

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>					
Programma 01 01	Organi istituzionali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 002001	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	14 - ced - centro elab. dati	500,00	500,00	500,00	500,00
Capitolo 002005	ACQUISTO BENI PER CELEBRAZIONE SOLENNITA' E RICORRENZE UFFICIALI	18 - tc - servizi tur./cult./sport	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.724,19
Capitolo 002006	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	18 - tc - servizi tur./cult./sport	820,00	500,00	500,00	1.320,00
Capitolo 002008	INIZIATIVE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	30 - urp-uff relazioni pubbliche				
Capitolo 002010	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	15 - se - segreteria/contratti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.020,43
Capitolo 002013	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CELEBRAZIONE SOLENNITA' E RICORRENZE UFFICIALI	18 - tc - servizi tur./cult./sport	300,00	300,00	300,00	300,00
Capitolo 002014	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	18 - tc - servizi tur./cult./sport				
Capitolo 002020	SPESE PER CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE	18 - tc - servizi tur./cult./sport	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr. 1 03			8.620,00	7.300,00	7.300,00	11.864,62
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 002018	CONTRIBUTO UNICEF	18 - tc - servizi tur./cult./sport				
Totale Macroaggr. 1 04						
Totale Titolo I	Spese correnti		8.620,00	7.300,00	7.300,00	11.864,62
Totale Programma 01 01	01 01		8.620,00	7.300,00	7.300,00	11.864,62
Programma 01 02	Segreteria generale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 002029	PERSONALE SEGRETARIO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane		93.330,98	93.330,98	
Capitolo 002030	PERSONALE SEGRETARIO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC	02 - ru - risorse umane		26.561,71	26.561,71	
Totale Macroaggr. 1 01				119.892,69	119.892,69	
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 002056	DIRITTI DI ROGITO PER AGENZIA ALBO SEGRETARI - PREFETTURA	15 - se - segreteria/contratti	895,70			988,84
Totale Macroaggr. 1 04			895,70			988,84
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 002029	PERSONALE SEGRETARIO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane				
Capitolo 002030	PERSONALE SEGRETARIO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC	02 - ru - risorse umane				

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Capitolo 002057	FONDO PER MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	02 - ru - risorse umane				
Totale Macroaggr.	1 10					
Totale Titolo I	Spese correnti		895,70	119.892,69	119.892,69	988,84
Totale Programma	01 02		895,70	119.892,69	119.892,69	988,84
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 002065	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	315.994,40	266.572,42	266.572,42	315.994,40
Capitolo 002067	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	102.169,99	83.499,40	83.499,40	107.330,04
Totale Macroaggr.	1 01		418.164,39	350.071,82	350.071,82	423.324,44
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 002047	COMPENSO ALL' ORGANO INTERNO DI VALUTAZIONE	27 - co-controllo di gestione	4.567,68	4.567,68	4.567,68	4.567,68
Totale Macroaggr.	1 03		4.567,68	4.567,68	4.567,68	4.567,68
Totale Titolo I	Spese correnti		422.732,07	354.639,50	354.639,50	427.892,12
Totale Programma	01 03		422.732,07	354.639,50	354.639,50	427.892,12
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 003016	FONDO PER CORRESPONSIONE INCENTIVI ICI	28 - ut-ici/imu	20.000,00	15.000,00	10.000,00	51.073,22
Totale Macroaggr.	1 01		20.000,00	15.000,00	10.000,00	51.073,22
Totale Titolo I	Spese correnti		20.000,00	15.000,00	10.000,00	51.073,22
Totale Programma	01 04		20.000,00	15.000,00	10.000,00	51.073,22
Programma 01 06	Ufficio tecnico					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 003090	PERSONALE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI:: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	529.779,38	463.934,74	463.934,74	529.779,38
Capitolo 003092	PERSONALE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	176.217,40	145.150,64	145.150,64	181.510,90
Capitolo 003117	ACQUISTO BENI PER PROGETTI D'INNOVAZIONE (20%)	02 - ru - risorse umane	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Capitolo 003177	COMPENSI PER ATTIVITA' INTERNA DI PROGETTAZIONE (80%)	02 - ru - risorse umane	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Totale Macroaggr.	1 01		760.996,78	664.085,38	664.085,38	766.290,28
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Capitolo 003117	ACQUISTO BENI PER PROGETTI D'INNOVAZIONE (20%)	02 - ru - risorse umane				
Totale Macroaggr.	1 10					
Totale Titolo I	Spese correnti		760.996,78	664.085,38	664.085,38	766.290,28
Totale Programma	01 06		760.996,78	664.085,38	664.085,38	766.290,28
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 002024	SPESE PER 15° CENSIMENTO POPOLAZIONE/EDIFICI	09 - ua - anagrafe				25.781,49
Capitolo 003125	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI E URP: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	348.334,92	318.662,93	318.662,93	348.334,92
Capitolo 003127	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI E URP: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	110.543,91	99.278,28	99.278,28	113.397,29
Totale Macroaggr.	1 01		458.878,83	417.941,21	417.941,21	487.513,70
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003141	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI ELETTORALI (NON AMMISSIBILI A RIMBORSO)	11 - el - elettorale		1.000,00	1.000,00	
Capitolo 003143	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI	11 - el - elettorale	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
Totale Macroaggr.	1 03		2.500,00	3.500,00	3.500,00	7.500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 002019	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	11 - el - elettorale	31.572,50			31.752,50
Capitolo 002022	SPESE PER ELEZIONI A CARICO STATO	11 - el - elettorale	25.993,95	30.000,00	30.000,00	25.993,95
Totale Macroaggr.	1 10		57.566,45	30.000,00	30.000,00	57.746,45
Totale Titolo I	Spese correnti		518.945,28	451.441,21	451.441,21	552.760,15
Totale Programma	01 07		518.945,28	451.441,21	451.441,21	552.760,15
Programma 01 10	Risorse umane					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 002031	PERSONALE DIRIGENTE: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	276.819,51	174.502,12	174.502,12	285.805,92
Capitolo 002032	PERSONALE DIRIGENTE: POSIZIONE E RISULTATO	02 - ru - risorse umane	119.666,14	100.047,47	100.047,47	139.284,81
Capitolo 002033	PERSONALE DIRIGENTE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	113.954,82	80.113,57	80.113,57	121.234,36
Capitolo 002034	PERSONALE AMMINISTRATIVO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	214.984,25	374.508,38	374.508,38	214.984,25
Capitolo 002036	PERSONALE AMMINISTRATIVO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	71.874,23	71.944,12	71.944,12	75.454,17
Capitolo 002037	CORRESPONSIONE PREMIO FINE ESERCIZIO PERSONALE EX FF.SS.	02 - ru - risorse umane	1.663,04	1.663,04	1.663,04	1.663,04

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Capitolo 002043	DIRITTI DI NOTIFICA AI MESSI (30% CAP.5113)	02 - ru - risorse umane				450,00
Capitolo 002044	DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	15 - se - segreteria/contratti	7.475,00			7.997,42
Capitolo 003018	FONDO PER ASSUNZIONE PERSONALE A T.D.	02 - ru - risorse umane				1.308,22
Capitolo 003019	FONDO NUOVE ASSUNZIONI	02 - ru - risorse umane		90.000,00	90.000,00	
Capitolo 003149	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE	02 - ru - risorse umane	525.235,99	416.709,03	416.709,03	580.253,27
Capitolo 003150	ONERI DIVERSI GESTIONE PERSONALE	02 - ru - risorse umane	14.372,13	3.000,00	3.000,00	29.195,50
Capitolo 003175	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMITA' NATURALI	02 - ru - risorse umane	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.822,47
Capitolo 003178	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	02 - ru - risorse umane	21.321,92	21.321,92	21.321,92	29.746,66
Capitolo 003189	SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	02 - ru - risorse umane	15.000,00	10.000,00	10.000,00	18.616,00
Totale Macroaggr. 1 01			1.387.367,03	1.348.809,65	1.348.809,65	1.511.816,09
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 002048	SPESE PER PUBBLICI CONCORSI	02 - ru - risorse umane	600,00	800,00	800,00	1.222,20
Capitolo 002050	CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	02 - ru - risorse umane	2.800,00	2.500,00	2.500,00	4.478,20
Totale Macroaggr. 1 03			3.400,00	3.300,00	3.300,00	5.700,40
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 003136	ACCANTONAMENTO SOMME PIGNORATE	02 - ru - risorse umane	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr. 1 04			1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		1.391.767,03	1.357.109,65	1.357.109,65	1.518.516,49
Totale Programma 01 10			1.391.767,03	1.357.109,65	1.357.109,65	1.518.516,49
Programma 01 11	Altri servizi generali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 003147	PERSONALE DISTACCATO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	36.142,73	21.737,64	21.737,64	36.142,73
Capitolo 003148	PERSONALE DISTACCATO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	13.462,62	7.147,97	7.147,97	15.176,51
Capitolo 003180	SPESE PER APPLICAZIONE LEGGE SICUREZZA	02 - ru - risorse umane	32.000,00	28.000,00	28.000,00	43.932,00
Totale Macroaggr. 1 01			81.605,35	56.885,61	56.885,61	95.251,24
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 003217	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SU COMPARTO RETRIBUZIONI)	02 - ru - risorse umane	284.733,48	270.000,00	270.000,00	299.466,96
Totale Macroaggr. 1 02			284.733,48	270.000,00	270.000,00	299.466,96
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 002051	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI	02 - ru - risorse umane	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.006,49
Capitolo 003118	RIMBORSO COMUNE DI SESTRI LEVANTE ARCH. MURADORE	02 - ru - risorse umane	2.000,00			2.000,00
Capitolo 003173	ACQUISTO E ABBONAMENTI OPERE GIURIDICHE, AMMINISTRATIVE E SIMILARI	14 - ced - centro elab. dati	5.000,00	3.000,00	3.000,00	6.207,80

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Capitolo 003187	SPESE DI NOTIFICA	38 - me- messi	500,00	1.000,00	1.000,00	592,82
Totale Macroaggr.	1 03		9.000,00	6.000,00	6.000,00	10.807,11
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 002045	SPESE CONTRATTUALI	15 - se - segreteria/contratti	500,00	500,00	500,00	2.436,50
Capitolo 003118	RIMBORSO COMUNE DI SESTRI LEVANTE ARCH. MURADORE	02 - ru - risorse umane				
Totale Macroaggr.	1 10		500,00	500,00	500,00	2.436,50
Totale Titolo I	Spese correnti		375.838,83	333.385,61	333.385,61	407.961,81
Totale Programma	01 11		375.838,83	333.385,61	333.385,61	407.961,81
Totale Missione	01		3.499.795,69	3.302.854,04	3.297.854,04	3.737.347,53
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 003223	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	468.538,86	442.708,12	442.708,12	468.538,86
Capitolo 003225	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	151.808,12	142.633,23	142.633,23	156.157,32
Totale Macroaggr.	1 01		620.346,98	585.341,35	585.341,35	624.696,18
Totale Titolo I	Spese correnti		620.346,98	585.341,35	585.341,35	624.696,18
Totale Programma	03 01		620.346,98	585.341,35	585.341,35	624.696,18
Totale Missione	03		620.346,98	585.341,35	585.341,35	624.696,18
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 04 01	Istruzione prescolastica					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003245	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SCUOLA MATERNA	12 - si - scuole/istruzione	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 03		500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 003611	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE (CON FONDI COMUNALI)	12 - si - scuole/istruzione	18.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
Totale Macroaggr.	1 04		18.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 003251	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SCUOLA MATERNA	12 - si - scuole/istruzione	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 10		500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo I	Spese correnti		19.000,00	10.500,00	10.500,00	28.000,00
Totale Programma	04 01		19.000,00	10.500,00	10.500,00	28.000,00
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003267	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE	12 - si - scuole/istruzione	500,00	500,00	500,00	98,82
Capitolo 003275	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE	12 - si - scuole/istruzione	500,00	500,00	500,00	500,00
Capitolo 003295	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SCUOLA MEDIA	12 - si - scuole/istruzione	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
Capitolo 003305	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SCUOLA MEDIA	12 - si - scuole/istruzione	500,00	500,00	500,00	500,00
Capitolo 003613	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO (CON FONDI COMUNALI)	12 - si - scuole/istruzione	14.500,00	14.500,00	14.500,00	17.512,60
Totale Macroaggr. 1 03			16.500,00	17.000,00	17.000,00	19.111,42
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 003285	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA ELEMENTARE	12 - si - scuole/istruzione	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Capitolo 003318	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MEDIA PER ATTIVITA' PROGETTUALE	12 - si - scuole/istruzione	1.000,00			4.950,00
Capitolo 003619	SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' E PROGETTI D'INTESA COMUNE/SCUOLE	12 - si - scuole/istruzione				150,00
Totale Macroaggr. 1 04			4.000,00	3.000,00	3.000,00	11.100,00
Totale Titolo I	Spese correnti		20.500,00	20.000,00	20.000,00	30.211,42
Totale Programma	04 02		20.500,00	20.000,00	20.000,00	30.211,42
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 003337	PERSONALE ISTRUZIONE PUBBLICA (CUOCHI ED AUTISTI): RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	123.689,32	123.689,32	123.689,32	123.689,32
Capitolo 003339	PERSONALE ISTRUZIONE PUBBLICA (CUOCHI ED AUTISTI): CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	42.702,59	39.955,37	39.955,37	45.449,81
Totale Macroaggr. 1 01			166.391,91	163.644,69	163.644,69	169.139,13
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003344	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA	12 - si - scuole/istruzione	36.456,47	28.000,00	28.000,00	44.770,22
Capitolo 003345	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA ELEMENTARE	12 - si - scuole/istruzione	104.288,03	95.000,00	95.000,00	137.693,46
Capitolo 003350	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	12 - si - scuole/istruzione	13.000,00	12.000,00	12.000,00	19.942,01
Capitolo 003360	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA	12 - si - scuole/istruzione	85.322,03	65.000,00	65.000,00	114.424,70
Capitolo 003361	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA ELEMENTARE	12 - si - scuole/istruzione	153.544,86	145.000,00	145.000,00	202.688,87
Capitolo 003363	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	12 - si - scuole/istruzione	75.000,00	75.000,00	75.000,00	66.966,46

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Totale Macroaggr.	1 03		467.611,39	420.000,00	420.000,00	586.485,72
Totale Titolo I	Spese correnti		634.003,30	583.644,69	583.644,69	755.624,85
Totale Programma	04 06		634.003,30	583.644,69	583.644,69	755.624,85
Programma 04 07	Diritto allo studio					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003539	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGETTO "CRESCERE SICURI" - LR N.28/2004	12 - si - scuole/istruzione				1.675,71
Totale Macroaggr.	1 03					1.675,71
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 003638	BORSE DI STUDIO A FAVORE STUDENTI LAVAGNESI	12 - si - scuole/istruzione	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 04		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.675,71
Totale Programma	04 07		3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.675,71
Totale Missione	04		676.503,30	617.144,69	617.144,69	818.511,98
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 003470	SPESA EX VOTO MADONNA DEL CARMINE	18 - tc - servizi tur./cult./sport	260,00	260,00	260,00	260,00
Totale Macroaggr.	1 04		260,00	260,00	260,00	260,00
Totale Titolo I	Spese correnti		260,00	260,00	260,00	260,00
Totale Programma	05 01		260,00	260,00	260,00	260,00
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 003391	PERSONALE BIBLIOTECA: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	76.519,24	76.519,24	76.519,24	76.519,24
Capitolo 003392	PERSONALE BIBLIOTECA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	28.237,32	26.181,90	26.181,90	30.292,74
Totale Macroaggr.	1 01		104.756,56	102.701,14	102.701,14	106.811,98
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003393	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	39 - bi - biblioteca	2.000,00	1.000,00	1.000,00	3.973,12
Capitolo 003397	SPESE PER GESTIONE BIBLIOLUDOTECA	39 - bi - biblioteca	16.500,00	16.500,00	16.500,00	8.196,00
Capitolo 003398	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	39 - bi - biblioteca	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.862,17
Capitolo 003410	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE	18 - tc - servizi tur./cult./sport	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.236,00
Totale Macroaggr.	1 03		24.000,00	23.500,00	24.000,00	18.267,29

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 003412	INIZIATIVE CULTURALI: CONTRIBUTI	18 - tc - servizi tur./cult./sport	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.900,00
Capitolo 003439	CONTRIBUTO "CITTA' DEL CAVOLO"	18 - tc - servizi tur./cult./sport				4.500,00
Capitolo 003469	CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO CITTA' DI LAVAGNA	18 - tc - servizi tur./cult./sport	15.000,00	28.000,00	18.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr.	1 04		20.000,00	33.000,00	23.000,00	35.400,00
Totale Titolo I	Spese correnti		148.756,56	159.201,14	149.701,14	160.479,27
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 003821	POTENZIAMENTO BIBLIOTECA	39 - bi - biblioteca				
Totale Macroaggr.	2 02					
Totale Titolo II	Spese in conto capitale					
Totale Programma	05 02		148.756,56	159.201,14	149.701,14	160.479,27
Totale Missione	05		149.016,56	159.461,14	149.961,14	160.739,27
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 06 01	Sport e tempo libero					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 003653	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVO - SOCIALI	18 - tc - servizi tur./cult./sport	800,00	3.000,00	2.800,00	5.600,00
Totale Macroaggr.	1 04		800,00	3.000,00	2.800,00	5.600,00
Totale Titolo I	Spese correnti		800,00	3.000,00	2.800,00	5.600,00
Totale Programma	06 01		800,00	3.000,00	2.800,00	5.600,00
Programma 06 02	Giovani					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003630	SPESE PER POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI	18 - tc - servizi tur./cult./sport	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 04	Altri trasferimenti in conto capitale					
Capitolo 038690	REALIZZAZIONE PROGETTO "CRESCERE SICURI" - LR 28/2004	12 - si - scuole/istruzione		33.746,74		
Totale Macroaggr.	2 04			33.746,74		
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 038690	REALIZZAZIONE PROGETTO "CRESCERE SICURI" - LR 28/2004	12 - si - scuole/istruzione				
Totale Macroaggr.	2 05					
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			33.746,74		
Totale Programma	06 02		2.000,00	35.746,74	2.000,00	2.000,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Totale Missione	06		2.800,00	38.746,74	4.800,00	7.600,00
MISSIONE 07	Turismo					
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 003441	PERSONALE TURISMO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	60.685,31	60.685,31	60.685,31	60.685,31
Capitolo 003443	PERSONALE TURISMO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	21.680,27	20.351,23	20.351,23	23.009,31
Totale Macroaggr.	1 01		82.365,58	81.036,54	81.036,54	83.694,62
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003440	ISCRIZIONE SALONE INDENTITA' TERRITORIALI	18 - tc - servizi tur./cult./sport				
Capitolo 003450	SPESE DI FUNZIONAMENTO S.T.L. (SERVIZIO TURISTICO LOCALE)	18 - tc - servizi tur./cult./sport	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Capitolo 003455	SPESE PER MANIFESTAZIONE CICLOVIA DELL'ARDESIA	18 - tc - servizi tur./cult./sport				466,00
Capitolo 003457	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "PESTO E DINTORNI"	18 - tc - servizi tur./cult./sport				25.000,00
Capitolo 003460	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	18 - tc - servizi tur./cult./sport				
Capitolo 003462	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	18 - tc - servizi tur./cult./sport	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.287,50
Capitolo 003463	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER MANIFESTAZIONE "TORTA DEI FIESCHI"	18 - tc - servizi tur./cult./sport	44.500,00	40.000,00	44.500,00	8.749,00
Capitolo 003465	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	18 - tc - servizi tur./cult./sport	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.306,00
Totale Macroaggr.	1 03		55.500,00	51.000,00	55.500,00	39.808,50
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 003456	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "MONDOMARE FESTIVAL"	18 - tc - servizi tur./cult./sport				
Capitolo 003468	CONTRIBUTI PER FESTE PATRONALI E PROGRAMMAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	18 - tc - servizi tur./cult./sport	18.500,00	18.500,00	18.500,00	12.840,00
Totale Macroaggr.	1 04		18.500,00	18.500,00	18.500,00	12.840,00
Totale Titolo I	Spese correnti		156.365,58	150.536,54	155.036,54	136.343,12
Totale Programma	07 01		156.365,58	150.536,54	155.036,54	136.343,12
Totale Missione	07		156.365,58	150.536,54	155.036,54	136.343,12
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 003524	PERSONALE EDILIZIA PRIVATA: RETRIBUZIONI E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	144.604,31	160.038,63	160.038,63	144.604,31

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Capitolo 003525	PERSONALE EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	50.954,21	52.602,59	52.602,59	53.928,39
Capitolo 003526	PERSONALE URBANISTICA E SUAP: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	83.291,48	100.110,46	100.110,46	83.291,48
Capitolo 003527	PERSONALE URBANISTICA E SUAP: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	32.200,47	35.409,27	35.409,27	35.175,52
Totale Macroaggr.	1 01		311.050,47	348.160,95	348.160,95	316.999,70
Totale Titolo I	Spese correnti		311.050,47	348.160,95	348.160,95	316.999,70
Totale Programma	08 01		311.050,47	348.160,95	348.160,95	316.999,70
Totale Missione	08		311.050,47	348.160,95	348.160,95	316.999,70
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>					
Programma 09 03	Rifiuti					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 003557	PERSONALE N.U.: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	246.589,99	268.352,07	268.352,07	246.589,99
Capitolo 003559	PERSONALE N.U.: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	76.159,32	83.194,93	83.194,93	76.285,61
Totale Macroaggr.	1 01		322.749,31	351.547,00	351.547,00	322.875,60
Totale Titolo I	Spese correnti		322.749,31	351.547,00	351.547,00	322.875,60
Totale Programma	09 03		322.749,31	351.547,00	351.547,00	322.875,60
Totale Missione	09		322.749,31	351.547,00	351.547,00	322.875,60
MISSIONE 10	<u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>					
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 003471	PERSONALE SEGNALETICA STRADALE: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	38.755,73	38.755,73	38.755,73	38.755,73
Capitolo 003473	PERSONALE SEGNALETICA STRADALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	13.057,15	13.057,15	13.057,15	13.057,15
Totale Macroaggr.	1 01		51.812,88	51.812,88	51.812,88	51.812,88
Totale Titolo I	Spese correnti		51.812,88	51.812,88	51.812,88	51.812,88
Totale Programma	10 05		51.812,88	51.812,88	51.812,88	51.812,88
Totale Missione	10		51.812,88	51.812,88	51.812,88	51.812,88
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>					
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Capitolo 003616	PERSONALE ASILO NIDO: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	153.986,25	153.986,25	153.986,25	153.986,25
Capitolo 003618	PERSONALE ASILO NIDO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	55.039,12	53.160,91	53.160,91	57.917,33
Totale Macroaggr.	1 01		209.025,37	207.147,16	207.147,16	211.903,58
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003620	SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA	12 - si - scuole/istruzione	52.000,00	52.000,00	52.000,00	89.899,58
Capitolo 003621	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER GESTIONE ASILO NIDO	08 - ss - servizi sociali/assistenza	15.764,36	15.000,00	15.000,00	22.216,27
Capitolo 003624	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GESTIONE CENTRO MINORI VIA EKENGREN	08 - ss - servizi sociali/assistenza	1.521,17	1.200,00	1.200,00	3.217,08
Capitolo 003626	ISTITUZIONE SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA PEDIATRICA ESTIVA E SOCCORSO IN SPIAGGIA	08 - ss - servizi sociali/assistenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00
Capitolo 003627	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	08 - ss - servizi sociali/assistenza	82.573,22	58.000,00	58.000,00	136.739,12
Capitolo 003632	RETTE PER INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	130.000,00	130.000,00	130.000,00	180.043,36
Capitolo 003634	PRESTAZIONI PER SERVIZIO ADOZIONI PER MINORI	08 - ss - servizi sociali/assistenza				
Capitolo 003700	SPESE GESTIONE/ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO	08 - ss - servizi sociali/assistenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.162,88
Totale Macroaggr.	1 03		297.358,75	271.700,00	271.700,00	457.778,29
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 003635	INTERVENTI ASSISTENZIALI E CONTRIBUTI PER ASSISTENZA MINORI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Capitolo 003636	CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Capitolo 003640	CONTRIBUTI E INTERVENTI IN ATTUAZIONE L.R.N.15/8.6.2006	12 - si - scuole/istruzione	34.644,86	29.097,56	40.669,61	151.457,59
Totale Macroaggr.	1 04		54.144,86	48.597,56	60.169,61	170.957,59
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 003640	CONTRIBUTI E INTERVENTI IN ATTUAZIONE L.R.N.15/8.6.2006	12 - si - scuole/istruzione				
Totale Macroaggr.	1 10					
Totale Titolo I	Spese correnti		560.528,98	527.444,72	539.016,77	840.639,46
Totale Programma	12 01		560.528,98	527.444,72	539.016,77	840.639,46
Programma 12 02	Interventi per la disabilità					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003642	RETTE PER ASSISTENZA AI DISABILI IN CENTRI SPECIALIZZATI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	68.500,00	68.500,00	68.500,00	100.825,76
Capitolo 003644	SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	1.894,64	2.000,00	2.000,00	3.784,32
Capitolo 003645	SPESE PER TRASPORTO DISABILI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	67.000,00	67.000,00	67.000,00	100.500,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Totale Macroaggr.	1 03		137.394,64	137.500,00	137.500,00	205.110,08
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 003672	FORMAZIONE DISABILI TRAMITE ATTIVITA' LAVORATIVA	08 - ss - servizi sociali/assistenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.608,00
Totale Macroaggr.	1 04		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.608,00
Totale Titolo I	Spese correnti		144.394,64	144.500,00	144.500,00	212.718,08
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 04	Altri trasferimenti in conto capitale					
Capitolo 003674	CONCESSIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	32.673,60			32.673,60
Totale Macroaggr.	2 04		32.673,60			32.673,60
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		32.673,60			32.673,60
Totale Programma	12 02		177.068,24	144.500,00	144.500,00	245.391,68
Programma 12 03	Interventi per gli anziani					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003675	ACQUISTO BENI PER SERVIZI SOCIALI (ANZIANI)	08 - ss - servizi sociali/assistenza				
Capitolo 003677	RETTE PER RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00	158.284,76
Totale Macroaggr.	1 03		110.000,00	110.000,00	110.000,00	158.284,76
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 003680	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER ANZIANI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00	33.050,00
Totale Macroaggr.	1 04		32.000,00	32.000,00	32.000,00	33.050,00
Totale Titolo I	Spese correnti		142.000,00	142.000,00	142.000,00	191.334,76
Totale Programma	12 03		142.000,00	142.000,00	142.000,00	191.334,76
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003689	RETTE DI RICOVERO PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE	08 - ss - servizi sociali/assistenza	31.000,00	31.000,00	31.000,00	52.276,00
Totale Macroaggr.	1 03		31.000,00	31.000,00	31.000,00	52.276,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 003671	DEVOLUZIONE QUOTA 5 PER MILLE GETTITO IRPEF	08 - ss - servizi sociali/assistenza	5.160,09	3.000,00	3.000,00	9.573,72
Capitolo 003701	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE	08 - ss - servizi sociali/assistenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	54.105,74
Capitolo 003702	FORMAZIONE TRAMITE ATTIVITA' LAVORATIVA PERSONE IN STATO DI DISAGIO SOCIALE	08 - ss - servizi sociali/assistenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.190,00
Capitolo 003718	SPESE FUNEBRI PER PERSONE INDIGENTI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	4.806,00	4.806,00	4.806,00	6.408,00
Totale Macroaggr.	1 04		67.966,09	65.806,00	65.806,00	81.277,46

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Totale Titolo I	Spese correnti		98.966,09	96.806,00	96.806,00	133.553,46
Totale Programma	12 04		98.966,09	96.806,00	96.806,00	133.553,46
Programma 12 05	Interventi per le famiglie					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 003694	IMPIEGO UTILI ESERCIZIO 2013 IDRO-TIGULLIO PER PAGAMENTO BOLLETTE ACQUA	08 - ss - servizi sociali/assistenza	10.000,00			10.000,00
Capitolo 003697	EROGAZIONE FONDO SOCIALE A.T.O.	08 - ss - servizi sociali/assistenza	30.762,43	37.415,00	24.157,00	55.471,88
Capitolo 003699	SOSTEGNO FINANZIARIO A CITTADINI INDIGENTI PER PAGAMENTO TRIBUTI COMUNALI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 04		41.762,43	38.415,00	25.157,00	66.471,88
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 003697	EROGAZIONE FONDO SOCIALE A.T.O.	08 - ss - servizi sociali/assistenza				
Totale Macroaggr.	1 10					
Totale Titolo I	Spese correnti		41.762,43	38.415,00	25.157,00	66.471,88
Totale Programma	12 05		41.762,43	38.415,00	25.157,00	66.471,88
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003695	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO PRO UTENTI CASE POPOLARI	08 - ss - servizi sociali/assistenza		5.295,01		6.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			5.295,01		6.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 003695	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO PRO UTENTI CASE POPOLARI	08 - ss - servizi sociali/assistenza				
Totale Macroaggr.	1 10					
Totale Titolo I	Spese correnti			5.295,01		6.000,00
Totale Programma	12 06			5.295,01		6.000,00
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 003682	PERSONALE SERVIZI SOCIALI: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	71.458,61	71.458,61	71.458,61	71.458,61
Capitolo 003684	PERSONALE ASSISTENZA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	27.768,68	25.205,20	25.205,20	30.332,16
Totale Macroaggr.	1 01		99.227,29	96.663,81	96.663,81	101.790,77
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003685	SPESE PER FUNZIONAMENTO "AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57"	08 - ss - servizi sociali/assistenza	577.889,98	597.889,98	597.889,98	787.306,92
Capitolo 003687	SPESE PER AUTO SERVIZI SOCIALI	08 - ss - servizi sociali/assistenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.440,66

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Totale Macroaggr.	1 03		579.889,98	599.889,98	599.889,98	790.747,58
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 000397	GESTIONE DISTRETTO SOCIALE: QUOTA A CARICO REGIONE	08 - ss - servizi sociali/assistenza	33.364,16			66.728,32
Totale Macroaggr.	1 04		33.364,16			66.728,32
Totale Titolo I	Spese correnti		712.481,43	696.553,79	696.553,79	959.266,67
Totale Programma	12 07		712.481,43	696.553,79	696.553,79	959.266,67
Programma 12 08	Cooperazione e associazionismo					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 003705	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI ASSISTENZIALI	08 - ss - servizi sociali/assistenza		5.000,00	5.000,00	4.800,00
Totale Macroaggr.	1 04			5.000,00	5.000,00	4.800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			5.000,00	5.000,00	4.800,00
Totale Programma	12 08			5.000,00	5.000,00	4.800,00
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 003706	PERSONALE CIMITERIALE: RETRIBUZIONI ORDINARIE E COMPETENZE DIVERSE	02 - ru - risorse umane	63.183,45	63.183,45	63.183,45	63.183,45
Capitolo 003708	PERSONALE CIMITERIALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ECC.	02 - ru - risorse umane	20.864,18	18.923,85	18.923,85	22.804,51
Totale Macroaggr.	1 01		84.047,63	82.107,30	82.107,30	85.987,96
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 003719	CONVENZIONE A.S.L. PER OBITORIO	05 - ci - cimiteri	4.159,14	4.221,52	4.284,84	4.159,14
Capitolo 003720	RETROCESSIONE COLOMBARI ED OSSARI	05 - ci - cimiteri	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	1 04		14.159,14	14.221,52	14.284,84	14.159,14
Totale Titolo I	Spese correnti		98.206,77	96.328,82	96.392,14	100.147,10
Totale Programma	12 09		98.206,77	96.328,82	96.392,14	100.147,10
Totale Missione	12		1.831.013,94	1.752.343,34	1.745.425,70	2.547.605,01
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro					
Capitolo 003921	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	02 - ru - risorse umane	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Capitolo 003922	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	02 - ru - risorse umane	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Capitolo 003923	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	02 - ru - risorse umane	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Totale Macroaggr.	7 01		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi					
Capitolo 003924	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	05 - ci - cimiteri	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
Capitolo 003927	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	15 - se - segreteria/contratti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.168,00
Totale Macroaggr.	7 02		25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.168,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro		1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	1.527.168,00
Totale Programma	99 01		1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	1.527.168,00
Totale Missione	99		1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	1.527.168,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA	9.146.454,71	8.882.948,67	8.832.084,29	10.251.699,27
		Riepilogo per Centro responsabile:				
		14 CED - CENTRO ELAB. DATI	5.500,00	3.500,00	3.500,00	6.707,80
		18 TC - SERVIZI TUR./CULT./SPORT	103.680,00	113.560,00	108.360,00	105.488,69
		30 URP-UFF RELAZIONI PUBBLICHE				
		15 SE - SEGRETERIA/CONTRATTI	26.870,70	18.500,00	18.500,00	31.611,19
		02 RU - RISORSE UMANE	6.943.944,84	6.808.149,18	6.808.149,18	7.136.303,09
		27 CO-CONTROLLO DI GESTIONE	4.567,68	4.567,68	4.567,68	4.567,68
		28 UT-ICI/IMU	20.000,00	15.000,00	10.000,00	51.073,22
		09 UA - ANAGRAFE				25.781,49
		11 EL -ELETTORALE	60.066,45	33.500,00	33.500,00	65.246,45
		38 ME- MESSI	500,00	1.000,00	1.000,00	592,82
		12 SI - SCUOLE/ISTRUZIONE	596.756,25	568.344,30	546.169,61	890.730,02
		39 BI - BIBLIOTECA	22.500,00	21.500,00	21.500,00	15.031,29
		08 SS - SERVIZI SOCIALI/ASSISTENZA	1.337.909,65	1.271.105,99	1.252.552,98	1.892.406,39
		05 CI - CIMITERI	24.159,14	24.221,52	24.284,84	26.159,14
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1.749.842,44	1.694.552,67	1.694.257,66	2.378.485,16
		1 04 Trasferimenti correnti	316.852,38	285.800,08	273.977,45	542.241,23
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	5.178.786,36	5.042.849,18	5.037.849,18	5.410.981,37
		1 10 Altre spese correnti	58.566,45	31.000,00	31.000,00	60.682,95
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	284.733,48	270.000,00	270.000,00	299.466,96
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 51 DIRIGENTE SETT.AMM.VO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
		2 04 Altri trasferimenti in conto capitale	32.673,60	33.746,74		32.673,60
		2 05 Altre spese in conto capitale				
		7 01 Uscite per partite di giro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		7 02 Uscite per conto terzi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.168,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma 01 01	Organi istituzionali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 002011	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AUTO DI SERVIZIO	01 - ec - economato				28,36
Capitolo 002015	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO	04 - sf - ragioneria	1.500,00	1.703,80	1.500,00	3.611,05
Capitolo 002016	INDENNITA' E SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA	04 - sf - ragioneria	118.000,00	118.000,00	118.000,00	132.015,41
Capitolo 002017	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO (ART.82 COMMA 8 DLGS 267/2000)	04 - sf - ragioneria	2.928,31	2.928,31	2.928,31	15.994,61
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		122.428,31	122.632,11	122.428,31	151.649,43
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 002015	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO	04 - sf - ragioneria				
Totale Macroaggr. 1 10	1 10					
Totale Titolo I	Spese correnti		122.428,31	122.632,11	122.428,31	151.649,43
Totale Programma 01 01	01 01		122.428,31	122.632,11	122.428,31	151.649,43
Programma 01 02	Segreteria generale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 002003	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MEZZI MESSI COMUNALI	01 - ec - economato	240,44			482,16
Capitolo 002012	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MEZZI MESSI COMUNALI	01 - ec - economato	112,10			143,80
Capitolo 002041	ACQUISTO VESTIARIO PER MESSI COMUNALI	01 - ec - economato	300,00	500,00	690,54	1.360,79
Capitolo 002055	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	04 - sf - ragioneria	4.172,14	4.172,14	4.172,14	4.172,14
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		4.824,68	4.672,14	4.862,68	6.158,89
Totale Titolo I	Spese correnti		4.824,68	4.672,14	4.862,68	6.158,89
Totale Programma 01 02	01 02		4.824,68	4.672,14	4.862,68	6.158,89
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 003005	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONI IN CONTABILITA' SEPARATA	04 - sf - ragioneria	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr. 1 02	1 02		20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 002087	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE UNICO	04 - sf - ragioneria	11.493,96	12.000,00	12.000,00	22.987,92
Capitolo 002088	SPESE DI CASSA, TESORERIA E CONTI CORRENTI POSTALI	04 - sf - ragioneria	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Capitolo 003172	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI INFORMATICI	14 - ced - centro elab. dati	32.000,00	36.719,00	32.000,00	53.901,83
Totale Macroaggr.	1 03		46.493,96	50.219,00	45.500,00	79.889,75
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 003172	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI INFORMATICI	14 - ced - centro elab. dati				
Totale Macroaggr.	1 10					
Totale Titolo I	Spese correnti		66.493,96	65.219,00	60.500,00	99.889,75
Titolo V	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
Macroaggregato 5 01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
Capitolo 003901	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	04 - sf - ragioneria	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.224.910,89
Totale Macroaggr.	5 01		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.224.910,89
Totale Titolo V	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.224.910,89
Totale Programma	01 03		5.066.493,96	5.065.219,00	5.060.500,00	5.324.800,64
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 003014	FONDO PER CORRESPONSIONE INCENTIVI ICI ANNI PREGRESSI	28 - ut-ici/imu		4.281,60		4.281,60
Capitolo 003015	FONDO PER CORRESPONSIONE INCENTIVI I.C.I.	06 - ut-tributi		4.379,75		4.379,75
Totale Macroaggr.	1 01			8.661,35		8.661,35
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003010	SPESE DI RISCOSSIONE TARSU/TARES/TARI	06 - ut-tributi	50.000,00	30.000,00	30.000,00	81.524,67
Capitolo 003011	SPESE DI RISCOSSIONE I.C.I. /IMU	06 - ut-tributi	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
Capitolo 003013	AGGIO PER RISCOSSIONE T.O.S.A.P.	04 - sf - ragioneria	76.750,20	76.750,20	76.750,20	88.018,50
Capitolo 003728	AGGIO PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA'/DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI	04 - sf - ragioneria	45.128,00	45.128,00	45.128,00	52.562,96
Totale Macroaggr.	1 03		178.878,20	156.878,20	156.878,20	229.106,13
Macroaggregato 1 05	Trasferimenti di tributi					
Capitolo 000068	TARSU -VERSAMENTO QUOTA PROVINCIA	06 - ut-tributi				159.382,41
Capitolo 003025	VERSAMENTO ADDIZIONALE TASSA RIFIUTI ALLA PROVINCIA	06 - ut-tributi	148.682,00	140.000,00	140.000,00	569.090,01
Totale Macroaggr.	1 05		148.682,00	140.000,00	140.000,00	728.472,42
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
Capitolo 003229	RIMBORSO ANTICIPAZIONE GETTITO TASI	06 - ut-tributi	778.705,20			778.705,20
Totale Macroaggr.	1 09		778.705,20			778.705,20
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Capitolo 003014	FONDO PER CORRESPONSIONE INCENTIVI ICI ANNI PREGRESSI	28 - ut-ici/imu				
Capitolo 003015	FONDO PER CORRESPONSIONE INCENTIVI I.C.I.	06 - ut-tributi				
Totale Macroaggr.	1 10					
Totale Titolo I	Spese correnti		1.106.265,40	305.539,55	296.878,20	1.744.945,10
Totale Programma	01 04		1.106.265,40	305.539,55	296.878,20	1.744.945,10
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003046	PULIZIA E CUSTODIA SALE COMUNALI	01 - ec - economato	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.748,66
Capitolo 003047	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	01 - ec - economato	27.200,00	27.200,00	27.200,00	31.858,75
Capitolo 003050	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA BENI COMUNALI	01 - ec - economato	12.196,09	12.196,09	14.000,00	15.253,20
Capitolo 003053	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA'	26 - up-patrimonio	7.000,00	5.500,00	5.500,00	7.000,00
Capitolo 003185	PULIZIA PALAZZO SEDE DEL COMUNE	01 - ec - economato	61.249,12	61.249,12	61.249,12	76.561,39
Totale Macroaggr.	1 03		114.645,21	113.145,21	114.949,12	139.422,00
Totale Titolo I	Spese correnti		114.645,21	113.145,21	114.949,12	139.422,00
Totale Programma	01 05		114.645,21	113.145,21	114.949,12	139.422,00
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003135	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	30 - urp-uff relazioni pubbliche	1.500,00	1.300,00	1.300,00	2.607,54
Capitolo 003140	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	30 - urp-uff relazioni pubbliche	500,00	500,00	500,00	1.440,00
Totale Macroaggr.	1 03		2.000,00	1.800,00	1.800,00	4.047,54
Totale Titolo I	Spese correnti		2.000,00	1.800,00	1.800,00	4.047,54
Totale Programma	01 07		2.000,00	1.800,00	1.800,00	4.047,54
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003190	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI INFORMATICI	04 - sf - ragioneria	54.380,00	37.000,00	37.500,00	70.424,41
Capitolo 003190	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI INFORMATICI	14 - ced - centro elab. dati	14.000,00	10.000,00	10.000,00	17.220,66
Totale Capitolo	003190 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI INFORMATICI		68.380,00	47.000,00	47.500,00	87.645,07
Capitolo 003192	SPESE PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	04 - sf - ragioneria	13.651,00			28.512,00
Totale Macroaggr.	1 03		82.031,00	47.000,00	47.500,00	116.157,07
Totale Titolo I	Spese correnti		82.031,00	47.000,00	47.500,00	116.157,07

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Totale Programma	01 08		82.031,00	47.000,00	47.500,00	116.157,07
Programma 01 11	Altri servizi generali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 003216	I.R.A.P. . IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SU REDDITI ASSIMILATI LAVORO)	04 - sf - ragioneria	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Capitolo 003218	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	04 - sf - ragioneria	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 02		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 002002	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER AUTO DI SERVIZIO	01 - ec - economato	93,40			465,33
Capitolo 003057	IMPIEGO SOMME DERIVANTI DA INDENNIZZI ASSICURATIVI	01 - A - bp - beni patrimoniali	19.803,95	8.000,00	8.000,00	37.204,90
Capitolo 003170	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DIVERSI	01 - ec - economato	20.374,59	18.000,00	18.000,00	24.578,41
Capitolo 003171	GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI, LIBRI A DESTINAZIONE GENERALE NON INDIVIDUABILE	01 - ec - economato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.259,88
Capitolo 003182	PRESTAZIONI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DIVERSI	01 - ec - economato	27.206,64	20.000,00	20.000,00	44.869,79
Capitolo 003184	SPESE TELEFONICHE PALAZZO SEDE DEL COMUNE	14 - ced - centro elab. dati	567,30			567,30
Capitolo 003186	SPESE POSTALI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI	04 - sf - ragioneria	32.000,00	30.000,00	30.000,00	32.054,78
Totale Macroaggr.	1 03		110.045,88	86.000,00	86.000,00	151.000,39
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 003206	DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AL CLERO	04 - sf - ragioneria				5.600,00
Capitolo 003207	DEVOLUZIONE QUOTA PROVENTI CONDONO-CONCESSIONI EDILIZIE ALLA REGIONE	23 - ep - edilizia privata	38.742,95			77.485,90
Capitolo 003222	PARTECIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA'	04 - sf - ragioneria	713.810,73	346.000,00	375.000,00	1.083.755,46
Totale Macroaggr.	1 04		752.553,68	346.000,00	375.000,00	1.166.841,36
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
Capitolo 003026	SGRAVI E RIMBORSI	04 - sf - ragioneria	20.007,00	18.000,00	18.000,00	23.397,44
Totale Macroaggr.	1 09		20.007,00	18.000,00	18.000,00	23.397,44
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 003188	ASSICURAZIONI	26 - up-patrimonio	150.000,00	150.000,00	150.000,00	151.000,00
Totale Macroaggr.	1 10		150.000,00	150.000,00	150.000,00	151.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		1.048.606,56	616.000,00	645.000,00	1.508.239,19
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 04	Altri trasferimenti in conto capitale					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Capitolo 003042	DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AL	04 - sf - ragioneria	4.900,00			
Totale Macroaggr.	2 04		4.900,00			
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 003042	DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AL	04 - sf - ragioneria				
Totale Macroaggr.	2 05					
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		4.900,00			
Titolo III	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA					
Macroaggregato 3 04	Altre spese per incremento di attività finanziarie					
Capitolo 003755	TRASFERIMENTI DI CAPITALI PER ACCANTONAMENTO IN C/C SPECIALE PROVENTI A SPEC.DESTINAZIONE	04 - sf - ragioneria	1.000.000,00	800.000,00	600.000,00	
Totale Macroaggr.	3 04		1.000.000,00	800.000,00	600.000,00	
Totale Titolo III	Spese per incremento di attività finanziaria		1.000.000,00	800.000,00	600.000,00	
Totale Programma	01 11		2.053.506,56	1.416.000,00	1.245.000,00	1.508.239,19
Totale Missione	01		8.552.195,12	7.076.008,01	6.893.918,31	8.995.419,86
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 04 05	Istruzione tecnica superiore					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 003453	EROGAZIONE A SOSTEGNO DELLA SCUOLA ALBERGHIERA PER ONERI GESTIONALI	04 - sf - ragioneria	15.000,00	15.000,00		30.000,00
Totale Macroaggr.	1 04		15.000,00	15.000,00		30.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		15.000,00	15.000,00		30.000,00
Totale Programma	04 05		15.000,00	15.000,00		30.000,00
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003346	ACQUISTO VESTIARIO PER FUNZIONAMENTO MENSE SCOLASTICHE	01 - ec - economato				
Totale Macroaggr.	1 03					
Totale Titolo I	Spese correnti					
Totale Programma	04 06					
Totale Missione	04		15.000,00	15.000,00		30.000,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Capitolo 003400	SPESA PER PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA	01 - ec - economato	10.250,00	10.250,00	10.250,00	5.109,48
Totale Macroaggr.	1 03		10.250,00	10.250,00	10.250,00	5.109,48
Totale Titolo I	Spese correnti		10.250,00	10.250,00	10.250,00	5.109,48
Totale Programma	05 02		10.250,00	10.250,00	10.250,00	5.109,48
Totale Missione	05		10.250,00	10.250,00	10.250,00	5.109,48
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>					
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 04	Altri trasferimenti in conto capitale					
Capitolo 003210	DEVOLUZIONE REGIONE QUOTA CONDONO 20%	52 - dirigente sett.finanziario	5.000,00	2.000,00		
Totale Macroaggr.	2 04		5.000,00	2.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		5.000,00	2.000,00		
Totale Programma	08 02		5.000,00	2.000,00		
Totale Missione	08		5.000,00	2.000,00		
MISSIONE 10	<u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>					
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003523	ACCORDO DI PROGRAMMA CON ALTRI COMUNI E PROVINCIA "BACINO T"	04 - sf - ragioneria	160.272,04	160.272,04	160.272,04	160.272,04
Totale Macroaggr.	1 03		160.272,04	160.272,04	160.272,04	160.272,04
Totale Titolo I	Spese correnti		160.272,04	160.272,04	160.272,04	160.272,04
Titolo III	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA					
Macroaggregato 3 02	Concessione crediti di breve termine					
Capitolo 003895	CONCESSIONE FINANZIAMENTO REDIMIBILE A FAVORE PARTECIPATA ATP SPA	04 - sf - ragioneria	79.567,78			79.567,78
Totale Macroaggr.	3 02		79.567,78			79.567,78
Totale Titolo III	Spese per incremento di attività finanziaria		79.567,78			79.567,78
Totale Programma	10 02		239.839,82	160.272,04	160.272,04	239.839,82
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 003843	LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI	01 - ec - economato				3.366,00
Totale Macroaggr.	2 02					3.366,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale					3.366,00
Totale Programma	10 05					3.366,00
Totale Missione	10		239.839,82	160.272,04	160.272,04	243.205,82

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>					
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003623	ACQUISTO VESTIARIO PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	01 - ec - economato	500,00	500,00	500,00	784,46
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>		500,00	500,00	500,00	784,46
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>		500,00	500,00	500,00	784,46
<i>Totale Programma</i>	<i>12 01</i>		500,00	500,00	500,00	784,46
<i>Totale Missione</i>	<i>12</i>		500,00	500,00	500,00	784,46
MISSIONE 15	<u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u>					
Programma 15 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 003208	QUOTA A CARICO COMUNE PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO DI CHIAVARI	04 - sf - ragioneria	3.300,00	3.350,00	3.350,00	6.552,72
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 10</i>		3.300,00	3.350,00	3.350,00	6.552,72
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>		3.300,00	3.350,00	3.350,00	6.552,72
<i>Totale Programma</i>	<i>15 01</i>		3.300,00	3.350,00	3.350,00	6.552,72
<i>Totale Missione</i>	<i>15</i>		3.300,00	3.350,00	3.350,00	6.552,72
MISSIONE 20	<u>Fondi e accantonamenti</u>					
Programma 20 01	Fondo di riserva					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 003221	FONDO DI RISERVA	04 - sf - ragioneria	86.000,00	66.000,00	66.000,00	86.000,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 10</i>		86.000,00	66.000,00	66.000,00	86.000,00
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>		86.000,00	66.000,00	66.000,00	86.000,00
<i>Totale Programma</i>	<i>20 01</i>		86.000,00	66.000,00	66.000,00	86.000,00
Programma 20 03	Altri fondi					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 003002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	04 - sf - ragioneria	430.450,98	521.937,57	659.411,84	
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 10</i>		430.450,98	521.937,57	659.411,84	
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>		430.450,98	521.937,57	659.411,84	
<i>Totale Programma</i>	<i>20 03</i>		430.450,98	521.937,57	659.411,84	
<i>Totale Missione</i>	<i>20</i>		516.450,98	587.937,57	725.411,84	86.000,00
MISSIONE 50	<u>Debito pubblico</u>					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 003001	INTERESSI ED ONERI DI PRE-AMMORTAMENTO PRESTITI A LUNGO TERMINE	04 - sf - ragioneria				
Capitolo 003085	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)	04 - sf - ragioneria	86.383,00	80.398,00	74.127,00	86.383,00
Capitolo 003086	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI (GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)	04 - sf - ragioneria	32.431,00	30.667,00	28.825,00	32.431,00
Capitolo 003212	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZI GENERALI)	04 - sf - ragioneria	16.771,00	14.672,00	12.639,00	16.771,00
Capitolo 003214	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI PER SERVIZI GENERALI	04 - sf - ragioneria	115.674,00	122.616,02	118.877,23	115.674,00
Capitolo 003378	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (PUBBLICA ISTRUZIONE)	04 - sf - ragioneria	87.461,00	80.853,00	74.443,00	44.533,74
Capitolo 003379	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ISTITUTI (PUBBLICA ISTRUZIONE)	04 - sf - ragioneria	10.324,00	9.681,00	9.011,00	5.240,74
Capitolo 003380	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (PUBBLICA ISTRUZIONE)	04 - sf - ragioneria	494,00	494,00	494,00	246,86
Capitolo 003428	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO)	04 - sf - ragioneria	41.654,00	38.113,00	34.744,00	21.256,49
Capitolo 003429	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI (SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO)	04 - sf - ragioneria	31.142,00	25.349,00	20.278,00	16.279,34
Capitolo 003430	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO)	04 - sf - ragioneria	444,00	444,00	444,00	221,98
Capitolo 003454	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SETTORE TURISTICO)	04 - sf - ragioneria	28,00	13,00		15,43
Capitolo 003501	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO VIABILITA')	04 - sf - ragioneria	294.641,00	270.103,00	245.637,00	150.307,44
Capitolo 003502	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ISTITUTI DIVERSI (SERVIZIO VIABILITA')	04 - sf - ragioneria	90.246,00	84.999,00	79.534,00	45.764,98
Capitolo 003503	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (SERVIZIO VIABILITA')	04 - sf - ragioneria	3.746,00	3.746,00	3.746,00	1.872,73
Capitolo 003518	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	04 - sf - ragioneria	19.393,00	16.091,00	13.137,00	19.393,00
Capitolo 003519	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO (SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	04 - sf - ragioneria	148,00	148,00	148,00	148,00
Capitolo 003520	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ISTITUTI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	04 - sf - ragioneria	5.731,00	5.363,00	4.979,00	5.731,00
Capitolo 003555	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (FOGNA E DEPURAZIONE) - RIMBORSO DA ATO	04 - sf - ragioneria	40.065,00	32.984,00	26.770,00	40.065,00
Capitolo 003556	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO ACQUEDOTTO) - RIMBORSO DA ATO	04 - sf - ragioneria	4.701,00	3.956,00	3.248,00	4.701,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Capitolo 003583	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO NETTEZZA URBANA)	04 - sf - ragioneria	750,00	332,00		425,22
Capitolo 003584	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SU MUTUI ALTRI ISTITUTI	04 - sf - ragioneria	4.570,00	4.292,00	4.002,00	2.318,65
Capitolo 003609	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZIO PARCHI, GIARDINI, AMBIENTE)	04 - sf - ragioneria	32.286,00	29.723,00	27.048,00	32.286,00
Capitolo 003610	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI (SERV.PARCHI, GIARDINI, AMBIENTE)	04 - sf - ragioneria	62.501,00	58.533,00	54.402,00	62.501,00
Capitolo 003724	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (SERVIZI CIMITERIALI)	04 - sf - ragioneria	35.900,00	33.165,00	30.568,00	35.900,00
Capitolo 003725	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DIVERSI (SERVIZI CIMITERIALI)	04 - sf - ragioneria	1.362,00	1.260,00	1.155,00	1.362,00
Totale Macroaggr.	1 07		1.018.846,00	947.995,02	868.256,23	741.829,60
Totale Titolo I	Spese correnti		1.018.846,00	947.995,02	868.256,23	741.829,60
Totale Programma	50 01		1.018.846,00	947.995,02	868.256,23	741.829,60
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo III	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA					
Macroaggregato 3 03	Concessione crediti di medio-lungo termine					
Capitolo 004002	RIDUZIONE PARZIALE MUTUO PER DEBITO FUORI BILANCIO - SPALLA/FENU	04 - sf - ragioneria				
Totale Macroaggr.	3 03					
Totale Titolo III	Spese per incremento di attività finanziaria					
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI					
Macroaggregato 4 01	Rimborso di titoli obbligazionari					
Capitolo 003918	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI	04 - sf - ragioneria	126.400,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00
Totale Macroaggr.	4 01		126.400,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
Capitolo 003916	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. SPA	04 - sf - ragioneria	1.132.707,00	1.192.337,00	970.068,40	1.132.707,00
Capitolo 003917	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ALTRI ISTITUTI	04 - sf - ragioneria	637.149,00	637.994,14	662.035,93	637.149,00
Totale Macroaggr.	4 03		1.769.856,00	1.830.331,14	1.632.104,33	1.769.856,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti		1.896.256,00	1.956.731,14	1.758.504,33	1.896.256,00
Totale Programma	50 02		1.896.256,00	1.956.731,14	1.758.504,33	1.896.256,00
Totale Missione	50		2.915.102,00	2.904.726,16	2.626.760,56	2.638.085,60
MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie					
Programma 60 01	Restituzione anticipazione di tesoreria					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Capitolo 003000	INTERESSI ED ONERI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ED ALTRI	04 - sf - ragioneria	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Totale Macroaggr.	1 07		8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Totale Programma	60 01		8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Totale Missione	60		8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo VII	SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro					
Capitolo 001520	RIMBORSO DEP.CAUZIONALI SERV.ACQUEDOTTO	04 - sf - ragioneria				27.174,87
Capitolo 003920	VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	04 - sf - ragioneria	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Capitolo 003925	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	04 - sf - ragioneria	500.000,00	500.000,00	500.000,00	614.945,85
Capitolo 003926	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	01 - ec - economato	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Capitolo 003939	VERSAMENTO RITENUTA% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	04 - sf - ragioneria	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Capitolo 003940	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO	04 - sf - ragioneria	500.000,00	250.000,00	100.000,00	500.000,00
Totale Macroaggr.	7 01		1.090.000,00	840.000,00	690.000,00	1.232.120,72
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi					
Capitolo 001521	SERVIZI PER CONTO TERZI	04 - sf - ragioneria				928,00
Capitolo 097201	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UTENZE ACQUEDOTTI	04 - sf - ragioneria				39.170,88
Totale Macroaggr.	7 02					40.098,88
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro		1.090.000,00	840.000,00	690.000,00	1.272.219,60
Totale Programma	99 01		1.090.000,00	840.000,00	690.000,00	1.272.219,60
Totale Missione	99		1.090.000,00	840.000,00	690.000,00	1.272.219,60
		RIEPILOGO PARTE SPESA	13.355.637,92	11.610.043,78	11.120.462,75	13.285.377,54
		Riepilogo per Centro responsabile:				
		01 EC - ECONOMATO	184.722,38	174.895,21	176.889,66	232.870,46
		04 SF - RAGIONERIA	11.917.414,14	11.037.468,22	10.561.273,09	11.099.715,31
		14 CED - CENTRO ELAB. DATI	46.567,30	46.719,00	42.000,00	71.689,79
		28 UT-ICI/IMU		4.281,60		4.281,60
		06 UT-TRIBUTI	984.387,20	179.379,75	175.000,00	1.600.082,04
		26 UP-PATRIMONIO	157.000,00	155.500,00	155.500,00	158.000,00
		30 URP-UFF RELAZIONI PUBBLICHE	2.000,00	1.800,00	1.800,00	4.047,54

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
		01 - A BP - BENI PATRIMONIALI	19.803,95	8.000,00	8.000,00	37.204,90
		23 EP - EDILIZIA PRIVATA	38.742,95			77.485,90
		52 DIRIGENTE SETT.FINANZIARIO	5.000,00	2.000,00		
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	832.369,28	753.368,70	750.940,35	1.043.597,18
		1 10 Altre spese correnti	669.750,98	741.287,57	878.761,84	243.552,72
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	36.000,00	31.000,00	31.000,00	36.000,00
		5 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.224.910,89
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		8.661,35		8.661,35
		1 05 Trasferimenti di tributi	148.682,00	140.000,00	140.000,00	728.472,42
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	798.712,20	18.000,00	18.000,00	802.102,64
		1 04 Trasferimenti correnti	767.553,68	361.000,00	375.000,00	1.196.841,36
		2 04 Altri trasferimenti in conto capitale	9.900,00	2.000,00		
		2 05 Altre spese in conto capitale				
		3 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie	1.000.000,00	800.000,00	600.000,00	
		3 02 Concessione crediti di breve termine	79.567,78			79.567,78
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				3.366,00
		1 07 Interessi passivi	1.026.846,00	957.995,02	878.256,23	749.829,60
		3 03 Concessione crediti di medio-lungo termine				
		4 01 Rimborso di titoli obbligazionari	126.400,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.769.856,00	1.830.331,14	1.632.104,33	1.769.856,00
		7 01 Uscite per partite di giro	1.090.000,00	840.000,00	690.000,00	1.232.120,72
		7 02 Uscite per conto terzi				40.098,88

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003037	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO VILLA SPINOLA	21 - it - impianti tecnologici	3.500,00	3.550,00	3.605,00	3.500,00
Capitolo 003037	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO VILLA SPINOLA	22 - lp - lavori pubblici	4.000,00	2.950,00	1.395,00	4.922,42
Totale Capitolo	003037 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO VILLA SPINOLA		7.500,00	6.500,00	5.000,00	8.422,42
Capitolo 003045	SERVIZI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE BENI PATRIMONIALI	20 - um - manutenzioni	18.230,30	18.000,00	18.000,00	31.467,19
Capitolo 003048	UTENZE PER SALE COMUNALI	21 - it - impianti tecnologici	4.500,00	5.019,69	4.630,00	6.896,46
Capitolo 003049	UTENZE PER IMMOBILI COMUNALI	21 - it - impianti tecnologici	43.000,00	43.000,00	43.000,00	63.946,03
Capitolo 003051	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ASCENSORE PALAZZO COMUNALE	22 - lp - lavori pubblici	2.500,00	2.000,00	2.000,00	4.921,70
Capitolo 003052	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO CON PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE	22 - lp - lavori pubblici	119.545,69	166,53		204.919,71
Capitolo 003055	MANUTENZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI COMUNALI	21 - it - impianti tecnologici	6.497,99	7.000,00	7.000,00	14.435,07
Capitolo 003056	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	21 - it - impianti tecnologici	5.453,10	3.000,00	3.000,00	10.077,80
Capitolo 003070	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	24 - dm -demanio marittimo	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Capitolo 003142	SPESE PER TOPONOMASTICA	10 - os - suolo pubblico				
Capitolo 003448	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO SPIAGGE	20 - um - manutenzioni	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.906,19
Capitolo 003449	PRESTAZIONI SERVIZIO SPIAGGE	21 - it - impianti tecnologici	10.000,00	10.030,00	10.060,00	20.561,31
Totale Macroaggr.	1 03		252.727,08	130.216,22	128.190,00	402.553,88
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 003048	UTENZE PER SALE COMUNALI	21 - it - impianti tecnologici				
Capitolo 003052	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO CON PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE	22 - lp - lavori pubblici				
Totale Macroaggr.	1 10					
Totale Titolo I	Spese correnti		252.727,08	130.216,22	128.190,00	402.553,88
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 003760	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	22 - lp - lavori pubblici	101.940,83	59.800,00		30.884,72
Capitolo 003768	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - CON ONERI	22 - lp - lavori pubblici	89.592,40	202.787,32	109.482,52	283.984,74
Capitolo 003794	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (CON AVANZO VINCOLATO)	22 - lp - lavori pubblici	46.360,50			46.360,50
Totale Macroaggr.	2 02		237.893,73	262.587,32	109.482,52	361.229,96
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Capitolo 003760	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	22 - lp - lavori pubblici				
Capitolo 003768	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - CON ONERI	22 - lp - lavori pubblici				
Capitolo 003794	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (CON AVANZO VINCOLATO)	22 - lp - lavori pubblici				
Totale Macroaggr.	2 05					
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		237.893,73	262.587,32	109.482,52	361.229,96
Totale Programma	01 05		490.620,81	392.803,54	237.672,52	763.783,84
Programma 01 06	Ufficio tecnico					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003035	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE BENI PATRIMONIALI	20 - um - manutenzioni	6.570,59	8.000,00	8.000,00	8.183,12
Capitolo 003036	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE VILLA SPINOLA	20 - um - manutenzioni		500,00	500,00	7.615,21
Capitolo 003100	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE UFFICIO TECNICO	22 - lp - lavori pubblici	1.500,00	1.000,00	1.000,00	3.963,00
Capitolo 003101	ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE SERVIZI TECNICI	20 - um - manutenzioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.629,61
Capitolo 003110	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TECNICO	22 - lp - lavori pubblici	500,00	500,00	500,00	807,41
Capitolo 003111	UTENZE PER MAGAZZINI COMUNALI	21 - it - impianti tecnologici	4.300,00	4.365,00	4.430,00	7.090,36
Totale Macroaggr.	1 03		13.870,59	15.365,00	15.430,00	29.288,71
Totale Titolo I	Spese correnti		13.870,59	15.365,00	15.430,00	29.288,71
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 003771	ACQUISTO STRAORDINARIO MEZZI PER UFFICIO TECNICO	22 - lp - lavori pubblici				
Totale Macroaggr.	2 02					
Totale Titolo II	Spese in conto capitale					
Totale Programma	01 06		13.870,59	15.365,00	15.430,00	29.288,71
Programma 01 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 000120	SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	22 - lp - lavori pubblici		2.000,00		2.000,00
Capitolo 003112	INCARICHI PER STUDI, PERIZIE E SIMILARI	22 - lp - lavori pubblici	26.812,36	25.000,00	25.000,00	38.890,58
Totale Macroaggr.	1 03		26.812,36	27.000,00	25.000,00	40.890,58
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 000120	SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	22 - lp - lavori pubblici				

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Totale Macroaggr.	1 10					
Totale Titolo I	Spese correnti		26.812,36	27.000,00	25.000,00	40.890,58
Totale Programma	01 09		26.812,36	27.000,00	25.000,00	40.890,58
Programma 01 10	Risorse umane					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003281	DEBITO FUORI BILANCIO PER PRESTAZIONI DI LAVORO INTERINALE ANNI 2008/2009	22 - lp - lavori pubblici	6.934,48			6.934,48
Totale Macroaggr.	1 03		6.934,48			6.934,48
Totale Titolo I	Spese correnti		6.934,48			6.934,48
Totale Programma	01 10		6.934,48			6.934,48
Programma 01 11	Altri servizi generali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003181	SPESE LEGALI, PER VERTENZE E INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI	22 - lp - lavori pubblici	191.314,90	154.974,44	111.773,18	402.609,67
Capitolo 003183	UTENZE SEDE PALAZZO COMUNALE	21 - it - impianti tecnologici	46.325,45	46.700,00	47.400,00	75.452,82
Capitolo 003184	SPESE TELEFONICHE PALAZZO SEDE DEL COMUNE	21 - it - impianti tecnologici	58.000,00	58.800,00		60.759,76
Capitolo 003191	DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA C.APPELLO 460/2013 FENU	22 - lp - lavori pubblici	512.756,84			512.756,84
Capitolo 003280	DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI PER RICORSO ORDINANZA TAR 419/2012 - ORD. 5058/2013)	22 - lp - lavori pubblici	6.894,52			6.894,52
Totale Macroaggr.	1 03		815.291,71	260.474,44	159.173,18	1.058.473,61
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 003493	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADA AD USO PUBBLICO	20 - um - manutenzioni				
Totale Macroaggr.	1 04					
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 003181	SPESE LEGALI, PER VERTENZE E INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI	22 - lp - lavori pubblici				
Capitolo 003283	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA APPELLO 369/2013 SPALLA	22 - lp - lavori pubblici	167.517,88			167.517,88
Totale Macroaggr.	1 10		167.517,88			167.517,88
Totale Titolo I	Spese correnti		982.809,59	260.474,44	159.173,18	1.225.991,49
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 003191	DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA C.APPELLO 460/2013 FENU	22 - lp - lavori pubblici	374.192,35	652.721,02	140.517,48	374.192,35
Capitolo 003283	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA APPELLO 369/2013 SPALLA	22 - lp - lavori pubblici	61.830,98	104.459,42	166.290,04	61.830,98
Totale Macroaggr.	2 05		436.023,33	757.180,44	306.807,52	436.023,33

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		436.023,33	757.180,44	306.807,52	436.023,33
Totale Programma	01 11		1.418.832,92	1.017.654,88	465.980,70	1.662.014,82
Totale Missione	01		1.957.071,16	1.452.823,42	744.083,22	2.502.912,43
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>					
Programma 03 02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 003790	INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONE CITTADINE	21 - it - impianti tecnologici	33.684,73			27.000,00
Totale Macroaggr.	2 02		33.684,73			27.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		33.684,73			27.000,00
Totale Programma	03 02		33.684,73			27.000,00
Totale Missione	03		33.684,73			27.000,00
MISSIONE 04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>					
Programma 04 01	Istruzione prescolastica					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003246	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	20 - um - manutenzioni	500,00	500,00	500,00	2.182,12
Capitolo 003252	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	20 - um - manutenzioni	2.647,02	2.500,00	2.500,00	5.128,51
Capitolo 003253	UTENZE PER SCUOLA MATERNA	21 - it - impianti tecnologici	17.000,00	17.606,72	17.500,00	23.389,99
Totale Macroaggr.	1 03		20.147,02	20.606,72	20.500,00	30.700,62
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 003253	UTENZE PER SCUOLA MATERNA	21 - it - impianti tecnologici				
Totale Macroaggr.	1 10					
Totale Titolo I	Spese correnti		20.147,02	20.606,72	20.500,00	30.700,62
Totale Programma	04 01		20.147,02	20.606,72	20.500,00	30.700,62
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003268	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	20 - um - manutenzioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.895,15
Capitolo 003276	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	20 - um - manutenzioni	6.500,00	5.000,00	5.000,00	7.874,60
Capitolo 003277	UTENZE PER SCUOLA ELEMENTARE	21 - it - impianti tecnologici	70.937,77	71.050,00	72.115,00	87.442,31
Capitolo 003296	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	20 - um - manutenzioni	1.755,30	2.000,00	2.000,00	5.297,65
Capitolo 003306	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	20 - um - manutenzioni	4.147,02	2.000,00	2.000,00	4.542,16
Capitolo 003307	UTENZE PER SCUOLA MEDIA	21 - it - impianti tecnologici	48.000,00	48.750,00	49.400,00	62.615,78

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Totale Macroaggr.	1 03		133.340,09	130.800,00	132.515,00	172.667,65
Totale Titolo I	Spese correnti		133.340,09	130.800,00	132.515,00	172.667,65
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 003799	LAVORI COMPLETAMENTO/AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI"	22 - lp - lavori pubblici	155.354,74	754,55	583,60	120.554,24
Capitolo 003802	LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI"	22 - lp - lavori pubblici		5.000,00		
Capitolo 003809	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA ALBERGHIERA	22 - lp - lavori pubblici			500.000,00	
Capitolo 003810	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE MEDIE "DON GNOCCHI"	22 - lp - lavori pubblici	12.277,95	804.787,26		1.478,80
Capitolo 003811	ADEGUAMENTO E MESSA A NORME EDIFICI SCOLASTICI	22 - lp - lavori pubblici				10.745,55
Capitolo 003861	MESSA A NORMA ED AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE "V.VASSALLE"	22 - lp - lavori pubblici	34.475,97	1.081.380,07	500.000,00	1.927,96
Capitolo 003875	RICOSTRUZIONE PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI"	22 - lp - lavori pubblici			500.000,00	
Totale Macroaggr.	2 02		202.108,66	1.891.921,88	1.500.583,60	134.706,55
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 003799	LAVORI COMPLETAMENTO/AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI"	22 - lp - lavori pubblici				
Capitolo 003802	LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI"	22 - lp - lavori pubblici				
Capitolo 003810	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE MEDIE "DON GNOCCHI"	22 - lp - lavori pubblici				
Capitolo 003861	MESSA A NORMA ED AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE "V.VASSALLE"	22 - lp - lavori pubblici				
Capitolo 003875	RICOSTRUZIONE PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI "E.RIBOLI"	22 - lp - lavori pubblici				
Totale Macroaggr.	2 05					
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		202.108,66	1.891.921,88	1.500.583,60	134.706,55
Totale Programma	04 02		335.448,75	2.022.721,88	1.633.098,60	307.374,20
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003362	UTENZE PER MENSE SCUOLA OBBLIGO	21 - it - impianti tecnologici	5.000,00	5.075,00	5.150,00	5.205,54
Totale Macroaggr.	1 03		5.000,00	5.075,00	5.150,00	5.205,54
Totale Titolo I	Spese correnti		5.000,00	5.075,00	5.150,00	5.205,54
Totale Programma	04 06		5.000,00	5.075,00	5.150,00	5.205,54
Totale Missione	04		360.595,77	2.048.403,60	1.658.748,60	343.280,36
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 003761	RESTAURO VILLA SPINOLA	22 - lp - lavori pubblici	184.042,45			118.073,98
Capitolo 003762	LAVORI RESTAURO VILLA SPINOLA	22 - lp - lavori pubblici	145.905,91			35.075,63
Capitolo 003767	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTICATO BRIGNARDELLO	22 - lp - lavori pubblici		209.409,53		
Totale Macroaggr.	2 02		329.948,36	209.409,53		153.149,61
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 003767	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTICATO BRIGNARDELLO	22 - lp - lavori pubblici				
Totale Macroaggr.	2 05					
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		329.948,36	209.409,53		153.149,61
Totale Programma	05 01		329.948,36	209.409,53		153.149,61
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003399	UTENZE PER BIBLIOTECA	21 - it - impianti tecnologici	15.000,00	15.225,00	15.455,00	23.925,85
Capitolo 003401	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA	20 - um - manutenzioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.576,20
Totale Macroaggr.	1 03		16.000,00	16.225,00	16.455,00	25.502,05
Totale Titolo I	Spese correnti		16.000,00	16.225,00	16.455,00	25.502,05
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 003938	ACQUISTO STRAORDINARIO PALCO MODULARE E TORRE TORTA DEI FIESCHI	18 - tc - servizi tur./cult./sport	33.772,60			14.603,40
Totale Macroaggr.	2 02		33.772,60			14.603,40
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		33.772,60			14.603,40
Totale Programma	05 02		49.772,60	16.225,00	16.455,00	40.105,45
Totale Missione	05		379.720,96	225.634,53	16.455,00	193.255,06
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 06 01	Sport e tempo libero					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 000241	IMPIANTI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	21 - it - impianti tecnologici				10.858,20
Capitolo 003413	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER IMPIANTI SPORTIVI	21 - it - impianti tecnologici	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.775,42
Capitolo 003418	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	21 - it - impianti tecnologici	500,00	500,00	500,00	861,30
Capitolo 003419	UTENZE PER IMPIANTI SPORTIVI	21 - it - impianti tecnologici	10.000,00	38.150,00	10.300,00	141.700,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Capitolo 003420	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO CAMPO RIBOLI	21 - it - impianti tecnologici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.520,52
Capitolo 003425	CORRISPETTIVO PER GESTIONE STADIO RIBOLI A U.S. LAVAGNESE	21 - it - impianti tecnologici	45.748,78	45.748,78	47.000,00	33.749,12
Totale Macroaggr. 1 03			58.748,78	86.898,78	60.300,00	193.464,56
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 003424	CORRISPETTIVO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI A LAVAGNA SPORT	21 - it - impianti tecnologici	120.145,98	115.930,50	115.930,50	91.408,50
Totale Macroaggr. 1 04			120.145,98	115.930,50	115.930,50	91.408,50
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 003419	UTENZE PER IMPIANTI SPORTIVI	21 - it - impianti tecnologici				
Totale Macroaggr. 1 10						
Totale Titolo I	Spese correnti		178.894,76	202.829,28	176.230,50	284.873,06
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 001204	MESSA A NORMA CAMPO RIBOLI	21 - it - impianti tecnologici	18.313,76	2.800,00		4.180,00
Capitolo 001209	MESSA A NORMA PALAZZETTO DELLO SPORT	21 - it - impianti tecnologici	49.796,55			19.007,64
Capitolo 003765	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI LOC.BELVEDERE	22 - lp - lavori pubblici	1.361,88			7.503,00
Capitolo 003766	RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.GIULIA PER CREAZIONE "CENTRO DI AGGREGAZIONE"	22 - lp - lavori pubblici		27.570,81		
Capitolo 003785	INSTALLAZIONE COPERTURA PRESSO CENTRO SPORTIVO	21 - it - impianti tecnologici	67.029,06			
Capitolo 003828	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT	21 - it - impianti tecnologici	9.076,72			
Capitolo 003831	AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CAMPO RIBOLI E BOCCIODROMO	22 - lp - lavori pubblici				
Capitolo 003832	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI	21 - it - impianti tecnologici	8.697,12			
Capitolo 003869	COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA PARCO DEL COTONIFICIO	22 - lp - lavori pubblici		400.000,00		
Capitolo 003999	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CAMPO RIBOLI	21 - it - impianti tecnologici	64.764,60	1.266,96		
Capitolo 003999	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CAMPO RIBOLI	22 - lp - lavori pubblici		600.000,00		
Totale Capitolo 003999	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CAMPO RIBOLI		64.764,60	601.266,96		
Totale Macroaggr. 2 02			219.039,69	1.031.637,77		30.690,64
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 001204	MESSA A NORMA CAMPO RIBOLI	21 - it - impianti tecnologici				
Capitolo 003766	RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.GIULIA PER CREAZIONE "CENTRO DI AGGREGAZIONE"	22 - lp - lavori pubblici				

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Capitolo 003999	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CAMPO RIBOLI	21 - it - impianti tecnologici				
Totale Macroaggr.	2 05					
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		219.039,69	1.031.637,77		30.690,64
Totale Programma	06 01		397.934,45	1.234.467,05	176.230,50	315.563,70
Totale Missione	06		397.934,45	1.234.467,05	176.230,50	315.563,70
MISSIONE 07	Turismo					
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003458	UTENZE PER SERVIZIO I.A.T.	21 - it - impianti tecnologici	1.000,00			967,00
Capitolo 003465	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	20 - um - manutenzioni	20.000,00	25.000,00	25.000,00	30.416,00
Totale Macroaggr.	1 03		21.000,00	25.000,00	25.000,00	31.383,00
Totale Titolo I	Spese correnti		21.000,00	25.000,00	25.000,00	31.383,00
Totale Programma	07 01		21.000,00	25.000,00	25.000,00	31.383,00
Totale Missione	07		21.000,00	25.000,00	25.000,00	31.383,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003528	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	23 - ep - edilizia privata	1.700,83	1.500,00	1.500,00	722,59
Capitolo 003529	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ESERCIZIO FUNZIONE URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA	23 - ep - edilizia privata	5.609,44	3.500,00	3.500,00	2.154,44
Capitolo 003533	INCARICO PER CONSULENZA SITUAZIONE PORTO	23 - ep - edilizia privata		37.190,40	15.000,00	33.760,00
Capitolo 003534	INCARICO PER ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO	23 - ep - edilizia privata	3.767,98			8.767,98
Capitolo 003535	INCARICHI PER ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO	23 - ep - edilizia privata				4.032,27
Totale Macroaggr.	1 03		11.078,25	42.190,40	20.000,00	49.437,28
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 003531	PRESTAZIONI URBANISTICHE PER REVISIONE PIANO REGOLATORE/P.U.O.	22 - lp - lavori pubblici		61.000,00	150.000,00	11.000,00
Capitolo 003533	INCARICO PER CONSULENZA SITUAZIONE PORTO	23 - ep - edilizia privata				
Capitolo 003536	INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA (CON CONTRIBUTO REGIONALE)	22 - lp - lavori pubblici				
Totale Macroaggr.	1 10			61.000,00	150.000,00	11.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		11.078,25	103.190,40	170.000,00	60.437,28
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 003774	INCARICO PROGETTAZIONE PONTE DELLA LIBERTA'	22 - lp - lavori pubblici		50.000,00		
Capitolo 003855	LAVORI FINANZIATI DA PRIVATI PER OPERE IN EDILIZIA CONVENZIONATA	22 - lp - lavori pubblici	167.769,90	420.094,71		59.000,00
Capitolo 003887	LAVORI DI RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO IN VIA CROCETTA NEI PRESSI CIV.3	22 - lp - lavori pubblici	62.000,00			
Capitolo 087001	COSTRUZIONE SOTTOPASSI	22 - lp - lavori pubblici			338.330,91	
Totale Macroaggr. 2 02			229.769,90	470.094,71	338.330,91	59.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 003774	INCARICO PROGETTAZIONE PONTE DELLA LIBERTA'	22 - lp - lavori pubblici				
Capitolo 003820	SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO	23 - ep - edilizia privata	20.000,00	8.000,00		10.000,00
Capitolo 003855	LAVORI FINANZIATI DA PRIVATI PER OPERE IN EDILIZIA CONVENZIONATA	22 - lp - lavori pubblici				
Capitolo 003887	LAVORI DI RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO IN VIA CROCETTA NEI PRESSI CIV.3	22 - lp - lavori pubblici				
Capitolo 087001	COSTRUZIONE SOTTOPASSI	22 - lp - lavori pubblici				
Totale Macroaggr. 2 05			20.000,00	8.000,00		10.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		249.769,90	478.094,71	338.330,91	69.000,00
Totale Programma 08 01			260.848,15	581.285,11	508.330,91	129.437,28
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 001304	SPESE PER INCARICHI ED OPERE VINCOLATE A PROVENTI PER CESSIONI AREE	23 - ep - edilizia privata	140.810,14			
Capitolo 003857	LAVORI FINANZIATI DA PRIVATI PER OPERE IN EDILIZIA CONVENZIONATA	22 - lp - lavori pubblici	346,62		1.172,78	12.126,80
Totale Macroaggr. 2 02			141.156,76		1.172,78	12.126,80
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 003857	LAVORI FINANZIATI DA PRIVATI PER OPERE IN EDILIZIA CONVENZIONATA	22 - lp - lavori pubblici				
Totale Macroaggr. 2 05						
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		141.156,76		1.172,78	12.126,80
Totale Programma 08 02			141.156,76		1.172,78	12.126,80
Totale Missione 08			402.004,91	581.285,11	509.503,69	141.564,08
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 09 01	Difesa del suolo					
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Capitolo 003859	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSI ALLA SPIAGGIA -	20 - um - manutenzioni				
Capitolo 003859	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSI ALLA SPIAGGIA -	22 - lp - lavori pubblici				33.137,45
Totale Capitolo	003859 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSI ALLA SPIAGGIA -					33.137,45
Capitolo 003864	LAVORI DI PULIZIA ALVEI CORSI D'ACQUA	20 - um - manutenzioni				
Capitolo 003868	LAVORI REGIMAZIONE IDRAULICA RIO REZZA	22 - lp - lavori pubblici	100.000,00	2.344.488,53	966.272,61	214.368,69
Capitolo 003877	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SCARPATA V.AURELIA TRA CAVI BORGO E VIA DEL CIGNO	22 - lp - lavori pubblici				
Capitolo 003889	ACQUISTO STRAORDINARIO CARTELLONISTICA DEMANIO MARITTIMO	24 - dm -demanio marittimo	11.608,20			
Capitolo 003900	REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE BARASSI	22 - lp - lavori pubblici		2.000.000,00	2.000.000,00	
Totale Macroaggr.	2 02		111.608,20	4.344.488,53	2.966.272,61	247.506,14
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 003868	LAVORI REGIMAZIONE IDRAULICA RIO REZZA	22 - lp - lavori pubblici				
Capitolo 003889	ACQUISTO STRAORDINARIO CARTELLONISTICA DEMANIO MARITTIMO	24 - dm -demanio marittimo				
Capitolo 003900	REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE BARASSI	22 - lp - lavori pubblici				
Totale Macroaggr.	2 05					
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		111.608,20	4.344.488,53	2.966.272,61	247.506,14
Totale Programma	09 01		111.608,20	4.344.488,53	2.966.272,61	247.506,14
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 000341	SERVIZIO GIARDINI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	21 - it - impianti tecnologici				8.000,00
Capitolo 003588	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO GIARDINI	20 - um - manutenzioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.535,37
Capitolo 003590	SPESA PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO N.14001/2004	17 - ua - ambiente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.235,00
Capitolo 003593	INTERVENTI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI PIANTE ED ALTRA VEGETAZIONE	20 - um - manutenzioni		30.000,00	30.000,00	
Capitolo 003599	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO GIARDINI	20 - um - manutenzioni	121.000,00	121.000,00	121.000,00	156.519,38
Capitolo 003600	UTENZE PER SERVIZIO GIARDINI	21 - it - impianti tecnologici	3.000,00	3.045,00	3.090,00	34.103,71
Totale Macroaggr.	1 03		139.000,00	169.045,00	169.090,00	210.393,46
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 003594	CONTRIBUTI SERVIZIO GIARDINI	20 - um - manutenzioni				1.000,00
Capitolo 003605	INTERVENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE AMBIENTALI	17 - ua - ambiente	3.300,00	1.500,00	1.500,00	28.100,00
Totale Macroaggr.	1 04		3.300,00	1.500,00	1.500,00	29.100,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 003593	INTERVENTI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI PIANTE ED ALTRA VEGETAZIONE	20 - um - manutenzioni				
Totale Macroaggr.	1 10					
Totale Titolo I	Spese correnti		142.300,00	170.545,00	170.590,00	239.493,46
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 003907	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI E VERDE	20 - um - manutenzioni		66.000,00		18.281,93
Totale Macroaggr.	2 02			66.000,00		18.281,93
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 003907	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI E VERDE	20 - um - manutenzioni				
Totale Macroaggr.	2 05					
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			66.000,00		18.281,93
Totale Programma	09 02		142.300,00	236.545,00	170.590,00	257.775,39
Programma 09 03	Rifiuti					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003560	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA	17 - ua - ambiente	28.000,00	28.000,00	28.000,00	36.659,45
Capitolo 003561	ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER NETTURBINI	17 - ua - ambiente	200,00	200,00	200,00	200,00
Capitolo 003567	CANONE UTILIZZO STAZIONE DI TRASBORDO RIFIUTI SOLIDI IN LOCALITA' M.DELLA NEVE	17 - ua - ambiente	115.000,00	115.000,00	115.000,00	143.405,11
Capitolo 003568	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER NETTEZZA URBANA	17 - ua - ambiente	8.500,00	8.000,00	8.000,00	14.695,63
Capitolo 003569	UTENZE PER SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	21 - it - impianti tecnologici	6.000,00	6.090,00	6.180,00	9.192,06
Capitolo 003570	APPALTO PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	17 - ua - ambiente	1.478.182,64	1.450.000,00	1.450.000,00	1.811.825,47
Capitolo 003572	ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI DA PARTE DALL'AMIU DI GENOVA	17 - ua - ambiente	490.975,92	470.000,00	470.000,00	747.259,42
Capitolo 003573	SERVIZI AGGIUNTIVI PER SPAZZAMENTO	17 - ua - ambiente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	143.615,98
Capitolo 003574	SPESE RACCOLTA UMIDO	17 - ua - ambiente	6.020,99			81.819,22
Capitolo 003575	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER RISULTATI IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI	17 - ua - ambiente				4.815,95
Totale Macroaggr.	1 03		2.232.879,55	2.177.290,00	2.177.380,00	2.993.488,29
Totale Titolo I	Spese correnti		2.232.879,55	2.177.290,00	2.177.380,00	2.993.488,29
Totale Programma	09 03		2.232.879,55	2.177.290,00	2.177.380,00	2.993.488,29
Programma 09 04	Servizio idrico integrato					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Capitolo 003554	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA TECNICA E CONSORZIO A.T.O.	22 - lp - lavori pubblici	6.400,00	3.200,00	3.200,00	9.600,00
Totale Macroaggr.	1 04		6.400,00	3.200,00	3.200,00	9.600,00
Totale Titolo I	Spese correnti		6.400,00	3.200,00	3.200,00	9.600,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 001258	FOGNATURA LOC.SENAXI	24 - dm -demanio marittimo				
Capitolo 001261	REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI	22 - lp - lavori pubblici				
Capitolo 003833	INTERVENTO URGENTE DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE/POT.TERMICO IMP.SPORT.BARASSI	20 - um - manutenzioni		11.746,15		
Capitolo 003902	REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE FRAVEGA	22 - lp - lavori pubblici		5.000.000,00	5.000.000,00	
Totale Macroaggr.	2 02			5.011.746,15	5.000.000,00	
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 003833	INTERVENTO URGENTE DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE/POT.TERMICO IMP.SPORT.BARASSI	20 - um - manutenzioni				
Capitolo 003902	REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE FRAVEGA	22 - lp - lavori pubblici				
Totale Macroaggr.	2 05					
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			5.011.746,15	5.000.000,00	
Totale Programma	09 04		6.400,00	5.014.946,15	5.003.200,00	9.600,00
Programma 09 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 003904	RIQUALIFICAZIONE PARCO DEL COTONIFICIO	22 - lp - lavori pubblici		33.000,00		
Capitolo 003907	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI E VERDE	20 - um - manutenzioni				394,57
Totale Macroaggr.	2 02			33.000,00		394,57
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 003904	RIQUALIFICAZIONE PARCO DEL COTONIFICIO	22 - lp - lavori pubblici				
Totale Macroaggr.	2 05					
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			33.000,00		394,57
Totale Programma	09 05			33.000,00		394,57
Programma 09 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003587	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO RETE COMUNALE ACQUE BIANCHE	20 - um - manutenzioni	2.384,93	2.000,00	2.000,00	4.259,17
Capitolo 003598	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO RETE COMUNALE ACQUE BIANCHE	20 - um - manutenzioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	22.290,62

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Totale Macroaggr.	1 03		7.384,93	7.000,00	7.000,00	26.549,79
Totale Titolo I	Spese correnti		7.384,93	7.000,00	7.000,00	26.549,79
Totale Programma	09 06		7.384,93	7.000,00	7.000,00	26.549,79
Totale Missione	09		2.500.572,68	11.813.269,68	10.324.442,61	3.535.314,18
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003478	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE	20 - um - manutenzioni	14.546,84	12.000,00	12.000,00	11.472,47
Capitolo 003487	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE	24 - dm -demanio marittimo	35.000,00	35.000,00	35.000,00	18.069,05
Capitolo 003489	UTENZE PER SERVIZI VIABILITA'/ CIRCOLAZIONE	21 - it - impianti tecnologici	30.000,00	30.450,00	30.900,00	32.545,08
Capitolo 003510	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21 - it - impianti tecnologici	28.192,39	27.000,00	27.000,00	59.512,92
Capitolo 003514	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21 - it - impianti tecnologici	3.244,60	1.500,00	1.500,00	3.063,00
Capitolo 003515	UTENZE PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21 - it - impianti tecnologici	350.000,00	355.000,00	360.000,00	393.793,46
Totale Macroaggr.	1 03		460.983,83	460.950,00	466.400,00	518.455,98
Totale Titolo I	Spese correnti		460.983,83	460.950,00	466.400,00	518.455,98
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 003751	RIPRISTINO DANNI A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI - NOVEMBRE 2012	22 - lp - lavori pubblici	925,41	60.803,98		732,00
Capitolo 003773	ACQUISTO SEGNALETICA PER CICLOVIA DELL'ARDESIA	22 - lp - lavori pubblici	188,06			329,40
Capitolo 003776	INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO II.PP.	21 - it - impianti tecnologici				49.995,00
Capitolo 003783	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREA VIA LOMBARDIA	22 - lp - lavori pubblici	44.310,00			46.200,00
Capitolo 003784	COSTRUZIONE STRUTTURA DI SOSTEGNO STRADA CARRABILE SAN ROCCO	22 - lp - lavori pubblici				44.684,00
Capitolo 003835	SISTEMAZIONE VIABILITA' P.ZZA TORINO	22 - lp - lavori pubblici				
Capitolo 003836	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO VIABILITA' E PARCHEGGI	22 - lp - lavori pubblici		392.147,00		
Capitolo 003838	RIQUALIFICAZIONE P.ZZA INNOCENZO IV°	22 - lp - lavori pubblici				
Capitolo 003839	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO VIABILITA' COMUNALE	22 - lp - lavori pubblici		80.449,98		256.395,40
Capitolo 003840	PROLUNGAMENTO ED ADEGUAMENTO PASSEGGIATA A MARE	22 - lp - lavori pubblici	11.346,87	5.550.239,56	5.000.000,00	234.467,12
Capitolo 003843	LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI	22 - lp - lavori pubblici	125.352,63	35.265,73		410.000,00

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Capitolo 003844	SISTEMAZIONE P.ZZA MARCONI	22 - lp - lavori pubblici		11.263,19		
Capitolo 003845	SISTEMAZIONE P.ZZA MARCONI	22 - lp - lavori pubblici		27.647,02		
Capitolo 003847	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LAVAGNA-SESTRI LEVANTE	22 - lp - lavori pubblici	2.000,00	3.085.071,74		20.700,06
Capitolo 003850	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO II.PP.	21 - it - impianti tecnologici				25.026,10
Capitolo 003852	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI II.PP.	22 - lp - lavori pubblici	179.798,00			160.000,00
Capitolo 003858	RICOSTRUZIONE E RIEQUILIBRIO LITORALE - LOTTO 7°	22 - lp - lavori pubblici		700.000,00		
Capitolo 003871	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE LUNGOMARE LABONIA	22 - lp - lavori pubblici	3.450,00			
Capitolo 003876	RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI	22 - lp - lavori pubblici	121.555,08	28.414,92		1.000,00
Capitolo 003885	REALIZZAZIONE ROTATORIA INGRESSO AUTOSTRADALE A 12	22 - lp - lavori pubblici	634,40	247.278,00		
Capitolo 003886	RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO VIABILITA' PEDONALE E CICLABILE SULLA VIA AURELIA	22 - lp - lavori pubblici			500.000,00	
Capitolo 003888	STUDIO OPERE COMPLEMENTARI ARREDO URBANO P.ZZA N.SAURO E SISTEMAZIONE COPERTURA TORR.BARASSI	22 - lp - lavori pubblici	44.856,96			44.856,96
Capitolo 092201	ONERI URBANIZZAZIONE PIANO LOTTIZZAZIONE SARE	23 - ep - edilizia privata				
Totale Macroaggr. 2 02			534.417,41	10.218.581,12	5.500.000,00	1.294.386,04
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 003751	RIPRISTINO DANNI A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI - NOVEMBRE 2012	22 - lp - lavori pubblici				
Capitolo 003839	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO VIABILITA' COMUNALE	22 - lp - lavori pubblici				
Capitolo 003840	PROLUNGAMENTO ED ADEGUAMENTO PASSEGGIATA A MARE	22 - lp - lavori pubblici				
Capitolo 003843	LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI	22 - lp - lavori pubblici				
Capitolo 003844	SISTEMAZIONE P.ZZA MARCONI	22 - lp - lavori pubblici				
Capitolo 003845	SISTEMAZIONE P.ZZA MARCONI	22 - lp - lavori pubblici				
Capitolo 003847	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LAVAGNA-SESTRI LEVANTE	22 - lp - lavori pubblici				
Capitolo 003876	RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI	22 - lp - lavori pubblici				
Capitolo 003885	REALIZZAZIONE ROTATORIA INGRESSO AUTOSTRADALE A 12	22 - lp - lavori pubblici				
Capitolo 003886	RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO VIABILITA' PEDONALE E CICLABILE SULLA VIA AURELIA	22 - lp - lavori pubblici				
Capitolo 003888	STUDIO OPERE COMPLEMENTARI ARREDO URBANO P.ZZA N.SAURO E SISTEMAZIONE COPERTURA TORR.BARASSI	22 - lp - lavori pubblici				

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Totale Macroaggr.	2 05					
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		534.417,41	10.218.581,12	5.500.000,00	1.294.386,04
Totale Programma	10 05		995.401,24	10.679.531,12	5.966.400,00	1.812.842,02
Totale Missione	10		995.401,24	10.679.531,12	5.966.400,00	1.812.842,02
MISSIONE 11	<u>Soccorso civile</u>					
Programma 11 01	Sistema di protezione civile					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003532	PRESTAZIONI PER REVISIONE PIANO DI EMERGENZA	22 - lp - lavori pubblici				18.300,00
Capitolo 003537	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	20 - um - manutenzioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		1.000,00	1.000,00	1.000,00	19.300,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 003538	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	24 - dm -demanio marittimo	12.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
Totale Macroaggr.	1 04		12.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		13.000,00	12.000,00	12.000,00	31.300,00
Totale Programma	11 01		13.000,00	12.000,00	12.000,00	31.300,00
Programma 11 02	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 003174	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI	22 - lp - lavori pubblici	210,00			420,00
Totale Macroaggr.	1 10		210,00			420,00
Totale Titolo I	Spese correnti		210,00			420,00
Totale Programma	11 02		210,00			420,00
Totale Missione	11		13.210,00	12.000,00	12.000,00	31.720,00
MISSIONE 12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>					
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003622	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER MANUTENZIONI ASILO NIDO	20 - um - manutenzioni	500,00	500,00	500,00	1.927,40
Capitolo 003628	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ASILO NIDO	20 - um - manutenzioni	13.492,00	500,00	500,00	26.484,00
Capitolo 003628	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ASILO NIDO	22 - lp - lavori pubblici	362,03			32.723,01
Totale Capitolo	003628 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ASILO NIDO		13.854,03	500,00	500,00	59.207,01
Capitolo 003629	UTENZE PER ASILO NIDO	21 - it - impianti tecnologici	13.900,21	13.700,00	13.900,00	16.881,46
Capitolo 003631	UTENZE PER CENTRO MINORI - V.EKENGREN	21 - it - impianti tecnologici	5.000,00	5.075,00	5.150,00	8.574,39

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Totale Macroaggr.	1 03		33.254,24	19.775,00	20.050,00	86.590,26
Totale Titolo I	Spese correnti		33.254,24	19.775,00	20.050,00	86.590,26
Totale Programma	12 01		33.254,24	19.775,00	20.050,00	86.590,26
Programma 12 02	Interventi per la disabilità					
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 003770	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	22 - lp - lavori pubblici				
Totale Macroaggr.	2 02					
Totale Titolo II	Spese in conto capitale					
Totale Programma	12 02					
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti					
Capitolo 003778	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGETTO "SOCIAL HOUSING"	16 - suap - sport.unico att.prod.	85.176,00			62.000,00
Totale Macroaggr.	2 03		85.176,00			62.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		85.176,00			62.000,00
Totale Programma	12 06		85.176,00			62.000,00
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003709	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONI VOTIVE	21 - it - impianti tecnologici	2.500,00	2.000,00	2.000,00	3.623,88
Capitolo 003710	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE	20 - um - manutenzioni	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.673,69
Capitolo 003713	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO ILLUMINAZIONI VOTIVE	21 - it - impianti tecnologici	500,00	500,00	500,00	500,00
Capitolo 003714	UTENZE PER SERVIZIO ILLUMINAZIONI VOTIVE	21 - it - impianti tecnologici	7.000,00	7.105,00	7.210,00	7.631,66
Capitolo 003716	UTENZE PER SERVIZI CIMITERIALI	21 - it - impianti tecnologici	8.500,00	8.630,00	8.800,00	10.217,50
Totale Macroaggr.	1 03		24.000,00	23.735,00	24.010,00	28.646,73
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 003715	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	20 - um - manutenzioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	11.778,38
Totale Macroaggr.	1 10		4.000,00	4.000,00	4.000,00	11.778,38
Totale Titolo I	Spese correnti		28.000,00	27.735,00	28.010,00	40.425,11
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 003775	ACQUISTO MONTAFERETRI	22 - lp - lavori pubblici				
Capitolo 003910	AMPLIAMENTO CIMITERI	22 - lp - lavori pubblici	106.714,19	23.302,44		19.371,47

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Capitolo 003915	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE MANUFATTI NEI CIMITERI CITTADINI	22 - lp - lavori pubblici		595.839,50		57.324,83
Capitolo 003935	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI CITTADINI	22 - lp - lavori pubblici				360,00
Totale Macroaggr. 2 02			106.714,19	619.141,94		77.056,30
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 003910	AMPLIAMENTO CIMITERI	22 - lp - lavori pubblici				
Capitolo 003915	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE MANUFATTI NEI CIMITERI CITTADINI	22 - lp - lavori pubblici				
Totale Macroaggr. 2 05						
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		106.714,19	619.141,94		77.056,30
Totale Programma 12 09			134.714,19	646.876,94	28.010,00	117.481,41
Totale Missione 12			253.144,43	666.651,94	48.060,00	266.071,67
MISSIONE 13	<u>Tutela della salute</u>					
Programma 13 07	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003595	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DISINFESTAZIONE	17 - ua - ambiente	5.929,55	5.000,00	5.000,00	4.247,95
Capitolo 003597	INIZIATIVE E SPESE PER TUTELA DEGLI ANIMALI INSERITI NEL CONTESTO AMBIENTALE	17 - ua - ambiente	12.049,32	11.000,00	11.000,00	11.443,80
Totale Macroaggr. 1 03			17.978,87	16.000,00	16.000,00	15.691,75
Totale Titolo I	Spese correnti		17.978,87	16.000,00	16.000,00	15.691,75
Totale Programma 13 07			17.978,87	16.000,00	16.000,00	15.691,75
Totale Missione 13			17.978,87	16.000,00	16.000,00	15.691,75
MISSIONE 14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>					
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003729	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO COMMERCIO	16 - suap - sport.unico att.prod.	500,00	500,00	500,00	1.044,50
Totale Macroaggr. 1 03			500,00	500,00	500,00	1.044,50
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 003733	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	16 - suap - sport.unico att.prod.	511,76	500,00	500,00	558,74
Totale Macroaggr. 1 04			511,76	500,00	500,00	558,74
Totale Titolo I	Spese correnti		1.011,76	1.000,00	1.000,00	1.603,24
Totale Programma 14 02			1.011,76	1.000,00	1.000,00	1.603,24
Totale Missione 14			1.011,76	1.000,00	1.000,00	1.603,24
MISSIONE 16	<u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>					

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Programma 16 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003737	ACQUISTO BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO AGRICOLTURA	16 - suap - sport.unico att.prod.		600,00	600,00	499,73
Capitolo 003738	SPESE PER VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OLIVICOLTURA	16 - suap - sport.unico att.prod.				
Totale Macroaggr. 1 03				600,00	600,00	499,73
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 003740	CONTRIBUTI A SOSTEGNO AGRICOLTURA	16 - suap - sport.unico att.prod.	1.549,38			1.549,38
Totale Macroaggr. 1 04			1.549,38			1.549,38
Totale Titolo I	Spese correnti		1.549,38	600,00	600,00	2.049,11
Totale Programma 16 01	16 01		1.549,38	600,00	600,00	2.049,11
Totale Missione 16			1.549,38	600,00	600,00	2.049,11
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma 17 01	Fonti energetiche					
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 003752	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZETTO DELLO SPORT	21 - it - impianti tecnologici	53.762,24			62.319,24
Capitolo 003772	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE MEDIE "DON GNOCCHI"	21 - it - impianti tecnologici	13.173,05			
Capitolo 003804	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CORPO AGGIUNTO SCUOLE ELEMENTARI RIBOLI "E.RIBOLI"	21 - it - impianti tecnologici	24.629,90			1.430,00
Capitolo 003824	POSA IN OPERA PANNELLI SOLARI SU TETTO PISCINA COMUNALE	21 - it - impianti tecnologici	12.917,52			27.680,18
Capitolo 003849	INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI PATRIMONIO COMUNALE	21 - it - impianti tecnologici	67.384,05			
Totale Macroaggr. 2 02			171.866,76			91.429,42
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		171.866,76			91.429,42
Totale Programma 17 01	17 01		171.866,76			91.429,42
Totale Missione 17			171.866,76			91.429,42
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi					
Capitolo 001519	RIMBORSO DEP.CAUZIONALI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	10 - os - suolo pubblico				1.000,00
Capitolo 003924	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10 - os - suolo pubblico	85.000,00	85.000,00	85.000,00	169.946,15

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 53 DIRIGENTE SETT.TECNICO

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Totale Macroaggr.	7 02		85.000,00	85.000,00	85.000,00	170.946,15
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro		85.000,00	85.000,00	85.000,00	170.946,15
Totale Programma	99 01		85.000,00	85.000,00	85.000,00	170.946,15
Totale Missione	99		85.000,00	85.000,00	85.000,00	170.946,15
		RIEPILOGO PARTE SPESA	7.591.747,10	28.841.666,45	19.583.523,62	9.482.626,17
		Riepilogo per Centro responsabile:				
		21 IT - IMPIANTI TECNOLOGICI	1.398.475,57	1.006.162,65	925.205,50	1.555.416,42
		22 LP - LAVORI PUBBLICI	3.225.832,78	25.086.767,25	16.017.518,12	4.136.847,85
		20 UM - MANUTENZIONI	243.274,00	338.246,15	260.500,00	383.330,69
		24 DM -DEMANIO MARITTIMO	92.608,20	80.000,00	80.000,00	64.069,05
		10 OS - SUOLO PUBBLICO	85.000,00	85.000,00	85.000,00	170.946,15
		18 TC - SERVIZI TUR./CULT./SPORT	33.772,60			14.603,40
		23 EP - EDILIZIA PRIVATA	171.888,39	50.190,40	20.000,00	59.437,28
		17 UA - AMBIENTE	2.253.158,42	2.193.700,00	2.193.700,00	3.032.322,98
		16 SUAP - SPORT.UNICO ATT.PROD.	87.737,14	1.600,00	1.600,00	65.652,35
		Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	4.297.931,78	3.635.746,56	3.489.743,18	5.947.162,45
		1 10 Altre spese correnti	171.727,88	65.000,00	154.000,00	190.716,26
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.351.980,99	24.158.608,95	15.415.842,42	2.521.561,36
		2 05 Altre spese in conto capitale	456.023,33	765.180,44	306.807,52	446.023,33
		1 04 Trasferimenti correnti	143.907,12	132.130,50	132.130,50	144.216,62
		2 03 Contributi agli investimenti	85.176,00			62.000,00
		7 02 Uscite per conto terzi	85.000,00	85.000,00	85.000,00	170.946,15

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 54 DIRIGENTE SETT.VIGILANZA

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>					
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 003228	SPESE PER POTENZIAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA PERIODO ESTIVO	07 - pm - polizia municipale	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Capitolo 003234	PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE SERVIZIO P.M.	07 - pm - polizia municipale	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Capitolo 003243	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER FINALITA' DI CUI ALL'ART.208 CDS	07 - pm - polizia municipale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.375,19
Capitolo 003244	PROGETTO MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE	07 - pm - polizia municipale				10.000,00
Totale Macroaggr. 1 01	1 01		87.000,00	87.000,00	87.000,00	98.375,19
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003230	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	07 - pm - polizia municipale	12.000,00	10.000,00	10.000,00	35.829,55
Capitolo 003231	ACQUISTO VESTIARIO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	07 - pm - polizia municipale	5.200,00	8.000,00	8.000,00	20.945,67
Capitolo 003232	RAZIONALIZZAZIONE PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	07 - pm - polizia municipale				5.380,00
Capitolo 003237	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO P.M.	07 - pm - polizia municipale	13.500,00	12.000,00	12.000,00	26.044,92
Capitolo 003238	SPESE POSTALI PER NOTIFICA SANZIONI AL CDS	07 - pm - polizia municipale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	51.378,63
Capitolo 003791	ACQUISTO VESTIARIO P.M. (CON AVANZO VINCOLATO)	07 - pm - polizia municipale	3.553,59			3.553,59
Capitolo 003792	ACQUISTO BENI P.M. (CON AVANZO VINCOLATO)	07 - pm - polizia municipale	10.000,00			10.000,00
Capitolo 003793	PRESTAZIONE SERVIZI P.M. (CON AVANZO VINCOLATO)	07 - pm - polizia municipale	11.000,00			11.000,00
Totale Macroaggr. 1 03	1 03		80.253,59	55.000,00	55.000,00	164.132,36
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
Capitolo 003242	RESTITUZIONI E RIMBORSI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	07 - pm - polizia municipale	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr. 1 09	1 09		500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 003791	ACQUISTO VESTIARIO P.M. (CON AVANZO VINCOLATO)	07 - pm - polizia municipale				
Capitolo 003792	ACQUISTO BENI P.M. (CON AVANZO VINCOLATO)	07 - pm - polizia municipale				
Capitolo 003793	PRESTAZIONE SERVIZI P.M. (CON AVANZO VINCOLATO)	07 - pm - polizia municipale				
Totale Macroaggr. 1 10	1 10					
Totale Titolo I	Spese correnti		167.753,59	142.500,00	142.500,00	263.007,55
Totale Programma 03 01	03 01		167.753,59	142.500,00	142.500,00	263.007,55

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 54 DIRIGENTE SETT.VIGILANZA

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
Totale Missione	03		167.753,59	142.500,00	142.500,00	263.007,55
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003492	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE STRADALE	07 - pm - polizia municipale	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 03		500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo I	Spese correnti		500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Programma	04 06		500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Missione	04		500,00	500,00	500,00	500,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 003479	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER SEGNALETICA STRADALE	07 - pm - polizia municipale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	42.547,46
Capitolo 003480	ACQUISTO SEGNALETICA A SEGUITO DANNEGGIAMENTI	07 - pm - polizia municipale	4.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Capitolo 003481	ACQUISTO VESTIARIO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI VIABILITA',CIRCOLAZIONE, ECC.	07 - pm - polizia municipale	500,00	500,00	500,00	702,11
Capitolo 003488	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEGNALETICA STRADALE	07 - pm - polizia municipale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.573,76
Totale Macroaggr.	1 03		44.500,00	42.500,00	42.500,00	51.823,33
Totale Titolo I	Spese correnti		44.500,00	42.500,00	42.500,00	51.823,33
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 003814	INTERVENTO STRAORDINARIO II.PP. VIA MOGGIA - VIA FIESCHI	07 - pm - polizia municipale	31.250,00			
Totale Macroaggr.	2 02		31.250,00			
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 003814	INTERVENTO STRAORDINARIO II.PP. VIA MOGGIA - VIA FIESCHI	07 - pm - polizia municipale				
Totale Macroaggr.	2 05					
Totale Titolo II	Spese in conto capitale		31.250,00			
Totale Programma	10 05		75.750,00	42.500,00	42.500,00	51.823,33
Totale Missione	10		75.750,00	42.500,00	42.500,00	51.823,33
		RIEPILOGO PARTE SPESA	244.003,59	185.500,00	185.500,00	315.330,88
		Riepilogo per Centro responsabile:				
		07 PM - POLIZIA MUNICIPALE	244.003,59	185.500,00	185.500,00	315.330,88

PARTE II - SPESA

Centro gestore: 54 DIRIGENTE SETT.VIGILANZA

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014

Riepilogo per Macroaggregato:

1 01	Redditi da lavoro dipendente	87.000,00	87.000,00	87.000,00	98.375,19
1 03	Acquisto di beni e servizi	125.253,59	98.000,00	98.000,00	216.455,69
1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	500,00	500,00	500,00	500,00
1 10	Altre spese correnti				
2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.250,00			
2 05	Altre spese in conto capitale				

Centro gestore:

Codice	Denominazione	Centro responsabile	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2014	2015	2016	2014
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		30.337.843,32	49.520.158,90	39.721.570,66	33.335.033,86