaldi | Pag. 34 - 35 |
| 01804 | ONERI PARTICOLARI GESTIONE PERSONALE | PER03 | Rinaldi | Pag. 36 - 37 |
| 01805 | FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ | PER03 | Rinaldi | Pag. 38 - 39 |
| 01806 | CULTO | URB02 | Gautero | Pag. 40 - 41 |
| 01807 | FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI | RAG01 | Tirelli | Pag. 42 |
| 02101 | UFFICI GIUDIZIARI | RAG02 | Tirelli | Pag. 43 - 44 |
| 03101 | POLIZIA MUNICIPALE | POL03 | Bernardi | Pag. 45 - 47 |
| 04100 | SCUOLA MATERNA PUBBLICA E PRIVATA | SOC01 | Peruzzi | Pag. 48 - 50 |
| 04201 | ISTRUZIONE ELEMENTARE | SOC01 | Peruzzi | Pag. 51 - 53 |
| 04301 | ISTRUZIONE MEDIA | SOC01 | Peruzzi | Pag. 54 - 55 |
| 04501 | TRASPORTO ALUNNI | AMB02 | Gautero | Pag. 56 - 57 |
| 04502 | MENSE SCOLASTICHE | SOC01 | Peruzzi | Pag. 58 - 59 |
| 04503 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E CORSI ISTR. SUPERIORE | CULT3 | Giraud | Pag. 60 - 61 |
| 04504 | SCUOLA LATTES | SOC01 | Peruzzi | Pag. 62 |
| 04505 | ASSISTENZA SCOLASTICA | SOC01 | Peruzzi | Pag. 63 - 64 |
| 05101 | BIBLIOTECA | CULT3 | Giraud | Pag. 65 - 67 |
| 05102 | SISTEMA BIBLIOTECARIO | CULT3 | Giraud | Pag. 68 - 69 |
| 05104 | MUSEI E PINACOTECHES | CULT3 | Giraud | Pag. 70 - 71 |
| 05200 | TEATRO TOSELLI | CULT3 | Giraud | Pag. 72 - 73 |
| 05201 | CINEMA MONVISO | CULT3 | Giraud | Pag. 74 - 75 |
| 05202 | ATTIVITA CULTURALI VARIE | CULT3 | Giraud | Pag. 76 - 78 |
| 06101 | PISCINE | SPR03 | Monaco | Pag. 79 - 80 |
| 06201 | STADIO | SPR03 | Monaco | Pag. 81 - 82 |

| CENTRO DI COSTO | | RESPONSABILE | | NUMERO PAGINA |
|-----------------|--|--------------|-------------|----------------|
| 06202 | PALAZZO SPORT | SPR03 | Monaco | Pag. 83 - 84 |
| 06204 | GESTIONE CAMPI CALCIO | SPR03 | Monaco | Pag. 85 - 86 |
| 06205 | GESTIONE PALESTRE | SPR03 | Monaco | Pag. 87 - 89 |
| 06206 | ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO | SPR03 | Monaco | Pag. 90 - 92 |
| 06301 | MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | SPR03 | Monaco | Pag. 93 - 94 |
| 07101 | SERVIZI TURISTICI | TUR03 | Previgliano | Pag. 95 - 96 |
| 07201 | MANIFESTAZIONI TURISTICHE | TUR03 | Previgliano | Pag. 97 - 98 |
| 08101 | VIABILITÀ | TEC01 | Monaco | Pag. 99 - 101 |
| 08102 | STRADE EXTRAURBANE | TEC01 | Monaco | Pag. 102 - 103 |
| 08103 | SGOMBERO NEVE | TEC01 | Monaco | Pag. 104 |
| 08104 | GESTIONE PARCHIMETRI | AMB02 | Gautero | Pag. 105 - 106 |
| 08105 | SEGNALETICA | TEC01 | Monaco | Pag. 107 |
| 08201 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | TEC01 | Monaco | Pag. 108 - 110 |
| 08301 | TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI | AMB02 | Gautero | Pag. 111 - 114 |
| 09101 | URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO | URB02 | Gautero | Pag. 115 - 117 |
| 09102 | EDILIZIA PRIVATA | URB02 | Gautero | Pag. 118 - 120 |
| 09201 | EDILIZIA PUBBLICA | URB02 | Gautero | Pag. 121 - 122 |
| 09301 | PROTEZIONE CIVILE | AMB02 | Gautero | Pag. 123 - 124 |
| 09403 | GABINETTI E BAGNI | TEC01 | Monaco | Pag. 125 - 126 |
| 09405 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | TEC01 | Monaco | Pag. 127 - 128 |
| 09501 | RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI | AMB02 | Gautero | Pag. 129 - 131 |
| 09601 | VERDE PUBBLICO | TEC01 | Monaco | Pag. 132 - 133 |
| 09602 | CANILE MUNICIPALE | COM02 | Mariani | Pag. 134 - 135 |
| 09603 | SERVIZI PER L'AMBIENTE | AMB02 | Gautero | Pag. 136 - 138 |
| 09604 | PARCO FLUVIALE GESSO E STURA | AMB02 | Gautero | Pag. 139 - 142 |
| 10101 | ASILO NIDO | SOC01 | Peruzzi | Pag. 143 - 146 |
| 10102 | ASILO NIDO IN APPALTO | SOC01 | Peruzzi | Pag. 147 |
| 10103 | SERVIZI DIVERSI INFANZIA E MINORI | SOC01 | Peruzzi | Pag. 148 - 149 |
| 10301 | CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE | SOC01 | Peruzzi | Pag. 150 - 151 |
| 10401 | ASSISTENZA ALLA PERSONA E BENEFICIENZA | SOC01 | Peruzzi | Pag. 152 - 154 |
| 10402 | CENTRI DIURNI ANZIANI E ATTIVITÀ 3^ ETÀ | SOC01 | Peruzzi | Pag. 155 - 156 |
| 10403 | POLITICHE GIOVANILI - INFORMAGIOVANI | SOC01 | Peruzzi | Pag. 157 - 158 |
| 10501 | SERVIZIO FUNEBRI E CIMITERIALE | TEC01 | Monaco | Pag. 159 - 161 |
| 10502 | SERVIZI FUNEBRI | TEC01 | Monaco | Pag. 162 |
| 11101 | AFFISSIONE E PUBBLICITÀ | TRI01 | Tirelli | Pag. 163 - 164 |
| 11201 | MERCATI | COM02 | Mariani | Pag. 165 |
| 11203 | SERVIZIO PESI | COM02 | Mariani | Pag. 166 - 167 |
| 11501 | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | COM02 | Mariani | Pag. 168 - 169 |
| 11601 | SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO | COM02 | Mariani | Pag. 170 - 171 |
| 11701 | SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | COM02 | Mariani | Pag. 172 - 173 |
| 99999 | PARTITE PER CONTO TERZI | | | Pag. 174 - 176 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 00001 Avanzo di amministrazione
Responsabile

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---------------------------|----------|-------------------|-----------------------------|-------|-------|------------|------------|------|------|
| Titolo 0 | | | | | | | | | |
| Tipologia 0 | | | | | | | | | |
| 0 | 00000001 | E.0.01.01.01.000 | - Avanzo di Amministrazione | GIUNT | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Tipologia 0 | | | | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 0 | | | | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 00001 | | | | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 01101 ORGANI ISTITUZIONALI E DI PARTECIPAZ.E DECENTRAM.
Responsabile PUB02 DIRIGENTE ATTIVITA' PROMOZIONALI

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|----------|--|---|-------|----------|----------|----------|----------|
| Titolo 2 | | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia 0101 | | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| 01 | 00190000 | E.2.01.01.01.000 | - Trasferimenti diversi dallo Stato (pensione medaglia d'oro, sicurezza pubblici spettacoli, ecc) | PUB02 | 4.911,12 | 4.911,12 | 4.911,12 | 4.911,12 |
| Totale Tipologia 0101 | | | | | 4.911,12 | 4.911,12 | 4.911,12 | 4.911,12 |
| Totale Titolo 2 | | | | | 4.911,12 | 4.911,12 | 4.911,12 | 4.911,12 |
| Totale CDC 01101 | | | | | 4.911,12 | 4.911,12 | 4.911,12 | 4.911,12 |

PARTE SPESA

C.D.C. 01101 ORGANI ISTITUZIONALI E DI PARTECIPAZ.E DECENTRAM.
Responsabile PUB02 DIRIGENTE ATTIVITA' PROMOZIONALI

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|--|-------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 00035001 | U.1.02.01.99.000 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL"ENTE: ECONOMATO - ORGANI ISTITUZIONALI E DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | | RAG02 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| 01 | 01 | 00036005 | U.1.02.01.01.000 - I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | | STIP1 | 36.814,17 | 36.085,37 | 36.085,37 | 36.085,37 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 37.434,17 | 36.705,37 | 36.705,37 | 36.705,37 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 00010000 | U.1.03.02.01.000 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL"AMM.NE - INDENNITA" | | STIP1 | 433.107,98 | 424.533,82 | 424.533,82 | 424.533,82 |
| 01 | 01 | 00030000 | U.1.03.02.01.000 - MISSIONI AMMINISTRATORI | | PUB02 | 9.867,87 | 9.090,00 | 9.090,00 | 9.090,00 |
| 01 | 01 | 00060003 | U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI: TECNICO - ORGANI ISTITUZIONALI E DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | | TEC01 | 12.606,45 | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.450,00 |
| 01 | 01 | 00060004 | U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - ORGANI ISTITUZIONALI E DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | | RAG02 | 93,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 01 | 01 | 00060021 | U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA" DEL CONSIGLIO COMUNALE | | SEG02 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 01 | 01 | 00060022 | U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - ORGANI ISTITUZIONALI E DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | | RAG02 | 2.599,86 | 1.970,00 | 1.970,00 | 1.970,00 |
| 01 | 01 | 00060032 | U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - ORGANI ISTITUZIONALI E DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | | RAG02 | 4.850,72 | 3.638,04 | 3.638,04 | 3.638,04 |
| 01 | 01 | 00060042 | U.1.03.02.15.000 - CONTRATTO DI SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI E DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | | SEG02 | 11.335,33 | 8.851,92 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01 | 01 | 00060052 | U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - ORGANI ISTITUZIONALI E DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | | SEG02 | 11.209,61 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01 | 01 | 00756090 | U.1.03.02.01.000 - NUCLEO DI VALUTAZIONE | | CON03 | 16.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 501.870,82 | 475.783,78 | 476.931,86 | 476.931,86 |
| MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 00025000 | U.1.04.01.03.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ENTI DI PREVIDENZA | | STIP1 | 76.261,64 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 76.261,64 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 615.566,63 | 572.489,15 | 573.637,23 | 573.637,23 |
| Totale CDC 01101 | | | | | | 615.566,63 | 572.489,15 | 573.637,23 | 573.637,23 |

PARTE SPESA

C.D.C. 01102 ***CONSIGLIO COMUNALE
Responsabile PUB02 DIRIGENTE ATTIVITA' PROMOZIONALI

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|----------|------|------|------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 00060012 | U.1.03.02.01.000 | ***FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA" DEL CONSIGLIO COMUNALE | SEG02 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 01102 | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 01201 SEGRETERIA GENERALE
Responsabile SEG02 DIRIGENTE SEGRETERIA GENERALE

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|-------------|-------|-----------|----------|----------|----------|
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00510008 | E.3.01.02.01.000 - Diritti di segreteria - Servizio Segreteria Generale | | SEG02 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 0200 | 00530000 | E.3.01.02.01.000 - Diritti di notifica | | SEG02 | 14.544,88 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 14.744,88 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 14.744,88 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| Totale CDC 01201 | | | | | 14.744,88 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 01201 SEGRETERIA GENERALE
Responsabile SEG02 DIRIGENTE SEGRETERIA GENERALE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 00070001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - SEGRETERIA GENERALE | STIP1 | 347.317,89 | 335.067,89 | 335.067,89 | 335.067,89 |
| 01 | 02 | 00070002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - SEGRETERIA GENERALE | STIP1 | 96.305,65 | 93.405,84 | 93.405,84 | 93.405,84 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 443.623,54 | 428.473,73 | 428.473,73 | 428.473,73 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 00070006 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE | STIP1 | 29.656,90 | 28.606,90 | 28.606,90 | 28.606,90 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 29.656,90 | 28.606,90 | 28.606,90 | 28.606,90 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 00070007 | U.1.03.02.02.000 | - MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, SERVIZI DEMOGRAFICI E CONTROLLO DI GESTIONE | STIP1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01 | 02 | 00120000 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - SEGRETERIA GENERALE | RAG02 | 20.998,33 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 01 | 02 | 00130000 | U.1.03.02.16.000 | - SERVIZI AMMINISTRATIVI - SEGRETERIA GENERALE | SEG02 | 87.913,02 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 01 | 02 | 00140000 | U.1.03.02.10.000 | - CONSULENZE - SEGRETERIA GENERALE | SEG02 | 13.343,75 | 5.718,75 | 5.718,75 | 5.718,75 |
| 01 | 02 | 01691002 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI - SEGRETERIA GENERALE | SEG02 | 6.073,60 | 6.073,60 | 6.073,60 | 6.073,60 |
| 01 | 02 | 01691034 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - SEGRETERIA GENERALE | RAG02 | 2.268,03 | 2.107,65 | 2.107,65 | 2.107,65 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 130.696,73 | 107.500,00 | 107.500,00 | 107.500,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 603.977,17 | 564.580,63 | 564.580,63 | 564.580,63 |
| Totale CDC 01201 | | | | | | 603.977,17 | 564.580,63 | 564.580,63 | 564.580,63 |

PARTE SPESA

C.D.C. 01202 PERSONALE
Responsabile PER03 DIRIGENTE PERSONALE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|---|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 01 | 10 | 00072001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - PERSONALE | STIP1 | 188.990,61 | 188.990,61 | 188.990,61 | 188.990,61 |
| 01 | 10 | 00072002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - PERSONALE | STIP1 | 53.261,56 | 53.261,56 | 53.261,56 | 53.261,56 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 242.252,17 | 242.252,17 | 242.252,17 | 242.252,17 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 01 | 10 | 00072005 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - PERSONALE | STIP1 | 16.211,53 | 16.211,53 | 16.211,53 | 16.211,53 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 16.211,53 | 16.211,53 | 16.211,53 | 16.211,53 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 01 | 10 | 00150000 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - PERSONALE | RAG02 | 1.931,99 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 1.931,99 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 260.395,69 | 259.963,70 | 259.963,70 | 259.963,70 |
| Totale CDC 01202 | | | | | | 260.395,69 | 259.963,70 | 259.963,70 | 259.963,70 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 01301 GESTIONE FINANZIARIA
Responsabile RAG01 DIRIGENTE RAGIONERIA

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|----------|-------------------|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | | |
| Tipologia 0301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | | | | | | | |
| 01 | 00100000 | E.1.03.01.01.000 | Fondo di solidariet... (ex F.S.R.) | RAG01 | 3.211.096,57 | 2.949.849,39 | 2.949.849,39 | 2.949.849,39 |
| Totale Tipologia 0301 | | | | | 3.211.096,57 | 2.949.849,39 | 2.949.849,39 | 2.949.849,39 |
| Totale Titolo 1 | | | | | 3.211.096,57 | 2.949.849,39 | 2.949.849,39 | 2.949.849,39 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | | | |
| Tipologia 0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | | | |
| 01 | 00131002 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti dallo Stato | RAG01 | 115.915,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 00132000 | E.2.01.01.01.000 | Rimborso dallo Stato per minor gettito IMU | RAG01 | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 |
| 01 | 00138000 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimento dallo Stato per minori introiti addizionale IRPEF | RAG01 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Totale Tipologia 0101 | | | | | 775.915,82 | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |
| Tipologia 0103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | | | | | | | | |
| 02 | 00834000 | E.2.01.03.02.000 | Contributo annuo a sostegno iniziative di carattere pubblico-istituzionale (tesoreria) | RAG01 | 260.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Totale Tipologia 0103 | | | | | 260.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | 1.035.915,82 | 790.000,00 | 790.000,00 | 790.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | | | |
| Tipologia 01 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | | | |
| 0300 | 00535000 | E.3.01.03.02.000 | Affitto Farmacie (ex Cap. 661000) | RAG01 | 544.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 0300 | 00540000 | E.3.01.03.01.000 | Sovracanone derivazione acqua bacini imbriferi | RAG01 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 548.250,00 | 304.250,00 | 304.250,00 | 304.250,00 |
| Tipologia 03 Tipologia 300: Interessi attivi | | | | | | | | |
| 0300 | 00780000 | E.3.03.03.03.000 | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre amm.ni pubbliche | RAG01 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0300 | 00781000 | E.3.03.03.04.000 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | RAG01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0300 | 00782000 | E.3.03.03.02.000 | Interessi di mora | RAG01 | 16.136,88 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0300 | 00783000 | E.3.03.03.99.000 | Interessi attivi da Cassa DD.PP. e da Ministero Economia e Finanze | RAG01 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Totale Tipologia 03 | | | | | 43.136,88 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Tipologia 04 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | | | | | | | | |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 01301 GESTIONE FINANZIARIA
Responsabile RAG01 DIRIGENTE RAGIONERIA

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0200 | 00880000 | E.3.04.02.03.000 | Dividendi ed utili da partecipate | RAG01 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Totale Tipologia 04 | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Tipologia 05 | | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| 0200 | 00830004 | E.3.05.02.03.000 | Recuperi vari | RAG01 | 59.943,76 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 0200 | 00830014 | E.3.05.02.02.000 | Crediti di imposta (Ved. cap. 271000/S) | RAG01 | 349.107,31 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 0200 | 00830015 | E.3.05.02.03.000 | Recupero aggi e rimborsi spese su riscossione coattiva | RAG01 | 128.278,39 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0200 | 00888000 | E.3.05.02.01.000 | Rimborso spese dallo Stato a copertura oneri di personale in aspettativa sindacale (ex cap. 131005) | RAG01 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Totale Tipologia 05 | | | | | 617.329,46 | 620.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 1.210.516,34 | 968.050,00 | 968.050,00 | 968.050,00 |
| Titolo 4 | | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| Tipologia 02 | | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 0600 | 00140000 | E.4.02.06.01.000 | Trasferimento dello Stato: fondo sviluppo investimenti | RAG01 | 10.100,22 | 5.067,74 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | 10.100,22 | 5.067,74 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 4 | | | | | 10.100,22 | 5.067,74 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 | | Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | | | | | | |
| Tipologia 04 | | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie | | | | | | |
| 0700 | 00921000 | E.5.04.07.01.000 | Prelevi da conto deposito mutui | RAG01 | 3.512.000,00 | 3.512.000,00 | 2.420.000,00 | 1.600.000,00 |
| Totale Tipologia 04 | | | | | 3.512.000,00 | 3.512.000,00 | 2.420.000,00 | 1.600.000,00 |
| Totale Titolo 5 | | | | | 3.512.000,00 | 3.512.000,00 | 2.420.000,00 | 1.600.000,00 |
| Totale CDC 01301 | | | | | 8.979.628,95 | 8.224.967,13 | 7.127.899,39 | 6.307.899,39 |

PARTE SPESA

C.D.C. 01301 GESTIONE FINANZIARIA
Responsabile RAG01 DIRIGENTE RAGIONERIA

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 01 | 03 | 00074001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - GESTIONE FINANZIARIA | STIP1 | 324.952,01 | 324.952,01 | 324.952,01 | 324.952,01 |
| 01 | 03 | 00074002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE FINANZIARIA | STIP1 | 91.143,44 | 91.143,44 | 91.143,44 | 91.143,44 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 416.095,45 | 416.095,45 | 416.095,45 | 416.095,45 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 01 | 03 | 00074005 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - GESTIONE FINANZIARIA | STIP1 | 26.366,37 | 26.366,37 | 26.366,37 | 26.366,37 |
| 01 | 03 | 00074006 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. SULLE COLLABORAZIONI ESTERNE - GESTIONE FINANZIARIA | RAG01 | 7.242,57 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 01 | 03 | 00270020 | U.1.02.01.99.000 | - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE FINANZIARIA | RAG01 | 2.539,46 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 36.148,40 | 34.366,37 | 34.366,37 | 34.366,37 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 01 | 03 | 00074007 | U.1.03.02.02.000 | - MISSIONI - GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO | STIP1 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 01 | 03 | 00200000 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - GESTIONE FINANZIARIA | RAG02 | 5.384,10 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 |
| 01 | 03 | 00210030 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - GESTIONE FINANZIARIA | RAG02 | 4.681,41 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 01 | 03 | 00215020 | U.1.03.02.16.000 | - SERVIZI AMMINISTRATIVI - GESTIONE FINANZIARIA | RAG01 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01 | 03 | 00215030 | U.1.03.02.03.000 | - AGGIO DI RISCOSSIONE - GESTIONE FINANZIARIA | RAG01 | 164.497,29 | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 01 | 03 | 00215040 | U.1.03.02.11.000 | - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - GESTIONE FINANZIARIA | RAG01 | 9.185,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01 | 03 | 00215050 | U.1.03.02.17.000 | - SERVIZI FINANZIARI - GESTIONE FINANZIARIA | RAG01 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01 | 03 | 04810000 | U.1.03.02.01.000 | - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | RAG01 | 56.800,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 243.547,80 | 170.250,00 | 170.250,00 | 170.250,00 |
| MacroAggregato 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 01 | 03 | 04780000 | U.1.07.06.02.000 | - INTERESSI DI MORA - GESTIONE FINANZIARIA | RAG01 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 |
| Totale MacroAggregato 07 | | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 |
| MacroAggregato 10 Altre spese correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 03 | 00271000 | U.1.10.03.01.000 | - VERSAMENTO ALL'ERARIO I.V.A. SUI SERVIZI COMMERCIALI (Ved. cap. 830014/E) | RAG01 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Totale MacroAggregato 10 | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 1.107.791,65 | 1.032.711,82 | 1.030.711,82 | 1.028.711,82 |

Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie

PARTE SPESA

C.D.C. 01301 GESTIONE FINANZIARIA
Responsabile RAG01 DIRIGENTE RAGIONERIA

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|------|--|--|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MacroAggregato 04 | | | Altre spese per incremento di attività finanziarie | | | | | | |
| 01 | 03 | 05313000 | U.3.04.07.01.000 | - CONTO DEPOSITO MUTUI | RAG01 | 3.512.000,00 | 3.512.000,00 | 2.420.000,00 | 1.600.000,00 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 3.512.000,00 | 3.512.000,00 | 2.420.000,00 | 1.600.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | | 3.512.000,00 | 3.512.000,00 | 2.420.000,00 | 1.600.000,00 |
| Titolo 4 | | Rimborso di prestiti | | | | | | | |
| MacroAggregato 03 | | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | | | |
| 50 | 02 | 06980000 | U.4.03.01.04.000 | - QUOTA CAPITALE MUTUI - CASSA DD.PP. | RAG01 | 2.133.899,82 | 2.133.899,82 | 2.079.410,25 | 1.885.793,50 |
| 50 | 02 | 06980001 | U.4.03.01.04.000 | - QUOTA CAPITALE MUTUI - CREDITO SPORTIVO | RAG01 | 33.878,07 | 24.111,43 | 29.134,87 | 29.168,68 |
| 50 | 02 | 06980002 | U.4.03.01.04.000 | - QUOTA CAPITALE MUTUI - ALTRE IMPRESE | RAG01 | 56.509,30 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,34 |
| 50 | 02 | 06984000 | U.4.03.01.04.000 | - QUOTA CAPITALE MUTUI - CASSA DD.PP. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | RAG01 | 85.420,71 | 51.880,30 | 46.485,62 | 18.089,51 |
| 50 | 02 | 06985000 | U.4.03.01.04.000 | - QUOTA CAPITALE MUTUI - CASSA DD.PP. FIDEJUSSIONE ACDA | RAG01 | 3.993,43 | 2.692,76 | 2.819,44 | 2.952,06 |
| 50 | 02 | 06986000 | U.4.03.01.04.000 | - QUOTA CAPITALE MUTUI - CASSA DD.PP. GARANTITI DAL COMUNE AZIENDE RIFIUTI | RAG01 | 4.233,34 | 2.867,10 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 02 | 07040000 | U.4.03.01.02.000 | - QUOTA CAPITALE MUTUI - AMM.NI LOCALI | RAG01 | 26.439,72 | 26.439,72 | 26.439,72 | 26.439,72 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 2.344.374,39 | 2.275.224,47 | 2.217.623,24 | 1.995.776,81 |
| Totale Titolo 4 | | | | | | 2.344.374,39 | 2.275.224,47 | 2.217.623,24 | 1.995.776,81 |
| Totale CDC 01301 | | | | | | 6.964.166,04 | 6.819.936,29 | 5.668.335,06 | 4.624.488,63 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 01302 ECONOMATO
Responsabile RAG02 DIRIGENTE SERVIZIO ECONOMATO

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|---|-------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0300 | 00830005 | E.3.01.03.01.000 | - Canone per distributori bevande installati in fabbricati comunali | RAG02 | 124.928,00 | 62.464,00 | 62.464,00 | 62.464,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 124.928,00 | 62.464,00 | 62.464,00 | 62.464,00 |
| Tipologia 05 | | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| 0200 | 00830003 | E.3.05.02.03.000 | - Recupero spese: telefoniche, gettoni, fotocopie, etc. | RAG01 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Totale Tipologia 05 | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 130.928,00 | 68.464,00 | 68.464,00 | 68.464,00 |
| Totale CDC 01302 | | | | | 130.928,00 | 68.464,00 | 68.464,00 | 68.464,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 01302 ECONOMATO
Responsabile RAG02 DIRIGENTE SERVIZIO ECONOMATO

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|------------|------------|------------|------------|
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 01 | 03 | 00075001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - ECONOMATO | STIP1 | 158.102,31 | 158.102,31 | 158.102,31 | 158.102,31 |
| 01 | 03 | 00075002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - ECONOMATO | STIP1 | 43.502,22 | 43.502,22 | 43.502,22 | 43.502,22 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 201.604,53 | 201.604,53 | 201.604,53 | 201.604,53 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 01 | 03 | 00075005 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - ECONOMATO | STIP1 | 13.471,33 | 13.471,33 | 13.471,33 | 13.471,33 |
| 01 | 03 | 00265060 | U.1.02.01.02.000 | - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO: ECONOMATO | RAG02 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 01 | 03 | 00265070 | U.1.02.01.99.000 | - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE: ECONOMATO | RAG02 | 233,87 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 13.755,20 | 13.721,33 | 13.721,33 | 13.721,33 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 01 | 03 | 00250030 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - ECONOMATO | RAG02 | 30.958,11 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 01 | 03 | 00250040 | U.1.03.01.01.000 | - ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI: ECONOMATO | RAG02 | 21.865,02 | 17.993,76 | 17.993,76 | 17.993,76 |
| 01 | 03 | 00250050 | U.1.03.01.05.000 | - ACQUISTO MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO: ECONOMATO | RAG02 | 6.442,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 01 | 03 | 00260020 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - ECONOMATO | RAG02 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 01 | 03 | 00260030 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - ECONOMATO | RAG02 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01 | 03 | 00260040 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: ECONOMATO | RAG02 | 78.004,21 | 50.747,50 | 50.747,50 | 50.747,50 |
| 01 | 03 | 00263000 | U.1.03.02.02.000 | - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALLA CITTADINANZA - ECONOMATO | RAG02 | 3.326,00 | 3.326,00 | 3.326,00 | 3.326,00 |
| 01 | 03 | 00264000 | U.1.03.02.07.000 | - LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D'USO,...: ECONOMATO | RAG02 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 144.295,34 | 101.267,26 | 101.267,26 | 101.267,26 |
| MacroAggregato 10 Altre spese correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 03 | 00261000 | U.1.10.04.01.000 | - ASSICURAZIONI CONTRO DANNI: ECONOMATO | RAG02 | 470.275,35 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| Totale MacroAggregato 10 | | | | | | 470.275,35 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 829.930,42 | 696.593,12 | 696.593,12 | 696.593,12 |
| Totale CDC 01302 | | | | | | 829.930,42 | 696.593,12 | 696.593,12 | 696.593,12 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 01401 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISC.
Responsabile TRI01 DIRIGENTE TRIBUTI

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|----------|-------------------|---|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | | | |
| Tipologia 0101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | | | | | | | | | |
| 06 | 00056000 | E.1.01.01.06.000 | - Imposta Municipale Unica (I.M.U.) | TRI01 | 12.004.425,33 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | |
| 06 | 00057001 | E.1.01.01.06.000 | - Imposta municipale unica (IMU) - partite arretrate | TRI01 | 200.009,08 | 200.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | |
| 08 | 00057000 | E.1.01.01.08.000 | - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - partite arretrate | TRI01 | 337.154,43 | 300.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | |
| 16 | 00053000 | E.1.01.01.16.000 | - Addizionale I.R.P.E.F. | TRI01 | 11.760.145,04 | 6.181.414,63 | 6.181.414,63 | 6.181.414,63 | |
| 76 | 00059000 | E.1.01.01.76.000 | - TASI - Tributo per i servizi indivisibili | TRI01 | 3.992.949,86 | 3.992.949,86 | 4.401.389,54 | 4.300.312,71 | |
| Totale Tipologia 0101 | | | | | | 28.294.683,74 | 22.674.364,49 | 23.082.804,17 | 22.981.727,34 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 28.294.683,74 | 22.674.364,49 | 23.082.804,17 | 22.981.727,34 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| Tipologia 0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | | | | |
| 01 | 00141000 | E.2.01.01.01.000 | - Legge finanziaria 2006 - destinazione quota a sostegno delle attivit... sociali (5x1000) | RAG01 | 24.043,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Tipologia 0101 | | | | | | 24.043,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 24.043,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | | | | |
| Tipologia 01 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | | | | |
| 0200 | 00829001 | E.3.01.02.01.000 | - Proventi da servizi - Ufficio Tributi | TRI01 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 0300 | 00690000 | E.3.01.03.01.000 | - Canoni ricognitori impianti pubblicitari | TRI01 | 27.052,94 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 0300 | 00691000 | E.3.01.03.01.000 | - Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - permanente e temporanea (ex Cap. 821000/E) | TRI01 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | |
| 0300 | 00691002 | E.3.01.03.01.000 | - Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - Arretrati (ex Cap. 821002/E) | TRI01 | 167.154,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Totale Tipologia 01 | | | | | | 1.249.206,94 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| Tipologia 05 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | | | | |
| 0200 | 00830006 | E.3.05.02.03.000 | - Cartelli passi carrai - recupero spese a carico delle utenze | TRI01 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Totale Tipologia 05 | | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | | 1.249.706,94 | 1.100.500,00 | 1.100.500,00 | 1.100.500,00 |
| Totale CDC 01401 | | | | | | 29.568.433,77 | 23.774.864,49 | 24.183.304,17 | 24.082.227,34 |

PARTE SPESA

C.D.C. 01401 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISC.
Responsabile TRI01 DIRIGENTE TRIBUTI

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------|----------|-------------------|---|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 01 | 04 | 00280001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - UFFICIO TRIBUTI | STIP1 | 337.742,13 | 337.742,13 | 337.742,13 | 337.742,13 |
| 01 | 04 | 00280002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO TRIBUTI | STIP1 | 94.868,16 | 94.868,16 | 94.868,16 | 94.868,16 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 432.610,29 | 432.610,29 | 432.610,29 | 432.610,29 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 01 | 04 | 00280005 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - UFFICIO TRIBUTI | STIP1 | 28.950,74 | 28.950,74 | 28.950,74 | 28.950,74 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 28.950,74 | 28.950,74 | 28.950,74 | 28.950,74 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 01 | 04 | 00280006 | U.1.03.02.02.000 | - MISSIONI - UFFICIO TRIBUTI | STIP1 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 01 | 04 | 00290000 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - UFFICIO TRIBUTI | RAG02 | 6.726,81 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 01 | 04 | 00300030 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - UFFICIO TRIBUTI | RAG02 | 12.544,01 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 01 | 04 | 00310000 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - UFFICIO TRIBUTI | TEC01 | 4.659,57 | 3.680,00 | 3.680,00 | 3.680,00 |
| 01 | 04 | 00316020 | U.1.03.02.16.000 | - SERVIZI AMMINISTRATIVI - UFFICIO TRIBUTI | TRI01 | 27.074,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 01 | 04 | 00316040 | U.1.03.02.03.000 | - ***AGGI PER RISCOSSIONE - UFFICIO TRIBUTI | TRI01 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 71.204,39 | 57.780,00 | 57.780,00 | 57.780,00 |
| MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 04 | 04792000 | U.1.04.01.01.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI CENTRALI - UFFICIO TRIBUTI | TRI01 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 01 | 04 | 04793000 | U.1.04.02.05.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI DIVERSI A PRIVATI - UFFICIO TRIBUTI | TRI01 | 29.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 42.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | | | |
| 01 | 04 | 04790001 | U.1.09.02.01.000 | - RIMBORSI IMPOSTE E TASSE - UFFICIO TRIBUTI | TRI01 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Totale MacroAggregato 09 | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 634.765,42 | 597.341,03 | 597.341,03 | 597.341,03 |
| Totale CDC 01401 | | | | | | 634.765,42 | 597.341,03 | 597.341,03 | 597.341,03 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 01501 GESTIONE PATRIMONIO
Responsabile PAT02 DIRIGENTE PATRIMONIO

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|---|-------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| TITOLO 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0100 | 00700001 | E.3.01.01.01.000 | - Proventi da gestione degli impianti fotovoltaici | TEC01 | 6.604,59 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 0300 | 00670000 | E.3.01.03.02.000 | - Fitti attivi terreni ad uso non agricolo | PAT02 | 146.673,22 | 77.821,50 | 79.321,50 | 80.621,50 |
| 0300 | 00680000 | E.3.01.03.02.000 | - Fitti attivi fabbricati comunali ad uso abitazione | PAT02 | 126.804,96 | 85.900,00 | 86.050,00 | 86.300,00 |
| 0300 | 00681000 | E.3.01.03.02.000 | - Fitti attivi fabbricati comunali destinati ad uso diverso dall'abitazione | PAT02 | 243.688,41 | 199.133,40 | 199.583,40 | 200.033,40 |
| 0300 | 00683000 | E.3.01.03.02.000 | - Fitti attivi alloggi indisponibili con finalit... sociali | PAT02 | 7.745,79 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 0300 | 00690001 | E.3.01.03.02.000 | - Utilizzo beni patrimoniali | PAT02 | 3.600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0300 | 00693000 | E.3.01.03.02.000 | - Concessione in uso all'ATC degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di propriet... del Comune (convenzione sino al 2029) | PAT02 | 1.516,46 | 1.516,46 | 1.516,46 | 1.516,46 |
| 0300 | 00720000 | E.3.01.03.01.000 | - Canone concessione erogazione gas metano | PAT02 | 292.000,00 | 292.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0300 | 00740001 | E.3.01.03.02.000 | - Fitti attivi fondi rustici disponibili | PAT02 | 56.800,80 | 37.785,00 | 37.785,00 | 37.785,00 |
| 0300 | 00741002 | E.3.01.03.02.000 | - Centro Commerciale Cuneo 2 - Canoni di affitto (ex cap. 741001) | PAT02 | 111.050,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 0300 | 00750006 | E.3.01.03.02.000 | - Fitti attivi fondi rustici con destinazione socio-assistenziale (ex cap. 750001) | PAT02 | 67.651,40 | 61.870,00 | 61.870,00 | 61.870,00 |
| 0300 | 00750007 | E.3.01.03.02.000 | - Fitti attivi fabbricati a destinazione socio-assistenziale non destinati all'erogazione del servizio (ex cap. 750002) | PAT02 | 129.199,50 | 94.750,00 | 95.000,00 | 95.250,00 |
| 0300 | 00770002 | E.3.01.03.02.000 | - Fabbricati Eredit... Galimberti - canoni di affitto Palazzo Osasco (ex cap. 770001) | PAT02 | 10.203,42 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0300 | 00773001 | E.3.01.03.02.000 | - Frabbricato ex ONPI - canoni di affitto e rimborso spese condominiali (ex cap. 773000) | PAT02 | 47.419,22 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 1.250.957,77 | 951.776,36 | 762.126,36 | 764.376,36 |
| Tipologia 05 | | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| 0100 | 00840000 | E.3.05.01.01.000 | - Danni alla proprieta" comunale - recupero spese | LEG03 | 38.432,48 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0200 | 00741004 | E.3.05.02.03.000 | - Centro Commerciale Cuneo 2 - Rimborso spese condominiali diverse (ex cap. 741003) | PAT02 | 39.227,52 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 0200 | 00750008 | E.3.05.02.03.000 | - Rimborsi spese condominiali, acqua irrigua, riscaldamento, ecc. (ex cap. 750004) | PAT02 | 101.808,10 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 0200 | 00770003 | E.3.05.02.03.000 | - Fabbricati Eredit... Galimberti - recupero spese condominiali (ex cap. 770004) | PAT02 | 1.333,01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0200 | 00830012 | E.3.05.02.03.000 | - Compartecipazione da Comuni diversi nelle spese di affitto per il Centro per l'Impiego | PAT02 | 27.907,96 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 0200 | 00831002 | E.3.05.02.03.000 | - Recupero spese gestionali ed acqua irrigua a carico degli affittuari | PAT02 | 91.538,58 | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 |
| Totale Tipologia 05 | | | | | 300.247,65 | 212.500,00 | 212.500,00 | 212.500,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 1.551.205,42 | 1.164.276,36 | 974.626,36 | 976.876,36 |
| TITOLO 4 | | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| Tipologia 02 | | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 01501 GESTIONE PATRIMONIO
Responsabile PAT02 DIRIGENTE PATRIMONIO

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0100 | 01179000 | E.4.02.01.02.000 | Contratti di Quartiere 3 - Trasferimento regionale (vedi cap. E 5000000) | URB02 | 1.058.275,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | 01180000 | E.4.02.01.02.000 | "Contributo regionale ""Contratti di quartiere 2"" | URB02 | 47.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | 1.105.875,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 04 | | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | | | | |
| 0100 | 00920000 | E.4.04.01.03.000 | Alienazione di beni mobili | PAT02 | 11.025,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0100 | 00930000 | E.4.04.01.08.000 | Alienazione di fabbricati comunali disponibili | PAT02 | 359.500,54 | 510.000,00 | 430.000,00 | 710.000,00 |
| 0200 | 00932001 | E.4.04.02.01.000 | Alienazione terreni con destinazione socio-assistenziale (ex cap. 932000) | PAT02 | 35.000,70 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Totale Tipologia 04 | | | | | 405.526,24 | 575.000,00 | 495.000,00 | 775.000,00 |
| Totale Titolo 4 | | | | | 1.511.401,71 | 575.000,00 | 495.000,00 | 775.000,00 |
| Titolo 6 | | Accensione di prestiti | | | | | | |
| Tipologia 03 | | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | | |
| 0100 | 01330000 | E.6.03.01.04.000 | Riscossione di capitali inerenti la gestione e conservazione del patrimonio disponibile | RAG01 | 278.612,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 03 | | | | | 278.612,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 6 | | | | | 278.612,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 01501 | | | | | 3.341.219,66 | 1.739.276,36 | 1.469.626,36 | 1.751.876,36 |

PARTE SPESA

C.D.C. 01501 GESTIONE PATRIMONIO
Responsabile PAT02 DIRIGENTE PATRIMONIO

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 01 | 05 | 00400001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - UFFICIO PATRIMONIO | STIP1 | 148.137,95 | 148.137,95 | 148.137,95 | 148.137,95 |
| 01 | 05 | 00400002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO PATRIMONIO | STIP1 | 40.337,91 | 40.337,91 | 40.337,91 | 40.337,91 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 188.475,86 | 188.475,86 | 188.475,86 | 188.475,86 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 01 | 05 | 00400005 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - UFFICIO PATRIMONIO | STIP1 | 12.610,72 | 12.610,72 | 12.610,72 | 12.610,72 |
| 01 | 05 | 00480020 | U.1.02.01.12.000 | - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: PATRIMONIO - BENI COMUNALI | PAT02 | 28.487,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 01 | 05 | 00480030 | U.1.02.01.02.000 | - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO: PATRIMONIO - BENI COMUNALI | PAT02 | 55.088,00 | 54.600,00 | 57.000,00 | 59.000,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 96.185,72 | 86.210,72 | 88.610,72 | 90.610,72 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 01 | 05 | 00400006 | U.1.03.02.02.000 | - MISSIONI - UFFICIO PATRIMONIO | STIP1 | 202,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 01 | 05 | 00410000 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - UFFICIO PATRIMONIO | RAG02 | 3.550,39 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 01 | 05 | 00420000 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - BENI COMUNALI | TEC01 | 130.035,46 | 108.720,00 | 108.720,00 | 108.720,00 |
| 01 | 05 | 00422000 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - BENI COMUNALI | TEC01 | 274.482,25 | 189.290,00 | 189.290,00 | 189.290,00 |
| 01 | 05 | 00425020 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: PATRIMONIO - UFFICIO PATRIMONIO | PAT02 | 14.807,93 | 14.807,93 | 14.807,93 | 14.807,93 |
| 01 | 05 | 00425030 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI - UFFICIO PATRIMONIO | PAT02 | 4.663,95 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 01 | 05 | 00425040 | U.1.03.02.11.000 | - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - UFFICIO PATRIMONIO | PAT02 | 3.926,80 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 01 | 05 | 00430020 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - UFFICIO PATRIMONIO | RAG02 | 104.599,91 | 71.800,00 | 71.800,00 | 71.800,00 |
| 01 | 05 | 00430030 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - UFFICIO PATRIMONIO | RAG02 | 127.471,03 | 95.280,00 | 95.280,00 | 95.280,00 |
| 01 | 05 | 00440000 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - BENI COMUNALI | TEC01 | 570.575,57 | 441.000,00 | 441.000,00 | 441.000,00 |
| 01 | 05 | 00450001 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: ECONOMATO - GESTIONE PATRIMONIO | RAG02 | 33.057,54 | 22.038,36 | 22.038,36 | 22.038,36 |
| 01 | 05 | 00451000 | U.1.03.02.13.000 | - SPESE CONDOMINIALI: PATRIMONIO - BENI COMUNALI | PAT02 | 64.375,75 | 51.867,00 | 51.867,00 | 51.867,00 |
| 01 | 05 | 00460000 | U.1.03.02.99.000 | - SERVIZI DIVERSI: TECNICO - BENI COMUNALI | TEC01 | 669,90 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01 | 05 | 00474000 | U.1.03.02.07.000 | - LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D"USO,...: PATRIMONIO - BENI COMUNALI | PAT02 | 39.859,18 | 35.510,00 | 36.010,00 | 37.010,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 1.372.278,16 | 1.038.513,29 | 1.039.013,29 | 1.040.013,29 |
| MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 05 | 01740095 | U.1.04.04.01.000 | - LEGATI - UFFICIO PATRIMONIO | PAT02 | 280,68 | 280,68 | 280,68 | 280,68 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 280,68 | 280,68 | 280,68 | 280,68 |
| MacroAggregato 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |

PARTE SPESA

C.D.C. 01501 GESTIONE PATRIMONIO
Responsabile PAT02 DIRIGENTE PATRIMONIO

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 50 | 01 | 00490000 | U.1.07.05.04.000 | - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A CDP - UFFICIO PATRIMONIO | RAG01 | 125.078,49 | 80.808,39 | 70.131,01 | 58.994,85 |
| 50 | 01 | 00490001 | U.1.07.05.04.000 | - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A ISTITUTI PRIVATI - UFFICIO PATRIMONIO | RAG01 | 14.514,16 | 13.833,33 | 13.166,67 | 12.500,00 |
| Totale MacroAggregato 07 | | | | | | 139.592,65 | 94.641,72 | 83.297,68 | 71.494,85 |
| MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | | | |
| 01 | 05 | 00471000 | U.1.09.99.04.000 | - RIMBORSI A PRIVATI: PATRIMONIO - BENI COMUNALI | PAT02 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 01 | 05 | 00728097 | U.1.09.99.05.000 | - RIMBORSI A IMPRESE: PATRIMONIO - BENI COMUNALI | PAT02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Totale MacroAggregato 09 | | | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| MacroAggregato 10 Altre spese correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 05 | 00430040 | U.1.10.04.01.000 | - ASSICURAZIONI CONTRO DANNI: ECONOMATO - UFFICIO PATRIMONIO | RAG02 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 01 | 05 | 00473000 | U.1.10.05.02.000 | - SPESE PER RISARCIMENTO DANNI: PATRIMONIO - BENI COMUNALI | PAT02 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01 | 05 | 00500000 | U.1.10.99.99.000 | - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE (PULIZIE STRAORDINARIE POST-CANTIERE ECC.) | RAG02 | 12.976,70 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale MacroAggregato 10 | | | | | | 159.976,70 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 1.960.389,77 | 1.568.722,27 | 1.560.278,23 | 1.551.475,40 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 01 | 05 | 04900000 | U.2.02.01.09.000 | - SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE - UFFICIO PATRIMONIO | PAT02 | 39.081,47 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 01 | 05 | 04909000 | U.2.02.01.09.000 | - MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICI NON DI INTERESSE STORICO - UFFICIO TECNICO | TEC01 | 31.500,00 | 45.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 01 | 05 | 04910000 | U.2.02.01.10.000 | - MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICI DI INTERESSE STORICO - UFFICIO TECNICO | TEC01 | 216.009,08 | 45.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 01 | 05 | 04912001 | U.2.02.01.09.000 | - RISTRUTTURAZIONE LOCALI ADIBITI A SEDE SOC.IL GINEPRO C/O EX SCUOLA ELEMENTARE DI TORRE FRATI | PAT02 | 10.122,55 | 14.460,79 | 14.460,79 | 14.460,79 |
| 01 | 05 | 04912027 | U.2.02.01.09.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SCOMPUTO AFFITTI (v. cap. E 750002) | PAT02 | 38.775,21 | 53.600,00 | 21.600,00 | 13.200,00 |
| 01 | 05 | 04932000 | U.2.02.01.04.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI | TEC01 | 51.220,23 | 25.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 01 | 05 | 04941000 | U.2.02.01.10.000 | - RISTRUTTURAZIONE LOCALI PALAZZO SAN GIOVANNI | TEC01 | 147.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 05 | 04995001 | U.2.02.01.09.000 | - RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO FABBRICATO EX CASERMA PIGLIONE | TEC01 | 12.639,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 05 | 05000000 | U.2.02.01.09.000 | - CONTRATTI DI QUARTIERE 3 - REALIZZAZIONE INTERVENTI | TEC01 | 1.356.014,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 05 | 05011000 | U.2.02.01.04.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI: ECONOMATO | RAG02 | 1.302,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 05 | 05020000 | U.2.02.01.03.000 | - REIMPIEGO PROVENTI ALIENAZIONE MOBILI E MATERIALI FUORI USO | RAG02 | 22.564,79 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 01 | 05 | 05025020 | U.2.02.01.10.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EREDITA' GALIMBERTI | PAT02 | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 1.929.729,71 | 419.060,79 | 242.060,79 | 243.660,79 |

PARTE SPESA

C.D.C. 01501 GESTIONE PATRIMONIO
Responsabile PAT02 DIRIGENTE PATRIMONIO

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------|------|----------|-------------------|-------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale Titolo 2 | | | | | | 1.929.729,71 | 419.060,79 | 242.060,79 | 243.660,79 |
| Totale CDC 01501 | | | | | | 3.890.119,48 | 1.987.783,06 | 1.802.339,02 | 1.795.136,19 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 01503 ***GESTIONE IMMOBILI SOCIO-ASSISTENZIALI
Responsabile PAT02 DIRIGENTE PATRIMONIO

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|-------------|-------|-----------|------|------|------|
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0300 | 00750001 | E.3.01.03.02.000 - ***Fitti attivi fondi rustici con destinazione socio-assistenziale (include ex Cap. 774001) | | PAT02 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0300 | 00750002 | E.3.01.03.02.000 - ***Fitti attivi fabbricati a destinazione socio-assistenziale non destinati all'erogazione del servizio (include ex Cap. 774002) | | PAT02 | 57.706,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 57.781,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 05 | | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| 0200 | 00750004 | E.3.05.02.03.000 - ***Rimborsi spese condominiali ed acqua irrigua | | PAT02 | 31.536,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 05 | | | | | 31.536,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 89.317,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 01503 | | | | | 89.317,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 01503 ***GESTIONE IMMOBILI SOCIO-ASSISTENZIALI
Responsabile PAT02 DIRIGENTE PATRIMONIO

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|------|----------|-------------------|--|-------|-------|------|------|------|
| Titolo 1 | | | Spese correnti | | | | | | |
| MacroAggregato 07 | | | Interessi passivi | | | | | | |
| 50 | 01 | 04080001 | U.1.07.05.04.000 | - INTERESSI ED ONERI SU MUTUI - IMMOBILI SOCIO-ASSISTENZIALI - ISTITUTI PRIVATI | RAG01 | 7,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 07 | | | | | | 7,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 7,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 01503 | | | | | | 7,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 01504 ***GESTIONE EX O.N.P.I.
Responsabile PAT02 DIRIGENTE PATRIMONIO

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|---|-------------------|---|-------|-----------|------|------|------|
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | | | | | | | |
| Tipologia 01 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | | |
| 0300 | 00773000 | E.3.01.03.02.000 | ***Fabbricato ex O.N.P.I. - canoni di affitto e rimborso spese condominiali | PAT02 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 01504 | | | | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 01505 ***EREDITA' GALIMBERTI
Responsabile PAT02 DIRIGENTE PATRIMONIO

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|--|-------|-----------|------|------|------|
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0300 | 00770001 | E.3.01.03.02.000 | ***Fabbricati eredita" Galimberti - Canoni di affitto Palazzo Osasco | PAT02 | 37.037,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 37.037,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 05 | | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| 0200 | 00770004 | E.3.05.02.03.000 | ***Fabbricati eredit... Galimberti - recupero spese condominiali | PAT02 | 231,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 05 | | | | | 231,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 37.269,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 01505 | | | | | 37.269,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 01506 ***CENTRO COMMERCIALE
Responsabile PAT02 DIRIGENTE PATRIMONIO

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|--|--|-------------|-------|-------|------|------|------|
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | | | | | | | |
| Tipologia 05 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | | |
| 0200 | 00741003 | E.3.05.02.03.000 - ***Centro commerciale Cuneo 2 - Rimborso spese condominiali e diverse | | PAT02 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 05 | | | | | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 01506 | | | | | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 01601 SERVIZIO AMMINISTRATIVO, OFFICINA E MAGAZZINI
Responsabile TEC01 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00510006 | E.3.01.02.01.000 | - Diritti di Segreteria - ufficio Tecnico | TEC01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Tipologia 05 | | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| 0200 | 00830009 | E.3.05.02.03.000 | - Recupero per manutenzione automezzi non di proprieta" | TEC01 | 18.713,68 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale Tipologia 05 | | | | | 18.713,68 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 18.813,68 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| Totale CDC 01601 | | | | | 18.813,68 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 01601 SERVIZIO AMMINISTRATIVO, OFFICINA E MAGAZZINI
Responsabile TEC01 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 01 | 06 | 00730001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - UFFICIO TECNICO | STIP1 | 680.178,92 | 680.178,92 | 680.178,92 | 680.178,92 |
| 01 | 06 | 00730002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO TECNICO | STIP1 | 203.377,33 | 203.377,33 | 203.377,33 | 203.377,33 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 883.556,25 | 883.556,25 | 883.556,25 | 883.556,25 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 01 | 06 | 00730006 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO | STIP1 | 58.074,56 | 58.074,56 | 58.074,56 | 58.074,56 |
| 01 | 06 | 00731007 | U.1.02.01.09.000 | - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE: UFFICIO TECNICO | RAG02 | 8.926,71 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 01 | 06 | 00732000 | U.1.02.01.99.000 | - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO TECNICO | TEC01 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 73.651,27 | 71.224,56 | 71.224,56 | 71.224,56 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 01 | 06 | 00730008 | U.1.03.02.02.000 | - MISSIONI - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO | STIP1 | 823,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 01 | 06 | 00731001 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - UFFICIO TECNICO | RAG02 | 19.820,55 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 01 | 06 | 00731002 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - UFFICIO TECNICO | TEC01 | 47.856,95 | 35.060,00 | 35.060,00 | 35.060,00 |
| 01 | 06 | 00731003 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO CARBURANTI E PEZZI DI RICAMBIO PER OFFICINA | TEC01 | 24.747,51 | 16.530,00 | 16.530,00 | 16.530,00 |
| 01 | 06 | 00731005 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - UFFICIO TECNICO | TEC01 | 38.935,67 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 01 | 06 | 00731006 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - UFFICIO TECNICO | TEC01 | 17.989,13 | 7.040,00 | 7.040,00 | 7.040,00 |
| 01 | 06 | 00731024 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - UFFICIO TECNICO | RAG02 | 4.676,23 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 01 | 06 | 00731034 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - UFFICIO TECNICO | RAG02 | 17.565,42 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| 01 | 06 | 00732002 | U.1.03.02.99.000 | - SERVIZI DIVERSI - UFFICIO TECNICO | TEC01 | 4.184,30 | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
| 01 | 06 | 00733000 | U.1.03.02.07.000 | - SERVITU' ONEROSE - UFFICIO TECNICO | TEC01 | 18.350,00 | 18.350,00 | 18.350,00 | 18.350,00 |
| 01 | 06 | 00734000 | U.1.03.02.11.000 | - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - UFFICIO TECNICO | TEC01 | 50.968,66 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 245.917,42 | 161.420,00 | 161.420,00 | 161.420,00 |
| MacroAggregato 10 Altre spese correnti | | | | | | | | | |
| 01 | 06 | 00731044 | U.1.10.04.01.000 | - ASSICURAZIONI CONTRO DANNI: ECONOMATO - UFFICIO TECNICO | RAG02 | 22.740,71 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| Totale MacroAggregato 10 | | | | | | 22.740,71 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 1.225.865,65 | 1.138.700,81 | 1.138.700,81 | 1.138.700,81 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |

PARTE SPESA

C.D.C. 01601 SERVIZIO AMMINISTRATIVO, OFFICINA E MAGAZZINI
Responsabile TEC01 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|------|----------|-------------------|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | 06 | 04880000 | U.2.02.03.05.000 | - INCARICHI PROGETTUALI E DIVERSI - SETTORE TECNICO | TEC01 | 88.771,56 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 01 | 06 | 04893000 | U.2.02.01.07.000 | - HARDWARE: SED - UFFICIO TECNICO | SED01 | 294,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 89.066,28 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 89.066,28 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Totale CDC 01601 | | | | | | 1.314.931,93 | 1.198.700,81 | 1.188.700,81 | 1.188.700,81 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 01701 ANAGRAFE LEVA STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA
Responsabile DEM04 DIRIGENTE DEMOGRAFICI

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|---|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00510001 | E.3.01.02.01.000 | - Diritti di segreteria - servizi Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Carte d'identit... | DEM04 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 0200 | 00521000 | E.3.01.02.01.000 | - Sottocommissione elettorale circondariale - rimborso spese | DEM04 | 30.759,18 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0200 | 01710000 | E.3.01.02.01.000 | - Rimborso spese funzionamento commissione comunale rilevazione prezzi al consumo - indennità di presenza | DEM04 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 78.059,18 | 77.300,00 | 77.300,00 | 77.300,00 |
| Tipologia 05 | | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| 0200 | 00820000 | E.3.05.02.03.000 | - Rilevazioni statistiche - rimborso spese | DEM04 | 30.351,20 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0200 | 00825000 | E.3.05.02.03.000 | - Recupero spese Ufficio elettorale e toponomastica | DEM04 | 261,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 01661000 | E.3.05.02.03.000 | - Elezioni regionali - rimborso spese | DEM04 | 86.819,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 01662000 | E.3.05.02.03.000 | - Censimenti generali | DEM04 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0200 | 01663000 | E.3.05.02.03.000 | - Consultazioni popolari ed elezioni a carico Stato - rimborso spese | DEM04 | 260.000,00 | 260.000,00 | 19.500,00 | 260.000,00 |
| Totale Tipologia 05 | | | | | 477.432,60 | 390.000,00 | 149.500,00 | 390.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 555.491,78 | 467.300,00 | 226.800,00 | 467.300,00 |
| Totale CDC 01701 | | | | | 555.491,78 | 467.300,00 | 226.800,00 | 467.300,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 01701 ANAGRAFE LEVA STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA
Responsabile DEM04 DIRIGENTE DEMOGRAFICI

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 01 | 07 | 00040051 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - STRAORDINARIO ELETTORALE | DEM04 | 102.040,82 | 102.040,82 | 102.040,82 | 102.040,82 |
| 01 | 07 | 00040061 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - STRAORDINARIO ELETTORALE | DEM04 | 24.285,71 | 24.285,71 | 24.285,71 | 24.285,71 |
| 01 | 07 | 00076081 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - SERVIZI DEMOGRAFICI | STIP1 | 411.796,01 | 411.796,01 | 411.796,01 | 411.796,01 |
| 01 | 07 | 00076082 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZI DEMOGRAFICI | STIP1 | 113.462,46 | 113.462,46 | 113.462,46 | 113.462,46 |
| 01 | 08 | 00076091 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - STATISTICA | STIP1 | 29.688,78 | 29.688,78 | 29.688,78 | 29.688,78 |
| 01 | 08 | 00076092 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - STATISTICA | STIP1 | 8.022,04 | 8.022,04 | 8.022,04 | 8.022,04 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 689.295,82 | 689.295,82 | 689.295,82 | 689.295,82 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 01 | 07 | 00040071 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - STRAORDINARIO ELETTORALE | DEM04 | 8.673,47 | 8.673,47 | 8.673,47 | 8.673,47 |
| 01 | 07 | 00076085 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI | STIP1 | 35.139,93 | 35.139,93 | 35.139,93 | 35.139,93 |
| 01 | 08 | 00076095 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - STATISTICA | STIP1 | 2.523,55 | 2.523,55 | 2.523,55 | 2.523,55 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 46.336,95 | 46.336,95 | 46.336,95 | 46.336,95 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 01 | 07 | 00040021 | U.1.03.02.99.000 | - SERVIZI DIVERSI - SERVIZIO ELETTORALE | DEM04 | 51.000,00 | 51.000,00 | 86.000,00 | 51.000,00 |
| 01 | 07 | 00040023 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZIO ELETTORALE | DEM04 | 40.000,00 | 40.000,00 | 9.000,00 | 29.000,00 |
| 01 | 07 | 00040031 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO ELETTORALE | DEM04 | 34.000,00 | 34.000,00 | 30.000,00 | 45.000,00 |
| 01 | 07 | 00736002 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - SERVIZI DEMOGRAFICI | TEC01 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 01 | 07 | 00736011 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - SERVIZI DEMOGRAFICI | RAG02 | 27.500,14 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| 01 | 07 | 00738001 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA | DEM04 | 5.238,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 01 | 07 | 00738003 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - SERVIZI DEMOGRAFICI | TEC01 | 3.829,56 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 01 | 07 | 00738004 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI - TOPONOMASTICA | DEM04 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| 01 | 07 | 00738022 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - SERVIZI DEMOGRAFICI | RAG02 | 1.686,64 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 01 | 07 | 00738032 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - SERVIZI DEMOGRAFICI | RAG02 | 14.994,20 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 01 | 07 | 04290000 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - TOPONOMASTICA | DEM04 | 5.000,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01 | 07 | 07070001 | U.1.03.02.99.000 | - ***ELEZIONI COMUNALI | DEM04 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 07 | 07070005 | U.1.03.02.99.000 | - ***ELEZIONI EUROPEE | DEM04 | 3.511,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 08 | 00040033 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZIO DI STATISTICA | DEM04 | 30.075,00 | 30.075,00 | 30.075,00 | 30.075,00 |
| 01 | 08 | 00040041 | U.1.03.02.99.000 | - SERVIZI DIVERSI - SERVIZIO DI STATISTICA | DEM04 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 318.146,66 | 292.245,00 | 290.745,00 | 290.745,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 1.053.779,43 | 1.027.877,77 | 1.026.377,77 | 1.026.377,77 |
| Totale CDC 01701 | | | | | | 1.053.779,43 | 1.027.877,77 | 1.026.377,77 | 1.026.377,77 |

PARTE SPESA

C.D.C. 01801 GABINETTO, INFORMAZIONE E STAMPA
Responsabile PUB02 DIRIGENTE ATTIVITA' PROMOZIONALI

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 00071001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - GABINETTO | STIP1 | 261.355,22 | 261.355,22 | 261.355,22 | 261.355,22 |
| 01 | 01 | 00071002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - GABINETTO | STIP1 | 73.276,24 | 73.276,24 | 73.276,24 | 73.276,24 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 334.631,46 | 334.631,46 | 334.631,46 | 334.631,46 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 00071005 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - GABINETTO | STIP1 | 19.534,84 | 19.534,84 | 19.534,84 | 19.534,84 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 19.534,84 | 19.534,84 | 19.534,84 | 19.534,84 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 00071006 | U.1.03.02.02.000 | - MISSIONI - ATTIVITA' PROMOZIONALI | STIP1 | 982,56 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 01 | 01 | 00742000 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - GABINETTO | RAG02 | 3.441,26 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 01 | 01 | 00743001 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI RAPPRESENTANZA | PUB02 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01 | 01 | 00743002 | U.1.03.02.02.000 | - RAPPRESENTANZA , ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA'": GABINETTO | PUB02 | 4.319,10 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 01 | 01 | 00744000 | U.1.03.02.02.000 | - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALLA CITTADINANZA - GABINETTO | PUB02 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 01 | 01 | 00744021 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - GABINETTO | RAG02 | 729,87 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 01 | 01 | 00744031 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - GABINETTO | RAG02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01 | 01 | 00745000 | U.1.03.02.99.000 | - QUOTE ASSOCIATIVE: UFFICIO GABINETTO | PUB02 | 39.620,00 | 39.620,00 | 38.620,00 | 38.620,00 |
| 01 | 01 | 00746000 | U.1.03.02.02.000 | - PUBBLICITA' - GABINETTO | PUB02 | 45.725,31 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 01 | 01 | 00746001 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, .. | PUB02 | 5.793,60 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 01 | 01 | 00746002 | U.1.03.02.02.000 | - MANIFESTAZIONI, SOLENNITA' CIVILI, .. - GABINETTO | PUB02 | 4.883,42 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 01 | 01 | 00752000 | U.1.03.02.02.000 | - GESTIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA | PUB02 | 980,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 121.075,12 | 104.420,00 | 103.420,00 | 103.420,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 475.241,42 | 458.586,30 | 457.586,30 | 457.586,30 |
| Totale CDC 01801 | | | | | | 475.241,42 | 458.586,30 | 457.586,30 | 457.586,30 |

PARTE SPESA

C.D.C. 01802 S.E.D.
Responsabile SED01 DIRIGENTE ELABORAZIONE DATI

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|---|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 01 | 08 | 00748001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - S.E.D. | STIP1 | 258.606,24 | 258.606,24 | 258.606,24 | 258.606,24 |
| 01 | 08 | 00748002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - S.E.D. | STIP1 | 73.325,52 | 73.325,52 | 73.325,52 | 73.325,52 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 331.931,76 | 331.931,76 | 331.931,76 | 331.931,76 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 01 | 08 | 00748005 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - S.E.D. | STIP1 | 22.210,55 | 22.210,55 | 22.210,55 | 22.210,55 |
| 01 | 08 | 00748007 | U.1.02.01.99.000 | - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE: S.E.D. | SED01 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 28.610,55 | 28.610,55 | 28.610,55 | 28.610,55 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 01 | 08 | 00748006 | U.1.03.02.02.000 | - MISSIONI - S.E.D. | STIP1 | 844,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 01 | 08 | 00749000 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - S.E.D. | RAG02 | 4.664,12 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 01 | 08 | 00749003 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - S.E.D. | TEC01 | 31.929,69 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 01 | 08 | 00749004 | U.1.03.02.19.000 | - ***MANUTENZIONI INFORMATICHE - AREA E.D.P. - S.E.D. | SED01 | 4.114,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 08 | 00749005 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - S.E.D. | TEC01 | 1.480,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 |
| 01 | 08 | 00749006 | U.1.03.02.05.000 | - ACCESSO A BANCHE DATI PER VIA TELEMATICA: S.E.D. | SED01 | 15.000,05 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 01 | 08 | 00749009 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - S.E.D. | TEC01 | 340,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 01 | 08 | 00749022 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - S.E.D. | RAG02 | 9.332,97 | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 01 | 08 | 00749032 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - S.E.D. | RAG02 | 10.675,41 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 01 | 08 | 00749074 | U.1.03.02.19.000 | - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI: S.E.D. | SED01 | 201.351,20 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 01 | 08 | 00749084 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: S.E.D. | SED01 | 59.460,67 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 01 | 08 | 00749094 | U.1.03.02.07.000 | - LICENZE D'USO PER SOFTWARE: S.E.D. | SED01 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 344.192,13 | 261.760,00 | 261.760,00 | 261.760,00 |
| MacroAggregato 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 50 | 01 | 00749010 | U.1.07.05.04.000 | - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A ISTITUTI PRIVATI - S.E.D. | RAG01 | 3,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 07 | | | | | | 3,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 704.738,25 | 622.302,31 | 622.302,31 | 622.302,31 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 01 | 08 | 04870000 | U.2.02.03.02.000 | - SOFTWARE: SED | SED01 | 4.244,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 08 | 04872000 | U.2.02.01.04.000 | - IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA | SED01 | 46.933,67 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 08 | 04874000 | U.2.02.01.04.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE TELEMATICA COMUNALE | SED01 | 1.537,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 01802 S.E.D.
Responsabile SED01 DIRIGENTE ELABORAZIONE DATI

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|------|-------------------------------|--|-------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 52.715,25 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MacroAggregato 05 | | Altre spese in conto capitale | | | | | | | |
| 20 | 03 | 04860000 | U.2.05.01.99.000 - FONDO 20% INCENTIVO DI PROGETTAZIONE (v. cap. E 839001) | | SED01 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totale MacroAggregato 05 | | | | | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 52.715,25 | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totale CDC 01802 | | | | | | 757.453,50 | 682.302,31 | 642.302,31 | 642.302,31 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 01803 ALTRI SERVIZI GENERALI
Responsabile SEG02 DIRIGENTE SEGRETERIA GENERALE

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|-----------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00510003 | E.3.01.02.01.000 | Diritti di Segreteria - contratti | LEG02 | 60.000,40 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 60.000,40 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Tipologia 05 | | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| 0200 | 00841000 | E.3.05.02.03.000 | Recupero spese legali | LEG03 | 12.080,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale Tipologia 05 | | | | | 12.080,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 72.080,40 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Totale CDC 01803 | | | | | 72.080,40 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 01803 ALTRI SERVIZI GENERALI
Responsabile SEG02 DIRIGENTE SEGRETERIA GENERALE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|------|----------|------------------------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 | | | Spese correnti | | | | | | |
| MacroAggregato 01 | | | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 01 | 11 | 00071021 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - URP | STIP1 | 103.847,70 | 103.847,70 | 103.847,70 | 103.847,70 |
| 01 | 11 | 00071022 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - URP | STIP1 | 29.613,10 | 29.613,10 | 29.613,10 | 29.613,10 |
| 01 | 11 | 00073001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - CONTRATTI E LEGALE | STIP1 | 151.271,14 | 151.271,14 | 151.271,14 | 151.271,14 |
| 01 | 11 | 00073002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - CONTRATTI E LEGALE | STIP1 | 41.975,00 | 41.975,00 | 41.975,00 | 41.975,00 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 326.706,94 | 326.706,94 | 326.706,94 | 326.706,94 |
| MacroAggregato 02 | | | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |
| 01 | 11 | 00071025 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - URP | STIP1 | 7.169,78 | 7.169,78 | 7.169,78 | 7.169,78 |
| 01 | 11 | 00073006 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - CONTRATTI E LEGALE | STIP1 | 12.930,25 | 12.930,25 | 12.930,25 | 12.930,25 |
| 01 | 11 | 00335000 | U.1.02.01.02.000 | - IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO - CONTRATTI | LEG02 | 3.018,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 23.118,03 | 23.100,03 | 23.100,03 | 23.100,03 |
| MacroAggregato 03 | | | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 01 | 11 | 00073007 | U.1.03.02.02.000 | - MISSIONI - ALTRI SERVIZI GENERALI | STIP1 | 228,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 01 | 11 | 00330020 | U.1.03.02.16.000 | - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTRATTI | LEG02 | 13.326,66 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 01 | 11 | 00330030 | U.1.03.02.11.000 | - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - LEGALE | LEG03 | 168.141,74 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 01 | 11 | 00330040 | U.1.03.02.99.000 | - SERVIZI DIVERSI - CONTRATTI | LEG02 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01 | 11 | 00331000 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - CONTRATTI | RAG02 | 2.576,14 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01 | 11 | 00332030 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - CONTRATTI | RAG02 | 191,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 184.963,74 | 49.800,00 | 49.800,00 | 49.800,00 |
| MacroAggregato 04 | | | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 01 | 11 | 00334000 | U.1.04.01.01.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI CENTRALI - CONTRATTI | LEG02 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 541.788,71 | 406.606,97 | 406.606,97 | 406.606,97 |
| Totale CDC 01803 | | | | | | 541.788,71 | 406.606,97 | 406.606,97 | 406.606,97 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 01804 ONERI PARTICOLARI GESTIONE PERSONALE
Responsabile PER03 DIRIGENTE PERSONALE

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|--|---|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 05 | | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| 0200 | 00830000 | E.3.05.02.01.000 | - Recupero per mancata prestazione a seguito infortuni | LEG03 | 7.400,63 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0200 | 00830001 | E.3.05.02.01.000 | - Recuperi diversi: mancata prestazione per donazione sangue , infortuni , malattia, ecc. | PER03 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 0200 | 00830010 | E.3.05.02.03.000 | - Recupero per partecipazione ai corsi e diverse | PER03 | 398,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 00856000 | E.3.05.02.01.000 | - Rimborso dallo Stato per spese personale comandato (ex cap. 253001) | STIP1 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 00859000 | E.3.05.02.01.000 | - Recupero da altri enti del settore pubblico per personale comandato (ex cap. E 857000) | STIP1 | 42.700,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| Totale Tipologia 05 | | | | | 78.399,56 | 55.700,00 | 55.700,00 | 55.700,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 78.399,56 | 55.700,00 | 55.700,00 | 55.700,00 |
| Totale CDC 01804 | | | | | 78.399,56 | 55.700,00 | 55.700,00 | 55.700,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 01804 ONERI PARTICOLARI GESTIONE PERSONALE
Responsabile PER03 DIRIGENTE PERSONALE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 01 | 10 | 00111020 | U.1.01.01.02.000 | - SPESE PER IL PERSONALE DIVERSE - GESTIONE PERSONALE | PER03 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01 | 10 | 00111030 | U.1.01.02.02.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - GESTIONE PERSONALE | PER03 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 01 | 10 | 04750000 | U.1.01.01.02.000 | - BUONI PASTO DIPENDENTI | RAG01 | 289.872,02 | 234.000,00 | 237.000,00 | 237.000,00 |
| 01 | 10 | 04752000 | U.1.01.01.01.000 | - SPESE PER PERSONALE COMANDATO | STIP1 | 33.500,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| 01 | 10 | 04760000 | U.1.01.02.02.000 | - PENSIONI E/O MAGGIORI ONERI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA | STIP1 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01 | 10 | 04765000 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - GESTIONE PERSONALE | PER03 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01 | 10 | 04770031 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - LAVORO FLESSIBILE | STIP1 | 1.327,85 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 10 | 04775000 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - FONDI PER NUOVI CCNL | STIP1 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 01 | 10 | 04775001 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - FONDO PER NUOVO CCNL | STIP1 | 13.350,00 | 13.350,00 | 13.350,00 | 13.350,00 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 458.549,87 | 399.350,00 | 399.050,00 | 399.050,00 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 01 | 10 | 04770042 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - LAVORO FLESSIBILE | STIP1 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 10 | 04775002 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - FONDO NUOVO CCNL | STIP1 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 01 | 10 | 00111000 | U.1.03.02.04.000 | - SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE OBBLIGATORIA | PER03 | 10.424,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01 | 10 | 00111001 | U.1.03.02.04.000 | - SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SOGGETTE AL DL 78 | PER03 | 12.482,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 01 | 10 | 00114000 | U.1.03.02.02.000 | - MISSIONI - TELEPASS E SPESE DIVERSE | STIP1 | 1.047,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01 | 10 | 00175001 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - GESTIONE PERSONALE | RAG02 | 1.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01 | 10 | 00175002 | U.1.03.02.99.000 | - SERVIZI DIVERSI - GESTIONE PERSONALE | PER03 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 10 | 00191000 | U.1.03.02.18.000 | - SERVIZI SANITARI - GESTIONE PERSONALE | PER03 | 32.454,58 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 01 | 10 | 04770020 | U.1.03.02.12.000 | - LAVORO FLESSIBILE | STIP1 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 63.508,48 | 41.500,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 526.708,35 | 445.500,00 | 439.300,00 | 439.300,00 |
| Totale CDC 01804 | | | | | | 526.708,35 | 445.500,00 | 439.300,00 | 439.300,00 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 01805 FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'
Responsabile PER03 DIRIGENTE PERSONALE

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|--|--|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 05 | | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| 9900 | 00839001 | E.3.05.99.02.000 | Recupero incentivi di progettazione (vedi i cap. 4740003 e 4740004 - ex cap. 839000) | STIP1 | 129.076,80 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Totale Tipologia 05 | | | | | 129.076,80 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 129.076,80 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Totale CDC 01805 | | | | | 129.076,80 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 01805 FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'
Responsabile PER03 DIRIGENTE PERSONALE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|------|------------------------------------|-------------------|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Titolo 1 | | Spese correnti | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 | | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| 01 | 10 | 04740000 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E TRATTAMENTO ACCESSORIO | STIP1 | 834.342,42 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 01 | 10 | 04740001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI | PER03 | 398.193,42 | 395.000,00 | 395.000,00 | 395.000,00 |
| 01 | 10 | 04740003 | U.1.01.01.01.000 | - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE - UFFICIO TECNICO | TEC01 | 100.693,09 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 01 | 10 | 04741000 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI | STIP1 | 207.428,34 | 199.000,00 | 199.000,00 | 199.000,00 |
| 01 | 10 | 04741001 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE - FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI | PER03 | 103.108,92 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 1.643.766,19 | 1.596.500,00 | 1.596.500,00 | 1.596.500,00 |
| MacroAggregato 02 | | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 01 | 10 | 04739000 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E TRATTAMENTO ACCESSORIO | STIP1 | 72.968,21 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 01 | 10 | 04739001 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI | PER03 | 34.697,51 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 01 | 10 | 04739002 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. SU INCENTIVI DI PROGETTAZIONE - UFFICIO TECNICO | TEC01 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 114.465,72 | 110.800,00 | 110.800,00 | 110.800,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 1.758.231,91 | 1.707.300,00 | 1.707.300,00 | 1.707.300,00 |
| Totale CDC 01805 | | | | | | 1.758.231,91 | 1.707.300,00 | 1.707.300,00 | 1.707.300,00 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 01806 CULTO
Responsabile URB02 DIRIGENTE URBANISTICA

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|---|--|-------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | | | | | | | |
| Tipologia 02 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | | |
| 0600 | 00204000 | E.4.02.06.01.000 - Trasferimento dal Ministero per i beni e le attivit... culturali sul mutuo di Lire 1 M.do per Santuario Angeli (fino al 2017) | | RAG01 | 51.427,32 | 48.978,40 | 48.978,40 | 48.978,40 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | 51.427,32 | 48.978,40 | 48.978,40 | 48.978,40 |
| Totale Titolo 4 | | | | | 51.427,32 | 48.978,40 | 48.978,40 | 48.978,40 |
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | | | | | | | |
| Tipologia 03 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | | | |
| 0100 | 01335000 | E.6.03.01.04.000 - Riscossione di capitali per opere pubbliche inerenti il culto | | RAG01 | 68.261,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 03 | | | | | 68.261,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 6 | | | | | 68.261,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 01806 | | | | | 119.688,67 | 48.978,40 | 48.978,40 | 48.978,40 |

PARTE SPESA

C.D.C. 01806 CULTO
Responsabile URB02 DIRIGENTE URBANISTICA

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 00750001 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - CULTO | TEC01 | 1.440,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 05 | 02 | 00750002 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - CULTO | TEC01 | 260,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 05 | 02 | 00751001 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - CULTO | TEC01 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 05 | 02 | 00769000 | U.1.03.02.99.000 | - ***OFFICIATURA LAMPADA VOTIVA - CULTO | URB02 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 13.285,00 | 12.930,00 | 12.930,00 | 12.930,00 |
| MacroAggregato 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 50 | 01 | 00771000 | U.1.07.05.04.000 | - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A CDP - CULTO | RAG01 | 6.766,53 | 3.975,08 | 1.742,93 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 07 | | | | | | 6.766,53 | 3.975,08 | 1.742,93 | 0,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 20.051,53 | 16.905,08 | 14.672,93 | 12.930,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 05026000 | U.2.02.01.10.000 | - RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDATO STATICO SANTUARIO DEGLI ANGELI | TEC01 | 47.747,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 47.747,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MacroAggregato 03 Contributi agli investimenti | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 05416000 | U.2.03.04.01.000 | - CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU EDIFICI PER IL CULTO - L.R. 07.03.1989, N. 15 | URB02 | 9.497,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 9.497,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 57.245,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 01806 | | | | | | 77.297,04 | 16.905,08 | 14.672,93 | 12.930,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 01807 FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI
Responsabile RAG01 DIRIGENTE RAGIONERIA

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------|----------|-------------------|---|-------|------------|--------------|------------|--------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 10 Altre spese correnti | | | | | | | | | |
| 20 | 01 | 04820000 | U.1.10.01.01.000 | - FONDO DI RISERVA | RAG01 | 0,00 | 156.999,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 20 | 01 | 04840000 | U.1.10.01.01.000 | - FONDI DI RISERVA DI CASSA | RAG01 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 02 | 04830000 | U.1.10.01.03.000 | - FONDO CREDITI | RAG01 | 0,00 | 441.500,00 | 498.000,00 | 552.500,00 |
| 20 | 03 | 04835000 | U.1.10.01.99.000 | - FONDO PERDITE PARTECIPATE (COMMA 551 E 552 L. 147/2013) | RAG01 | 0,00 | 112.000,00 | 180.500,00 | 328.000,00 |
| 20 | 03 | 04836000 | U.1.10.01.99.000 | - FONDO SPESE INDENNITA' SINDACO - PERSONALE | RAG01 | 0,00 | 5.930,81 | 5.930,81 | 5.930,81 |
| Totale MacroAggregato 10 | | | | | | 700.000,00 | 716.429,81 | 834.430,81 | 1.036.430,81 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 700.000,00 | 716.429,81 | 834.430,81 | 1.036.430,81 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 05 Altre spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| 20 | 03 | 04850000 | U.2.05.01.02.000 | - FONDO ACCORDI BONARI - ARTT. 128 DLGS. 163/2006 E 12 DPR 207/2010 | TEC01 | 0,00 | 400.000,00 | 150.000,00 | 400.000,00 |
| Totale MacroAggregato 05 | | | | | | 0,00 | 400.000,00 | 150.000,00 | 400.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 0,00 | 400.000,00 | 150.000,00 | 400.000,00 |
| Totale CDC 01807 | | | | | | 700.000,00 | 1.116.429,81 | 984.430,81 | 1.436.430,81 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 02101 UFFICI GIUDIZIARI
Responsabile RAG02 DIRIGENTE SERVIZIO ECONOMATO

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|---|-------|--------------|------|------|------|
| Titolo 4 | | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| Tipologia 02 | | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 0100 | 01107000 | E.4.02.01.01.000 | Trasferimenti dal Ministero Grazia e Giustizia per edilizia giudiziaria | RAG01 | 176.252,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | 176.252,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 4 | | | | | 176.252,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 | | Accensione di prestiti | | | | | | |
| Tipologia 03 | | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | | |
| 0100 | 01340000 | E.6.03.01.04.000 | Riscossione di capitali per opere pubbliche inerenti la giustizia | RAG01 | 1.145.113,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 03 | | | | | 1.145.113,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 6 | | | | | 1.145.113,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 02101 | | | | | 1.321.366,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 02101 UFFICI GIUDIZIARI
Responsabile RAG02 DIRIGENTE SERVIZIO ECONOMATO

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 00790001 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - UFFICI GIUDIZIARI | TEC01 | 45.631,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 01 | 00790002 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - UFFICI GIUDIZIARI | TEC01 | 1.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 01 | 00790004 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - UFFICI GIUDIZIARI | RAG02 | 169,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 01 | 00790007 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - UFFICI GIUDIZIARI | TEC01 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 01 | 00790026 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - UFFICI GIUDIZIARI | RAG02 | 2.874,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 01 | 00790036 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - UFFICI GIUDIZIARI | RAG02 | 3.925,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 53.917,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MacroAggregato 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 50 | 01 | 00840000 | U.1.07.05.04.000 | - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A CDP - UFFICI GIUDIZIARI | RAG01 | 49.929,65 | 34.833,33 | 32.300,00 | 29.766,67 |
| Totale MacroAggregato 07 | | | | | | 49.929,65 | 34.833,33 | 32.300,00 | 29.766,67 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 103.846,97 | 34.833,33 | 32.300,00 | 29.766,67 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 05030000 | U.2.02.01.09.000 | - LAVORI DIVERSI C/O UFFICI GIUDIZIARI | TEC01 | 176.252,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 01 | 05032000 | U.2.02.01.10.000 | - RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO SCUOLA LATTES DA ADIBIRE A UFFICI GIUDIZIARI | TEC01 | 1.083.899,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 01 | 05035000 | U.2.02.01.10.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI GIUDIZIARI | TEC01 | 6.358,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 1.266.510,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 1.266.510,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 02101 | | | | | | 1.370.357,58 | 34.833,33 | 32.300,00 | 29.766,67 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 03101 POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile POL03 DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|----------|--|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Titolo 2 | | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia 0101 | | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| 02 | 00310000 | E.2.01.01.02.000 | - Trasferimenti regionali per corsi di aggiornamento professionale e diversi | POL03 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totale Tipologia 0101 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00510007 | E.3.01.02.01.000 | - Diritti di segreteria - servizio Polizia Municipale | POL03 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Tipologia 02 | | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | | | |
| 0200 | 00560002 | E.3.02.02.01.000 | - Proventi per violazioni alla circolazione stradale | POL03 | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 0200 | 00560004 | E.3.02.02.99.000 | - Proventi diversi polizia municipale (recupero spese postali, rimozioni, ecc) | POL03 | 90.114,43 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 0200 | 00570000 | E.3.02.02.01.000 | - Ammende ed oblazioni per violazioni a norme diverse | POL03 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | 1.610.114,43 | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 |
| Tipologia 05 | | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| 0200 | 00830008 | E.3.05.02.01.000 | - Rimborso spese di personale dalla MIAC S.p.A. | POL03 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale Tipologia 05 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 1.615.214,43 | 1.515.100,00 | 1.515.100,00 | 1.515.100,00 |
| Totale CDC 03101 | | | | | 1.616.214,43 | 1.516.100,00 | 1.516.100,00 | 1.516.100,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 03101 POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile POL03 DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------|----------|-------------------|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 00860001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - POLIZIA MUNICIPALE | STIP1 | 1.210.705,95 | 1.210.705,95 | 1.210.705,95 | 1.210.705,95 |
| 03 | 01 | 00860002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - POLIZIA MUNICIPALE | STIP1 | 353.294,23 | 353.294,23 | 353.294,23 | 353.294,23 |
| 03 | 01 | 00860004 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - POLIZIA MUNICIPALE | POL03 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 1.613.500,18 | 1.613.500,18 | 1.613.500,18 | 1.613.500,18 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 00860005 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - POLIZIA MUNICIPALE | STIP1 | 103.855,76 | 103.855,76 | 103.855,76 | 103.855,76 |
| 03 | 01 | 00910005 | U.1.02.01.09.000 | - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE: POLIZIA MUNICIPALE | RAG02 | 2.437,98 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 03 | 01 | 00921020 | U.1.02.01.99.000 | - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - POLIZIA MUNICIPALE | POL03 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 108.293,74 | 107.455,76 | 107.455,76 | 107.455,76 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 00860006 | U.1.03.02.02.000 | - MISSIONI - POLIZIA MUNICIPALE | STIP1 | 2.013,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 03 | 01 | 00901000 | U.1.03.02.04.000 | - SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE | PER03 | 13.707,62 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 03 | 01 | 00910001 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - POLIZIA MUNICIPALE | RAG02 | 76.056,80 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 03 | 01 | 00910002 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - POLIZIA MUNICIPALE | TEC01 | 27.196,83 | 18.660,00 | 18.660,00 | 18.660,00 |
| 03 | 01 | 00910003 | U.1.03.02.16.000 | - SERVIZI AMMINISTRATIVI: SEGRETERIA - POLIZIA MUNICIPALE | SEG02 | 112.760,80 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 03 | 01 | 00910004 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - POLIZIA MUNICIPALE | TEC01 | 2.546,25 | 1.910,00 | 1.910,00 | 1.910,00 |
| 03 | 01 | 00910008 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - POLIZIA MUNICIPALE | TEC01 | 31.664,17 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 |
| 03 | 01 | 00910026 | U.1.03.02.15.000 | - CONTRATTI DI SERVIZIO DIVERSI - POLIZIA MUNICIPALE | POL03 | 53.621,36 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 03 | 01 | 00910029 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - POLIZIA MUNICIPALE | RAG02 | 6.498,29 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 03 | 01 | 00910036 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - POLIZIA MUNICIPALE | POL03 | 13.619,78 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 03 | 01 | 00910039 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - POLIZIA MUNICIPALE | RAG02 | 23.792,39 | 17.620,00 | 17.620,00 | 17.620,00 |
| 03 | 01 | 00910087 | U.1.03.02.16.000 | - SERVIZI AMMINISTRATIVI - POLIZIA MUNICIPALE | POL03 | 10.630,38 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 03 | 01 | 00910097 | U.1.03.02.03.000 | - ***AGGIO DI RISCOSSIONE - POLIZIA MUNICIPALE | POL03 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 03 | 01 | 00911020 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - POLIZIA MUNICIPALE | POL03 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 03 | 01 | 00920000 | U.1.03.02.05.000 | - SERVIZIO ANCITEL E VIDEOTEL - POLIZIA MUNICIPALE | POL03 | 22.888,69 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 400.997,16 | 287.890,00 | 287.890,00 | 287.890,00 |
| MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 00916000 | U.1.09.99.04.000 | - RIMBORSO SANZIONI AMM.VE - POLIZIA MUNICIPALE | POL03 | 2.040,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 03101 POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile POL03 DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale MacroAggregato 09 | | | | | | 2.040,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 2.124.831,38 | 2.010.845,94 | 2.010.845,94 | 2.010.845,94 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 05045000 | U.2.02.01.01.000 | - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER LA POLIZIA URBANA | POL03 | 14.970,76 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 03 | 01 | 05046001 | U.2.02.01.05.000 | - ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA POLIZIA URBANA | POL03 | 9.282,70 | 1.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 24.253,46 | 21.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 24.253,46 | 21.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Totale CDC 03101 | | | | | | 2.149.084,84 | 2.031.845,94 | 2.045.845,94 | 2.045.845,94 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 04100 SCUOLA MATERNA PUBBLICA E PRIVATA
Responsabile SOC01 DIRIGENTE SOCIO-EDUCATIVO

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|----------|---|---|-------|--------------|--------------|------------|------------|
| Titolo 2 | | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia 0101 | | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| 02 | 00230002 | E.2.01.01.02.000 | - Legge Regionale 61/96 - Fondo regionale per le scuole materne non statali convenzionate | SOC01 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| Totale Tipologia 0101 | | | | | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 05 | | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| 0200 | 00833000 | E.3.05.02.03.000 | - Recupero spese gestionali scuole materne | PAT02 | 13.432,04 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Totale Tipologia 05 | | | | | 13.432,04 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 13.432,04 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Titolo 4 | | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| Tipologia 02 | | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 0100 | 01119000 | E.4.02.01.02.000 | - Trasferimento dalla Regione per lavori presso scuola materna | TEC01 | 28.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | 01291000 | E.4.02.04.01.000 | - Contributo Fondazione C.R.C. per scuola materna | TEC01 | 700.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | 728.000,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 4 | | | | | 728.000,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 | | Accensione di prestiti | | | | | | |
| Tipologia 03 | | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | | |
| 0100 | 01360000 | E.6.03.01.04.000 | - Riscossione di capitali per opere pubbliche inerenti la scuola materna | RAG01 | 162.000,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 03 | | | | | 162.000,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 6 | | | | | 162.000,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 04100 | | | | | 1.133.432,04 | 1.440.000,00 | 238.000,00 | 238.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 04100 SCUOLA MATERNA PUBBLICA E PRIVATA
Responsabile SOC01 DIRIGENTE SOCIO-EDUCATIVO

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|---|-------|------------|--------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 01040001 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - SCUOLE MATERNE | TEC01 | 25.640,00 | 23.750,00 | 23.750,00 | 23.750,00 |
| 04 | 01 | 01040002 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - SCUOLE MATERNE | RAG02 | 1.171,50 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 04 | 01 | 01040003 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - SCUOLE MATERNE | TEC01 | 18.522,94 | 15.430,00 | 15.430,00 | 15.430,00 |
| 04 | 01 | 01040005 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - SCUOLE MATERNE | TEC01 | 11.293,31 | 9.220,00 | 9.220,00 | 9.220,00 |
| 04 | 01 | 01040037 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - SCUOLE MATERNE | RAG02 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 04 | 01 | 01060000 | U.1.03.02.07.000 | - LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D"USO,...: PATRIMONIO - SCUOLE MATERNE | PAT02 | 53.800,00 | 43.400,00 | 42.000,00 | 43.000,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 110.727,75 | 92.800,00 | 91.400,00 | 92.400,00 |
| MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 01070000 | U.1.04.04.01.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SCUOLE MATERNE | SOC01 | 582.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 04 | 01 | 01072000 | U.1.04.01.01.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI CENTRALI: RAGIONERIA - SCUOLE MATERNE | RAG01 | 223.000,00 | 223.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 04 | 01 | 01073000 | U.1.04.01.02.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI LOCALI: PATRIMONIO - SCUOLE MATERNE | PAT02 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 827.000,00 | 795.000,00 | 797.000,00 | 797.000,00 |
| MacroAggregato 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 50 | 01 | 01085000 | U.1.07.05.04.000 | - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A CDP - SCUOLE MATERNE | RAG01 | 1.685,94 | 992,61 | 3.637,04 | 3.036,68 |
| Totale MacroAggregato 07 | | | | | | 1.685,94 | 992,61 | 3.637,04 | 3.036,68 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 939.413,69 | 888.792,61 | 892.037,04 | 892.436,68 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 05050000 | U.2.02.01.03.000 | - ACQUISTO MOBILI E ARREDI: ECONOMATO - SCUOLE MATERNE | RAG02 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 01 | 05061001 | U.2.02.01.09.000 | - ADEGUAMENTO A NORMA SICUREZZA SCUOLE MATERNE | TEC01 | 70.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 01 | 05111000 | U.2.02.01.09.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA S. ARNAUD | TEC01 | 71.400,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 01 | 05112001 | U.2.02.01.09.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE E AREE ESTERNE | TEC01 | 48.251,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04 | 01 | 05112002 | U.2.02.01.09.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE SCUOLE MATERNE | TEC01 | 1.269,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 01 | 05115000 | U.2.02.01.09.000 | - COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA DI CUNEO 2 | TEC01 | 700.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 892.320,76 | 1.242.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 892.320,76 | 1.242.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 04100 SCUOLA MATERNA PUBBLICA E PRIVATA
Responsabile SOC01 DIRIGENTE SOCIO-EDUCATIVO

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------|------|----------|-------------------|-------------|------|--------------|--------------|------------|------------|
| Totale CDC 04100 | | | | | | 1.831.734,45 | 2.130.792,61 | 942.037,04 | 942.436,68 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 04201 ISTRUZIONE ELEMENTARE
Responsabile SOC01 DIRIGENTE SOCIO-EDUCATIVO

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|--|-------|--------------|------------|------------|------------|
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 05 | | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| 0200 | 00500000 | E.3.05.02.03.000 | Recupero da altri Comuni per fornitura libri di testo Scuole Elementari | SOC01 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totale Tipologia 05 | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 4 | | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| Tipologia 02 | | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 0100 | 01120000 | E.4.02.01.02.000 | Trasferimento dalla Regione per scuole elementari | TEC01 | 46.200,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | 46.200,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 4 | | | | | 46.200,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 | | Accensione di prestiti | | | | | | |
| Tipologia 03 | | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | | |
| 0100 | 01370000 | E.6.03.01.04.000 | Riscossione di capitali per opere pubbliche inerenti l'istruzione elementare | RAG01 | 1.153.141,32 | 500.000,00 | 900.000,00 | 500.000,00 |
| Totale Tipologia 03 | | | | | 1.153.141,32 | 500.000,00 | 900.000,00 | 500.000,00 |
| Totale Titolo 6 | | | | | 1.153.141,32 | 500.000,00 | 900.000,00 | 500.000,00 |
| Totale CDC 04201 | | | | | 1.199.841,32 | 566.500,00 | 900.500,00 | 500.500,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 04201 ISTRUZIONE ELEMENTARE
Responsabile SOC01 DIRIGENTE SOCIO-EDUCATIVO

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 01150002 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - SCUOLE ELEMENTARI | RAG02 | 2.743,43 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04 | 02 | 01150003 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - SCUOLE ELEMENTARI | TEC01 | 43.134,99 | 40.380,00 | 40.380,00 | 40.380,00 |
| 04 | 02 | 01150005 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - SCUOLE ELEMENTARI | TEC01 | 30.864,56 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 |
| 04 | 02 | 01150036 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - SCUOLE ELEMENTARI | RAG02 | 1.670,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04 | 02 | 01151000 | U.1.03.02.07.000 | - LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D"USO,... - SCUOLE ELEMENTARI | SOC01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 04 | 02 | 01152000 | U.1.03.02.07.000 | - LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D"USO,...: PATRIMONIO - SCUOLE ELEMENTARI | PAT02 | 29.000,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 |
| 04 | 07 | 01175000 | U.1.03.01.01.000 | - ACQUISTO LIBRI - SCUOLE ELEMENTARI | SOC01 | 138.464,13 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 247.077,71 | 172.980,00 | 173.980,00 | 174.980,00 |
| MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 01155000 | U.1.04.01.01.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI CENTRALI: RAGIONERIA - SCUOLE ELEMENTARI | RAG01 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 04 | 02 | 01160000 | U.1.04.01.02.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI LOCALI - SCUOLE ELEMENTARI | SOC01 | 753,04 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 550.753,04 | 550.400,00 | 550.400,00 | 550.400,00 |
| MacroAggregato 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 50 | 01 | 01180000 | U.1.07.05.04.000 | - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A CDP - SCUOLE ELEMENTARI | RAG01 | 80.263,45 | 48.487,64 | 42.349,11 | 43.937,22 |
| Totale MacroAggregato 07 | | | | | | 80.263,45 | 48.487,64 | 42.349,11 | 43.937,22 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 878.094,20 | 771.867,64 | 766.729,11 | 769.317,22 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 05118000 | U.2.02.01.03.000 | - ACQUISTO MOBILI E ARREDI: ECONOMATO - SCUOLE ELEMENTARI | RAG02 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 02 | 05119000 | U.2.02.01.09.000 | - RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE VIALE ANGELI | TEC01 | 299.698,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 02 | 05119001 | U.2.02.01.09.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI CORSO GALILEO FERRARIS | TEC01 | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 02 | 05120001 | U.2.02.01.09.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E AREE ESTERNE | TEC01 | 71.620,77 | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 04 | 02 | 05121000 | U.2.02.01.09.000 | - AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZIONE RONCHI | TEC01 | 3.473,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 02 | 05128000 | U.2.02.01.09.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI SAN ROCCO CASTAGNARETTA | TEC01 | 42.932,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 04201 ISTRUZIONE ELEMENTARE
Responsabile SOC01 DIRIGENTE SOCIO-EDUCATIVO

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|------|----------|-------------------|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04 | 02 | 05130000 | U.2.02.01.09.000 | - ADEGUAMENTO A NORMA SICUREZZA SCUOLE ELEMENTARI | TEC01 | 350.579,33 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 04 | 02 | 05140001 | U.2.02.01.09.000 | - MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE DI SAN BENIGNO | TEC01 | 46.200,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 02 | 05172002 | U.2.02.01.09.000 | - SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE IN CUNEO DUE | TEC01 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 04 | 02 | 06009000 | U.2.02.01.09.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE SCUOLE ELEMENTARI | TEC01 | 10.150,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 1.042.706,39 | 616.000,00 | 960.000,00 | 560.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 1.042.706,39 | 616.000,00 | 960.000,00 | 560.000,00 |
| Totale CDC 04201 | | | | | | 1.920.800,59 | 1.387.867,64 | 1.726.729,11 | 1.329.317,22 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 04301 ISTRUZIONE MEDIA
Responsabile SOC01 DIRIGENTE SOCIO-EDUCATIVO

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|-------------|-------|------------|------------|------------|--------------|
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 05 | | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| 0200 | 00836001 | E.3.05.02.03.000 - Recupero spese per istituti superiori a carico della Provincia (Magistrali site in Media corso Brunet) | | PAT02 | 109.665,55 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Totale Tipologia 05 | | | | | 109.665,55 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 109.665,55 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Titolo 6 | | Accensione di prestiti | | | | | | |
| Tipologia 03 | | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | | |
| 0100 | 01375000 | E.6.03.01.04.000 - Riscossione di capitali per opere pubbliche inerenti l'istruzione media inferiore | | RAG01 | 624.416,40 | 600.000,00 | 300.000,00 | 1.100.000,00 |
| Totale Tipologia 03 | | | | | 624.416,40 | 600.000,00 | 300.000,00 | 1.100.000,00 |
| Totale Titolo 6 | | | | | 624.416,40 | 600.000,00 | 300.000,00 | 1.100.000,00 |
| Totale CDC 04301 | | | | | 734.081,95 | 635.000,00 | 335.000,00 | 1.135.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 04301 ISTRUZIONE MEDIA
Responsabile SOC01 DIRIGENTE SOCIO-EDUCATIVO

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|------------|------------|------------|--------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 01210002 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - SCUOLE MEDIE | RAG02 | 1.118,50 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 04 | 02 | 01210003 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - SCUOLE MEDIE | TEC01 | 22.332,30 | 20.300,00 | 20.300,00 | 20.300,00 |
| 04 | 02 | 01210007 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - SCUOLE MEDIE | TEC01 | 14.528,23 | 12.210,00 | 12.210,00 | 12.210,00 |
| 04 | 02 | 01210035 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - SCUOLE MEDIE | RAG02 | 1.808,30 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 39.787,33 | 34.010,00 | 34.010,00 | 34.010,00 |
| MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 01215000 | U.1.04.01.01.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI CENTRALI: RAGIONERIA - SCUOLE MEDIE | RAG01 | 231.000,00 | 231.000,00 | 232.000,00 | 232.000,00 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 231.000,00 | 231.000,00 | 232.000,00 | 232.000,00 |
| MacroAggregato 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 50 | 01 | 01210010 | U.1.07.05.04.000 | - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A CDP - SCUOLE MEDIE | RAG01 | 15.169,01 | 11.216,38 | 19.402,23 | 22.197,66 |
| Totale MacroAggregato 07 | | | | | | 15.169,01 | 11.216,38 | 19.402,23 | 22.197,66 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 285.956,34 | 276.226,38 | 285.412,23 | 288.207,66 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 05187000 | U.2.02.01.09.000 | - SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA MEDIA 3 | TEC01 | 19.952,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 02 | 05192000 | U.2.02.01.09.000 | - LAVORI DIVERSI C/O SCUOLA MEDIA DI VIA BERSEZIO | TEC01 | 420.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 04 | 02 | 05195001 | U.2.02.01.09.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE INFERIORI | TEC01 | 168.109,30 | 120.000,00 | 350.000,00 | 650.000,00 |
| 04 | 02 | 05196000 | U.2.02.01.09.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA BORGO SAN GIUSEPPE | TEC01 | 708,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 608.769,99 | 720.000,00 | 350.000,00 | 1.150.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 608.769,99 | 720.000,00 | 350.000,00 | 1.150.000,00 |
| Totale CDC 04301 | | | | | | 894.726,33 | 996.226,38 | 635.412,23 | 1.438.207,66 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 04501 TRASPORTO ALUNNI
Responsabile AMB02 DIRIGENTE AMBIENTE

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|----------|---|---|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 2 | | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia 0101 | | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| 02 | 00410000 | E.2.01.01.02.000 | - Contributo da altri Enti Pubblici per trasporto diversabili | AMB02 | 28.914,05 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Totale Tipologia 0101 | | | | | 28.914,05 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | 28.914,05 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00881001 | E.3.01.02.01.000 | - Assistenza scolastica: trasporto alunni | AMB02 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| Totale CDC 04501 | | | | | 183.914,05 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 04501 TRASPORTO ALUNNI
Responsabile AMB02 DIRIGENTE AMBIENTE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------|----------|-------------------|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 04 | 06 | 01530006 | U.1.03.02.15.000 | - CONTRATTO DI SERVIZIO DI TP - ALUNNI | AMB02 | 1.652.007,14 | 1.137.000,00 | 1.137.000,00 | 1.137.000,00 |
| 04 | 06 | 01530007 | U.1.03.02.15.000 | - ***TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE SU AUTOBUS URBANI | AMB02 | 8.899,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 06 | 01530010 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI | RAG02 | 683,78 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 1.661.590,77 | 1.137.500,00 | 1.137.500,00 | 1.137.500,00 |
| MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | | | |
| 04 | 06 | 01530008 | U.1.09.99.04.000 | - RIMBORSI A PRIVATI - TRASPORTO ALUNNI | AMB02 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Totale MacroAggregato 09 | | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 1.661.890,77 | 1.137.800,00 | 1.137.800,00 | 1.137.800,00 |
| Totale CDC 04501 | | | | | | 1.661.890,77 | 1.137.800,00 | 1.137.800,00 | 1.137.800,00 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 04502 MENSE SCOLASTICHE
Responsabile SOC01 DIRIGENTE SOCIO-EDUCATIVO

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|----------|---|---|-------|--------------|------------|------------|------------|
| Titolo 2 | | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia 0101 | | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| 01 | 00201001 | E.2.01.01.01.000 | E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti diversi dallo Stato (mensa insegnanti e diverse) | SOC01 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Totale Tipologia 0101 | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00881002 | E.3.01.02.01.000 | E.3.01.02.01.000 - Assistenza scolastica: Mense | SOC01 | 1.355.893,76 | 935.000,00 | 935.000,00 | 935.000,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 1.355.893,76 | 935.000,00 | 935.000,00 | 935.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 1.355.893,76 | 935.000,00 | 935.000,00 | 935.000,00 |
| Totale CDC 04502 | | | | | 1.405.893,76 | 985.000,00 | 985.000,00 | 985.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 04502 MENSE SCOLASTICHE
Responsabile SOC01 DIRIGENTE SOCIO-EDUCATIVO

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 04 | 06 | 01510001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - MENSE SCOLASTICHE | STIP1 | 17.531,18 | 17.531,18 | 17.531,18 | 17.531,18 |
| 04 | 06 | 01510002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - MENSE SCOLASTICHE | STIP1 | 4.967,34 | 4.967,34 | 4.967,34 | 4.967,34 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 22.498,52 | 22.498,52 | 22.498,52 | 22.498,52 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 04 | 06 | 01510004 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - MENSE SCOLASTICHE | STIP1 | 1.490,15 | 1.490,15 | 1.490,15 | 1.490,15 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 1.490,15 | 1.490,15 | 1.490,15 | 1.490,15 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 04 | 06 | 01530001 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - MENSE SCOLASTICHE | TEC01 | 580,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| 04 | 06 | 01530002 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - MENSE SCOLASTICHE | TEC01 | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 |
| 04 | 06 | 01530003 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - MENSE SCOLASTICHE | RAG02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 04 | 06 | 01530004 | U.1.03.02.15.000 | - CONTRATTO DI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE | SOC01 | 1.982.568,77 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 |
| 04 | 06 | 01530025 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - MENSE SCOLASTICHE | RAG02 | 1.070,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04 | 06 | 01531000 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - MENSE SCOLASTICHE | TEC01 | 2.010,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 1.987.748,77 | 1.443.940,00 | 1.443.940,00 | 1.443.940,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 2.011.737,44 | 1.467.928,67 | 1.467.928,67 | 1.467.928,67 |
| Totale CDC 04502 | | | | | | 2.011.737,44 | 1.467.928,67 | 1.467.928,67 | 1.467.928,67 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 04503 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E CORSI ISTRUZIONE SUPER.
Responsabile CULT3 DIRIGENTE CULTURA

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|---|-------------------|--|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | | | | | | | |
| Tipologia 01 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | | |
| 0300 | 00838001 | E.3.01.03.02.000 | Proventi per utilizzo sedi universitarie (quota a carico Azienda Ospedaliera, etc) | CULT3 | 171.000,00 | 171.000,00 | 171.000,00 | 171.000,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 171.000,00 | 171.000,00 | 171.000,00 | 171.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 171.000,00 | 171.000,00 | 171.000,00 | 171.000,00 |
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | | | | | | | |
| Tipologia 02 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | | |
| 0100 | 01070000 | E.4.02.01.02.000 | Trasferimento dall"Universita" per adeguamento sedi Universitarie | CULT3 | 55.070,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | 55.070,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 4 | | | | | 55.070,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 04503 | | | | | 226.070,48 | 171.000,00 | 171.000,00 | 171.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 04503 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E CORSI ISTRUZIONE SUPER.
Responsabile CULT3 DIRIGENTE CULTURA

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|---|-------|--------------|------------|--------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 04 | 04 | 01560000 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - UNIVERSITA" | STIP1 | 18.980,47 | 18.980,47 | 18.980,47 | 18.980,47 |
| 04 | 04 | 01560001 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - UNIVERSITA" | STIP1 | 5.607,12 | 5.607,12 | 5.607,12 | 5.607,12 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 24.587,59 | 24.587,59 | 24.587,59 | 24.587,59 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 04 | 04 | 01560003 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - UNIVERSITA" | STIP1 | 1.645,45 | 1.645,45 | 1.645,45 | 1.645,45 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 1.645,45 | 1.645,45 | 1.645,45 | 1.645,45 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 04 | 04 | 01563003 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI - UNIVERSITA" | CULT3 | 219.722,49 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 04 | 04 | 01564001 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - UNIVERSITA" | RAG02 | 3.775,35 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 04 | 04 | 01564005 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - UNIVERSITA" | TEC01 | 984,97 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| 04 | 04 | 01564006 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - UNIVERSITA" | TEC01 | 3.051,52 | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 |
| 04 | 04 | 01564022 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - UNIVERSITA" | RAG02 | 8.765,26 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04 | 04 | 01564032 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - UNIVERSITA" | RAG02 | 78.688,82 | 57.542,56 | 57.542,56 | 57.542,56 |
| 04 | 04 | 01567000 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - UNIVERSITA" | TEC01 | 125.654,72 | 121.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 440.643,13 | 374.912,56 | 375.912,56 | 375.912,56 |
| MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 04 | 04 | 01562001 | U.1.04.01.02.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI LOCALI - UNIVERSITA" | CULT3 | 810.960,40 | 545.000,00 | 545.000,00 | 545.000,00 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 810.960,40 | 545.000,00 | 545.000,00 | 545.000,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 1.277.836,57 | 946.145,60 | 947.145,60 | 947.145,60 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 04 | 04 | 05310000 | U.2.02.01.10.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI UNIVERSITARIE | TEC01 | 54.373,47 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 54.373,47 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 54.373,47 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| Totale CDC 04503 | | | | | | 1.332.210,04 | 946.145,60 | 1.027.145,60 | 947.145,60 |

PARTE SPESA

C.D.C. 04504 SCUOLA LATTES
Responsabile SOC01 DIRIGENTE SOCIO-EDUCATIVO

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|---|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 04 | 05 | 01435001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - SCUOLA LATTES | STIP1 | 40.834,79 | 40.834,79 | 40.834,79 | 40.834,79 |
| 04 | 05 | 01435002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - SCUOLA LATTES | STIP1 | 12.062,87 | 12.062,87 | 12.062,87 | 12.062,87 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 52.897,66 | 52.897,66 | 52.897,66 | 52.897,66 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 04 | 05 | 01435004 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - SCUOLA LATTES | STIP1 | 3.540,02 | 3.540,02 | 3.540,02 | 3.540,02 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 3.540,02 | 3.540,02 | 3.540,02 | 3.540,02 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 04 | 05 | 01460004 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - SCUOLA LATTES | TEC01 | 61.033,49 | 46.520,00 | 46.520,00 | 46.520,00 |
| 04 | 05 | 01460005 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - SCUOLA LATTES | TEC01 | 3.149,20 | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.290,00 |
| 04 | 05 | 01460007 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - SCUOLA LATTES | TEC01 | 260,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 04 | 05 | 01460022 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - SCUOLA LATTES | RAG02 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 66.942,69 | 51.440,00 | 51.440,00 | 51.440,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 123.380,37 | 107.877,68 | 107.877,68 | 107.877,68 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 04 | 05 | 05290000 | U.2.02.01.10.000 | - RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO SCUOLA LATTES | TEC01 | 161,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 161,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 161,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 04504 | | | | | | 123.541,74 | 107.877,68 | 107.877,68 | 107.877,68 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 04505 ASSISTENZA SCOLASTICA
Responsabile SOC01 DIRIGENTE SOCIO-EDUCATIVO

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|----------|--|---|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 2 | | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia 0101 | | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| 02 | 00220004 | E.2.01.01.02.000 | - Trasferimento dalla Provincia per inserimento diversabili | SOC01 | 30.878,26 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02 | 00224000 | E.2.01.01.02.000 | - Trasferimento dalla Regione per libri di testo (vedi cap. 1375000 spesa) | SOC01 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 02 | 00226000 | E.2.01.01.02.000 | - Trasferimento per borse di studio Art. 1 L. 62/2000 | SOC01 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 02 | 00230000 | E.2.01.01.02.000 | - Contributo regionale per assistenza scolastica | SOC01 | 5.788,94 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Totale Tipologia 0101 | | | | | 196.667,20 | 184.000,00 | 184.000,00 | 184.000,00 |
| Tipologia 0104 | | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | | | |
| 01 | 00491000 | E.2.01.04.01.000 | - Contributo da privati per attivit... in ambito scolastico | SOC01 | 90.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Totale Tipologia 0104 | | | | | 90.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | 286.667,20 | 214.000,00 | 214.000,00 | 214.000,00 |
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 03 | | Tipologia 300: Interessi attivi | | | | | | |
| 0200 | 00730001 | E.3.03.02.01.000 | - Borse di studio per studenti Istituto Musicale e Facolt... Ingegneria - interessi su titoli | RAG01 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| Totale Tipologia 03 | | | | | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| Totale CDC 04505 | | | | | 286.807,20 | 214.140,00 | 214.140,00 | 214.140,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 04505 ASSISTENZA SCOLASTICA
Responsabile SOC01 DIRIGENTE SOCIO-EDUCATIVO

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|---|-------|--------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 04 | 06 | 01515001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - ASSISTENZA SCOLASTICA | STIP1 | 178.162,14 | 178.162,14 | 178.162,14 | 178.162,14 |
| 04 | 06 | 01515002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - ASSISTENZA SCOLASTICA | STIP1 | 48.961,67 | 48.961,67 | 48.961,67 | 48.961,67 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 227.123,81 | 227.123,81 | 227.123,81 | 227.123,81 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 04 | 06 | 01515004 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - ASSISTENZA SCOLASTICA | STIP1 | 15.175,88 | 15.175,88 | 15.175,88 | 15.175,88 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 15.175,88 | 15.175,88 | 15.175,88 | 15.175,88 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 04 | 06 | 01518001 | U.1.03.02.02.000 | - MISSIONI - SETTORE SOCIO-EDUCATIVO E AFFARI DEMOGRAFICI | STIP1 | 770,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 04 | 06 | 01540000 | U.1.03.02.99.000 | - SERVIZI DIVERSI - ASSISTENZA SCOLASTICA | SOC01 | 54.557,60 | 53.200,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 04 | 06 | 01541000 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI - ASSISTENZA SCOLASTICA | SOC01 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 58.327,60 | 56.700,00 | 57.500,00 | 57.500,00 |
| MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 04 | 06 | 01375000 | U.1.04.02.02.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI - ASSISTENZA SCOLASTICA | SOC01 | 137.741,34 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04 | 06 | 01378000 | U.1.04.04.01.000 | - ***TRASFERIMENTI A FAVORE DI PROGETTI IN AMBITO SCOLASTICO (Vedi cap. E 491000) | SOC01 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 06 | 01522020 | U.1.04.04.01.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ASSISTENZA SCOLASTICA | SOC01 | 103.973,40 | 79.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 04 | 06 | 01522030 | U.1.04.01.01.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI CENTRALI - ASSISTENZA SCOLASTICA | SOC01 | 400.662,15 | 344.000,00 | 326.000,00 | 326.000,00 |
| 04 | 07 | 01375001 | U.1.04.02.03.000 | - BORSE DI STUDIO - ASSISTENZA SCOLASTICA | SOC01 | 64.020,78 | 60.610,00 | 60.610,00 | 60.610,00 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 721.997,67 | 583.610,00 | 555.610,00 | 555.610,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 1.022.624,96 | 882.609,69 | 855.409,69 | 855.409,69 |
| Totale CDC 04505 | | | | | | 1.022.624,96 | 882.609,69 | 855.409,69 | 855.409,69 |

PARTE ENTRATA

| C.D.C. | | 05101 BIBLIOTECA | | | | | | | |
|------------------------------|----------|---|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Responsabile | | CULT3 DIRIGENTE CULTURA | | | | | | | |
| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Titolo 2 | | Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| Tipologia 0104 | | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | | | | |
| 01 | 00241002 | E.2.01.04.01.000 | Contributi diversi per la biblioteca civica | CULT3 | 32.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| Totale Tipologia 0104 | | | | | 32.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| Totale Titolo 2 | | | | | 32.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | | |
| 0200 | 00827000 | E.3.01.02.01.000 | Proventi da servizi - Biblioteca | CULT3 | 5.003,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 5.003,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Tipologia 05 | | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | | |
| 0200 | 00843001 | E.3.05.02.03.000 | Recupero quota parte spese gestionali CDT dall'Istituto Storico della Resistenza (ex cap. 843000) | CULT3 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Totale Tipologia 05 | | | | | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Totale Titolo 3 | | | | | 45.003,50 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| Totale CDC 05101 | | | | | 77.003,50 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | |

PARTE SPESA

C.D.C. 05101 BIBLIOTECA
Responsabile CULT3 DIRIGENTE CULTURA

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 01570001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - BIBLIOTECA | STIP1 | 336.488,66 | 336.488,66 | 336.488,66 | 336.488,66 |
| 05 | 02 | 01570002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - BIBLIOTECA | STIP1 | 96.125,38 | 96.125,38 | 96.125,38 | 96.125,38 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 432.614,04 | 432.614,04 | 432.614,04 | 432.614,04 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 01570004 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - BIBLIOTECA | STIP1 | 28.767,73 | 28.767,73 | 28.767,73 | 28.767,73 |
| 05 | 02 | 01571000 | U.1.02.01.99.000 | - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - BIBLIOTECA | CULT3 | 1.900,63 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 30.668,36 | 30.267,73 | 30.267,73 | 30.267,73 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 01630021 | U.1.03.01.01.000 | - ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BIBLIOTECA | CULT3 | 51.793,20 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 05 | 02 | 01630030 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - BIBLIOTECA | RAG02 | 7.752,36 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 05 | 02 | 01630031 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - BIBLIOTECA | CULT3 | 5.072,12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 05 | 02 | 01631000 | U.1.03.02.05.000 | - ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE - BIBLIOTECA | CULT3 | 16.000,00 | 10.500,00 | 4.087,00 | 4.087,00 |
| 05 | 02 | 01640020 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI - BIBLIOTECA | CULT3 | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 05 | 02 | 01640030 | U.1.03.02.11.000 | - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - BIBLIOTECA | CULT3 | 45.000,00 | 40.000,00 | 15.923,81 | 15.923,81 |
| 05 | 02 | 01640040 | U.1.03.02.15.000 | - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - BIBLIOTECA | CULT3 | 29.653,00 | 24.076,19 | 24.076,19 | 24.076,19 |
| 05 | 02 | 01660001 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - BIBLIOTECA | TEC01 | 141.989,03 | 117.300,00 | 117.300,00 | 117.300,00 |
| 05 | 02 | 01660003 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - BIBLIOTECA | TEC01 | 1.979,19 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 05 | 02 | 01660008 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - BIBLIOTECA | TEC01 | 4.700,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 05 | 02 | 01660025 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - BIBLIOTECA | RAG02 | 2.853,77 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 05 | 02 | 01660035 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - BIBLIOTECA | RAG02 | 46.085,73 | 34.564,30 | 34.564,30 | 34.564,30 |
| 05 | 02 | 01730005 | U.1.03.02.13.000 | - SPESE CONDOMINIALI: PATRIMONIO - BIBLIOTECA | PAT02 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 371.878,40 | 293.680,49 | 263.191,30 | 263.191,30 |
| MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 01703000 | U.1.04.04.01.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - BIBLIOTECA | CULT3 | 19.900,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| 05 | 02 | 01704000 | U.1.04.02.05.000 | - PREMI PER TESI DI LAUREA | CULT3 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 05 | 02 | 01705000 | U.1.04.01.02.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI LOCALI: PATRIMONIO - BIBLIOTECA | PAT02 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 23.400,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 858.560,80 | 773.762,26 | 743.273,07 | 743.273,07 |

PARTE SPESA

C.D.C. 05101 BIBLIOTECA
Responsabile CULT3 DIRIGENTE CULTURA

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|------|----------|--|-------------|-------|--------------|------------|------------|------------|
| Titolo 2 | | | Spese in conto capitale | | | | | | |
| MacroAggregato 02 | | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| 05 | 01 | 05324000 | U.2.02.01.10.000 - LAVORI DIVERSI C/O CDT | | TEC01 | 21.500,60 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 05 | 01 | 05350000 | U.2.02.01.10.000 - P.I.S.U. - RECUPERO FABBRICATO EX OSPEDALE SANTA CROCE (CAP. E 1200-1257-1258) | | TEC01 | 625.027,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 646.527,96 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 646.527,96 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Totale CDC 05101 | | | | | | 1.505.088,76 | 803.762,26 | 773.273,07 | 743.273,07 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 05102 SISTEMA BIBLIOTECARIO
Responsabile CULT3 DIRIGENTE CULTURA

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|----------|---|-------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Titolo 2 | | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia 0101 | | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| 02 | 00250000 | E.2.01.01.02.000 - Fondi regionali per il funzionamento centro rete | | CULT3 | 164.286,48 | 66.010,00 | 66.010,00 | 66.010,00 |
| 02 | 00251000 | E.2.01.01.02.000 - Sistema bibliotecario contribuzione da parte dei comuni collegati | | CULT3 | 15.230,02 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 02 | 00252000 | E.2.01.01.02.000 - Trasferimento dalla Regione a favore dei Comuni del Sistema (Ved. cap.1670005/Spesa) | | CULT3 | 25.523,03 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| Totale Tipologia 0101 | | | | | 205.039,53 | 87.810,00 | 87.810,00 | 87.810,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | 205.039,53 | 87.810,00 | 87.810,00 | 87.810,00 |
| Totale CDC 05102 | | | | | 205.039,53 | 87.810,00 | 87.810,00 | 87.810,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 05102 SISTEMA BIBLIOTECARIO
Responsabile CULT3 DIRIGENTE CULTURA

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|---|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 01661001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - SISTEMA BIBLIOTECARIO | STIP1 | 44.029,97 | 44.029,97 | 44.029,97 | 44.029,97 |
| 05 | 02 | 01661002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - SISTEMA BIBLIOTECARIO | STIP1 | 12.253,81 | 12.253,81 | 12.253,81 | 12.253,81 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 56.283,78 | 56.283,78 | 56.283,78 | 56.283,78 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 01661003 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - SISTEMA BIBLIOTECARIO | STIP1 | 3.742,55 | 3.742,55 | 3.742,55 | 3.742,55 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 3.742,55 | 3.742,55 | 3.742,55 | 3.742,55 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 01670021 | U.1.03.01.01.000 | - ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - SISTEMA BIBLIOTECARIO | CULT3 | 37.029,37 | 28.160,00 | 28.160,00 | 28.160,00 |
| 05 | 02 | 01670022 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI - SISTEMA BIBLIOTECARIO | CULT3 | 7.733,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 02 | 01670031 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SISTEMA BIBLIOTECARIO | CULT3 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 05 | 02 | 01670032 | U.1.03.02.15.000 | - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SISTEMA BIBLIOTECARIO | CULT3 | 62.079,61 | 33.550,00 | 33.550,00 | 33.550,00 |
| 05 | 02 | 01670042 | U.1.03.02.05.000 | - ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE - SISTEMA BIBLIOTECARIO | CULT3 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 130.842,30 | 75.710,00 | 75.710,00 | 75.710,00 |
| MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 01670004 | U.1.04.02.05.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI A PRIVATI - SISTEMA BIBLIOTECARIO | CULT3 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 05 | 02 | 01670005 | U.1.04.01.02.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI LOCALI - SISTEMA BIBLIOTECARIO | CULT3 | 21.800,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 23.200,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 214.068,63 | 147.836,33 | 147.836,33 | 147.836,33 |
| Totale CDC 05102 | | | | | | 214.068,63 | 147.836,33 | 147.836,33 | 147.836,33 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 05104 MUSEI E PINACOTECHE
Responsabile CULT3 DIRIGENTE CULTURA

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|----------|---|---|-------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Titolo 2 | | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia 0104 | | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | | | |
| 01 | 00560000 | E.2.01.04.01.000 | E.2.01.04.01.000 - Trasferimenti da privati per progetto Longobardi (Ved. cap. 1707 e 5321 Spesa) | CULT3 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 0104 | | | | | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Tipologia 0105 | | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | | | | | |
| 01 | 00309000 | E.2.01.05.01.000 | E.2.01.05.01.000 - Finanziamento U.E. programma Alcotra | CULT3 | 35.759,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 0105 | | | | | 35.759,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | 65.759,60 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00826000 | E.3.01.02.01.000 | E.3.01.02.01.000 - Proventi da servizi - Musei | CULT3 | 5.841,22 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0200 | 00828000 | E.3.01.02.01.000 | E.3.01.02.01.000 - Proventi da servizi - Mostre | CULT3 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 7.341,22 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 7.341,22 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Titolo 4 | | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| Tipologia 02 | | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 0100 | 01118000 | E.4.02.01.02.000 | E.4.02.01.02.000 - Trasferimento regionale per bagni San Francesco | CULT3 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 4 | | | | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 05104 | | | | | 87.100,82 | 25.500,00 | 25.500,00 | 5.500,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 05104 MUSEI E PINACOTECHE
Responsabile CULT3 DIRIGENTE CULTURA

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|---|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 01591001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - MUSEI E PINACOTECHE | STIP1 | 100.589,66 | 100.589,66 | 100.589,66 | 100.589,66 |
| 05 | 02 | 01591002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - MUSEI E PINACOTECHE | STIP1 | 28.577,56 | 28.577,56 | 28.577,56 | 28.577,56 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 129.167,22 | 129.167,22 | 129.167,22 | 129.167,22 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 01591004 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - MUSEI E PINACOTECHE | STIP1 | 8.589,40 | 8.589,40 | 8.589,40 | 8.589,40 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 8.589,40 | 8.589,40 | 8.589,40 | 8.589,40 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 01643001 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - MUSEI E PINACOTECHE | TEC01 | 85.716,00 | 59.280,00 | 59.280,00 | 59.280,00 |
| 05 | 02 | 01643002 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - MUSEI E PINACOTECHE | RAG02 | 3.228,95 | 2.089,65 | 2.089,65 | 2.089,65 |
| 05 | 02 | 01643007 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - MUSEI E PINACOTECHE | TEC01 | 2.410,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 05 | 02 | 01643009 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - MUSEI E PINACOTECHE | TEC01 | 1.020,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| 05 | 02 | 01643025 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - MUSEI E PINACOTECHE | RAG02 | 6.628,40 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 05 | 02 | 01643034 | U.1.03.02.11.000 | - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - MUSEI E PINACOTECHE | CULT3 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 05 | 02 | 01643035 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - MUSEI E PINACOTECHE | RAG02 | 15.401,46 | 10.355,00 | 10.355,00 | 10.355,00 |
| 05 | 02 | 01643044 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI - MUSEI E PINACOTECHE | CULT3 | 64.780,53 | 50.790,29 | 50.790,29 | 50.790,29 |
| 05 | 02 | 01644000 | U.1.03.02.13.000 | - SPESE CONDOMINIALI: PATRIMONIO - MUSEI E PINACOTECHE | PAT02 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 209.185,34 | 159.274,94 | 149.274,94 | 139.274,94 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 346.941,96 | 297.031,56 | 287.031,56 | 277.031,56 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 05319000 | U.2.02.01.10.000 | - RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN FRANCESCO | TEC01 | 29.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 02 | 05321000 | U.2.02.01.03.000 | - ACQUISTO E RESTAURO MOBILI E ARREDI - MUSEI E PINACOTECHE | CULT3 | 56.765,73 | 24.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 86.447,73 | 24.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 86.447,73 | 24.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Totale CDC 05104 | | | | | | 433.389,69 | 321.031,56 | 297.031,56 | 277.031,56 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 05200 TEATRO TOSELLI
Responsabile CULT3 DIRIGENTE CULTURA

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|----------|---|-------------------------------------|-------|-----------|----------|----------|----------|
| Titolo 2 | | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia 0101 | | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| 01 | 00890010 | E.2.01.01.01.000 | Recupero spese per sicurezza teatro | CULT3 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale Tipologia 0101 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00640000 | E.3.01.02.01.000 | Proventi del teatro Toselli | CULT3 | 7.923,55 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 7.923,55 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 7.923,55 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Totale CDC 05200 | | | | | 12.923,55 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 05200 TEATRO TOSELLI
Responsabile CULT3 DIRIGENTE CULTURA

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 01770001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - TEATRO TOSELLI | STIP1 | 18.363,23 | 18.363,23 | 18.363,23 | 18.363,23 |
| 05 | 02 | 01770002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TEATRO TOSELLI | STIP1 | 4.960,75 | 4.960,75 | 4.960,75 | 4.960,75 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 23.323,98 | 23.323,98 | 23.323,98 | 23.323,98 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 01790008 | U.1.02.01.99.000 | - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - TEATRO TOSELLI | CULT3 | 6.658,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 6.658,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 01790000 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - TEATRO TOSELLI | TEC01 | 10.768,00 | 5.920,00 | 5.920,00 | 5.920,00 |
| 05 | 02 | 01790001 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - TEATRO TOSELLI | TEC01 | 1.821,19 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 05 | 02 | 01790002 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - TEATRO TOSELLI | RAG02 | 1.800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 05 | 02 | 01790003 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - TEATRO TOSELLI | TEC01 | 37.597,40 | 31.350,00 | 31.350,00 | 31.350,00 |
| 05 | 02 | 01790006 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI - TEATRO TOSELLI | CULT3 | 174.113,97 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 05 | 02 | 01790024 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - TEATRO TOSELLI | RAG02 | 933,66 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| 05 | 02 | 01790034 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - TEATRO TOSELLI | RAG02 | 140,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 227.174,22 | 184.320,00 | 184.320,00 | 184.320,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 257.156,20 | 211.643,98 | 211.643,98 | 211.643,98 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 05360000 | U.2.02.01.05.000 | - ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL TEATRO TOSELLI | TEC01 | 1.665,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 1.665,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 1.665,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 05200 | | | | | | 258.821,50 | 211.643,98 | 211.643,98 | 211.643,98 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 05201 CINEMA MONVISO
Responsabile CULT3 DIRIGENTE CULTURA

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|----------|---|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TITOLO 2 | | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia 0101 | | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| 01 | 00208000 | E.2.01.01.01.000 | - Contributo dallo Stato per il Cinema Monviso | CULT3 | 8.083,38 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale Tipologia 0101 | | | | | 8.083,38 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Tipologia 0103 | | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | | | | | | |
| 01 | 00482000 | E.2.01.03.01.000 | - Sponsorizzazioni attivit... cinematografiche | CULT3 | 4.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 0103 | | | | | 4.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | 12.619,38 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TITOLO 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00640001 | E.3.01.02.01.000 | - Proventi del Cinema Monviso | CULT3 | 85.800,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 85.800,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 85.800,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Totale CDC 05201 | | | | | 98.419,38 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 05201 CINEMA MONVISO
Responsabile CULT3 DIRIGENTE CULTURA

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 01763000 | U.1.02.01.99.000 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - CINEMA MONVISO | CULT3 | 6.183,31 | 4.460,00 | 4.460,00 | 4.460,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 6.183,31 | 4.460,00 | 4.460,00 | 4.460,00 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 01761000 | U.1.03.01.02.000 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - CINEMA MONVISO | TEC01 | 1.140,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| 05 | 02 | 01761001 | U.1.03.01.02.000 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - CINEMA MONVISO | RAG02 | 737,09 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 05 | 02 | 01762000 | U.1.03.02.09.000 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - CINEMA MONVISO | TEC01 | 1.020,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| 05 | 02 | 01762001 | U.1.03.02.05.000 | UTENZE E CANONI: TECNICO - CINEMA MONVISO | TEC01 | 62.896,80 | 50.350,00 | 50.350,00 | 50.350,00 |
| 05 | 02 | 01762003 | U.1.03.02.19.000 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI: S.E.D. - CINEMA MONVISO | SED01 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 05 | 02 | 01762022 | U.1.03.02.05.000 | UTENZE E CANONI: ECONOMATO - CINEMA MONVISO | RAG02 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 05 | 02 | 01762032 | U.1.03.02.13.000 | SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - CINEMA MONVISO | RAG02 | 12.270,72 | 8.464,88 | 8.464,88 | 8.464,88 |
| 05 | 02 | 01764000 | U.1.03.02.13.000 | SERVIZI AUSILIARI - CINEMA MONVISO | CULT3 | 106.934,49 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 05 | 02 | 01765001 | U.1.03.02.07.000 | LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D'USO,.. - CINEMA MONVISO | CULT3 | 112.507,13 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 05 | 02 | 01767000 | U.1.03.01.02.000 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CINEMA MONVISO | CULT3 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 301.256,23 | 222.394,88 | 222.394,88 | 222.394,88 |
| MacroAggregato 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 50 | 01 | 01768000 | U.1.07.05.04.000 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A CDP - CINEMA MONVISO | RAG01 | 4.301,62 | 2.165,03 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 07 | | | | | | 4.301,62 | 2.165,03 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 311.741,16 | 229.019,91 | 226.854,88 | 226.854,88 |
| Totale CDC 05201 | | | | | | 311.741,16 | 229.019,91 | 226.854,88 | 226.854,88 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 05202 ATTIVITA' CULTURALI VARIE
Responsabile CULT3 DIRIGENTE CULTURA

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|----------|---|---|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 2 | | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia 0101 | | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| 02 | 00270000 | E.2.01.01.02.000 | - Contributo Regionale per SCRITTORINCITTA" ed attivita" culturali diverse | CULT3 | 82.745,90 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Totale Tipologia 0101 | | | | | 82.745,90 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Tipologia 0103 | | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | | | | | | |
| 01 | 00887003 | E.2.01.03.01.000 | - Sponsorizzazione scrittorincitt... | CULT3 | 43.907,47 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Totale Tipologia 0103 | | | | | 43.907,47 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Tipologia 0104 | | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | | | |
| 01 | 00887000 | E.2.01.04.01.000 | - Trasferimento diversi per scrittori in citt... | CULT3 | 91.200,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 01 | 00887001 | E.2.01.04.01.000 | - Trasferimenti da privati per manifestazioni e attivita" culturali varie | CULT3 | 3.938,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 0104 | | | | | 95.138,95 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | 221.792,32 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00642000 | E.3.01.02.01.000 | - Proventi per attivita culturali diverse | CULT3 | 62.036,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0300 | 00641000 | E.3.01.03.02.000 | - Utilizzo di beni patrimoniali - Proventi Sale Comunali (Santa Chiara, San Francesco, Teatro Toselli, Cinema Monviso, etc) | CULT3 | 45.120,61 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 0300 | 00641001 | E.3.01.03.02.000 | - Utilizzo di beni patrimoniali diversi (transenne, sedie, palchi, etc) | TUR03 | 1.080,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 108.236,76 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 108.236,76 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| Titolo 4 | | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| Tipologia 02 | | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 0100 | 01112000 | E.4.02.01.02.000 | - "Contributo Regione Piemonte per progetto ""Casa delle Arti e dello Spettacolo"" | CULT3 | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 4 | | | | | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 05202 | | | | | 343.679,08 | 226.000,00 | 226.000,00 | 226.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 05202 ATTIVITA' CULTURALI VARIE
Responsabile CULT3 DIRIGENTE CULTURA

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 01820001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - SERVIZIO CULTURA | STIP1 | 115.451,21 | 115.451,21 | 115.451,21 | 115.451,21 |
| 05 | 02 | 01820002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO CULTURA | STIP1 | 31.813,37 | 31.813,37 | 31.813,37 | 31.813,37 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 147.264,58 | 147.264,58 | 147.264,58 | 147.264,58 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 01820005 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - SERVIZIO CULTURA | STIP1 | 9.849,46 | 9.849,46 | 9.849,46 | 9.849,46 |
| 05 | 02 | 01877000 | U.1.02.01.99.000 | - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO CULTURA | CULT3 | 9.480,93 | 5.205,00 | 5.205,00 | 5.205,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 19.330,39 | 15.054,46 | 15.054,46 | 15.054,46 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 01820006 | U.1.03.02.02.000 | - MISSIONI - ATTIVITA' CULTURALI | STIP1 | 1.179,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 05 | 02 | 01830000 | U.1.03.02.02.000 | - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - MOSTRE CULTURALI | CULT3 | 3.396,56 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 05 | 02 | 01830001 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MOSTRE CULTURALI | CULT3 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 05 | 02 | 01831001 | U.1.03.02.02.000 | - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - SCRITTORI IN CITTA' | CULT3 | 292.573,66 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 05 | 02 | 01831030 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SCRITTORI IN CITTA' | CULT3 | 40.636,39 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| 05 | 02 | 01869000 | U.1.03.02.07.000 | - LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D'USO,.. - SERVIZIO CULTURA | CULT3 | 13.445,38 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 05 | 02 | 01874003 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - SERVIZIO CULTURA | RAG02 | 2.578,18 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 05 | 02 | 01874004 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - SERVIZIO CULTURA | TEC01 | 6.727,07 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 05 | 02 | 01874005 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - SERVIZIO CULTURA | TEC01 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| 05 | 02 | 01874006 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - SERVIZIO CULTURA | TEC01 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 05 | 02 | 01874008 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO CULTURA | CULT3 | 3.887,76 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 05 | 02 | 01874022 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - SERVIZIO CULTURA | RAG02 | 2.961,59 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 05 | 02 | 01874032 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - SERVIZIO CULTURA | RAG02 | 10.162,06 | 7.554,66 | 7.554,66 | 7.554,66 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 378.817,65 | 211.274,66 | 211.274,66 | 211.274,66 |
| MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 01839000 | U.1.04.01.02.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI LOCALI - SERVIZIO CULTURA | TEC01 | 13.480,00 | 13.480,00 | 13.480,00 | 13.480,00 |
| 05 | 02 | 01842000 | U.1.04.04.01.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SERVIZIO CULTURA | CULT3 | 85.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 05 | 02 | 01843000 | U.1.04.01.01.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI CENTRALI - SERVIZIO CULTURA | CULT3 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 98.980,00 | 34.480,00 | 34.480,00 | 34.480,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 05202 ATTIVITA' CULTURALI VARIE
Responsabile CULT3 DIRIGENTE CULTURA

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|------|--|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Totale Titolo 1 | | | | | | 644.392,62 | 408.073,70 | 408.073,70 | 408.073,70 |
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| 05 | 02 | 05382000 | U.2.02.03.05.000 - REALIZZAZIONE PIANO DI FATTIBILITA' PER LA CASA DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO | CULT3 | 23.900,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 23.900,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 23.900,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 05202 | | | | | | 668.293,31 | 408.073,70 | 408.073,70 | 408.073,70 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 06101 PISCINE
Responsabile SPR03 DIRIGENTE ATTIVITA' SPORTIVE

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|---|-------|--------------|------|------|------|
| Titolo 4 | | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| Tipologia 02 | | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 0100 | 01254000 | E.4.02.01.02.000 | - Trasferimento dalla Regione Piemonte per costruzione nuova piscina comunale | SPR03 | 1.127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | 01285000 | E.4.02.04.01.000 | - Trasferimento dalla Fondazione CRC per costruzione nuova piscina comunale | SPR03 | 313.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | 1.440.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 4 | | | | | 1.440.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 | | Accensione di prestiti | | | | | | |
| Tipologia 03 | | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | | |
| 0100 | 01515000 | E.6.03.01.04.000 | - Riscossione di capitali per opere pubbliche inerenti le piscine | RAG01 | 296.462,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 03 | | | | | 296.462,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 6 | | | | | 296.462,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 06101 | | | | | 1.737.062,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 06101 PISCINE
Responsabile SPR03 DIRIGENTE ATTIVITA' SPORTIVE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 50 | 01 | 03560000 | U.1.07.05.04.000 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A CDP - PISCINA | RAG01 | 131.468,24 | 89.814,22 | 86.326,29 | 82.838,36 |
| Totale MacroAggregato 07 | | | | | | 131.468,24 | 89.814,22 | 86.326,29 | 82.838,36 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 131.468,24 | 89.814,22 | 86.326,29 | 82.838,36 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 06 | 01 | 06050000 | U.2.02.01.09.000 | COSTRUZIONE NUOVA PISCINA COMUNALE | TEC01 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 06101 | | | | | | 1.131.468,24 | 89.814,22 | 86.326,29 | 82.838,36 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 06201 STADIO
Responsabile SPR03 DIRIGENTE ATTIVITA' SPORTIVE

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|---|-------|-----------|--------|--------|--------|
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00710004 | E.3.01.02.01.000 | Proventi della gestione dello stadio ed antistadio comunale | SPR03 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 4 | | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| Tipologia 02 | | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 0100 | 01230000 | E.4.02.01.02.000 | Trasferimento dalla Regione per impiantistica sportiva | TEC01 | 96.669,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | 96.669,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 4 | | | | | 96.669,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 06201 | | | | | 97.169,30 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 06201 STADIO
Responsabile SPR03 DIRIGENTE ATTIVITA' SPORTIVE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|-----------|----------|----------|----------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 06 | 01 | 01868000 | U.1.03.02.07.000 | - LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D'USO,.. - STADIO | SPR03 | 13.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 13.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 13.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| Totale CDC 06201 | | | | | | 13.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 06202 PALAZZO SPORT
Responsabile SPR03 DIRIGENTE ATTIVITA' SPORTIVE

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00710005 | E.3.01.02.01.000 - Proventi della gestione palazzo dello sport | | SPR03 | 5.986,50 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 0300 | 00710007 | E.3.01.03.02.000 - Canone affitto locali Centro Medicina dello Sport | | PAT02 | 16.801,00 | 16.800,00 | 17.000,00 | 17.200,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 22.787,50 | 18.600,00 | 18.800,00 | 19.000,00 |
| Tipologia 05 | | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| 0200 | 00790002 | E.3.05.02.03.000 - Recuperi diversi - Palazzetto dello sport | | SPR03 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 05 | | | | | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 28.887,50 | 18.600,00 | 18.800,00 | 19.000,00 |
| Totale CDC 06202 | | | | | 28.887,50 | 18.600,00 | 18.800,00 | 19.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 06202 PALAZZO SPORT
Responsabile SPR03 DIRIGENTE ATTIVITA' SPORTIVE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|--|-------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 06 | 01 | 03427011 | U.1.02.01.99.000 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - PALAZZO DELLO SPORT | | RAG02 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 06 | 01 | 03426000 | U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - PALAZZO DELLO SPORT | | SPR03 | 43.274,39 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 06 | 01 | 03427003 | U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI: TECNICO - PALAZZO DELLO SPORT | | TEC01 | 165.764,19 | 126.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| 06 | 01 | 03427006 | U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - PALAZZO DELLO SPORT | | RAG02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 06 | 01 | 03427007 | U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - PALAZZO DELLO SPORT | | TEC01 | 5.465,20 | 4.160,00 | 4.160,00 | 4.160,00 |
| 06 | 01 | 03427008 | U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - PALAZZO DELLO SPORT | | TEC01 | 2.455,55 | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 |
| 06 | 01 | 03427009 | U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI: TECNICO - PALAZZO DELLO SPORT | | TEC01 | 5.653,00 | 4.630,00 | 4.630,00 | 4.630,00 |
| 06 | 01 | 03427022 | U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - PALAZZO DELLO SPORT | | RAG02 | 6.317,90 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 229.030,23 | 178.680,00 | 179.680,00 | 179.680,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 229.240,23 | 178.890,00 | 179.890,00 | 179.890,00 |
| Totale CDC 06202 | | | | | | 229.240,23 | 178.890,00 | 179.890,00 | 179.890,00 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 06204 GESTIONE CAMPI CALCIO
Responsabile SPR03 DIRIGENTE ATTIVITA' SPORTIVE

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|-------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00710001 | E.3.01.02.01.000 - Proventi gestione campo calcio sintetico Parco della Giovent— | | SPR03 | 8.980,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 0200 | 00710002 | E.3.01.02.01.000 - Proventi della gestione campi di calcio | | SPR03 | 13.047,60 | 10.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 0300 | 00715000 | E.3.01.03.01.000 - Impianti sportivi canonici di concessione (Campi di Calcio) | | SPR03 | 11.550,22 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 33.577,82 | 27.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 33.577,82 | 27.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totale CDC 06204 | | | | | 33.577,82 | 27.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 06204 GESTIONE CAMPI CALCIO
Responsabile SPR03 DIRIGENTE ATTIVITA' SPORTIVE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 06 | 01 | 03290001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - CAMPI CALCIO | STIP1 | 21.358,35 | 21.358,35 | 21.358,35 | 21.358,35 |
| 06 | 01 | 03290002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - CAMPI CALCIO | STIP1 | 6.308,55 | 6.308,55 | 6.308,55 | 6.308,55 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 27.666,90 | 27.666,90 | 27.666,90 | 27.666,90 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 06 | 01 | 03290005 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - CAMPI CALCIO | STIP1 | 1.851,56 | 1.851,56 | 1.851,56 | 1.851,56 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 1.851,56 | 1.851,56 | 1.851,56 | 1.851,56 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 06 | 01 | 03350001 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - CAMPI CALCIO | TEC01 | 161.514,03 | 123.500,00 | 123.500,00 | 123.500,00 |
| 06 | 01 | 03350002 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - CAMPI CALCIO | RAG02 | 600,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 06 | 01 | 03350005 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI - CAMPI CALCIO | SPR03 | 106.763,91 | 78.816,64 | 78.816,64 | 78.816,64 |
| 06 | 01 | 03350007 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - CAMPI CALCIO | TEC01 | 13.632,84 | 9.110,00 | 9.110,00 | 9.110,00 |
| 06 | 01 | 03350009 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - CAMPI CALCIO | TEC01 | 7.352,34 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 06 | 01 | 03350023 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - CAMPI CALCIO | RAG02 | 55.931,07 | 31.250,00 | 31.250,00 | 31.250,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 345.794,19 | 247.826,64 | 247.826,64 | 247.826,64 |
| MacroAggregato 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 50 | 01 | 03512000 | U.1.07.05.04.000 | - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A CDP - CAMPI CALCIO | RAG01 | 15.875,99 | 9.764,51 | 6.356,32 | 2.785,09 |
| Totale MacroAggregato 07 | | | | | | 15.875,99 | 9.764,51 | 6.356,32 | 2.785,09 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 391.188,64 | 287.109,61 | 283.701,42 | 280.130,19 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 06 | 01 | 06113003 | U.2.02.01.09.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI CALCIO E CAMPO IN SINTETICO | TEC01 | 12.599,99 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| 06 | 01 | 06118000 | U.2.02.01.09.000 | - PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE SINTETICO DEI CAMPI CALCIO | TEC01 | 2.660,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 15.260,91 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 15.260,91 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| Totale CDC 06204 | | | | | | 406.449,55 | 302.109,61 | 298.701,42 | 310.130,19 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 06205 GESTIONE PALESTRE
Responsabile SPR03 DIRIGENTE ATTIVITA' SPORTIVE

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|-------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00710003 | E.3.01.02.01.000 - Proventi della gestione padiglione dello sport e palestre | | SPR03 | 208.526,54 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 0300 | 00715002 | E.3.01.03.01.000 - Canoni concessione impianti sportivi (Palestre) | | SPR03 | 4.008,46 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 212.535,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 212.535,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| Titolo 4 | | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| Tipologia 02 | | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 0100 | 01264000 | E.4.02.01.02.000 - Trasferimento regionale per manutenzione straordinaria palestre | | TEC01 | 161.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | 161.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 4 | | | | | 161.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 | | Accensione di prestiti | | | | | | |
| Tipologia 03 | | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | | |
| 0100 | 01518000 | E.6.03.01.04.000 - Riscossione di capitali per opere pubbliche - Palestre | | RAG01 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 03 | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 6 | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 06205 | | | | | 473.535,00 | 433.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 06205 GESTIONE PALESTRE
Responsabile SPR03 DIRIGENTE ATTIVITA' SPORTIVE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 06 | 01 | 03291001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - PALESTRE | STIP1 | 17.245,05 | 17.245,05 | 17.245,05 | 17.245,05 |
| 06 | 01 | 03291002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - PALESTRE | STIP1 | 4.659,70 | 4.659,70 | 4.659,70 | 4.659,70 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 21.904,75 | 21.904,75 | 21.904,75 | 21.904,75 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 06 | 01 | 03400001 | U.1.03.01.02.000 | - "ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - PALESTRE | RAG02 | 506,02 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 06 | 01 | 03400003 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - PALESTRE | TEC01 | 178.418,35 | 131.100,00 | 131.100,00 | 131.100,00 |
| 06 | 01 | 03400027 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - PALESTRE | RAG02 | 8.856,51 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 06 | 01 | 03400037 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - PALESTRE | RAG02 | 498,72 | 332,48 | 332,48 | 332,48 |
| 06 | 01 | 03410001 | U.1.03.02.07.000 | - LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D'USO,.. - PALESTRE | SPR03 | 95.974,34 | 63.608,72 | 63.608,72 | 63.608,72 |
| 06 | 01 | 03430002 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - PALESTRE | TEC01 | 1.395,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 06 | 01 | 03430003 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - PALESTRE | TEC01 | 5.645,70 | 5.430,00 | 5.430,00 | 5.430,00 |
| 06 | 01 | 03430004 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI - PALESTRE | SPR03 | 29.656,46 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 320.951,10 | 230.491,20 | 230.491,20 | 230.491,20 |
| MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 06 | 01 | 03432000 | U.1.04.01.01.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI CENTRALI - PALESTRE | SPR03 | 44.820,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 06 | 01 | 03434000 | U.1.04.01.01.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI CENTRALI: RAGIONERIA - PALESTRE | RAG01 | 60.000,00 | 60.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 104.820,00 | 85.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| MacroAggregato 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 50 | 01 | 03435001 | U.1.07.05.04.000 | - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI AD ALTRE IMPRESE - PALESTRE | RAG01 | 4.072,42 | 4.031,42 | 5.211,24 | 4.288,28 |
| Totale MacroAggregato 07 | | | | | | 4.072,42 | 4.031,42 | 5.211,24 | 4.288,28 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 451.748,27 | 341.427,37 | 343.607,19 | 342.684,23 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 06 | 01 | 06113004 | U.2.02.01.09.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PADIGLIONE DELLO SPORT E PALESTRE | TEC01 | 39.827,90 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 06 | 01 | 06113006 | U.2.02.01.09.000 | - COPERTURA PALESTRA EX MEDIA 4 | TEC01 | 13.777,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 01 | 06113007 | U.2.02.01.09.000 | - ADEGUAMENTO A NORMA EDIFICIO EX MEDIA NR.4 | TEC01 | 48,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 01 | 06113008 | U.2.02.01.09.000 | - REALIZZAZIONE NUOVA SALA SCHERMA | TEC01 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 01 | 06113009 | U.2.02.01.09.000 | - SISTEMAZIONE PALESTRA DELLA SCUOLA DI SAN ROCCO CASTAGNARETTA | TEC01 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 06205 GESTIONE PALESTRE
Responsabile SPR03 DIRIGENTE ATTIVITA' SPORTIVE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|------|----------|-------------------|--|-------|------------|------------|------------|------------|
| 06 | 01 | 06113010 | U.2.02.01.09.000 | - RIFACIMENTO TETTO PALESTRA SPORTAREA | TEC01 | 210.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 466.654,34 | 340.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 466.654,34 | 340.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Totale CDC 06205 | | | | | | 918.402,61 | 681.427,37 | 373.607,19 | 372.684,23 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 06206 ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO
Responsabile SPR03 DIRIGENTE ATTIVITA' SPORTIVE

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|----------|--|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Titolo 2 | | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia 0101 | | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| 01 | 00180000 | E.2.01.01.01.000 - Trasferimento corrente dello Stato per funzionamento campo di atletica (Fino al 2017) | | SPR03 | 5.164,57 | 5.164,57 | 5.164,57 | 5.164,57 |
| Totale Tipologia 0101 | | | | | 5.164,57 | 5.164,57 | 5.164,57 | 5.164,57 |
| Totale Titolo 2 | | | | | 5.164,57 | 5.164,57 | 5.164,57 | 5.164,57 |
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00641002 | E.3.01.02.01.000 - Utilizzo di impianti sportivi per attivit... diverse - Uso Sale | | SPR03 | 29.808,92 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 0200 | 00710006 | E.3.01.02.01.000 - Proventi gestione impianti sportivi diversi | | SPR03 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 0300 | 00715003 | E.3.01.03.01.000 - Canoni concessione impianti sportivi (altri impianti. Sferisterio, Skate Park) | | SPR03 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 37.308,92 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 37.308,92 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| Titolo 4 | | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| Tipologia 02 | | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 0600 | 00205000 | E.4.02.06.01.000 - Contributo dello Stato mutuo Cassa DD.PP. di Euro 309.874,14 per campo di atletica (fino al 2014) | | RAG01 | 17.437,64 | 24.910,91 | 24.910,91 | 24.910,91 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | 17.437,64 | 24.910,91 | 24.910,91 | 24.910,91 |
| Totale Titolo 4 | | | | | 17.437,64 | 24.910,91 | 24.910,91 | 24.910,91 |
| Totale CDC 06206 | | | | | 59.911,13 | 62.575,48 | 62.575,48 | 62.575,48 |

PARTE SPESA

C.D.C. 06206 ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO
Responsabile SPR03 DIRIGENTE ATTIVITA' SPORTIVE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|------|----------|---|-------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 | | | Spese correnti | | | | | | |
| MacroAggregato 01 | | | Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 06 | 01 | 03300001 | U.1.01.01.01.000 - RETRIBUZIONI IN DENARO - ALTRI IMPIANTI | | STIP1 | 42.663,69 | 42.663,69 | 42.663,69 | 42.663,69 |
| 06 | 01 | 03300002 | U.1.01.02.01.000 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - ALTRI IMPIANTI | | STIP1 | 12.237,45 | 12.237,45 | 12.237,45 | 12.237,45 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 54.901,14 | 54.901,14 | 54.901,14 | 54.901,14 |
| MacroAggregato 02 | | | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |
| 06 | 01 | 03300005 | U.1.02.01.01.000 - I.R.A.P. - ALTRI IMPIANTI | | STIP1 | 3.662,51 | 3.662,51 | 3.662,51 | 3.662,51 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 3.662,51 | 3.662,51 | 3.662,51 | 3.662,51 |
| MacroAggregato 03 | | | Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 06 | 01 | 03370001 | U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI: TECNICO - ALTRI IMPIANTI | | TEC01 | 24.149,03 | 17.740,00 | 17.740,00 | 17.740,00 |
| 06 | 01 | 03370002 | U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - ALTRI IMPIANTI | | TEC01 | 6.420,00 | 4.640,00 | 4.640,00 | 4.640,00 |
| 06 | 01 | 03370003 | U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - ALTRI IMPIANTI | | SPR03 | 44.533,60 | 35.207,31 | 35.207,31 | 35.207,31 |
| 06 | 01 | 03370005 | U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - ALTRI IMPIANTI | | RAG02 | 1.675,64 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 06 | 01 | 03370026 | U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - ALTRI IMPIANTI | | RAG02 | 2.638,97 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 06 | 01 | 03370036 | U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - ALTRI IMPIANTI | | RAG02 | 143,65 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 06 | 01 | 03470006 | U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - ALTRI IMPIANTI | | TEC01 | 880,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 80.440,89 | 60.957,31 | 60.957,31 | 60.957,31 |
| MacroAggregato 07 | | | Interessi passivi | | | | | | |
| 50 | 01 | 03560004 | U.1.07.05.04.000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A CDP - ALTRI IMPIANTI | | RAG01 | 10.582,39 | 5.969,27 | 2.636,33 | 0,00 |
| 50 | 01 | 03561000 | U.1.07.05.04.000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI AD ALTRE IMPRESE - ALTRI IMPIANTI | | RAG01 | 49,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 07 | | | | | | 10.631,68 | 5.969,27 | 2.636,33 | 0,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 149.636,22 | 125.490,23 | 122.157,29 | 119.520,96 |
| Titolo 2 | | | Spese in conto capitale | | | | | | |
| MacroAggregato 02 | | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| 06 | 01 | 06113005 | U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI FRAZIONALI | | TEC01 | 31.246,75 | 25.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 |
| 06 | 01 | 06119000 | U.2.02.01.09.000 - COMPLETAMENTO SPOGLIATOI CAMPO DA RUGBY | | TEC01 | 37.087,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 01 | 06171000 | U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI ATLETICA | | TEC01 | 21.388,50 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 01 | 06172000 | U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SFERISTERIO | | TEC01 | 1.930,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 01 | 06173000 | U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI SPORTIVE | | TEC01 | 21.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 06 | 01 | 06174000 | U.2.02.01.09.000 - RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA DESTINATA ALLO SKATEBOARD | | TEC01 | 10.500,00 | 15.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 06206 ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO
Responsabile SPR03 DIRIGENTE ATTIVITA' SPORTIVE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|------|----------|-------------------|-------------|------|------------|------------|------------|------------|
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 123.152,69 | 85.000,00 | 80.000,00 | 175.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 123.152,69 | 85.000,00 | 80.000,00 | 175.000,00 |
| Totale CDC 06206 | | | | | | 272.788,91 | 210.490,23 | 202.157,29 | 294.520,96 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 06301 MANIFESTAZIONI DIVERSE SETT. SPORTIVO/RICREATIVO
Responsabile SPR03 DIRIGENTE ATTIVITA' SPORTIVE

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|----------|--|---|-------|-----------|----------|----------|----------|
| Titolo 2 | | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia 0104 | | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | | | |
| 01 | 00475001 | E.2.01.04.01.000 | - Contributi diversi per manifestazioni sportivo/ricreative | SPR03 | 11.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Totale Tipologia 0104 | | | | | 11.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | 11.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Totale CDC 06301 | | | | | 11.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 06301 MANIFESTAZIONI DIVERSE SETT. SPORTIVO/RICREATIVO
Responsabile SPR03 DIRIGENTE ATTIVITA' SPORTIVE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|------------|------------|-----------|-----------|
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 06 | 01 | 03524001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - UFFICIO SPORT | STIP1 | 19.725,55 | 19.725,55 | 19.725,55 | 19.725,55 |
| 06 | 01 | 03524002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - UFFICIO SPORT | STIP1 | 5.329,72 | 5.329,72 | 5.329,72 | 5.329,72 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 25.055,27 | 25.055,27 | 25.055,27 | 25.055,27 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 06 | 01 | 03524003 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - UFFICIO SPORT | STIP1 | 1.676,67 | 1.676,67 | 1.676,67 | 1.676,67 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 1.676,67 | 1.676,67 | 1.676,67 | 1.676,67 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 06 | 01 | 03525001 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI - UFFICIO SPORT | SPR03 | 35.175,10 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 06 | 01 | 03525002 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - UFFICIO SPORT | RAG02 | 1.773,30 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 06 | 01 | 03525003 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - UFFICIO SPORT | SPR03 | 4.660,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 06 | 01 | 03525004 | U.1.03.02.02.000 | - RAPPRESENTANZA , ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - UFFICIO SPORT | SPR03 | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 01 | 03525025 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - UFFICIO SPORT | RAG02 | 340,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 06 | 01 | 03525035 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - UFFICIO SPORT | RAG02 | 700,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 103.648,40 | 87.250,00 | 26.250,00 | 26.250,00 |
| MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 06 | 01 | 03520000 | U.1.04.04.01.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - UFFICIO SPORT | SPR03 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 06 | 01 | 04070000 | U.1.04.04.01.000 | - GRUPPO AZIENDALE DIPENDENTI COMUNALI | PER03 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 138.380,34 | 121.981,94 | 60.981,94 | 60.981,94 |
| Totale CDC 06301 | | | | | | 138.380,34 | 121.981,94 | 60.981,94 | 60.981,94 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 07101 SERVIZI TURISTICI
Responsabile TUR03 DIRIGENTE ATTIVITA' TURISTICHE

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|----------|---|---|-------|-----------|------|------|------|
| Titolo 2 | | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia 0101 | | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| 02 | 00236000 | E.2.01.01.02.000 | ALCOTRA - Progetto IN-COM - (quota nazionale) | TUR03 | 13.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 0101 | | | | | 13.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 0105 | | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | | | | | |
| 01 | 00313000 | E.2.01.05.01.000 | ALCOTRA - Progetto IN-COM - (quota UE) | TUR03 | 28.073,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 0105 | | | | | 28.073,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | 41.663,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 07101 | | | | | 41.663,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 07101 SERVIZI TURISTICI
Responsabile TUR03 DIRIGENTE ATTIVITA' TURISTICHE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 07 | 01 | 04584000 | U.1.03.02.02.000 | MISSIONI - ALCOTRA PROGETTO IN-COM | STIP1 | 1.161,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 01 | 04584001 | U.1.03.02.11.000 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - ALCOTRA PROGETTO IN-COM | TUR03 | 883,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 01 | 04588000 | U.1.03.02.05.000 | UTENZE E CANONI: TECNICO - SERVIZI TURISTICI | TEC01 | 5.860,00 | 2.930,00 | 2.930,00 | 2.930,00 |
| 07 | 01 | 04589020 | U.1.03.02.05.000 | UTENZE E CANONI: ECONOMATO - SERVIZI TURISTICI | RAG02 | 1.060,54 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 07 | 01 | 04589030 | U.1.03.02.13.000 | SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - SERVIZI TURISTICI | RAG02 | 2.959,55 | 2.104,56 | 2.104,56 | 2.104,56 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 11.924,80 | 5.734,56 | 5.734,56 | 5.734,56 |
| MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 07 | 01 | 04615000 | U.1.04.03.02.000 | TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PARTECIPATE - SERVIZI TURISTICI | TUR03 | 10.320,00 | 10.320,00 | 10.320,00 | 10.320,00 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 10.320,00 | 10.320,00 | 10.320,00 | 10.320,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 22.244,80 | 16.054,56 | 16.054,56 | 16.054,56 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 07 | 01 | 06186000 | U.2.02.03.02.000 | SOFTWARE - ALCOTRA PROGETTO IN-COM | TUR03 | 605,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 605,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 605,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 07101 | | | | | | 22.850,24 | 16.054,56 | 16.054,56 | 16.054,56 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 07201 MANIFESTAZIONI TURISTICHE
Responsabile TUR03 DIRIGENTE ATTIVITA' TURISTICHE

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|----------|---|-------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 2 | | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia 0101 | | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| 02 | 00476000 | E.2.01.01.02.000 - "Contributi da altri Enti del Settore Pubblico per la ""Fiera del Marrone""" | | TUR03 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale Tipologia 0101 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Tipologia 0103 | | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | | | | | | |
| 01 | 00884000 | E.2.01.03.01.000 - Sponsorizzazione Manifestazioni Turistiche | | TUR03 | 10.980,00 | 5.490,00 | 5.490,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 0103 | | | | | 10.980,00 | 5.490,00 | 5.490,00 | 0,00 |
| Tipologia 0104 | | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | | | |
| 01 | 00475003 | E.2.01.04.01.000 - Contributi per la Fiera del Marrone e manifestazioni diverse | | TUR03 | 110.000,00 | 95.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Totale Tipologia 0104 | | | | | 110.000,00 | 95.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | 130.980,00 | 110.490,00 | 90.490,00 | 85.000,00 |
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00824001 | E.3.01.02.01.000 - Proventi da servizi - Fiera del Marrone | | TUR03 | 160.530,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 160.530,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 160.530,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Totale CDC 07201 | | | | | 291.510,00 | 260.490,00 | 240.490,00 | 235.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 07201 MANIFESTAZIONI TURISTICHE
Responsabile TUR03 DIRIGENTE ATTIVITA' TURISTICHE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|---|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 07 | 01 | 04595000 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - SERVIZIO MANIFESTAZIONI | STIP1 | 102.218,70 | 102.218,70 | 102.218,70 | 102.218,70 |
| 07 | 01 | 04595001 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO MANIFESTAZIONI | STIP1 | 28.991,05 | 28.991,05 | 28.991,05 | 28.991,05 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 131.209,75 | 131.209,75 | 131.209,75 | 131.209,75 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 07 | 01 | 04590004 | U.1.02.01.99.000 | - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO MANIFESTAZIONI | TUR03 | 6.800,81 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 07 | 01 | 04595004 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - SERVIZIO MANIFESTAZIONI | STIP1 | 8.724,68 | 8.724,68 | 8.724,68 | 8.724,68 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 15.525,49 | 11.924,68 | 11.924,68 | 11.924,68 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 07 | 01 | 04587000 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - SERVIZIO MANIFESTAZIONI | TEC01 | 1.181,12 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| 07 | 01 | 04590000 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO -SERVIZIO MANIFESTAZIONI | RAG02 | 2.522,32 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 07 | 01 | 04590001 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO MANIFESTAZIONI | TUR03 | 108.842,45 | 90.000,00 | 90.000,00 | 81.500,00 |
| 07 | 01 | 04590002 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZIO MANIFESTAZIONI | TUR03 | 368,50 | 368,50 | 368,50 | 368,50 |
| 07 | 01 | 04597000 | U.1.03.02.02.000 | - RAPPRESENTANZA , ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA" - FIERA DEL MARRONE | TUR03 | 351.630,73 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 07 | 01 | 04599000 | U.1.03.02.07.000 | - LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D"USO,.. - FIERA DEL MARRONE | TUR03 | 7.904,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 472.449,12 | 286.788,50 | 286.788,50 | 278.288,50 |
| MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 07 | 01 | 04591000 | U.1.04.04.01.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SERVIZIO MANIFESTAZIONI | TUR03 | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 07 | 01 | 04591032 | U.1.04.04.01.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FIERA DEL MARRONE | TUR03 | 94.650,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 07 | 01 | 04591042 | U.1.04.01.01.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI CENTRALI - FIERA DEL MARRONE | TUR03 | 6.600,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 141.250,00 | 91.300,00 | 71.300,00 | 71.300,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 760.434,36 | 521.222,93 | 501.222,93 | 492.722,93 |
| Totale CDC 07201 | | | | | | 760.434,36 | 521.222,93 | 501.222,93 | 492.722,93 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 08101 VIABILITA'
Responsabile TEC01 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|-------------|-------|--------------|-----------|------------|------------|
| Titolo 4 | | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| Tipologia 02 | | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 0100 | 01145000 | E.4.02.01.02.000 - Trasferimento dalla Regione per riqualificazione di Corso Giolitti | | TEC01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 0100 | 01149090 | E.4.02.01.02.000 - Trasferimento dalla Regione per riqualificazione di Borgo San Giusepp | | TEC01 | 264.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | 01256090 | E.4.02.01.02.000 - PTI - Cuneo e le sue valli: Il polo agroalimentare e agroindustriale - Trasferimento quota nazionale | | AMB02 | 569.770,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 01270000 | E.4.02.02.01.000 - Sistemazioni marciapiedi nel concentrico urbano | | TEC01 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | 841.370,53 | 10.000,00 | 10.000,00 | 350.000,00 |
| Totale Titolo 4 | | | | | 841.370,53 | 10.000,00 | 10.000,00 | 350.000,00 |
| Titolo 6 | | Accensione di prestiti | | | | | | |
| Tipologia 03 | | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | | |
| 0100 | 01550000 | E.6.03.01.04.000 - Riscossione di capitali per opere pubbliche inerenti le strade urbane ed extraurbane | | RAG01 | 229.857,18 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 03 | | | | | 229.857,18 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 6 | | | | | 229.857,18 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Totale CDC 08101 | | | | | 1.071.227,71 | 10.000,00 | 510.000,00 | 350.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 08101 VIABILITA'
Responsabile TEC01 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|---|-------|------------|------------|------------|------------|
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 10 | 05 | 04090001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - VIABILITA" | STIP1 | 196.145,46 | 196.145,46 | 196.145,46 | 196.145,46 |
| 10 | 05 | 04090002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - VIABILITA" | STIP1 | 61.077,24 | 61.077,24 | 61.077,24 | 61.077,24 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 257.222,70 | 257.222,70 | 257.222,70 | 257.222,70 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 10 | 05 | 04090005 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - VIABILITA" | STIP1 | 16.698,65 | 16.698,65 | 16.698,65 | 16.698,65 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 16.698,65 | 16.698,65 | 16.698,65 | 16.698,65 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 10 | 05 | 04160022 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - VIABILITA" | RAG02 | 12.177,63 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 |
| 10 | 05 | 04190000 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - VIABILITA" | TEC01 | 123.745,10 | 86.130,00 | 86.130,00 | 86.130,00 |
| 10 | 05 | 04210001 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - VIABILITA" | TEC01 | 60.627,73 | 48.280,00 | 48.280,00 | 48.280,00 |
| 10 | 05 | 04220001 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - VIABILITA" | RAG02 | 6.067,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 10 | 05 | 04280000 | U.1.03.02.07.000 | - LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D'USO,...: PATRIMONIO - VIABILITA" | PAT02 | 20.271,00 | 20.271,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 222.888,46 | 164.631,00 | 145.431,00 | 145.431,00 |
| MacroAggregato 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 50 | 01 | 04400021 | U.1.07.05.04.000 | - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A CDP - VIABILITA" | RAG01 | 99.215,42 | 60.831,52 | 39.632,48 | 30.849,07 |
| 50 | 01 | 04400031 | U.1.07.05.02.000 | - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI AD AMM.NI LOCALI - VIABILITA" | RAG01 | 2.041,78 | 1.598,42 | 1.542,82 | 1.487,22 |
| Totale MacroAggregato 07 | | | | | | 101.257,20 | 62.429,94 | 41.175,30 | 32.336,29 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 598.067,01 | 500.982,29 | 460.527,65 | 451.688,64 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 10 | 05 | 06241000 | U.2.02.01.10.000 | - MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE CENTRO STORICO | TEC01 | 35.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 | 05 | 06250000 | U.2.02.01.09.000 | - COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PISTE CICLABILI | AMB02 | 152.883,35 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 | 05 | 06271000 | U.2.02.01.09.000 | - MIGLIORIE FINALIZZATE ALLA SICUREZZA STRADALE | TEC01 | 66.539,45 | 90.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10 | 05 | 06272001 | U.2.02.01.09.000 | - PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI IN COMPARTICIPAZIONE | TEC01 | 14.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 06272022 | U.2.02.01.09.000 | - COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI | TEC01 | 30.903,60 | 40.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 |
| 10 | 05 | 06320000 | U.2.02.01.09.000 | - COLLEGAMENTO CORSO DE GASPERI E ZONA ARTIGIANALE P2C E PROLUNGAMENTO (v. cap. E 1061) | TEC01 | 112.864,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 06447000 | U.2.02.01.09.000 | - SISTEMAZIONE AREA UBICATA TRA VIA LUIGI EINAUDI E CORSO GRAMSCI - PIAZZA DELLA COSTITUZIONE | TEC01 | 157.160,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 08101 VIABILITA'
Responsabile TEC01 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|------|----------|-------------------|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 | 05 | 06522000 | U.2.02.01.09.000 | - NUOVO COLLEGAMENTO STRADALE TRA LE VIE BAROLO E DOGLIANI | TEC01 | 56.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 06523000 | U.2.02.01.09.000 | - RIQUALIFICAZIONE URBANA DI CORSO GIOLITTI | TEC01 | 620.002,01 | 0,00 | 500.000,00 | 350.000,00 |
| 10 | 05 | 06540020 | U.2.02.01.09.000 | - SISTEMAZIONE STRADALE E ALLARGAMENTO DI VIA DELLE RONDINI | TEC01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 10 | 05 | 06590000 | U.2.02.01.09.000 | - BITUMATURA STRADE INTERNE CITTADINE - | TEC01 | 188.312,73 | 260.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10 | 05 | 06593020 | U.2.02.01.09.000 | - MIGLIORIE STRADALI ZONE FRAZIONALI | TEC01 | 14.542,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 06593090 | U.2.02.01.09.000 | - PROGRAMMA DI MIGLIORIE FINALIZZATE ALLA SICUREZZA STRADALE | TEC01 | 27.966,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 06595000 | U.2.02.01.04.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE PUBBLICHE | TEC01 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 06608090 | U.2.02.01.09.000 | - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE COLLE DI TENDA | TEC01 | 67.784,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 06609093 | U.2.02.01.09.000 | - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI EXTRAURBANE | TEC01 | 57.955,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 06639090 | U.2.02.01.09.000 | - PTI - CUNEO E LE SUE VALLI: IL POLO AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIALE - REALIZZAZIONE ARTERIA DI VIABILITA' | TEC01 | 584.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 06640090 | U.2.02.01.09.000 | - PTI CUNEO E LE SUE VALLI: IL POLO AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIALE - COSTRUZIONE CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE | AMB02 | 48.578,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 06641020 | U.2.02.01.09.000 | - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E BITUMATURE STRADE EXTRAURBANE | TEC01 | 140.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 |
| 10 | 05 | 06680001 | U.2.02.01.09.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VASSALLO | TEC01 | 21.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 06702090 | U.2.02.01.09.000 | - RIQUALIFICAZIONE DI BORGO SAN GIUSEPPE | TEC01 | 588.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 2.987.495,13 | 820.000,00 | 1.370.000,00 | 1.455.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 2.987.495,13 | 820.000,00 | 1.370.000,00 | 1.455.000,00 |
| Totale CDC 08101 | | | | | | 3.585.562,14 | 1.320.982,29 | 1.830.527,65 | 1.906.688,64 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 08102 ***STRADE EXTRAURBANE
Responsabile TEC01 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|---|-------|-----------|------|------|------|
| Titolo 6 | | Accensione di prestiti | | | | | | |
| Tipologia 03 | | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | | |
| 0100 | 01510000 | E.6.03.01.04.000 | Riscossione di capitali per opere pubbliche inerenti le piste ciclabili | RAG01 | 96.835,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 03 | | | | | 96.835,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 6 | | | | | 96.835,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 08102 | | | | | 96.835,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 08102 ***STRADE EXTRAURBANE
Responsabile TEC01 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|---|-------|-----------|------|------|------|
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 10 | 05 | 06604000 | U.2.02.01.09.000 | ***REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI BORGIO SAN GIUSEPPE - MADONNA DELL'OLMO E BITUMATURA VIA BIGORRA | TEC01 | 954,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 06692000 | U.2.02.01.09.000 | ***SISTEMAZIONE STRADE INTERNE IN FRAZIONE ROATA ROSSI | TEC01 | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 5.994,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MacroAggregato 03 Contributi agli investimenti | | | | | | | | | |
| 10 | 05 | 06715000 | U.2.03.02.01.000 | ***CONTRIBUTI PER BITUMATURA STRADE VICINALI | TEC01 | 5.230,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 5.230,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 11.225,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 08102 | | | | | | 11.225,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 08103 SGOMBERO NEVE
Responsabile TEC01 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 10 | 05 | 04160000 | U.1.03.02.15.000 | - CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO - SGOMBERO NEVE | TEC01 | 1.983.481,02 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 |
| 10 | 05 | 04160001 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SGOMBERO NEVE | TEC01 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 1.992.181,02 | 1.558.700,00 | 1.558.700,00 | 1.558.700,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 1.992.181,02 | 1.558.700,00 | 1.558.700,00 | 1.558.700,00 |
| Totale CDC 08103 | | | | | | 1.992.181,02 | 1.558.700,00 | 1.558.700,00 | 1.558.700,00 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 08104 GESTIONE PARCHIMETRI
Responsabile AMB02 DIRIGENTE AMBIENTE

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|----------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00662000 | E.3.01.02.01.000 | Proventi parchimetri e parcheggi | AMB02 | 973.161,64 | 770.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 973.161,64 | 770.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 973.161,64 | 770.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| Totale CDC 08104 | | | | | 973.161,64 | 770.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 08104 GESTIONE PARCHIMETRI
Responsabile AMB02 DIRIGENTE AMBIENTE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|---|-------|------------|-----------|------------|-----------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 10 | 05 | 04271001 | U.1.03.02.13.000 | - SPESE CONDOMINIALI: PATRIMONIO - GESTIONE PARCHEGGI | PAT02 | 34.050,13 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 34.050,13 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 10 | 05 | 04271004 | U.1.04.03.99.000 | - SPESE PER INDENNIZZI - GESTIONE PARCHEGGI | AMB02 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 54.550,13 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 10 | 05 | 06720000 | U.2.02.01.09.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOMINIO PIAZZA BOVES | PAT02 | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 | 05 | 06723000 | U.2.02.01.09.000 | - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PARCHEGGI | TEC01 | 42.713,65 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 | 05 | 06724000 | U.2.02.01.09.000 | - COSTRUZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN LOCALITA' BASSE SANT'ANNA | TEC01 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 46.213,65 | 25.000,00 | 65.000,00 | 25.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 46.213,65 | 25.000,00 | 65.000,00 | 25.000,00 |
| Totale CDC 08104 | | | | | | 100.763,78 | 78.500,00 | 118.500,00 | 78.500,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 08105 SEGNALETICA
Responsabile TEC01 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|---|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 10 | 05 | 04270001 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - SEGNALETICA | RAG02 | 7.805,49 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 10 | 05 | 04270002 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - SEGNALETICA | TEC01 | 15.212,46 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 10 | 05 | 04270006 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - SEGNALETICA | TEC01 | 10.612,00 | 6.220,00 | 6.220,00 | 6.220,00 |
| 10 | 05 | 04272000 | U.1.03.02.15.000 | - CONTRATTI DI SERVIZIO DIVERSI - SEGNALETICA | TEC01 | 529.785,83 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 563.415,78 | 276.420,00 | 276.420,00 | 276.420,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 563.415,78 | 276.420,00 | 276.420,00 | 276.420,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 10 | 05 | 06730000 | U.2.02.01.04.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI VARI | TEC01 | 5.600,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 5.600,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 5.600,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Totale CDC 08105 | | | | | | 569.015,78 | 284.420,00 | 286.420,00 | 281.420,00 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 08201 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
Responsabile TEC01 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|---|-------------------|---|-------|-----------|-----------|------------|------|
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | | | | | | | |
| Tipologia 03 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | | | |
| 0100 | 01560000 | E.6.03.01.04.000 | Riscossione di capitali per opere pubbliche inerenti l'illuminazione pubblica | RAG01 | 56.217,04 | 50.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 03 | | | | | 56.217,04 | 50.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 6 | | | | | 56.217,04 | 50.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| Totale CDC 08201 | | | | | 56.217,04 | 50.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 08201 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
Responsabile TEC01 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 10 | 05 | 04320001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - SERVIZIO I.P. | STIP1 | 191.378,89 | 191.378,89 | 191.378,89 | 191.378,89 |
| 10 | 05 | 04320002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO I.P. | STIP1 | 59.211,04 | 59.211,04 | 59.211,04 | 59.211,04 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 250.589,93 | 250.589,93 | 250.589,93 | 250.589,93 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 10 | 05 | 04320004 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - SERVIZIO I.P. | STIP1 | 16.433,23 | 16.433,23 | 16.433,23 | 16.433,23 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 16.433,23 | 16.433,23 | 16.433,23 | 16.433,23 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 10 | 05 | 04370000 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - SERVIZIO I.P. | TEC01 | 1.323.137,86 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 10 | 05 | 04380002 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - SERVIZIO I.P. | TEC01 | 54.534,95 | 30.450,00 | 30.450,00 | 30.450,00 |
| 10 | 05 | 04380003 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - SERVIZIO I.P. | TEC01 | 31.933,51 | 24.760,00 | 24.760,00 | 24.760,00 |
| 10 | 05 | 04380004 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - SERVIZIO I.P. | RAG02 | 2.760,94 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 10 | 05 | 04380025 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - SERVIZIO I.P. | RAG02 | 1.145,54 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 1.413.512,80 | 1.107.460,00 | 1.107.460,00 | 1.107.460,00 |
| MacroAggregato 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 50 | 01 | 04401001 | U.1.07.05.04.000 | - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A CDP - SERVIZIO I.P. | RAG01 | 10.549,77 | 6.487,39 | 5.493,07 | 7.491,04 |
| Totale MacroAggregato 07 | | | | | | 10.549,77 | 6.487,39 | 5.493,07 | 7.491,04 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 1.691.085,73 | 1.380.970,55 | 1.379.976,23 | 1.381.974,20 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 10 | 05 | 06770000 | U.2.02.01.04.000 | - RIFACIMENTO I.P. S. PIETRO DEL GALLO | TEC01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10 | 05 | 06781000 | U.2.02.01.04.000 | - ADEGUAMENTO ALLE NORME CEI I.P. CITTADINA | TEC01 | 70.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 10 | 05 | 06800000 | U.2.02.01.04.000 | - RIFACIMENTO I.P. FRAZ.PASSATORE | TEC01 | 28.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 06802000 | U.2.02.01.04.000 | - RIFACIMENTO I.P. ANELLO PERIMETRALE CUNEO 2 E STRADE INTERNE | TEC01 | 79.100,00 | 60.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 06804000 | U.2.02.01.04.000 | - RIFACIMENTO I.P. FRAZ. MADONNA DELLE GRAZIE | TEC01 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 06805000 | U.2.02.01.04.000 | - RIFACIMENTO I.P. FRAZ. ROATA ROSSI | TEC01 | 28.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 06807000 | U.2.02.01.04.000 | - NUOVO IMPIANTO I.P. PORTICI CORSO NIZZA | TEC01 | 35.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 06815000 | U.2.02.01.04.000 | - RIFACIMENTO I.P. VIALE ANGELI | TEC01 | 4.351,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 06841000 | U.2.02.01.04.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA I.P. E PUNTI LUCE | TEC01 | 59.641,16 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 08201 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
Responsabile TEC01 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|------|----------|-------------------|-------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 304.093,09 | 330.000,00 | 285.000,00 | 220.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 304.093,09 | 330.000,00 | 285.000,00 | 220.000,00 |
| Totale CDC 08201 | | | | | | 1.995.178,82 | 1.710.970,55 | 1.664.976,23 | 1.601.974,20 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 08301 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
Responsabile AMB02 DIRIGENTE AMBIENTE

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|----------|---|-------------|-------|--------------|------|------|------|
| Titolo 2 | | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia 0101 | | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| 02 | 00282000 | E.2.01.01.02.000 - Trasferimento Regionale per trasporti conurbani | | AMB02 | 3.491.140,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 00282002 | E.2.01.01.02.000 - Trasferimento regionale per rinnovo CCNL autoferrotranvieri (ved. cap 4410005/S) | | AMB02 | 11.281,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 00282003 | E.2.01.01.02.000 - ***Trasferimento regionale per circolazione gratuita forze dell'ordine su mezzi di trasporto pubblico locale (L.R. 9/2007 - art. 50) | | AMB02 | 8.115,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 0101 | | | | | 3.510.537,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | 3.510.537,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 05 | | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| 0200 | 00894000 | E.3.05.02.03.000 - ***Rimborso spese dalla Regione per quota I.V.A. su gestione trasporto pubblico conurbato (ex cap. 281/E) | | RAG01 | 59.991,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 05 | | | | | 59.991,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 59.991,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 | | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| Tipologia 02 | | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 0100 | 01149001 | E.4.02.01.02.000 - Contributo Regione Piemonte per adeguamento bicincitt... alla tecnologia BIP | | AMB02 | 6.703,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | 01152000 | E.4.02.01.02.000 - Trasferimento regionale per rinnovo parco autobus (VED. CAP. 6838000 /s) | | AMB02 | 508.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | 01246000 | E.4.02.01.01.000 - Contributo Ministero Ambiente per progetto bike sharing | | AMB02 | 7.552,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | 522.255,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 4 | | | | | 522.255,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 | | Accensione di prestiti | | | | | | |
| Tipologia 03 | | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | | |
| 0100 | 01512000 | E.6.03.01.04.000 - Riscossioni di capitali per Opere Pubbliche inerenti i trasporti | | RAG01 | 380.445,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 03 | | | | | 380.445,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 08301 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
Responsabile AMB02 DIRIGENTE AMBIENTE

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 | |
|-------------------------|----------|-------------------|-------------|------|-------|--------------|------|------|------|
| Totale Titolo 6 | | | | | | 380.445,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 08301 | | | | | | 4.473.230,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 08301 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
Responsabile AMB02 DIRIGENTE AMBIENTE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|---|-------|--------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 10 | 02 | 04420001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - TRASPORTI PUBBLICI | STIP1 | 44.125,37 | 44.125,37 | 44.125,37 | 44.125,37 |
| 10 | 02 | 04420002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TRASPORTI PUBBLICI | STIP1 | 11.921,50 | 11.921,50 | 11.921,50 | 11.921,50 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 56.046,87 | 56.046,87 | 56.046,87 | 56.046,87 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 10 | 02 | 04420003 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - TRASPORTI PUBBLICI | STIP1 | 3.750,66 | 3.750,66 | 3.750,66 | 3.750,66 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 3.750,66 | 3.750,66 | 3.750,66 | 3.750,66 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 10 | 02 | 04407000 | U.1.03.02.15.000 | - ***SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - CIRCOLAZIONE GRATUITA DELLE FORZE DELL'ORDINE (EX CAP. 4415000) VED. CAP. 282003 ENTRATA | AMB02 | 545,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 02 | 04408000 | U.1.03.02.15.000 | - ***SERVIZIO TRASPORTI CONURBATI - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A FAVORE DELLA MOBILITA' DEI DISABILI (EX CAP. 4410003) - VED. CAP. 282000 /E | AMB02 | 4.628,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 02 | 04409000 | U.1.03.02.15.000 | - ***SERVIZIO TRASPORTI URBANI E SUB-URBANI (agevolazioni tariffarie) (eX Cap. 4410000) | AMB02 | 25.802,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 02 | 04410001 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TRASPORTI PUBBLICI | AMB02 | 1.536,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10 | 02 | 04410002 | U.1.03.02.15.000 | - CONTRATTO DI SERVIZIO DI TP A CARICO REGIONE | AMB02 | 2.269.851,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 02 | 04410006 | U.1.03.02.15.000 | - CONTRATTO DI SERVIZIO - BICINCITTA' | AMB02 | 50.752,00 | 38.064,00 | 38.064,00 | 38.064,00 |
| 10 | 02 | 04410009 | U.1.03.02.15.000 | - CONTRATTO DI SERVIZIO DI TP A CARICO COMUNE | AMB02 | 240.970,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 02 | 04411020 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - TRASPORTI PUBBLICI | RAG02 | 1.836,46 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 10 | 02 | 04411030 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - TRASPORTI PUBBLICI | RAG02 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | 02 | 04412000 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - TRASPORTI PUBBLICI | AMB02 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10 | 02 | 04413000 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - TRASPORTI PUBBLICI | RAG02 | 1.403,30 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 10 | 02 | 04414000 | U.1.03.02.02.000 | - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - TRASPORTI PUBBLICI | AMB02 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | 02 | 04416000 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - TRASPORTI PUBBLICI | TEC01 | 12.323,17 | 9.640,00 | 9.640,00 | 9.640,00 |
| 10 | 02 | 04417020 | U.1.03.02.15.000 | - CONTRATTO DI SERVIZIO - ASCENSORE | AMB02 | 186.003,03 | 149.500,00 | 149.500,00 | 149.500,00 |
| 10 | 02 | 04417030 | U.1.03.02.11.000 | - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - ASCENSORE | AMB02 | 7.650,00 | 6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 2.806.502,70 | 208.724,00 | 208.724,00 | 208.724,00 |
| MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 10 | 02 | 04410008 | U.1.04.02.05.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI A PRIVATI - TRASPORTI PUBBLICI | AMB02 | 4.406,37 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 10 | 02 | 04410025 | U.1.04.01.02.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI LOCALI - TRASPORTI PUBBLICI | AMB02 | 1.083.011,83 | 497.467,63 | 497.467,63 | 497.467,63 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 1.087.418,20 | 499.967,63 | 499.967,63 | 499.967,63 |

PARTE SPESA

C.D.C. 08301 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
Responsabile AMB02 DIRIGENTE AMBIENTE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|------|-------------------------|--|---|-------|--------------|------------|------------|------------|
| MacroAggregato 07 | | | Interessi passivi | | | | | | |
| 50 | 01 | 04421000 | U.1.07.05.04.000 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A CDP - TRASPORTI PUBBLICI | RAG01 | 37.482,72 | 23.808,36 | 18.998,28 | 14.188,13 |
| Totale MacroAggregato 07 | | | | | | 37.482,72 | 23.808,36 | 18.998,28 | 14.188,13 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 3.991.201,15 | 792.297,52 | 787.487,44 | 782.677,29 |
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 | | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| 10 | 02 | 06835000 | U.2.02.01.04.000 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE | AMB02 | 7.747,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 02 | 06836000 | U.2.02.01.09.000 | REALIZZAZIONE MOVICENTRO | TEC01 | 268.938,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 02 | 06837000 | U.2.02.01.09.000 | RIORDINO E ADEGUAMENTO FERMATE URBANE | AMB02 | 21.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 297.686,01 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| MacroAggregato 03 | | | Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 10 | 02 | 06838000 | U.2.03.03.03.000 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (v. cap. E 1152) | AMB02 | 508.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 508.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 805.686,01 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Totale CDC 08301 | | | | | | 4.796.887,16 | 822.297,52 | 817.487,44 | 812.677,29 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 09101 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIO
Responsabile URB02 DIRIGENTE URBANISTICA

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|-------------|-------|------------|------|------|------|
| Titolo 4 | | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| Tipologia 02 | | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 0100 | 01258000 | E.4.02.01.02.000 - Piano integrato di sviluppo urbano (P.I.S.U.) | | URB02 | 386.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 01257000 | E.4.02.05.03.000 - Piano integrato di sviluppo urbano (P.I.S.U.) (Quota Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FERS) | | URB02 | 253.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 4 | | | | | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 09101 | | | | | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 09101 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIO
Responsabile URB02 DIRIGENTE URBANISTICA

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 08 | 01 | 01915001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - SERVIZIO URBANISTICA | STIP1 | 172.562,33 | 172.562,33 | 172.562,33 | 172.562,33 |
| 08 | 01 | 01915002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO URBANISTICA | STIP1 | 50.874,46 | 50.874,46 | 50.874,46 | 50.874,46 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 223.436,79 | 223.436,79 | 223.436,79 | 223.436,79 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 08 | 01 | 01915004 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - SERVIZIO URBANISTICA | STIP1 | 14.780,39 | 14.780,39 | 14.780,39 | 14.780,39 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 14.780,39 | 14.780,39 | 14.780,39 | 14.780,39 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 08 | 01 | 01912001 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - SERVIZIO URBANISTICA | RAG02 | 11.755,79 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08 | 01 | 01912007 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - SERVIZIO URBANISTICA | TEC01 | 7.399,93 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 08 | 01 | 01912023 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - SERVIZIO URBANISTICA | RAG02 | 756,07 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 08 | 01 | 01912033 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - SERVIZIO URBANISTICA | RAG02 | 12.748,88 | 9.552,64 | 9.552,64 | 9.552,64 |
| 08 | 01 | 01914000 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZIO URBANISTICA | URB02 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 08 | 01 | 01914001 | U.1.03.02.16.000 | - SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO URBANISTICA | URB02 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 08 | 01 | 01917001 | U.1.03.02.02.000 | - MISSIONI - SERVIZIO URBANISTICA | STIP1 | 1.120,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 36.580,67 | 27.002,64 | 27.002,64 | 27.002,64 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 274.797,85 | 265.219,82 | 265.219,82 | 265.219,82 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 08 | 01 | 05357000 | U.2.02.01.10.000 | - P.I.S.U. - INTERVENTI DIVERSI (v. cap. E 1257-1258) | TEC01 | 526.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | 05359000 | U.2.02.03.05.000 | - P.I.S.U. - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (v. cap. E 1257-1258) | URB02 | 224.281,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | 05390001 | U.2.02.02.01.000 | - ESPROPRI - CONTRATTI | LEG02 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 | 01 | 05390003 | U.2.02.03.02.000 | - SOFTWARE: SED - URBANISTICA | SED01 | 26.447,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | 05390005 | U.2.02.03.05.000 | - CONSULENZE E PROGETTAZIONI URBANISTICHE | URB02 | 49.078,78 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 832.807,68 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| MacroAggregato 03 Contributi agli investimenti | | | | | | | | | |
| 08 | 01 | 05358000 | U.2.03.03.03.000 | - P.I.S.U. - REGIMI DI AIUTO (v. cap. E 1257-1258) | URB02 | 500.079,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 500.079,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 09101 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIO
Responsabile URB02 DIRIGENTE URBANISTICA

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------|------|----------|-------------------|-------------|------|--------------|------------|------------|------------|
| Totale Titolo 2 | | | | | | 1.332.886,70 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totale CDC 09101 | | | | | | 1.607.684,55 | 285.219,82 | 285.219,82 | 285.219,82 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 09102 EDILIZIA PRIVATA
Responsabile URB02 DIRIGENTE URBANISTICA

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|----------|-------------------|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | | | |
| Tipologia 01 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | | | |
| 0200 | 00510004 | E.3.01.02.01.000 | - Diritti di Segreteria - servizio urbanistica | URB02 | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 0200 | 00831000 | E.3.01.02.01.000 | - Oneri di collaudo opere di urbanizzazione - Lavori a scomputo | URB02 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | | | | |
| Tipologia 04 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | | | | | | |
| 0100 | 00925001 | E.4.04.01.10.000 | - ***Aree per Edilizia Economico e Popolare - alienazione e cessione diritto di superficie (ved. cap. 5400000 Spesa - ex Cap. 925000) | URB02 | 4.576,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 04 | | | | | | 4.576,60 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 05 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | | | | | | | | |
| 0100 | 01060000 | E.4.05.01.01.000 | - Monetizzazione aree | URB02 | 140.525,90 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 0100 | 01060002 | E.4.05.01.01.000 | - Edilizia privata - oneri di urbanizzazione e costo di costruzione | URB02 | 1.607.552,11 | 2.115.000,00 | 1.570.000,00 | 1.920.000,00 |
| 0100 | 01060005 | E.4.05.01.01.000 | - Edilizia privata e pubblica - sanzioni | URB02 | 189.769,29 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 0100 | 01062000 | E.4.05.01.01.000 | - Demolizione opere edilizie abusive ed interventi diversi (Ved. Cap. 5413000/Spesa) | URB02 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0400 | 01059000 | E.4.05.04.99.000 | - Monetizzazione parcheggi per attivit... commerciali (Ved. Cap. 6723000 Spesa) | URB02 | 47.829,24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totale Tipologia 05 | | | | | | 1.986.376,54 | 2.586.000,00 | 2.041.000,00 |
| Totale Titolo 4 | | | | | | 1.990.953,14 | 2.586.000,00 | 2.041.000,00 |
| Totale CDC 09102 | | | | | | 2.275.953,14 | 2.871.000,00 | 2.326.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 09102 EDILIZIA PRIVATA
Responsabile URB02 DIRIGENTE URBANISTICA

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 08 | 02 | 01920000 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA | STIP1 | 169.034,42 | 169.034,42 | 169.034,42 | 169.034,42 |
| 08 | 02 | 01920001 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA | STIP1 | 49.029,75 | 49.029,75 | 49.029,75 | 49.029,75 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 218.064,17 | 218.064,17 | 218.064,17 | 218.064,17 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 08 | 02 | 01920004 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA | STIP1 | 14.482,97 | 14.482,97 | 14.482,97 | 14.482,97 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 14.482,97 | 14.482,97 | 14.482,97 | 14.482,97 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 08 | 02 | 01912000 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI - EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA | URB02 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 08 | 02 | 01913000 | U.1.03.02.11.000 | - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA | URB02 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 25.000,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 257.547,14 | 257.047,14 | 257.047,14 | 257.047,14 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 08 | 02 | 05389001 | U.2.02.01.09.000 | - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA | TEC01 | 105.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 105.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| MacroAggregato 03 Contributi agli investimenti | | | | | | | | | |
| 08 | 02 | 05404000 | U.2.03.03.03.000 | - CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO NEL CENTRO STORICO - EDILIZIA PRIVATA | URB02 | 14.163,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 02 | 05405000 | U.2.03.02.01.000 | - CONTRIBUTI PER IL PIANO DEL COLORE E RISANAMENTO EDIFICI - EDILIZIA PRIVATA | URB02 | 193.578,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 207.741,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MacroAggregato 05 Altre spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| 08 | 02 | 05410002 | U.2.05.04.05.000 | - RIMBORSO A IMPRESE ONERI DI URBANIZZAZIONE E RELATIVE SANZIONI URBANISTICHE - EDILIZIA PRIVATA | URB02 | 163.808,10 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08 | 02 | 05413000 | U.2.05.99.99.000 | - DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE, PERIZIE STATICHE, ...- URBANISTICA (CAP. E 1062) | URB02 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totale MacroAggregato 05 | | | | | | 164.508,10 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 09102 EDILIZIA PRIVATA
Responsabile URB02 DIRIGENTE URBANISTICA

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------|------|----------|-------------------|-------------|------|------------|------------|------------|------------|
| Totale Titolo 2 | | | | | | 477.249,95 | 166.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| Totale CDC 09102 | | | | | | 734.797,09 | 423.047,14 | 323.047,14 | 323.047,14 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 09201 EDILIZIA PUBBLICA
Responsabile URB02 DIRIGENTE URBANISTICA

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|-------------|-------|--------------|------------|------------|------------|
| Titolo 4 | | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| Tipologia 02 | | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 0100 | 01250002 | E.4.02.01.02.000 - Trasferimento dalla Regione per interventi di edilizia residenziale pubblica - fabbricato ex O.N.P.I. (Ved. cap. 6200000) | | TEC01 | 737.312,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | 01250003 | E.4.02.01.02.000 - Trasferimenti dalla Regione Piemonte per interventi edilizia residenziale pubblica - Localit... Cerialdo (Ved. cap. 6205000) | | URB02 | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | 791.912,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 04 | | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | | | | |
| 0100 | 00925000 | E.4.04.01.10.000 - Aree per edilizia economica e popolare - alienazione e cessione diritto di superficie (Ved. Cap. 5400000 Spesa) | | URB02 | 346.221,95 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| Totale Tipologia 04 | | | | | 346.221,95 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| Totale Titolo 4 | | | | | 1.138.134,81 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| Totale CDC 09201 | | | | | 1.138.134,81 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 09201 EDILIZIA PUBBLICA
Responsabile URB02 DIRIGENTE URBANISTICA

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 50 | 01 | 04743090 | U.1.07.05.04.000 | - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A CDP - EDILIZIA PUBBLICA | RAG01 | 14.652,16 | 9.004,01 | 5.843,09 | 2.552,26 |
| Totale MacroAggregato 07 | | | | | | 14.652,16 | 9.004,01 | 5.843,09 | 2.552,26 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 14.652,16 | 9.004,01 | 5.843,09 | 2.552,26 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 08 | 02 | 05400000 | U.2.02.02.01.000 | - ACQUISIZIONE AREE E ALTRI INTERVENTI PIANO EDILIZIA PUBBLICA (v. cap. E 925) | URB02 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 08 | 02 | 05402000 | U.2.02.01.09.000 | - URBANIZZAZIONE AREA R4CS - ZONA SPINETTA | TEC01 | 513,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 02 | 06200000 | U.2.02.01.09.000 | - INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIA SOVVENZIONATA - EX ONPI (v. cap. E 1250002) | TEC01 | 288.314,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 02 | 06201000 | U.2.02.03.05.000 | - SPESE DI PROGETTAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (v. cap. E 1250001) | TEC01 | 208.785,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 02 | 06205000 | U.2.02.01.09.000 | - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALITA' CERIALDO (v. cap. E 1250003) | TEC01 | 109.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 02 | 06513000 | U.2.02.01.09.000 | - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE BORGO SAN GIUSEPPE | TEC01 | 27.407,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 634.220,99 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 634.220,99 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| Totale CDC 09201 | | | | | | 648.873,15 | 459.004,01 | 455.843,09 | 452.552,26 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 09301 PROTEZIONE CIVILE
Responsabile AMB02 DIRIGENTE AMBIENTE

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|--|-------|------------|------------|------|------|
| Titolo 4 | | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| Tipologia 02 | | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 0100 | 01105000 | E.4.02.01.02.000 | - Trasferimento dalla Regione per acquisto attrezzature per finalita" di protezione civile (ved. cap. 6210001/S) | AMB02 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | 01251001 | E.4.02.01.02.000 | - Interventi infrastrutturali a seguito calamita" naturali | AMB02 | 420.762,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | 01251002 | E.4.02.01.02.000 | - Trasferimento regionale per interventi di difesa spondale | AMB02 | 140.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | 565.662,43 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 4 | | | | | 565.662,43 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 09301 | | | | | 565.662,43 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 09301 PROTEZIONE CIVILE
Responsabile AMB02 DIRIGENTE AMBIENTE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|---|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 01925000 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - PROTEZIONE CIVILE | STIP1 | 89.438,01 | 89.438,01 | 89.438,01 | 89.438,01 |
| 11 | 01 | 01925001 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - PROTEZIONE CIVILE | STIP1 | 26.183,61 | 26.183,61 | 26.183,61 | 26.183,61 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 115.621,62 | 115.621,62 | 115.621,62 | 115.621,62 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 01925008 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - PROTEZIONE CIVILE | STIP1 | 7.638,33 | 7.638,33 | 7.638,33 | 7.638,33 |
| 11 | 01 | 01925011 | U.1.02.01.99.000 | - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - PROTEZIONE CIVILE | RAG02 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 7.848,33 | 7.848,33 | 7.848,33 | 7.848,33 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 01925002 | U.1.03.02.99.000 | - SERVIZI DIVERSI - PROTEZIONE CIVILE | AMB02 | 6.916,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 11 | 01 | 01925004 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - PROTEZIONE CIVILE | AMB02 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11 | 01 | 01925006 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE | RAG02 | 3.426,48 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 11 | 01 | 01925009 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PROTEZIONE CIVILE | AMB02 | 3.835,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11 | 01 | 01925012 | U.1.03.02.02.000 | - MISSIONI - PROTEZIONE CIVILE | STIP1 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11 | 01 | 01925027 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE | RAG02 | 3.167,49 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 11 | 01 | 01925037 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE | RAG02 | 7.960,56 | 5.970,40 | 5.970,40 | 5.970,40 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 26.805,83 | 17.520,40 | 17.520,40 | 17.520,40 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 150.275,78 | 140.990,35 | 140.990,35 | 140.990,35 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 09 | 01 | 06212000 | U.2.02.01.09.000 | - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ALVEO DEL FIUME STURA IN LOCALITA' RONCHI | AMB02 | 141.885,28 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 01 | 06213000 | U.2.02.01.09.000 | - MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA AI FINI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' | AMB02 | 34.983,70 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 176.868,98 | 240.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 176.868,98 | 240.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Totale CDC 09301 | | | | | | 327.144,76 | 380.990,35 | 180.990,35 | 180.990,35 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 09403 GABINETTI E BAGNI
Responsabile TEC01 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|-------------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00835000 | E.3.01.02.01.000 | - Servizi igienici - proventi | RAG02 | 2.201,69 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 2.201,69 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 2.201,69 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totale CDC 09403 | | | | | 2.201,69 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 09403 GABINETTI E BAGNI
Responsabile TEC01 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 09 | 04 | 02730000 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - BAGNI PUBBLICI | TEC01 | 480,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 09 | 04 | 02730003 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - BAGNI PUBBLICI | TEC01 | 11.714,40 | 7.980,00 | 7.980,00 | 7.980,00 |
| 09 | 04 | 02730004 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - BAGNI PUBBLICI | TEC01 | 11.693,51 | 9.690,00 | 9.690,00 | 9.690,00 |
| 09 | 04 | 02730022 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - BAGNI PUBBLICI | RAG02 | 22.224,56 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 09 | 04 | 02730032 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - BAGNI PUBBLICI | RAG02 | 15.202,88 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 61.315,35 | 44.510,00 | 44.510,00 | 44.510,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 61.315,35 | 44.510,00 | 44.510,00 | 44.510,00 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 09 | 04 | 05968000 | U.2.02.01.09.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI | TEC01 | 9.349,35 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 9.349,35 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 9.349,35 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale CDC 09403 | | | | | | 70.664,70 | 54.510,00 | 54.510,00 | 54.510,00 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 09405 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Responsabile TEC01 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|-------------|-------|------------|------------|-----------|-----------|
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 05 | | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| 0200 | 00842001 | E.3.05.02.03.000 - Rimborso canoni passivi e diverse | | TEC01 | 15.364,60 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0200 | 01691001 | E.3.05.02.03.000 - Rimborso annualita" mutui - Servizio idrico integrato - D.D. 1206 del 12/09/2007 - | | RAG01 | 503.057,08 | 147.278,86 | 66.068,90 | 28.293,31 |
| Totale Tipologia 05 | | | | | 518.421,68 | 157.278,86 | 76.068,90 | 38.293,31 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 518.421,68 | 157.278,86 | 76.068,90 | 38.293,31 |
| Totale CDC 09405 | | | | | 518.421,68 | 157.278,86 | 76.068,90 | 38.293,31 |

PARTE SPESA

C.D.C. 09405 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Responsabile TEC01 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 09 | 04 | 02441001 | U.1.03.02.07.000 | - SERVITU" ONEROSE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | TEC01 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 |
| MacroAggregato 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 50 | 01 | 02591003 | U.1.07.05.04.000 | - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A CDP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | RAG01 | 13.944,33 | 8.262,40 | 4.849,78 | 2.149,67 |
| Totale MacroAggregato 07 | | | | | | 13.944,33 | 8.262,40 | 4.849,78 | 2.149,67 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 40.044,33 | 34.362,40 | 30.949,78 | 28.249,67 |
| Totale CDC 09405 | | | | | | 40.044,33 | 34.362,40 | 30.949,78 | 28.249,67 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 09501 RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
Responsabile AMB02 DIRIGENTE AMBIENTE

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|----------|-------------------|---|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | | |
| Tipologia 0101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | | | | | | | | |
| 51 | 00070001 | E.1.01.01.51.000 | - Tassa Smaltimento Rifiuti - competenza | TRI01 | 11.000.000,00 | 9.130.455,02 | 9.280.955,02 | 9.334.955,02 |
| 51 | 00070002 | E.1.01.01.51.000 | - Tassa Rifiuti Giornaliera | TRI01 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 51 | 00070003 | E.1.01.01.51.000 | - Tassa Smaltimento Rifiuti - arretrati | TRI01 | 264.941,23 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 51 | 00070004 | E.1.01.01.51.000 | - Addizionale E.C.A. TARSU - arretrati | TRI01 | 134.338,56 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 51 | 00070005 | E.1.01.01.51.000 | - Tassa Rifiuti Giornaliera - arretrati | TRI01 | 8.046,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 51 | 00070010 | E.1.01.01.51.000 | - Tributo provinciale: Tarsu - Tares - Tari (Cap. S 2710) | TRI01 | 676.973,25 | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| Totale Tipologia 0101 | | | | | 12.114.299,04 | 9.861.455,02 | 10.011.955,02 | 10.065.955,02 |
| Totale Titolo 1 | | | | | 12.114.299,04 | 9.861.455,02 | 10.011.955,02 | 10.065.955,02 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | | | |
| Tipologia 0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | | | |
| 01 | 00171000 | E.2.01.01.01.000 | - Trasferimento erariale per rimborso forfettario Tassa Smaltimento Rifiuti dell'Istituzione Scolastica | TRI01 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| Totale Tipologia 0101 | | | | | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | | | |
| Tipologia 01 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | | | |
| 0200 | 00665000 | E.3.01.02.01.000 | - Proventi raccolta differenziata | AMB02 | 691.224,24 | 411.000,00 | 411.000,00 | 411.000,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 691.224,24 | 411.000,00 | 411.000,00 | 411.000,00 |
| Tipologia 05 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | | | |
| 0200 | 01690003 | E.3.05.02.03.000 | - Rimborso di annualita" garantite su mutui di terzi: Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti (D.D. 904/2005) | RAG01 | 6.081,30 | 3.073,63 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 05 | | | | | 6.081,30 | 3.073,63 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 697.305,54 | 414.073,63 | 411.000,00 | 411.000,00 |
| Totale CDC 09501 | | | | | 12.864.604,58 | 10.328.528,65 | 10.475.955,02 | 10.529.955,02 |

PARTE SPESA

C.D.C. 09501 RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
Responsabile AMB02 DIRIGENTE AMBIENTE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------|----------|-------------------|---|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 09 | 03 | 02690050 | U.1.02.01.99.000 | - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - IVA SU RACCOLTA DIFFERENZIATA | TRI01 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 09 | 03 | 02679000 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - RIFIUTI | AMB02 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 09 | 03 | 02680000 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: TECNICO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | TEC01 | 2.246,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 03 | 02690000 | U.1.03.02.03.000 | - ***ELABORAZIONE E SPEDIZIONE AVVISI, SPESE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | TRI01 | 494,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 03 | 02690020 | U.1.03.02.16.000 | - SERVIZI AMMINISTRATIVI: TRIBUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | TRI01 | 40.519,58 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 09 | 03 | 02690030 | U.1.03.02.03.000 | - AGGIO DI RISCOSSIONE: TRIBUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | TRI01 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 09 | 03 | 02703000 | U.1.03.02.07.000 | - LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D'USO,.. - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | AMB02 | 90.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 09 | 03 | 02710001 | U.1.03.02.15.000 | - CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO - RIFIUTI | AMB02 | 10.000.000,00 | 8.905.000,00 | 8.905.000,00 | 8.905.000,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 10.198.260,05 | 9.035.000,00 | 9.035.000,00 | 9.040.000,00 |
| MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 09 | 03 | 02710000 | U.1.04.01.02.000 | - COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI AD AMM.NI LOCALI: TRIBUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | TRI01 | 757.121,62 | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| 09 | 03 | 07145001 | U.1.04.01.02.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI LOCALI: RAGIONERIA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | RAG01 | 7.009,70 | 3.504,85 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 764.131,32 | 473.504,85 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| MacroAggregato 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 50 | 01 | 02720000 | U.1.07.05.04.000 | - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A CDP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | RAG01 | 124,02 | 62,67 | 1.974,40 | 3.848,36 |
| 50 | 01 | 07130003 | U.1.07.05.04.000 | - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A CDP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (GARANTITI PER CONTO AZIENDA SMALTIMENTO RIFIUTI) | RAG01 | 278,12 | 140,54 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 07 | | | | | | 402,14 | 203,21 | 1.974,40 | 3.848,36 |
| MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | | | |
| 09 | 03 | 02712000 | U.1.09.02.01.000 | - RIMBORSI IMPOSTE E TASSE: TRIBUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | TRI01 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Totale MacroAggregato 09 | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 11.157.793,51 | 9.703.708,06 | 9.701.974,40 | 9.708.848,36 |

PARTE SPESA

C.D.C. 09501 RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
Responsabile AMB02 DIRIGENTE AMBIENTE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|------|----------|---|-------------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Titolo 2 | | | Spese in conto capitale | | | | | | |
| MacroAggregato 02 | | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| 09 | 03 | 05966000 | U.2.02.01.09.000 - SISTEMAZIONE AREE ECOLOGICHE | | AMB02 | 2.762,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 2.762,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 2.762,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 09501 | | | | | | 11.160.556,20 | 9.703.708,06 | 9.701.974,40 | 9.708.848,36 |

PARTE SPESA

C.D.C. 09601 VERDE PUBBLICO
Responsabile TEC01 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|---|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 09 | 02 | 03150001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI | STIP1 | 225.450,23 | 225.450,23 | 225.450,23 | 225.450,23 |
| 09 | 02 | 03150002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI | STIP1 | 70.735,88 | 70.735,88 | 70.735,88 | 70.735,88 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 296.186,11 | 296.186,11 | 296.186,11 | 296.186,11 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 09 | 02 | 03150004 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI | STIP1 | 17.642,60 | 17.642,60 | 17.642,60 | 17.642,60 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 17.642,60 | 17.642,60 | 17.642,60 | 17.642,60 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 09 | 02 | 03200002 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI | TEC01 | 92.699,95 | 66.290,00 | 66.290,00 | 66.290,00 |
| 09 | 02 | 03200003 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI | TEC01 | 19.725,50 | 16.160,00 | 16.160,00 | 16.160,00 |
| 09 | 02 | 03200004 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI | RAG02 | 5.250,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 09 | 02 | 03200006 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI | TEC01 | 66.857,72 | 48.710,00 | 48.710,00 | 48.710,00 |
| 09 | 02 | 03200021 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI | RAG02 | 85.114,80 | 54.800,00 | 54.800,00 | 54.800,00 |
| 09 | 02 | 03209000 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI | AMB02 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 02 | 03210000 | U.1.03.02.09.000 | - ***MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI | AMB02 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 02 | 03250000 | U.1.03.02.07.000 | - LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D"USO,...: PATRIMONIO - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI | PAT02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 02 | 03251000 | U.1.03.02.07.000 | - LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D"USO,... - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI | TEC01 | 3.870,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 3.870,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 275.617,97 | 192.680,00 | 192.680,00 | 192.680,00 |
| MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 09 | 02 | 03226000 | U.1.04.02.05.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI A PRIVATI: PATRIMONIO - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI | PAT02 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| MacroAggregato 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 50 | 01 | 03260000 | U.1.07.05.04.000 | - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A CDP - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI | RAG01 | 7.865,62 | 4.957,30 | 3.748,63 | 2.460,11 |
| Totale MacroAggregato 07 | | | | | | 7.865,62 | 4.957,30 | 3.748,63 | 2.460,11 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 598.512,30 | 512.666,01 | 511.457,34 | 510.168,82 |

PARTE SPESA

C.D.C. 09601 VERDE PUBBLICO
Responsabile TEC01 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|------|--|-------------------|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| 09 | 02 | 06006000 | U.2.02.01.09.000 | - RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE PIAZZALE DELLA LIBERTA' | TEC01 | 3.120,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 02 | 06010000 | U.2.02.01.09.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATE CITTADINE | TEC01 | 71.528,80 | 60.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 09 | 02 | 06011000 | U.2.02.01.09.000 | - INTERVENTI SUL PARCO FLUVIALE | AMB02 | 3.660,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 02 | 06013000 | U.2.02.01.09.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI, FONTANE, ... | TEC01 | 101.389,68 | 80.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 09 | 02 | 06015000 | U.2.02.01.09.000 | - SISTEMAZIONE AREE GIOCO E DIVERSE | TEC01 | 40.794,31 | 40.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 09 | 02 | 06017000 | U.2.02.01.09.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSI CILIARI E RIPE | TEC01 | 39.198,50 | 40.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 09 | 02 | 06026000 | U.2.02.01.01.000 | - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER I GIARDINI | TEC01 | 13.186,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 272.878,42 | 220.000,00 | 170.000,00 | 270.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 272.878,42 | 220.000,00 | 170.000,00 | 270.000,00 |
| Totale CDC 09601 | | | | | | 871.390,72 | 732.666,01 | 681.457,34 | 780.168,82 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 09602 CANILE MUNICIPALE
Responsabile COM02 DIRIGENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00612000 | E.3.01.02.01.000 | Proventi del canile municipale | COM02 | 17.108,16 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 17.108,16 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 17.108,16 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Titolo 4 | | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| Tipologia 02 | | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 0100 | 01140000 | E.4.02.01.02.000 | Trasferimento dalla Regione Piemonte per manutenzione straordinaria Canile Municipale | TEC01 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 4 | | | | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 09602 | | | | | 59.108,16 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 09602 CANILE MUNICIPALE
Responsabile COM02 DIRIGENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|---|-------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 09 | 05 | 02210002 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - CANILE | TEC01 | 433,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| 09 | 05 | 02210003 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - CANILE | TEC01 | 420,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 09 | 05 | 02210004 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - CANILE | RAG02 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 05 | 02210005 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - CANILE | TEC01 | 16.303,22 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 09 | 05 | 02210008 | U.1.03.02.11.000 | - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - CANILE | COM02 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 09 | 05 | 02210010 | U.1.03.02.15.000 | - CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO - CANILE | COM02 | 77.084,97 | 57.903,32 | 57.903,32 | 57.903,32 |
| 09 | 05 | 02210021 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - CANILE | RAG02 | 6.442,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 09 | 05 | 02210031 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - CANILE | RAG02 | 540,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 102.723,19 | 78.013,32 | 78.013,32 | 78.013,32 |
| MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 09 | 05 | 02210007 | U.1.04.04.01.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - CANILE | COM02 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 107.723,19 | 83.013,32 | 83.013,32 | 83.013,32 |
| Totale CDC 09602 | | | | | | 107.723,19 | 83.013,32 | 83.013,32 | 83.013,32 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 09603 SERVIZI PER L'AMBIENTE
Responsabile AMB02 DIRIGENTE AMBIENTE

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|----------|---|--|-------|------------|------------|-----------|-----------|
| Titolo 2 | | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia 0101 | | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| 02 | 00239001 | E.2.01.01.02.000 | PTI - Cuneo e le sue valli: Il polo agroalimentare e agroindustriale trasferimento quota nazionale (v.cap. 1939 S) | AMB02 | 40.500,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 0101 | | | | | 40.500,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 0103 | | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | | | | | | |
| 02 | 00849000 | E.2.01.03.02.000 | Trasferimento corrispettivi per le spese di gara servizio distribuzione gas metano (Italgas) (v.cap.S 1942) | PAT02 | 174.483,20 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 0103 | | | | | 174.483,20 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | 214.983,78 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00510005 | E.3.01.02.01.000 | Diritti di segreteria per gestione pratiche impianti radioelettrici (vedi cap.1941000 spesa) | AMB02 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| Titolo 4 | | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| Tipologia 02 | | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 0100 | 01099000 | E.4.02.01.02.000 | Trasferimento regionale per interventi al parco fluviale | AMB02 | 315.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | 315.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 4 | | | | | 315.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 09603 | | | | | 542.283,78 | 587.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 09603 SERVIZI PER L'AMBIENTE
Responsabile AMB02 DIRIGENTE AMBIENTE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 09 | 02 | 01929000 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - SERVIZI PER L'AMBIENTE | STIP1 | 201.401,07 | 201.401,07 | 201.401,07 | 201.401,07 |
| 09 | 02 | 01929001 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZI PER L'AMBIENTE | STIP1 | 60.076,01 | 60.076,01 | 60.076,01 | 60.076,01 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 261.477,08 | 261.477,08 | 261.477,08 | 261.477,08 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 09 | 02 | 01929003 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - SERVIZI PER L'AMBIENTE | STIP1 | 16.564,23 | 16.564,23 | 16.564,23 | 16.564,23 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 16.564,23 | 16.564,23 | 16.564,23 | 16.564,23 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 09 | 02 | 01929004 | U.1.03.02.02.000 | - MISSIONI - SETTORE AMBIENTE | STIP1 | 848,20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 09 | 02 | 01931000 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - SERVIZI PER L'AMBIENTE | TEC01 | 4.474,40 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 09 | 02 | 01936000 | U.1.03.02.11.000 | - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SERVIZI PER L'AMBIENTE | AMB02 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 09 | 02 | 01937000 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SERVIZI PER L'AMBIENTE | AMB02 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 09 | 02 | 01938000 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZI PER L'AMBIENTE | AMB02 | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 09 | 02 | 01939000 | U.1.03.02.10.000 | - CONSULENZE - PTI CUNEO E LE SUE VALLI | AMB02 | 45.000,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 02 | 01942000 | U.1.03.02.15.000 | - CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS | PAT02 | 174.483,20 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 02 | 01946000 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZI PER L'AMBIENTE | AMB02 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 234.406,44 | 133.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 09 | 02 | 01941000 | U.1.04.01.02.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI LOCALI - SERVIZI PER L'AMBIENTE | AMB02 | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.920,00 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.920,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 517.367,75 | 416.861,31 | 291.861,31 | 291.861,31 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 09 | 02 | 06225000 | U.2.02.01.09.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIUME STURA E TORRENTE GESSO | AMB02 | 7.167,74 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 7.167,74 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 09603 SERVIZI PER L'AMBIENTE
Responsabile AMB02 DIRIGENTE AMBIENTE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------|------|----------|-------------------|-------------|------|------------|------------|------------|------------|
| Totale Titolo 2 | | | | | | 7.167,74 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 09603 | | | | | | 524.535,49 | 866.861,31 | 291.861,31 | 291.861,31 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 09604 PARCO FLUVIALE GESSO E STURA
Responsabile AMB02 DIRIGENTE AMBIENTE

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|----------|-------------------|--|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | | | |
| Tipologia 0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | | | |
| 02 | 00237000 | E.2.01.01.02.000 | - ALCOTRA - Progetto Paesaggio (quota finanziamento nazionale) | AMB02 | 2.873,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 00238000 | E.2.01.01.02.000 | - ALCOTRA - Progetto Ecoturismo - quota nazionale | AMB02 | 3.316,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 00238010 | E.2.01.01.02.000 | - Alcotra - Progetto Reval - Quota nazionale | AMB02 | 10.275,00 | 10.275,00 | 10.275,00 | 0,00 |
| 02 | 00238030 | E.2.01.01.02.000 | - Alcotra - Progetto Prodigie - Quota nazionale | AMB02 | 19.875,00 | 19.875,00 | 19.875,00 | 0,00 |
| 02 | 00239000 | E.2.01.01.02.000 | - PSR mis. 323 biodiversit...: trasferimenti correnti regionali | AMB02 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 00447000 | E.2.01.01.02.000 | - Parco Fluviale: trasferimento da altri enti del settore pubblico | AMB02 | 37.476,00 | 22.425,00 | 22.425,00 | 22.425,00 |
| Totale Tipologia 0101 | | | | | 77.175,63 | 52.575,00 | 52.575,00 | 22.425,00 |
| Tipologia 0104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | | | | | |
| 01 | 00854002 | E.2.01.04.01.000 | - Trasferimento dalla Fondazione CRC per start-up CEAT | AMB02 | 28.138,20 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 0104 | | | | | 28.138,20 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 0105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | | | | | | | |
| 01 | 00238020 | E.2.01.05.01.000 | - Alcotra - Progetto Reval - Quota UE | AMB02 | 58.225,00 | 58.225,00 | 58.225,00 | 0,00 |
| 01 | 00238040 | E.2.01.05.01.000 | - Alcotra - Progetto Prodigie - Quota UE | AMB02 | 112.625,00 | 112.625,00 | 112.625,00 | 0,00 |
| 01 | 00289002 | E.2.01.05.01.000 | - ALCOTRA - Progetto Transformed - (quota UE) | AMB02 | 101.600,00 | 101.600,00 | 86.360,00 | 0,00 |
| 01 | 00289003 | E.2.01.05.01.000 | - PSR mis.323 - Biodiversit... - Trasferimenti UE | AMB02 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 00308001 | E.2.01.05.01.000 | - PIT - Progetto 2 - Conoscenze del patrimonio naturale e della biodiversit... | AMB02 | 3.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 00308002 | E.2.01.05.01.000 | - PIT - Progetto 4 - Pianificazione e gestione del territorio | AMB02 | 20.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 00308005 | E.2.01.05.01.000 | - PIT - Progetto 7 - Creare oggi i cittadini dell'Europa di domani - Territorio transfrontaliero Marittime Mercantour (vedi cap.1097000 E) | AMB02 | 30.992,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 00315000 | E.2.01.05.01.000 | - ALCOTRA - Progetto Paesaggio (quota U.E.) | AMB02 | 8.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 00316000 | E.2.01.05.01.000 | - ALCOTRA - Progetto Ecoturismo (U.E.) | AMB02 | 9.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 0105 | | | | | 347.106,80 | 272.450,00 | 257.210,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | 452.420,63 | 345.025,00 | 309.785,00 | 22.425,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | | | |
| Tipologia 01 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | | | |
| 0200 | 00852000 | E.3.01.02.01.000 | - Proventi da servizi - Parco fluviale | AMB02 | 35.120,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 0300 | 00541000 | E.3.01.03.01.000 | - Sovracanone derivazioni idroelettriche | AMB02 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 0300 | 00854001 | E.3.01.03.01.000 | - Parco fluviale - Proventi da produzione energia elettrica | AMB02 | 183.098,11 | 95.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0300 | 00855000 | E.3.01.03.01.000 | - Proventi da attivit... di estrazione inerti | AMB02 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 230.718,11 | 142.500,00 | 147.500,00 | 147.500,00 |
| Tipologia 02 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | | | | | |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 09604 PARCO FLUVIALE GESSO E STURA
Responsabile AMB02 DIRIGENTE AMBIENTE

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|----------|-------------------|--|-------|------------|------------|------------|------------|
| 0200 | 00597000 | E.3.02.02.01.000 | Proventi per violazioni norme diverse - Parco Fluviale | AMB02 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 230.918,11 | 142.700,00 | 147.700,00 | 147.700,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | | | | |
| Tipologia 02 Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | | | |
| 0100 | 01097000 | E.4.02.01.02.000 | PIT - Progetto 7 Realizzazione di interventi presso il Parco Fluviale (ved. cap. 308005 E) | AMB02 | 128.182,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | 01159000 | E.4.02.01.02.000 | PSR misura 323 biodiversit... - Trasferimento di capitale dalla Regione | AMB02 | 4.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | 01161000 | E.4.02.01.02.000 | PSR - misura323 - biodiversit... (quota trasferimenti pubblici) (ved. cap. 6245000/S) | AMB02 | 3.630,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | 01163000 | E.4.02.01.02.000 | PSR - Mis.227 - Trasferimenti da Regione Piemonte (v.cap. S 6228) | AMB02 | 23.494,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | 01165000 | E.4.02.01.02.000 | PSR - Mis.227 - Trasferimenti da comuni (v.cap.S 6228) | AMB02 | 25.315,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 01160000 | E.4.02.05.01.000 | PSR misura 323 biodiversit... (trasferimento c/cap. ue) - ved. Cap. 6245000/Spesa | AMB02 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 01164000 | E.4.02.05.01.000 | PSR - Mis.227 - Trasferimenti da UE (v.cap.S 6228) | AMB02 | 18.460,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | 206.712,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 4 | | | | | 206.712,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 09604 | | | | | 890.051,06 | 487.725,00 | 457.485,00 | 170.125,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 09604 PARCO FLUVIALE GESSO E STURA
Responsabile AMB02 DIRIGENTE AMBIENTE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|------------|------------|------------|------------|
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 09 | 05 | 02011000 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - ALCOTRA PROGETTO TRANSFORMED | STIP1 | 1.700,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 05 | 02014080 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - PRODIGE | STIP1 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 10.600,40 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 09 | 05 | 02014000 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - ALCOTRA PROGETTO TRANSFORMED | STIP1 | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 05 | 02014090 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - PRODIGE | STIP1 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 4.015,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 09 | 05 | 01990000 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PARCO FLUVIALE | AMB02 | 26.802,92 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 09 | 05 | 01994020 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - PARCO FLUVIALE | RAG02 | 2.919,27 | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.930,00 |
| 09 | 05 | 01994030 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - PARCO FLUVIALE | RAG02 | 4.313,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 09 | 05 | 01995020 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI - PARCO FLUVIALE | AMB02 | 5.283,77 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 09 | 05 | 01995040 | U.1.03.02.11.000 | - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PARCO FLUVIALE | AMB02 | 15.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 09 | 05 | 01995050 | U.1.03.02.02.000 | - RAPPRESENTANZA , ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA" - PARCO FLUVIALE | AMB02 | 43.309,30 | 35.600,00 | 37.500,00 | 40.000,00 |
| 09 | 05 | 01995060 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - PARCO FLUVIALE | AMB02 | 34.243,80 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 09 | 05 | 01995070 | U.1.03.02.15.000 | - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - PARCO FLUVIALE | AMB02 | 75.669,54 | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 |
| 09 | 05 | 02010000 | U.1.03.02.12.000 | - LAVORO FLESSIBILE - ALCOTRA PROGETTO TRANSFORMED | STIP1 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 05 | 02012000 | U.1.03.02.02.000 | - MISSIONI - ALCOTRA PROGETTO TRANSFORMED | AMB02 | 1.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 05 | 02013021 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - TRANSFORMED | AMB02 | 4.265,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 05 | 02013060 | U.1.03.02.02.000 | - RAPPRESENTANZA , ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA" - TRANSFORMED | AMB02 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 05 | 02013080 | U.1.03.02.15.000 | - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRANSFORMED | AMB02 | 73.876,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 05 | 02014010 | U.1.03.02.11.000 | - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - REVAL | AMB02 | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 09 | 05 | 02014020 | U.1.03.02.02.000 | - RAPPRESENTANZA , ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - REVAL | AMB02 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 09 | 05 | 02014030 | U.1.03.02.02.000 | - MISSIONI - REVAL | STIP1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 09 | 05 | 02014040 | U.1.03.02.11.000 | - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PRODIGE | AMB02 | 55.000,00 | 55.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 09 | 05 | 02014050 | U.1.03.02.02.000 | - RAPPRESENTANZA , ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - PRODIGE | AMB02 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 09 | 05 | 02014060 | U.1.03.02.02.000 | - MISSIONI - PRODIGE | STIP1 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 09 | 05 | 02014070 | U.1.03.02.12.000 | - LAVORO FLESSIBILE - PRODIGE | STIP1 | 37.800,00 | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 426.532,72 | 293.830,00 | 243.930,00 | 189.930,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 441.148,12 | 306.030,00 | 243.930,00 | 189.930,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 09604 PARCO FLUVIALE GESSO E STURA
Responsabile AMB02 DIRIGENTE AMBIENTE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|-----------|--|-------------------|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MacroAggregato | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| 09 | 05 | 06228000 | U.2.02.02.02.000 | PSR MIS.227 - INTERVENTI NON PRODUTTIVI SU SUPERFICIE FORESTALE (v. cap. E 1163-1165) | AMB02 | 48.727,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 05 | 06230000 | U.2.02.01.09.000 | PARCO FLUVIALE: REALIZZAZIONE INTERVENTI | AMB02 | 79.443,06 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 09 | 05 | 06230001 | U.2.02.01.09.000 | PARCO FLUVIALE: REALIZZAZIONE INTERVENTI (AA VINC) | AMB02 | 72.515,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 05 | 06244000 | U.2.02.01.05.000 | PSR MIS.323 BIODIVERSITA' - ACQUISTO ATTREZZATURE | AMB02 | 3.184,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 05 | 06246000 | U.2.02.01.05.000 | ALCOTRA PROGETTO TRANSFORMED - ACQUISTO ATTREZZATURE (v. cap. E 1166) | AMB02 | 13.138,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 05 | 06247000 | U.2.02.01.09.000 | ALCOTRA PROGETTO TRANSFORMED - LAVORI DIVERSI C/O CASA DEL FIUME (v. cap. E 1166) | AMB02 | 5.538,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 05 | 06247010 | U.2.02.01.09.000 | ALCOTRA - PROGETTO REVAL - LAVORI DIVERSI | AMB02 | 70.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 05 | 06247020 | U.2.02.01.05.000 | ALCOTRA - PROGETTO PRODIGE - ATTREZZATURE | AMB02 | 56.000,00 | 80.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 348.547,53 | 220.000,00 | 65.000,00 | 40.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 348.547,53 | 220.000,00 | 65.000,00 | 40.000,00 |
| Totale CDC 09604 | | | | | | 789.695,65 | 526.030,00 | 308.930,00 | 229.930,00 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 10101 ASILI NIDO
Responsabile SOC01 DIRIGENTE SOCIO-EDUCATIVO

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|----------|---|---|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 2 | | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia 0101 | | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| 02 | 00291001 | E.2.01.01.02.000 | - Trasferimento regionale gestione nido comunali (gestione diretta e indiretta) | SOC01 | 23.890,00 | 23.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 0101 | | | | | 23.890,00 | 23.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | 23.890,00 | 23.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00883001 | E.3.01.02.01.000 | - Rette frequenza asili nido | SOC01 | 532.701,06 | 485.000,00 | 485.000,00 | 485.000,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 532.701,06 | 485.000,00 | 485.000,00 | 485.000,00 |
| Tipologia 05 | | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| 0200 | 00882002 | E.3.05.02.03.000 | - Rimborsi diversi per fabbricati di via Silvio Pellico n. 5 | PAT02 | 2.481,79 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Totale Tipologia 05 | | | | | 2.481,79 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 535.182,85 | 485.900,00 | 485.900,00 | 485.900,00 |
| Titolo 4 | | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| Tipologia 02 | | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 0100 | 01268000 | E.4.02.01.02.000 | - Trasferimento regionale per manutenzione asilo nido n. 2 di via Avogadro | SOC01 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 4 | | | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 | | Accensione di prestiti | | | | | | |
| Tipologia 03 | | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | | |
| 0100 | 01567000 | E.6.03.01.04.000 | - Riscossione di capitali per OO.PP. inerente gli asili nido | RAG01 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 03 | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 6 | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 10101 ASILI NIDO
Responsabile SOC01 DIRIGENTE SOCIO-EDUCATIVO

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 | |
|-------------------------|----------|-------------------|-------------|------|-------|------------|------------|------------|------------|
| Totale CDC 10101 | | | | | | 729.072,85 | 609.790,00 | 585.900,00 | 485.900,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 10101 ASILI NIDO
Responsabile SOC01 DIRIGENTE SOCIO-EDUCATIVO

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 12 | 01 | 02792001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - ASILI NIDO | STIP1 | 405.901,80 | 405.901,80 | 397.891,31 | 397.891,31 |
| 12 | 01 | 02792002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - ASILI NIDO | STIP1 | 117.880,40 | 117.880,40 | 115.611,18 | 115.611,18 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 523.782,20 | 523.782,20 | 513.502,49 | 513.502,49 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 12 | 01 | 02926090 | U.1.03.02.15.000 | - CONTRATTO DI SERVIZIO DI ASILO NIDO | SOC01 | 1.076.890,02 | 834.000,00 | 886.000,00 | 900.000,00 |
| 12 | 01 | 02930001 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - ASILI NIDO | TEC01 | 79.077,46 | 58.270,00 | 58.270,00 | 58.270,00 |
| 12 | 01 | 02930002 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - ASILI NIDO | RAG02 | 103.264,11 | 68.900,00 | 68.900,00 | 68.900,00 |
| 12 | 01 | 02930013 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - ASILI NIDO | TEC01 | 950,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 12 | 01 | 02930024 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - ASILI NIDO | RAG02 | 5.390,80 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 12 | 01 | 02930034 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - ASILI NIDO | RAG02 | 39.236,66 | 29.154,56 | 29.154,56 | 29.154,56 |
| 12 | 01 | 02930052 | U.1.03.01.05.000 | - ACQUISTO MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO: ECONOMATO - ASILO NIDO | RAG02 | 1.900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | 01 | 02935000 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ASILI NIDO | SOC01 | 11.460,00 | 4.800,00 | 200,00 | 300,00 |
| 12 | 01 | 03121001 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - ASILI NIDO | TEC01 | 1.380,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 1.319.549,05 | 1.001.804,56 | 1.049.204,56 | 1.063.304,56 |
| MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 12 | 01 | 02934080 | U.1.04.04.01.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ASILI NIDO | SOC01 | 2.001,00 | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 01 | 02934090 | U.1.04.01.02.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI LOCALI - ASILI NIDO | SOC01 | 18.000,00 | 14.501,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 20.001,00 | 15.502,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | | | |
| 12 | 01 | 02931000 | U.1.09.99.04.000 | - RIMBORSO RETTE E QUOTE INDEBITE DIVERSE - ASILI NIDO | SOC01 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Totale MacroAggregato 09 | | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 1.863.532,25 | 1.541.288,76 | 1.592.907,05 | 1.607.007,05 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 12 | 01 | 05979001 | U.2.02.01.09.000 | - RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO | TEC01 | 109.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 01 | 05981020 | U.2.02.01.03.000 | - ACQUISTO MOBILI E ARREDI - ASILO NIDO | RAG02 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 01 | 05982000 | U.2.02.01.09.000 | - ADEGUAMENTO A NORMA SICUREZZA ASILI NIDO | TEC01 | 70.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 10101 ASILI NIDO
Responsabile SOC01 DIRIGENTE SOCIO-EDUCATIVO

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|------|----------|-------------------|-------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 183.050,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 183.050,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Totale CDC 10101 | | | | | | 2.046.582,25 | 1.641.288,76 | 1.692.907,05 | 1.607.007,05 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 10102 ***ASILI NIDO IN APPALTO
Responsabile SOC01 DIRIGENTE SOCIO-EDUCATIVO

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|------------------------------------|-------|----------|------|------|------|
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00883002 | E.3.01.02.01.000 | ***Rette frequenza asilo nido n. 2 | SOC01 | 4.534,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 00884001 | E.3.01.02.01.000 | ***Rette di frequenza Nido n. 3 | SOC01 | 2.428,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 6.962,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 6.962,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 10102 | | | | | 6.962,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 10103 SERVIZI DIVERSI INFANZIA E MINORI
Responsabile SOC01 DIRIGENTE SOCIO-EDUCATIVO

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|----------|---|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Titolo 2 | | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia 0101 | | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| 01 | 00203000 | E.2.01.01.01.000 | Rimborso dallo Stato per interventi profughi | SOC01 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totale Tipologia 0101 | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00810000 | E.3.01.02.01.000 | Interventi a favore dei minori | SOC01 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale CDC 10103 | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 10103 SERVIZI DIVERSI INFANZIA E MINORI
Responsabile SOC01 DIRIGENTE SOCIO-EDUCATIVO

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|---|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 12 | 01 | 01535000 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - INFANZIA E MINORI | STIP1 | 83.447,89 | 83.447,89 | 83.447,89 | 83.447,89 |
| 12 | 01 | 01535001 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - INFANZIA E MINORI | STIP1 | 23.928,72 | 23.928,72 | 23.928,72 | 23.928,72 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 107.376,61 | 107.376,61 | 107.376,61 | 107.376,61 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 12 | 01 | 01535004 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - INFANZIA E MINORI | STIP1 | 5.326,94 | 5.326,94 | 5.326,94 | 5.326,94 |
| 12 | 01 | 03680002 | U.1.02.01.99.000 | - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - INFANZIA E MINORI | RAG02 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 6.826,94 | 6.826,94 | 6.826,94 | 6.826,94 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 12 | 01 | 01530000 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - INFANZIA E MINORI | RAG02 | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 12 | 01 | 01533001 | U.1.03.02.15.000 | - CONTRATTO DI SERVIZIO - INFANZIA E MINORI | SOC01 | 41.534,37 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 12 | 01 | 03680000 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - INFANZIA E MINORI | SOC01 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | 01 | 03680001 | U.1.03.02.99.000 | - SERVIZI DIVERSI - INFANZIA E MINORI | SOC01 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 12 | 01 | 03700008 | U.1.03.02.99.000 | - ***INTERVENTI PER MINORI - LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI | SOC01 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 70.834,37 | 65.900,00 | 65.900,00 | 65.900,00 |
| MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 12 | 01 | 01534000 | U.1.04.04.01.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - INFANZIA E MINORI | SOC01 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 271.037,92 | 266.103,55 | 266.103,55 | 266.103,55 |
| Totale CDC 10103 | | | | | | 271.037,92 | 266.103,55 | 266.103,55 | 266.103,55 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 10301 CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE
Responsabile SOC01 DIRIGENTE SOCIO-EDUCATIVO

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|--|-------------|-------|--------------|------------|------------|------------|
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0300 | 00776000 | E.3.01.03.02.000 - Fitti attivi immobili utilizzati dal Consorzio socio-assistenziale | | PAT02 | 656.810,68 | 328.420,00 | 328.420,00 | 328.420,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 656.810,68 | 328.420,00 | 328.420,00 | 328.420,00 |
| Tipologia 05 | | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| 0200 | 00823000 | E.3.05.02.03.000 - Recupero spese di registrazione contratti e diverse | | PAT02 | 372.375,73 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Totale Tipologia 05 | | | | | 372.375,73 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 1.029.186,41 | 528.420,00 | 528.420,00 | 528.420,00 |
| Titolo 4 | | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| Tipologia 02 | | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 0100 | 01301000 | E.4.02.01.02.000 - Trasferimento dal CSAC per manutenzioni strutturali (ved. cap. 6191 S e 6197 Spesa) | | TEC01 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 4 | | | | | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 | | Accensione di prestiti | | | | | | |
| Tipologia 03 | | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | | |
| 0100 | 01565000 | E.6.03.01.04.000 - Riscossione di capitali per opere pubbliche inerenti il sociale | | RAG01 | 180.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 03 | | | | | 180.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 6 | | | | | 180.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 10301 | | | | | 1.398.461,41 | 528.420,00 | 528.420,00 | 528.420,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 10301 CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE
Responsabile SOC01 DIRIGENTE SOCIO-EDUCATIVO

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 12 | 07 | 03567010 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - CSAC | TEC01 | 23.911,63 | 17.430,00 | 17.430,00 | 17.430,00 |
| 12 | 07 | 03567011 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - CSAC | TEC01 | 43.419,93 | 28.460,00 | 28.460,00 | 28.460,00 |
| 12 | 07 | 03567012 | U.1.03.02.07.000 | - LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D"USO,...: PATRIMONIO - CSAC | PAT02 | 23.448,75 | 22.900,00 | 23.500,00 | 24.100,00 |
| 12 | 07 | 03568000 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - CSAC | TEC01 | 24.067,73 | 21.980,00 | 21.980,00 | 21.980,00 |
| 12 | 07 | 03568001 | U.1.03.02.13.000 | - SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI IN LOCAZIONE: PATRIMONIO - CSAC | PAT02 | 216.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 |
| 12 | 07 | 03568002 | U.1.03.02.19.000 | - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI: SED - CSAC | SED01 | 12.976,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 343.824,04 | 318.770,00 | 319.370,00 | 319.970,00 |
| MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 12 | 07 | 03565003 | U.1.04.01.02.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI LOCALI - CSAC | SOC01 | 4.120.617,42 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 4.120.617,42 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 |
| MacroAggregato 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 50 | 01 | 03565090 | U.1.07.05.04.000 | - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A CDP - CSAC | RAG01 | 4.154,91 | 3.230,52 | 2.593,31 | 1.933,85 |
| Totale MacroAggregato 07 | | | | | | 4.154,91 | 3.230,52 | 2.593,31 | 1.933,85 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 4.468.596,37 | 2.972.000,52 | 2.971.963,31 | 2.971.903,85 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 12 | 07 | 06191000 | U.2.02.01.09.000 | - LAVORI DIVERSI C/O CASA DI RIPOSO S.ANTONIO | TEC01 | 248.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 07 | 06195001 | U.2.02.01.04.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI A USO SOCIO-ASSISTENZIALE: SED | SED01 | 52.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 07 | 06197000 | U.2.02.01.09.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CON DESTINAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE | TEC01 | 135.410,20 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 436.830,20 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 436.830,20 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Totale CDC 10301 | | | | | | 4.905.426,57 | 3.022.000,52 | 3.021.963,31 | 3.021.903,85 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 10401 ASSISTENZA ALLA PERSONA E BENEFICIENZA
Responsabile SOC01 DIRIGENTE SOCIO-EDUCATIVO

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|----------|---|-------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 2 | | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia 0101 | | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| 01 | 00210000 | E.2.01.01.01.000 - Rimborso oneri per svolgimento pratiche contributi energetici (SGATE) | | SOC01 | 14.070,08 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02 | 00277000 | E.2.01.01.02.000 - Trasferimento regionale per il sostegno alla locazione | | SOC01 | 351.428,46 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 02 | 00290000 | E.2.01.01.02.000 - Contributo regionale per avvio Agenzia sociale per la locazione | | SOC01 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Totale Tipologia 0101 | | | | | 410.498,54 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Tipologia 0104 | | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | | | |
| 01 | 00550000 | E.2.01.04.01.000 - Trasferimento Fondaz.CRC Progetto Emergenza Casa - misura 1 | | SOC01 | 384.257,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 01 | 00550001 | E.2.01.04.01.000 - Trasferimento Fondaz.CRC Progetto Emergenza Casa - misura 2 | | SOC01 | 78.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Totale Tipologia 0104 | | | | | 462.257,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | 872.755,54 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| Titolo 4 | | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| Tipologia 02 | | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 0100 | 01269000 | E.4.02.01.02.000 - Eliminazione barriere architettoniche - contributo regionale | | SOC01 | 92.497,01 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0100 | 01269005 | E.4.02.01.02.000 - Trasferimento dalla Regione per progetto Centri Antiviolenza e Case Rifugio (Ved. cap. 6187 S) | | SOC01 | 4.092,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | 96.589,09 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Totale Titolo 4 | | | | | 96.589,09 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Totale CDC 10401 | | | | | 969.344,63 | 680.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 10401 ASSISTENZA ALLA PERSONA E BENEFICIENZA
Responsabile SOC01 DIRIGENTE SOCIO-EDUCATIVO

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|---|-------|------------|------------|------------|------------|
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 12 | 04 | 03571001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - SERVIZIO ASSISTENZA | STIP1 | 52.634,29 | 52.634,29 | 52.634,29 | 52.634,29 |
| 12 | 04 | 03571002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - SERVIZIO ASSISTENZA | STIP1 | 14.221,90 | 14.221,90 | 14.221,90 | 14.221,90 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 66.856,19 | 66.856,19 | 66.856,19 | 66.856,19 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 12 | 04 | 03571004 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - SERVIZIO ASSISTENZA | STIP1 | 4.473,92 | 4.473,92 | 4.473,92 | 4.473,92 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 4.473,92 | 4.473,92 | 4.473,92 | 4.473,92 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 12 | 04 | 03635001 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - SERVIZIO ASSISTENZA | RAG02 | 6.281,34 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 12 | 04 | 03635022 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - SERVIZIO ASSISTENZA | RAG02 | 4.622,59 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 12 | 04 | 03635032 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - SERVIZIO ASSISTENZA | RAG02 | 11.144,72 | 8.358,56 | 8.358,56 | 8.358,56 |
| 12 | 04 | 03755000 | U.1.03.02.99.000 | - SERVIZI DIVERSI - SERVIZIO ASSISTENZA | SOC01 | 24.265,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 12 | 04 | 03755001 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZIO ASSISTENZA | SOC01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12 | 04 | 03756000 | U.1.03.02.13.000 | - ***SERVIZI AUSILIARI: COMMERCIO - SERVIZIO ASSISTENZA | COM02 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | 04 | 03759000 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO ASSISTENZA | SOC01 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 12 | 04 | 03881000 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - SERVIZIO ASSISTENZA | TEC01 | 2.858,61 | 2.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 |
| 12 | 04 | 04027000 | U.1.03.02.02.000 | - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - PARI OPPORTUNITA' | SOC01 | 6.421,50 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 12 | 04 | 04028000 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PARI OPPORTUNITA'' | SOC01 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | 04 | 04630000 | U.1.03.02.15.000 | - CONTRATTO DI SERVIZIO - SERVIZIO ASSISTENZA | SOC01 | 133.599,57 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 193.993,33 | 138.268,56 | 138.268,56 | 138.268,56 |
| MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 12 | 04 | 03670004 | U.1.04.02.02.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI - SERVIZIO ASSISTENZA | SOC01 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 12 | 04 | 04029000 | U.1.04.04.01.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PARI OPPORTUNITA'' | SOC01 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 12 | 04 | 04060000 | U.1.04.04.01.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SERVIZIO ASSISTENZA | SOC01 | 8.489,80 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12 | 06 | 03761000 | U.1.04.02.05.000 | - ***CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (VED. CAP. 277000/E) | SOC01 | 2.831,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 06 | 04023000 | U.1.04.02.05.000 | - ***CONTRIBUTO PER AVVIO AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE (ved.cap. 290000 E) | SOC01 | 24.987,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 06 | 04024001 | U.1.04.04.01.000 | - ***CONTRIBUTI PROGETTO EMERGENZA CASA - MISURA 2 | SOC01 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 06 | 04024020 | U.1.04.02.02.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI - DIRITTO ALLA CASA | SOC01 | 781.997,55 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 10401 ASSISTENZA ALLA PERSONA E BENEFICIENZA
Responsabile SOC01 DIRIGENTE SOCIO-EDUCATIVO

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|------|------------------------------|---|-------------|-------|--------------|------------|------------|------------|
| 12 | 06 | 04024030 | U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI LOCALI - DIRITTO ALLA CASA | | SOC01 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 906.406,03 | 642.100,00 | 642.100,00 | 642.100,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 1.171.729,47 | 851.698,67 | 851.698,67 | 851.698,67 |
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MacroAggregato 03 | | Contributi agli investimenti | | | | | | | |
| 12 | 02 | 06184000 | U.2.03.02.01.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | | SOC01 | 92.497,01 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12 | 04 | 06187000 | U.2.03.04.01.000 - CONTRIBUTO ALLA ONLUS FIORDALISO PER ACQUISTO ARREDI CENTRO ANTIVIOLENZA (v. cap. E 1269005) | | SOC01 | 4.092,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 96.589,09 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 96.589,09 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Totale CDC 10401 | | | | | | 1.268.318,56 | 951.698,67 | 951.698,67 | 951.698,67 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 10402 CENTRI DIURNI ANZIANI E ATTIVITA' TERZA ETA'
Responsabile SOC01 DIRIGENTE SOCIO-EDUCATIVO

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|---|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00860000 | E.3.01.02.01.000 | Interventi a favore degli anziani: quota a carico per soggiorni vacanza | SOC01 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0200 | 00861000 | E.3.01.02.01.000 | Interventi a favore degli anziani: Trasporto urbano | AMB02 | 36.000,00 | 36.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 0200 | 00863000 | E.3.01.02.01.000 | Interventi diversi per la terza eta" | SOC01 | 48.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 134.000,00 | 120.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 134.000,00 | 120.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |
| Totale CDC 10402 | | | | | 134.000,00 | 120.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 10402 CENTRI DIURNI ANZIANI E ATTIVITA' TERZA ETA'
Responsabile SOC01 DIRIGENTE SOCIO-EDUCATIVO

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------|----------|-------------------|---|-------|------------|------------|------------|------------|
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 12 | 03 | 03611001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - TERZA ETA" | STIP1 | 46.354,43 | 46.354,43 | 46.354,43 | 46.354,43 |
| 12 | 03 | 03611002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TERZA ETA" | STIP1 | 12.524,35 | 12.524,35 | 12.524,35 | 12.524,35 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 58.878,78 | 58.878,78 | 58.878,78 | 58.878,78 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 12 | 03 | 03611004 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - TERZA ETA" | STIP1 | 3.940,13 | 3.940,13 | 3.940,13 | 3.940,13 |
| 12 | 03 | 03679002 | U.1.02.01.99.000 | - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - TERZA ETA" | RAG02 | 17.304,60 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 21.244,73 | 14.040,13 | 14.040,13 | 14.040,13 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 12 | 03 | 03671001 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - TERZA ETA" | TEC01 | 18.602,41 | 15.230,00 | 15.230,00 | 15.230,00 |
| 12 | 03 | 03671005 | U.1.03.02.07.000 | - LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D'USO,...: PATRIMONIO - TERZA ETA" | PAT02 | 17.800,00 | 17.800,00 | 18.500,00 | 19.200,00 |
| 12 | 03 | 03671007 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - TERZA ETA" | RAG02 | 741,68 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | 03 | 03671008 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - TERZA ETA" | SOC01 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | 03 | 03671022 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - TERZA ETA" | RAG02 | 5.913,14 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 12 | 03 | 03671032 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - TERZA ETA" | RAG02 | 55.095,47 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 |
| 12 | 03 | 03679000 | U.1.03.02.11.000 | - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - TERZA ETA" | SOC01 | 21.603,60 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 12 | 03 | 03810001 | U.1.03.02.15.000 | - CONTRATTO DI SERVIZIO SOGGIORNO ANZIANI - TERZA ETA" | SOC01 | 94.876,36 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 | 03 | 03821000 | U.1.03.02.99.000 | - SERVIZI DIVERSI - TERZA ETA" | SOC01 | 29.132,50 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 12 | 03 | 03869000 | U.1.03.02.15.000 | - CONTRATTO DI SERVIZIO DI TP - TERZA ETA" | AMB02 | 38.081,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 282.946,87 | 165.430,00 | 166.130,00 | 166.830,00 |
| MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 12 | 03 | 03871000 | U.1.04.04.01.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - TERZA ETA" | SOC01 | 11.900,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 11.900,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | | | |
| 12 | 03 | 03781001 | U.1.09.99.04.000 | - RIMBORSO QUOTE INDEBITE DIVERSE - TERZA ETA" | SOC01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Totale MacroAggregato 09 | | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 375.070,38 | 249.448,91 | 250.148,91 | 250.848,91 |
| Totale CDC 10402 | | | | | | 375.070,38 | 249.448,91 | 250.148,91 | 250.848,91 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 10403 POLITICHE GIOVANILI - INFORMAGIOVANI
Responsabile SOC01 DIRIGENTE SOCIO-EDUCATIVO

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|----------|---|-------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Titolo 2 | | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia 0101 | | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| 02 | 00293002 | E.2.01.01.02.000 - Trasferimento fondi per servizio civile e diversi | | SOC01 | 35.599,60 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02 | 00294000 | E.2.01.01.02.000 - Contributo regionale per interventi a favore della popolazione carceraria a sensi L. 45/95/L.R. 34/2008 | | SOC01 | 11.862,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 00295000 | E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti dalla provincia per iniziative di inserimento e formazione lavorativa (ved. cap.4037000 S) | | SOC01 | 43.606,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 00440000 | E.2.01.01.02.000 - Trasferimento dalla Provincia per convenzione centri per l'impiego | | PAT02 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale Tipologia 0101 | | | | | 101.068,53 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Tipologia 0104 | | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | | | |
| 01 | 00294001 | E.2.01.04.01.000 - Contributi per attivit... in ambito carcerario | | SOC01 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 01 | 00492000 | E.2.01.04.01.000 - Contributi diversi per politiche giovanili | | SOC01 | 75.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Totale Tipologia 0104 | | | | | 87.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | 188.068,53 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00829000 | E.3.01.02.01.000 - Proventi da servizi - Servizio informagiovani | | SOC01 | 2.517,70 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 2.517,70 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 2.517,70 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Totale CDC 10403 | | | | | 190.586,23 | 84.500,00 | 84.500,00 | 84.500,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 10403 POLITICHE GIOVANILI - INFORMAGIOVANI
Responsabile SOC01 DIRIGENTE SOCIO-EDUCATIVO

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 04030000 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - GIOVANI | STIP1 | 36.848,97 | 36.848,97 | 36.848,97 | 36.848,97 |
| 06 | 02 | 04030001 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - GIOVANI | STIP1 | 9.954,67 | 9.954,67 | 9.954,67 | 9.954,67 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 46.803,64 | 46.803,64 | 46.803,64 | 46.803,64 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 04030004 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - GIOVANI | STIP1 | 3.132,17 | 3.132,17 | 3.132,17 | 3.132,17 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 3.132,17 | 3.132,17 | 3.132,17 | 3.132,17 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 03700000 | U.1.03.02.11.000 | - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - GIOVANI | SOC01 | 79.318,67 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 06 | 02 | 03700001 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - GIOVANI | SOC01 | 2.100,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 06 | 02 | 03700002 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - GIOVANI | RAG02 | 2.341,36 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 06 | 02 | 04036000 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI - GIOVANI | SOC01 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 06 | 02 | 04037000 | U.1.03.02.12.000 | - LAVORO FLESSIBILE - GIOVANI | SOC01 | 22.209,51 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 06 | 02 | 07232000 | U.1.03.02.14.000 | - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - GIOVANI | SOC01 | 6.100,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 117.069,54 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 03703000 | U.1.04.04.01.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - GIOVANI | SOC01 | 35.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 06 | 02 | 03732000 | U.1.04.01.02.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI LOCALI - GIOVANI | SOC01 | 9.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 45.200,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 212.205,35 | 174.935,81 | 174.935,81 | 174.935,81 |
| Totale CDC 10403 | | | | | | 212.205,35 | 174.935,81 | 174.935,81 | 174.935,81 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 10501 SERVIZIO FUNEBRI E CIMITERIALE
Responsabile TEC01 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|-------------|-------|------------|------------|--------------|------------|
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00590001 | E.3.01.02.01.000 - Proventi dei servizi cimiteriali (ex Cap. 590000) | | TEC01 | 126.913,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 0200 | 00591001 | E.3.01.02.01.000 - Canone concessione servizio illuminazione votiva (ex cap. 591000) | | TEC01 | 30.151,39 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 0300 | 00830017 | E.3.01.03.01.000 - Concessioni cimiteriali diverse (ex Cap. 830013) | | TEC01 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 0300 | 00853001 | E.3.01.03.01.000 - Concessioni cimiteriali (ex Cap. 853000) | | TEC01 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 482.064,39 | 466.000,00 | 466.000,00 | 466.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 482.064,39 | 466.000,00 | 466.000,00 | 466.000,00 |
| Titolo 4 | | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| Tipologia 04 | | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | | | | |
| 0100 | 00940001 | E.4.04.01.10.000 - Concessione in uso aree e loculi cimiteriali (ex Cap. 940000) | | TEC01 | 161.000,00 | 230.000,00 | 150.000,00 | 130.000,00 |
| Totale Tipologia 04 | | | | | 161.000,00 | 230.000,00 | 150.000,00 | 130.000,00 |
| Totale Titolo 4 | | | | | 161.000,00 | 230.000,00 | 150.000,00 | 130.000,00 |
| Titolo 6 | | Accensione di prestiti | | | | | | |
| Tipologia 03 | | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | | |
| 0100 | 01566000 | E.6.03.01.04.000 - Riscossione di capitali per opere pubbliche inerenti il servizio cimiteriale | | RAG01 | 29.135,41 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 03 | | | | | 29.135,41 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 6 | | | | | 29.135,41 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| Totale CDC 10501 | | | | | 672.199,80 | 696.000,00 | 1.066.000,00 | 596.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 10501 SERVIZIO FUNEBRI E CIMITERIALE
Responsabile TEC01 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 12 | 09 | 02295000 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - FUNEBRI | STIP1 | 385.777,64 | 385.777,64 | 385.777,64 | 385.777,64 |
| 12 | 09 | 02295001 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - FUNEBRI | STIP1 | 114.028,28 | 114.028,28 | 114.028,28 | 114.028,28 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 499.805,92 | 499.805,92 | 499.805,92 | 499.805,92 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 12 | 09 | 02295004 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - FUNEBRI | STIP1 | 29.828,95 | 29.828,95 | 29.828,95 | 29.828,95 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 29.828,95 | 29.828,95 | 29.828,95 | 29.828,95 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 12 | 09 | 02300001 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - FUNEBRI | TEC01 | 57.548,55 | 41.670,00 | 41.670,00 | 41.670,00 |
| 12 | 09 | 02300004 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - FUNEBRI | TEC01 | 82.889,25 | 57.380,00 | 57.380,00 | 57.380,00 |
| 12 | 09 | 02300005 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - FUNEBRI | RAG02 | 6.484,84 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 12 | 09 | 02300007 | U.1.03.02.99.000 | - SERVIZI DIVERSI - FUNEBRI | TEC01 | 17.220,00 | 17.220,00 | 17.220,00 | 17.220,00 |
| 12 | 09 | 02300023 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - FUNEBRI | TEC01 | 30.081,59 | 23.750,00 | 23.750,00 | 23.750,00 |
| 12 | 09 | 02300026 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - FUNEBRI | RAG02 | 7.284,32 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 |
| 12 | 09 | 02300036 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - FUNEBRI | RAG02 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 203.508,55 | 148.870,00 | 148.870,00 | 148.870,00 |
| MacroAggregato 07 Interessi passivi | | | | | | | | | |
| 50 | 01 | 02350000 | U.1.07.05.04.000 | - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A CDP - FUNEBRI | RAG01 | 42.598,26 | 26.909,35 | 20.784,91 | 23.859,43 |
| Totale MacroAggregato 07 | | | | | | 42.598,26 | 26.909,35 | 20.784,91 | 23.859,43 |
| MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | | | |
| 12 | 09 | 02310090 | U.1.09.99.04.000 | - RIMBORSI PER QUOTE INDEBITE - FUNEBRI | TEC01 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Totale MacroAggregato 09 | | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 784.741,68 | 714.414,22 | 708.289,78 | 711.364,30 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 12 | 09 | 05470090 | U.2.02.01.09.000 | - RISCATTO IMPIANTI ELETTRICI CIMITERI | TEC01 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 09 | 05510000 | U.2.02.01.09.000 | - AMPLIAMENTO CIMITERO DI MADONNA DELLE GRAZIE | TEC01 | 154.000,00 | 220.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 12 | 09 | 05540000 | U.2.02.01.09.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI | TEC01 | 73.700,06 | 100.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 |
| 12 | 09 | 05541000 | U.2.02.01.09.000 | - AMPLIAMENTO CIMITERO DI SAN BENIGNO | TEC01 | 12.181,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 09 | 05543000 | U.2.02.01.09.000 | - AMPLIAMENTO CIMITERO DI PASSATORE | TEC01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12 | 09 | 05550000 | U.2.02.01.09.000 | - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO URBANO E RESTAURO CHIESA | TEC01 | 14.277,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 10501 SERVIZIO FUNEBRI E CIMITERIALE
Responsabile TEC01 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|------|-------------------------------|-------------------|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12 | 09 | 05560000 | U.2.02.01.09.000 | - AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO | TEC01 | 18.397,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 09 | 05561000 | U.2.02.01.09.000 | - REALIZZAZIONE SALA COMMiato E AREA DISPERSIONE DELLE CENERI | TEC01 | 87.500,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 12 | 09 | 05562000 | U.2.02.01.09.000 | - REALIZZAZIONE AREA CIMITERO MUSSULMANO | TEC01 | 70.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 12 | 09 | 05601000 | U.2.02.01.09.000 | - AMPLIAMENTO CIMITERO DI SPINETTA I | TEC01 | 93,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 445.549,86 | 420.000,00 | 870.000,00 | 350.000,00 |
| MacroAggregato 05 | | Altre spese in conto capitale | | | | | | | |
| 12 | 09 | 05460020 | U.2.05.04.04.000 | - RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULI E CELLETTE | TEC01 | 25.625,75 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Totale MacroAggregato 05 | | | | | | 25.625,75 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 471.175,61 | 450.000,00 | 900.000,00 | 380.000,00 |
| Totale CDC 10501 | | | | | | 1.255.917,29 | 1.164.414,22 | 1.608.289,78 | 1.091.364,30 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 10502 ***SERVIZI FUNEBRI
Responsabile TEC01 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|---|-------|-----------|------|------|------|
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00590000 | E.3.01.02.01.000 | ***Proventi dei servizi cimiteriali | TEC01 | 1.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 00591000 | E.3.01.02.01.000 | ***Canone concessione servizio illuminazione votiva | TEC01 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0300 | 00830013 | E.3.01.03.01.000 | ***Concessioni cimiteriali diverse | TEC01 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 23.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 23.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 10502 | | | | | 23.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 11101 AFFISSIONE E PUBBLICITA'
Responsabile TRI01 DIRIGENTE TRIBUTI

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|----------|-------------------|--|-------|--------------|------------|------------|------------|
| TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | | |
| Tipologia 0101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | | | | | | | | |
| 53 | 00030001 | E.1.01.01.53.000 | - Imposta pubblicita" - competenza | TRI01 | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| 53 | 00030002 | E.1.01.01.53.000 | - Imposta pubblicita" - arretrati | TRI01 | 116.694,02 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 53 | 00110000 | E.1.01.01.53.000 | - Diritti sulle pubbliche affissioni | TRI01 | 267.122,08 | 243.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 |
| Totale Tipologia 0101 | | | | | 1.013.816,10 | 888.000,00 | 888.000,00 | 888.000,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | 1.013.816,10 | 888.000,00 | 888.000,00 | 888.000,00 |
| TITOLO 3 Entrate extratributarie | | | | | | | | |
| Tipologia 01 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | | | |
| 0300 | 00690002 | E.3.01.03.02.000 | - Canone per pubblicita" arredo urbano, e impianti diversi | TRI01 | 66.901,80 | 44.571,48 | 44.571,48 | 44.571,48 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 66.901,80 | 44.571,48 | 44.571,48 | 44.571,48 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 66.901,80 | 44.571,48 | 44.571,48 | 44.571,48 |
| Totale CDC 11101 | | | | | 1.080.717,90 | 932.571,48 | 932.571,48 | 932.571,48 |

PARTE SPESA

C.D.C. 11101 AFFISSIONE E PUBBLICITA'
Responsabile TRI01 DIRIGENTE TRIBUTI

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|---|-------|------------|------------|------------|------------|
| TITOLO 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 14 | 04 | 04575001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - AFFISSIONI E PUBBLICITA" | STIP1 | 22.066,15 | 22.066,15 | 22.066,15 | 22.066,15 |
| 14 | 04 | 04575002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - AFFISSIONI E PUBBLICITA" | STIP1 | 5.962,81 | 5.962,81 | 5.962,81 | 5.962,81 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 28.028,96 | 28.028,96 | 28.028,96 | 28.028,96 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 14 | 04 | 04575005 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - AFFISSIONE E PUBBLICITA" | STIP1 | 1.875,62 | 1.875,62 | 1.875,62 | 1.875,62 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 1.875,62 | 1.875,62 | 1.875,62 | 1.875,62 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 14 | 04 | 04576001 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - AFFISSIONE E PUBBLICITA" | TEC01 | 473,90 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 14 | 04 | 04576030 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - AFFISSIONE E PUBBLICITA" | RAG02 | 1.153,26 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 14 | 04 | 04580001 | U.1.03.02.07.000 | - LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D'USO,...: PATRIMONIO - AFFISSIONE E PUBBLICITA" | PAT02 | 2.180,00 | 2.180,00 | 2.280,00 | 2.380,00 |
| 14 | 04 | 04580002 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - AFFISSIONE E PUBBLICITA" | RAG02 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 14 | 04 | 04580020 | U.1.03.02.16.000 | - SERVIZI AMMINISTRATIVI: TRIBUTI - AFFISSIONE E PUBBLICITA" | TRI01 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 14 | 04 | 04580030 | U.1.03.02.03.000 | - AGGIO DI RISCOSSIONE: TRIBUTI - AFFISSIONE E PUBBLICITA" | TRI01 | 339.996,01 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 349.203,17 | 203.100,00 | 203.200,00 | 203.300,00 |
| MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | | | |
| 14 | 04 | 04579000 | U.1.09.02.01.000 | - RIMBORSI IMPOSTE E TASSE: TRIBUTI - AFFISSIONE E PUBBLICITA" | TRI01 | 5.021,57 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Totale MacroAggregato 09 | | | | | | 5.021,57 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 384.129,32 | 237.004,58 | 237.104,58 | 237.204,58 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | | |
| 14 | 04 | 06982000 | U.2.02.01.05.000 | - ACQUISTO ATTREZZATURE - AFFISSIONI | TRI01 | 1.110,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 1.110,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 1.110,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale CDC 11101 | | | | | | 385.239,52 | 237.004,58 | 237.104,58 | 237.204,58 |

PARTE SPESA

C.D.C. 11201 MERCATI
Responsabile COM02 DIRIGENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|---|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 14 | 02 | 04480001 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - MERCATI | TEC01 | 20.709,81 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 14 | 02 | 04480002 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - MERCATI | RAG02 | 1.241,41 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 14 | 02 | 04480003 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - MERCATI | TEC01 | 2.051,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 14 | 02 | 04480007 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: TECNICO - MERCATI | TEC01 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 14 | 02 | 04480025 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - MERCATI | RAG02 | 1.295,24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 14 | 02 | 04480035 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - MERCATI | RAG02 | 681,84 | 454,56 | 454,56 | 454,56 |
| 14 | 02 | 04521000 | U.1.03.02.99.000 | - SERVIZI DIVERSI - MERCATI | COM02 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 27.579,30 | 23.804,56 | 23.804,56 | 23.804,56 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 27.579,30 | 23.804,56 | 23.804,56 | 23.804,56 |
| Totale CDC 11201 | | | | | | 27.579,30 | 23.804,56 | 23.804,56 | 23.804,56 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 11203 SERVIZIO PESI
Responsabile COM02 DIRIGENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------|---|-------------------|-------|----------|----------|----------|----------|
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00595000 | E.3.01.02.01.000 | - Diritti di peso | COM02 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Totale CDC 11203 | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 11203 SERVIZIO PESI
Responsabile COM02 DIRIGENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|---|-------|-----------|----------|----------|----------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 14 | 02 | 04480009 | U.1.03.02.99.000 | - SERVIZI DIVERSI - PESI | COM02 | 6.905,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 14 | 02 | 04481001 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - PESI | RAG02 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 14 | 02 | 04481002 | U.1.03.02.09.000 | - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: TECNICO - PESI | TEC01 | 2.160,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 14 | 02 | 04481003 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: UFFICIO TECNICO - SERVIZIO PESI | TEC01 | 160,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 14 | 02 | 04481004 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: TECNICO - PESI | TEC01 | 683,97 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| 14 | 02 | 04490000 | U.1.03.02.07.000 | - LOCAZIONI, NOLEGGI, FITTI, LICENZE D"USO,...: PATRIMONIO - PESI | PAT02 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.750,00 | 1.800,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 11.608,97 | 9.380,00 | 9.480,00 | 9.530,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 11.608,97 | 9.380,00 | 9.480,00 | 9.530,00 |
| Totale CDC 11203 | | | | | | 11.608,97 | 9.380,00 | 9.480,00 | 9.530,00 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 11501 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
Responsabile COM02 DIRIGENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|----------|---|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Titolo 2 | | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia 0101 | | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| 02 | 00450000 | E.2.01.01.02.000 | - Contributio dalla CCIAA per distretto commerciale | COM02 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02 | 00452000 | E.2.01.01.02.000 | - Trasferimento dai comuni per il Distretto Turistico Commerciale (Ved. Cap. 4660 S) | COM02 | 11.414,73 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Totale Tipologia 0101 | | | | | 51.414,73 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | 51.414,73 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00080002 | E.3.01.02.01.000 | - Incasso quote per vigilanza sui locali di pubblico spettacolo | COM02 | 3.600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0200 | 00510010 | E.3.01.02.01.000 | - Diritti di segreteria - servizio Commercio | COM02 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 4.100,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 4.100,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Totale CDC 11501 | | | | | 55.514,73 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 11501 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
Responsabile COM02 DIRIGENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 14 | 02 | 04626001 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - COMMERCIO | STIP1 | 85.143,26 | 85.143,26 | 85.143,26 | 85.143,26 |
| 14 | 02 | 04626002 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - COMMERCIO | STIP1 | 23.638,82 | 23.638,82 | 23.638,82 | 23.638,82 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 108.782,08 | 108.782,08 | 108.782,08 | 108.782,08 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 14 | 02 | 04626004 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - COMMERCIO | STIP1 | 7.279,73 | 7.279,73 | 7.279,73 | 7.279,73 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 7.279,73 | 7.279,73 | 7.279,73 | 7.279,73 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 14 | 02 | 04627000 | U.1.03.02.11.000 | - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - COMMERCIO | COM02 | 51.434,72 | 33.660,00 | 33.660,00 | 33.660,00 |
| 14 | 02 | 04628003 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ECONOMATO - COMMERCIO | RAG02 | 1.922,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 14 | 02 | 04628021 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - COMMERCIO | RAG02 | 886,06 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| 14 | 02 | 04628031 | U.1.03.02.13.000 | - SERVIZI AUSILIARI: ECONOMATO - COMMERCIO | RAG02 | 6.601,30 | 4.976,32 | 4.976,32 | 4.976,32 |
| 14 | 02 | 04643001 | U.1.03.02.99.000 | - SERVIZI DIVERSI - COMMERCIO | COM02 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 14 | 02 | 04660000 | U.1.03.02.11.000 | - ***PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSE AL DISTRETTO COMMERCIALE (VED. cAP. 452000/E) | COM02 | 1.769,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 63.614,02 | 41.666,32 | 41.666,32 | 41.666,32 |
| MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 14 | 02 | 04650000 | U.1.04.04.01.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - COMMERCIO | COM02 | 22.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 14 | 02 | 04651000 | U.1.04.03.99.000 | - CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO DEHORS | COM02 | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 42.500,00 | 37.500,00 | 47.500,00 | 57.500,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 222.175,83 | 195.228,13 | 205.228,13 | 215.228,13 |
| Totale CDC 11501 | | | | | | 222.175,83 | 195.228,13 | 205.228,13 | 215.228,13 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 11601 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO
Responsabile COM02 DIRIGENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|----------|-------------------|---|-------|----------|----------|----------|----------|
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | | |
| Tipologia 0101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | | | | | | | | |
| 99 | 00080001 | E.1.01.01.99.000 | - Incasso quote per collaudi distributori | COM02 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totale Tipologia 0101 | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totale CDC 11601 | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 11601 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO
Responsabile COM02 DIRIGENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|----------|----------|----------|----------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 14 | 01 | 04644000 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ARTIGIANATO | COM02 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 14 | 01 | 04645000 | U.1.03.02.99.000 | - SERVIZI DIVERSI - ARTIGIANATO | COM02 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 14 | 01 | 04646000 | U.1.03.02.05.000 | - UTENZE E CANONI: ECONOMATO - ARTIGIANATO | RAG02 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Totale CDC 11601 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 11701 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA
Responsabile COM02 DIRIGENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|----------|---|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Titolo 2 | | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| Tipologia 0101 | | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| 02 | 00449000 | E.2.01.01.02.000 - Contributi per mostre zootecniche (EX CAP. 450000) | | COM02 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 02 | 00451000 | E.2.01.01.02.000 - Contributo per mostre ortofrutticole | | COM02 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totale Tipologia 0101 | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Tipologia 0104 | | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | | | |
| 01 | 00475002 | E.2.01.04.01.000 - Contributi diversi per mostre | | COM02 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Totale Tipologia 0104 | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| Titolo 3 | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| Tipologia 01 | | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 0200 | 00605000 | E.3.01.02.01.000 - Proventi diversi - Attività produttive | | COM02 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Totale CDC 11701 | | | | | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 11701 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA
Responsabile COM02 DIRIGENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|------------|------------|------------|------------|
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | | | |
| 16 | 01 | 04680000 | U.1.01.01.01.000 | - RETRIBUZIONI IN DENARO - AGRICOLTURA | STIP1 | 101.512,20 | 101.512,20 | 101.512,20 | 101.512,20 |
| 16 | 01 | 04680001 | U.1.01.02.01.000 | - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - AGRICOLTURA | STIP1 | 29.040,55 | 29.040,55 | 29.040,55 | 29.040,55 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 130.552,75 | 130.552,75 | 130.552,75 | 130.552,75 |
| MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | | | |
| 16 | 01 | 04680004 | U.1.02.01.01.000 | - I.R.A.P. - AGRICOLTURA | STIP1 | 8.736,84 | 8.736,84 | 8.736,84 | 8.736,84 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 8.736,84 | 8.736,84 | 8.736,84 | 8.736,84 |
| MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | | | |
| 16 | 01 | 04512000 | U.1.03.02.02.000 | - RAPPRESENTANZA , ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA" - MOSTRE AGRICOLE | COM02 | 9.562,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 16 | 01 | 04512001 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MOSTRE AGRICOLE | COM02 | 3.714,82 | 2.628,72 | 2.628,72 | 2.628,72 |
| 16 | 01 | 04641000 | U.1.03.02.99.000 | - SERVIZI DIVERSI - AGRICOLTURA | COM02 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 16 | 01 | 04690000 | U.1.03.01.02.000 | - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - AGRICOLTURA | COM02 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 16 | 01 | 04690001 | U.1.03.02.11.000 | - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - AGRICOLTURA | COM02 | 8.999,99 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Totale MacroAggregato 03 | | | | | | 24.876,81 | 18.228,72 | 18.228,72 | 18.228,72 |
| MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 16 | 01 | 04691030 | U.1.04.04.01.000 | - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - MOSTRE AGRICOLE | COM02 | 14.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale MacroAggregato 04 | | | | | | 14.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 178.166,40 | 167.518,31 | 167.518,31 | 167.518,31 |
| Totale CDC 11701 | | | | | | 178.166,40 | 167.518,31 | 167.518,31 | 167.518,31 |

PARTE ENTRATA

C.D.C. 99999 **PARTITE PER CONTO TERZI**
Responsabile

| Categoria | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------|--|-------------------|--|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| Tipologia 01 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | | | | | | | |
| 0100 | 01630010 | E.9.01.01.01.000 | - Ritenute del 4% su contributi pubblici | PDG00 | 100.001,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0100 | 01780000 | E.9.01.01.02.000 | - Recupero IVA su attivit... istituzionali (Split Payment) - Art. 17 ter D.P.R. 633/1972 (Ved. Cap. 7180000 Spesa) | PDG00 | 3.613.903,35 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 0200 | 01620000 | E.9.01.02.99.000 | - Addizionale IRPEF | PDG00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 0200 | 01630000 | E.9.01.02.01.000 | - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente | PDG00 | 2.326.081,67 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 0200 | 01640001 | E.9.01.02.02.000 | - Ritenute previdenziali (ex C.P.D.E.L.) | PDG00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 0200 | 01640002 | E.9.01.02.02.000 | - Ritenute previdenziali INPDAP ex I.N.A.D.E.L. previdenza | PDG00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 0200 | 01640003 | E.9.01.02.02.000 | - Ritenute I.N.A.I.L. su lavoro autonomo | PDG00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0200 | 01640004 | E.9.01.02.02.000 | - Ritenute INPS su lavoro autonomo | PDG00 | 20.001,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0200 | 01640005 | E.9.01.02.02.000 | - Ritenute previdenza complementare - Fondo Perseo Sirio | PDG00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0200 | 01650000 | E.9.01.02.99.000 | - Trattenute al personale sulle retribuzioni per concessioni 1/5 stipendio, polizze assicurative, riscatto servizi pensionati I.N.P.S., etc. | PDG00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 0300 | 01630030 | E.9.01.03.01.000 | - Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo | PDG00 | 200.001,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 9900 | 01610000 | E.9.01.99.03.000 | - Fondo economato ed anticipazioni diverse all'economista civile - recupero | PDG00 | 205.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| Totale Tipologia 01 | | | | | 8.135.988,02 | 9.546.000,00 | 9.546.000,00 | 9.546.000,00 |
| Tipologia 02 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | | | | | | | |
| 0200 | 01781000 | E.9.02.02.02.000 | - Trasferimento regionale per il sostegno alla locazione (Quota Comuni Ambito 14) - Ved. Cap. 7181000/S) | PDG00 | 133.317,79 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0300 | 01784000 | E.9.02.03.04.000 | - PIT - Progetto n.7 - Trasferimento dall'UE da trasferire agli enti partners | PDG00 | 164.235,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0300 | 01784010 | E.9.02.03.04.000 | - Alcotra - Progetto Prodiges - Trasferimento dalla U.E. Fondi FESR | PDG00 | 395.250,00 | 395.250,00 | 395.250,00 | 0,00 |
| 0300 | 01785000 | E.9.02.03.04.000 | - ALCOTRA - Progetto IN-COM - Trasferimento dalla U.E. Fondi FESR (V.CAP 7185000 S) | PDG00 | 51.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0400 | 01670000 | E.9.02.04.01.000 | - Depositi per spese contrattuali e d'asta | PDG00 | 500.000,10 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 0400 | 01680000 | E.9.02.04.01.000 | - Crediti per depositi cauzionali (depositi di terzi) | PDG00 | 217.320,39 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 0400 | 01681000 | E.9.02.04.02.000 | - Depositi cauzionali (depositi di propriet... dell'Ente) | PDG00 | 308.954,07 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 9900 | 01770000 | E.9.02.99.99.000 | - Partite per conto terzi | PDG00 | 2.159.078,75 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Totale Tipologia 02 | | | | | 3.929.914,70 | 3.495.250,00 | 3.495.250,00 | 3.100.000,00 |
| Totale Titolo 9 | | | | | 12.065.902,72 | 13.041.250,00 | 13.041.250,00 | 12.646.000,00 |
| Totale CDC 99999 | | | | | 12.065.902,72 | 13.041.250,00 | 13.041.250,00 | 12.646.000,00 |
| Totale Parte Entrata | | | | | 98.447.430,32 | 74.405.340,97 | 71.126.849,32 | 69.886.846,90 |

PARTE SPESA

C.D.C. 99999 **PARTITE PER CONTO TERZI**
Responsabile

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|----------|-------------------|--|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | |
| MacroAggregato 01 Uscite per partite di giro | | | | | | | | | |
| 99 | 01 | 07060000 | U.7.01.99.03.000 | - FONDO ECONOMATO - ANTICIPAZIONI | PDG00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 99 | 01 | 07070000 | U.7.01.02.99.000 | - ADDIZIONALE IRPEF | PDG00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 99 | 01 | 07080000 | U.7.01.02.01.000 | - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | PDG00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 99 | 01 | 07080010 | U.7.01.01.01.000 | - VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI | PDG00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 99 | 01 | 07080030 | U.7.01.03.01.000 | - VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | PDG00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 99 | 01 | 07090001 | U.7.01.02.02.000 | - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE - (EX C.P.D.E.L.) | PDG00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 99 | 01 | 07090002 | U.7.01.02.02.000 | - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA | PDG00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 99 | 01 | 07090003 | U.7.01.03.02.000 | - RITENUTE I.N.A.I.L. SU LAVORO AUTONOMO | PDG00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 99 | 01 | 07090004 | U.7.01.03.02.000 | - RITENUTE INPS SU LAVORO AUTONOMO | PDG00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 99 | 01 | 07090005 | U.7.01.02.99.000 | - RITENUTE PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO SIRIO | PDG00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 99 | 01 | 07100000 | U.7.01.02.99.000 | - TRATTENUTE AL PERSONALE SULLE RETRIBUZIONI PER CESSIONI 1/5 STIPENDIO, POLIZZE ASSICURATIVE, RISCATTO SERVIZI PENSIONATI I.N.P.S., ECC.... | PDG00 | 163.716,67 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 99 | 01 | 07170000 | U.7.01.99.99.000 | - PARTITE PER CONTO TERZI | PDG00 | 2.161.557,59 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 99 | 01 | 07180000 | U.7.01.01.02.000 | - PAGAMENTO I.V.A. SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI (SPLIT PAYMENT) Art. 17 ter D.P.R. 633/1972 - (Ved. Cap. 1780000 Entrata) | PDG00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Totale MacroAggregato 01 | | | | | | 11.721.274,26 | 11.546.000,00 | 11.546.000,00 | 11.546.000,00 |
| MacroAggregato 02 Uscite per conto terzi | | | | | | | | | |
| 99 | 01 | 07110000 | U.7.02.05.02.000 | - VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI E D'ASTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI | PDG00 | 502.525,97 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 99 | 01 | 07120000 | U.7.02.04.02.000 | - DEPOSITI CAUZIONALI (depositi di terzi) | PDG00 | 257.323,60 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 99 | 01 | 07121000 | U.7.02.04.01.000 | - DEPOSITI CAUZIONALI (depositi di propriet... dell'Ente) | PDG00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 99 | 01 | 07181000 | U.7.02.02.02.000 | - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - TRASFERIMENTO AI COMUNI DELL'AMBITO 14 (Cap. E 1781) | PDG00 | 163.321,72 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 99 | 01 | 07184000 | U.7.02.99.99.000 | - PIT - PROGETTO N.7 - TRASFERIMENTO AGLI ENTI PARTNERS | PDG00 | 164.235,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 01 | 07184010 | U.7.02.99.99.000 | - ALCOTRA - PROGETTO PRODIGE - TRASFERIMENTO FONDI FESR AD ALTRI PARTNERS | PDG00 | 395.250,00 | 395.250,00 | 395.250,00 | 0,00 |
| 99 | 01 | 07185000 | U.7.02.99.99.000 | - ALCOTRA - PROGETTO IN-COM - TRASFERIMENTO FONDI FESR AD ALTRI PARTNERS (ved. Cap.1785000 E) | PDG00 | 51.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MacroAggregato 02 | | | | | | 1.834.414,89 | 1.495.250,00 | 1.495.250,00 | 1.100.000,00 |
| Totale Titolo 7 | | | | | | 13.555.689,15 | 13.041.250,00 | 13.041.250,00 | 12.646.000,00 |

PARTE SPESA

C.D.C. 99999 PARTITE PER CONTO TERZI
Responsabile

| Miss. | Pro. | Capitolo | Piano Finanziario | Descrizione | Resp | Cassa | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------|------|----------|-------------------|-------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Totale CDC 99999 | | | | | | 13.555.689,15 | 13.041.250,00 | 13.041.250,00 | 12.646.000,00 |
| Totale Parte Spesa | | | | | | 97.260.428,13 | 74.405.340,97 | 71.126.849,32 | 69.886.846,90 |