



ROMA CAPITALE

Ragioneria Generale

2^ Direzione Bilanci

MUNICIPIO ROMA III (ex IV)
(TC)

BILANCIO 2013 ~ 2015

Piano Operativo di Gestione per centri di responsabilità
(per le previsioni di Bilancio)

Gli importi comprendono le spese gestite direttamente
e le spese gestite su altri centri di costo

DAB INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE

1	03	0AVL	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1					FO	4.925,30	4.925,30	4.383,52	0,00	4.383,52	4.383,52
Totale CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1								Totale	4.925,30	4.925,30	4.383,52	0,00	4.383,52	4.383,52

1	03	0DSA	ASSISTENZA DOMICILIARE DIVERSAMENTE ABILI SAISH -					FO	2.575.351,18	2.575.351,18	2.171.944,30	1.984.444,30	2.498.369,30	2.403.547,30	
2	02	7000	0DS	0FAB	SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI L.R. 38/1996 (EX ASSISTENZA E BENEFICENZA dpr 616/77)				FV	210.000,00	210.000,00	227.000,00	227.000,00	268.000,00	268.000,00
2	02	7000	0DS	0FSS	ASSISTENZA E BENEFICENZA D.P.R. 616/77 - LETTERA C) (COMPARTO SOCIO-SANITARIO)				FV	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Totale FV	280.000,00	280.000,00	227.000,00	227.000,00	268.000,00	268.000,00	
Totale ASSISTENZA DOMICILIARE DIVERSAMENTE ABILI SAISH -								Totale FT	2.855.351,18	2.855.351,18	2.398.944,30	2.211.444,30	2.766.369,30	2.671.547,30	

1	03	0DSS	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI					FO	122.247,30	122.247,30	109.470,00	109.470,00	120.818,00	119.126,00	
2	02	7000	0DS	0FAB	SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI L.R. 38/1996 (EX ASSISTENZA E BENEFICENZA dpr 616/77)				FV	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
2	02	7000	0DS	0FSS	ASSISTENZA E BENEFICENZA D.P.R. 616/77 - LETTERA C) (COMPARTO SOCIO-SANITARIO)				FV	51.000,00	51.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00
2	05	7000	DAB	0A15	DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - da INPS				FV	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00
								Totale FV	51.000,00	51.000,00	708.000,00	708.000,00	51.000,00	51.000,00	
Totale ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI								Totale FT	173.247,30	173.247,30	817.470,00	817.470,00	171.818,00	170.126,00	

1	03	0SPS	PROGETTI SOCIALI												
2	02	8000	DAB	00US	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL "PROGETTO ANTIUSURA" - L.R. 23/24.8.2001				FV	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Totale PROGETTI SOCIALI								Totale	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	

1	03	0TES	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE					FO	4.830,00	4.830,00	4.298,70	4.298,70	4.298,70	4.298,70
Totale TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE								Totale	4.830,00	4.830,00	4.298,70	4.298,70	4.298,70	4.298,70

								Totale FO	2.707.353,78	2.707.353,78	2.290.096,52	2.098.213,00	2.627.869,52	2.531.355,52
								Totale FV	331.000,00	331.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	319.000,00	319.000,00
Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI								Totale FT	3.038.353,78	3.038.353,78	3.295.096,52	3.103.213,00	2.946.869,52	2.850.355,52

DAB INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE

1 05 0C19 CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA

2 02 7000 0DS 0FAB SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI L.R. 38/1996 (EX ASSISTENZA E BENEFICENZA dpr 616/77)

FV 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00

Totale CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA**Totale 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00**

1 05 0F19 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI

FO 144.875,00 144.875,00 602.000,00 602.000,00 0,00 0,00

Totale TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI**Totale 144.875,00 144.875,00 602.000,00 602.000,00 0,00 0,00**

1 05 3F19 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE

FO 31.500,00 31.500,00 0,00 0,00 27.322,00 23.806,00

2 02 7000 0DS 0FAB SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI L.R. 38/1996 (EX ASSISTENZA E BENEFICENZA dpr 616/77)

FV 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00

Totale TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE**Totale 221.500,00 221.500,00 190.000,00 190.000,00 217.322,00 213.806,00****Intervento 05 TRASFERIMENTI**

Totale FO	176.375,00	176.375,00	602.000,00	602.000,00	27.322,00	23.806,00
Totale FV	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
Totale FT	433.375,00	433.375,00	859.000,00	859.000,00	284.322,00	280.806,00

Centro di responsabilità DAB INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE

Totale FO	2.883.728,78	2.883.728,78	2.892.096,52	2.700.213,00	2.655.191,52	2.555.161,52
Totale FV	588.000,00	588.000,00	1.262.000,00	1.262.000,00	576.000,00	576.000,00
Totale FT	3.471.728,78	3.471.728,78	4.154.096,52	3.962.213,00	3.231.191,52	3.131.161,52

DAC ATTIVITA' CULTURALI

1 03 0SMC SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI

FO 18.902,00 18.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI**Totale 18.902,00 18.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00****Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Totale FO	18.902,00	18.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale FV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale FT	18.902,00	18.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DAC ATTIVITA' CULTURALI

1 08 00OE DEBITI CORRENTI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA FATTI E PROVVEDIMENTI NON DIPENDENTI DA FUNZIONARI O DA AMMINISTRATORI

A VA VINC 0RG 0ACP AVANZO DERIVANTE DA CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI
DESTINATO ALLA SPESA CORRENTE

FV 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00

**Totale DEBITI CORRENTI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA FATTI E PROVVEDIMENTI NON DIPENDENTI DA FUNZIONARI
O DA AMMINISTRATORI****Totale 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00****Intervento 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE**

Totale FO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale FV	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale FT	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Centro di responsabilità DAC ATTIVITA' CULTURALI

Totale FO	18.902,00	18.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale FV	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale FT	18.902,00	18.902,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

DAM INTERVENTI PER I MINORI

1 03 0AAS ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE

FO 1.055.080,49 1.055.080,49 1.153.387,05 1.018.387,05 1.038.409,05 1.018.030,05

Totale ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE**Totale 1.055.080,49 1.055.080,49 1.153.387,05 1.018.387,05 1.038.409,05 1.018.030,05**

1 03 0MND ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF -

FO 189.000,00 189.000,00 160.200,00 160.200,00 185.843,00 181.965,00

2 02 7000 0DS 0FAB SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI L.R. 38/1996 (EX
ASSISTENZA E BENEFICENZA dpr 616/77)

FV 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Totale ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIF -**Totale 214.000,00 214.000,00 190.200,00 190.200,00 215.843,00 211.965,00**

1 03 0MNF RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA

FO 843.859,87 843.859,87 672.890,75 672.890,75 825.162,75 802.100,75

2 02 7000 0DS 0FAB SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI L.R. 38/1996 (EX
ASSISTENZA E BENEFICENZA dpr 616/77)

FV 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

**Totale RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE
FAMIGLIA****Totale 908.859,87 908.859,87 737.890,75 737.890,75 890.162,75 867.100,75**

1 03 0MNS ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI

FO 9.451,00 9.451,00 53.900,00 53.900,00 9.378,00 9.316,00

2 05 4000 DAM 0003 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE (L. R. N. 31/1978 e L.R. 40/2001)

FV 0,00 0,00 10.572,00 0,00 0,00 0,00

Totale ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI**Totale 9.451,00 9.451,00 64.472,00 53.900,00 9.378,00 9.316,00**

DAM INTERVENTI PER I MINORI

1 03 0SPS PROGETTI SOCIALI

2 01 7000 DAM OGIO TRASFERIMENTO DELLO STATO PER LE POLITICHE GIOVANILI

FV 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale PROGETTI SOCIALI**Totale****60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00**

1 03 1MNF RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - ex provincia (Coordinato dal Dip. V)

FO 59.544,14 59.544,14 56.072,67 56.072,67 59.215,67 58.696,67

Totale RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - ex provincia (Coordinato dal Dip. V)**Totale****59.544,14 59.544,14 56.072,67 56.072,67 59.215,67 58.696,67****Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Totale FO	2.156.935,50	2.156.935,50	2.096.450,47	1.961.450,47	2.118.008,47	2.070.108,47
Totale FV	150.000,00	150.000,00	105.572,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Totale FT	2.306.935,50	2.306.935,50	2.202.022,47	2.056.450,47	2.213.008,47	2.165.108,47

1 05 1F19 CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG.

FO 104.150,00 104.150,00 38.500,00 38.500,00 99.421,00 95.443,00

Totale CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG.**Totale****104.150,00 104.150,00 38.500,00 38.500,00 99.421,00 95.443,00**

1 05 3F19 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE

FO 242.555,92 242.555,92 50.000,00 50.000,00 210.385,00 183.312,00

2 05 4000 OAM 0003 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE (L. R. N. 31/1978 e L.R. 40/2001)

FV 74.400,00 74.400,00 74.400,00 74.400,00 74.400,00 74.400,00

Totale TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE**Totale****316.955,92 316.955,92 124.400,00 124.400,00 284.785,00 257.712,00****Intervento 05 TRASFERIMENTI**

Totale FO	346.705,92	346.705,92	88.500,00	88.500,00	309.806,00	278.755,00
Totale FV	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
Totale FT	421.105,92	421.105,92	162.900,00	162.900,00	384.206,00	353.155,00

Centro di responsabilità DAM INTERVENTI PER I MINORI

Totale FO	2.503.641,42	2.503.641,42	2.184.950,47	2.049.950,47	2.427.814,47	2.348.863,47
Totale FV	224.400,00	224.400,00	179.972,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00
Totale FT	2.728.041,42	2.728.041,42	2.364.922,47	2.219.350,47	2.597.214,47	2.518.263,47

DAM ASILI NIDO

TC

Attuale 2012

Impegni 2012

Progetto2013

Impegni 2013

Progetto 2014

Progetto 2015

DAN ASILI NIDO

1 02 00AA MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA

FO

16.671,56

16.671,00

15.699,60

0,00

15.699,60

15.699,60

Totale MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA

Totale

16.671,56

16.671,00

15.699,60

0,00

15.699,60

15.699,60

1 02 0CMD MATERIALE DIDATTICO

FO

26.880,00

26.879,99

5.980,80

0,00

5.980,80

5.980,80

Totale MATERIALE DIDATTICO

Totale

26.880,00

26.879,99

5.980,80

0,00

5.980,80

5.980,80

1 02 9CMD MATERIALE DIDATTICO - SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI

FO

6.720,00

6.715,68

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale MATERIALE DIDATTICO - SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI

Totale

6.720,00

6.715,68

0,00

0,00

0,00

0,00

Intervento 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO

Totale FO

50.271,56

50.266,67

21.680,40

0,00

21.680,40

21.680,40

Totale FV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale FT

50.271,56

50.266,67

21.680,40

0,00

21.680,40

21.680,40

1 03 00SS MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI

FO

6.807,51

6.807,51

0,00

0,00

10.669,07

6.480,35

4 05 1100 6GT 0A17 PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE

FV

10.341,92

10.341,92

2.225,00

0,00

5.225,00

0,00

Totale MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI

Totale

17.149,43

17.149,43

2.225,00

0,00

15.894,07

6.480,35

1 03 0SDD DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

FO

578,91

578,00

500,00

0,00

500,00

500,00

Totale DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

Totale

578,91

578,00

500,00

0,00

500,00

500,00

1 03 0SQM SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE

FO

15.000,00

14.991,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale SERVIZI CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE

Totale

15.000,00

14.991,90

0,00

0,00

0,00

0,00

DAN ASILI NIDO**Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Totale FO	22.386,42	22.377,41	500,00	0,00	11.169,07	6.980,35
Totale FV	10.341,92	10.341,92	2.225,00	0,00	5.225,00	0,00
Totale FT	32.728,34	32.719,33	2.725,00	0,00	16.394,07	6.980,35

Centro di responsabilità DAN ASILI NIDO

Totale FO	72.657,98	72.644,08	22.180,40	0,00	32.849,47	28.660,75
Totale FV	10.341,92	10.341,92	2.225,00	0,00	5.225,00	0,00
Totale FT	82.999,90	82.986,00	24.405,40	0,00	38.074,47	28.660,75

DDP GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

1 03 00SS MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI

4 05 1100 6GT 0A17 PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE

FO	4.518,21	4.518,21	0,00	0,00	11.992,79	9.861,11
FV	17.335,70	17.335,70	4.450,00	0,00	8.450,00	0,00

Totale MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI

Totale	21.853,91	21.853,91	4.450,00	0,00	20.442,79	9.861,11
--------	-----------	-----------	----------	------	-----------	----------

Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Totale FO	4.518,21	4.518,21	0,00	0,00	11.992,79	9.861,11
Totale FV	17.335,70	17.335,70	4.450,00	0,00	8.450,00	0,00
Totale FT	21.853,91	21.853,91	4.450,00	0,00	20.442,79	9.861,11

Centro di responsabilità DDP GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Totale FO	4.518,21	4.518,21	0,00	0,00	11.992,79	9.861,11
Totale FV	17.335,70	17.335,70	4.450,00	0,00	8.450,00	0,00
Totale FT	21.853,91	21.853,91	4.450,00	0,00	20.442,79	9.861,11

DIA INTERVENTI PER GLI ANZIANI

1 03 00SS MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI

4 05 1100 6GT 0A17 PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE

FO	789,95	789,95	0,00	0,00	999,22	2.821,58
FV	3.030,86	3.030,86	2.704,01	0,00	2.704,01	0,00

Totale MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI

Totale	3.820,81	3.820,81	2.704,01	0,00	3.703,23	2.821,58
--------	----------	----------	----------	------	----------	----------

1 03 0ANC CASE DI RIPOSO PER ANZIANI

2 02 7000 0DS 0FAB SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI L.R. 38/1996 (EX ASSISTENZA E BENEFICENZA dpr 616/77)

FO	51.972,67	51.972,67	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
FV	8.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Totale CASE DI RIPOSO PER ANZIANI

Totale	59.972,67	59.972,67	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

DIA INTERVENTI PER GLI ANZIANI

1 03 0AND ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA -

FO 1.046.854,12 1.046.854,12 867.817,37 867.817,37 1.027.219,37 1.003.125,37

2 02 7000 0DS 0FAB SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI L.R. 38/1996 (EX
ASSISTENZA E BENEFICENZA dpr 616/77)

FV 30.000,00 30.000,00 69.000,00 69.000,00 100.000,00 100.000,00

Totale ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA -**Totale 1.076.854,12 1.076.854,12 936.817,37 936.817,37 1.127.219,37 1.103.125,37**

1 03 0ANF CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA -

FO 154.917,17 154.917,17 139.293,49 139.293,48 153.243,49 151.101,49

Totale CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA -**Totale 154.917,17 154.917,17 139.293,49 139.293,48 153.243,49 151.101,49**

1 03 0ANS ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI

FO 225.016,75 225.016,75 260.409,98 65.900,00 223.477,98 221.448,98

2 02 7000 0DS 0FAB SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI L.R. 38/1996 (EX
ASSISTENZA E BENEFICENZA dpr 616/77)

FV 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2 02 7000 0DS 0FSS ASSISTENZA E BENEFICENZA D.P.R. 616/77 - LETTERA C) (COMPARTO SOCIO-SANITARIO)

FV 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale FV 120.000,00 120.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00**Totale ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI****Totale FT 345.016,75 345.016,75 310.409,98 115.900,00 273.477,98 271.448,98**

1 03 0AVL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1

FO 472,55 472,55 472,55 0,00 472,55 472,55

Totale CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1**Totale 472,55 472,55 472,55 0,00 472,55 472,55****Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI****Totale FO 1.480.023,21 1.480.023,21 1.330.293,39 1.135.310,85 1.467.712,61 1.441.269,97****Totale FV 161.030,86 161.030,86 136.704,01 134.000,00 167.704,01 165.000,00****Totale FT 1.641.054,07 1.641.054,07 1.466.997,40 1.269.310,85 1.635.416,62 1.606.269,97**

1 05 0C19 CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA

FO 28.400,00 28.400,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00

2 02 7000 0DS 0FAB SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI L.R. 38/1996 (EX
ASSISTENZA E BENEFICENZA dpr 616/77)

FV 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Totale CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA**Totale 58.400,00 58.400,00 74.500,00 74.500,00 74.500,00 74.500,00**

DIA INTERVENTI PER GLI ANZIANI

1 05 0S19 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI E RESTITUZIONE DI SOMME

FO 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI E RESTITUZIONE DI SOMME**Totale 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00**

1 05 3F19 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE

FO 57.350,00 57.350,00 50.000,00 50.000,00 49.744,00 43.343,00

2 02 7000 0DS 0FAB SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI L.R. 38/1996 (EX
ASSISTENZA E BENEFICENZA dpr 616/77)

FV 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00

Totale TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE**Totale 110.350,00 110.350,00 103.000,00 103.000,00 102.744,00 96.343,00****Intervento 05 TRASFERIMENTI**

Totale FO	87.250,00	87.250,00	94.500,00	94.500,00	94.244,00	87.843,00
Totale FV	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
Totale FT	170.250,00	170.250,00	177.500,00	177.500,00	177.244,00	170.843,00

Centro di responsabilità DIA INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Totale FO	1.567.273,21	1.567.273,21	1.424.793,39	1.229.810,85	1.561.956,61	1.529.112,97
Totale FV	244.030,86	244.030,86	219.704,01	217.000,00	250.704,01	248.000,00
Totale FT	1.811.304,07	1.811.304,07	1.644.497,40	1.446.810,85	1.812.660,62	1.777.112,97

DIC INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO

1 03 00SL PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI

FO 3.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI**Totale 3.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00**

1 03 0COM SERVIZI PER IL COMMERCIO

FO 9.591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SERVIZI PER IL COMMERCIO**Totale 9.591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00****Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Totale FO	13.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale FV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale FT	13.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di responsabilità DIC INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO

Totale FO	13.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale FV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale FT	13.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIE ISTRUZIONE ELEMENTARE

1 02 00AD PRODOTTI FARMACEUTICI,PARAFARMACEUTICI E SANITARI

FO	472,55	472,55	472,55	0,00	472,55	472,55
----	--------	--------	--------	------	--------	--------

Totale PRODOTTI FARMACEUTICI,PARAFARMACEUTICI E SANITARI

Totale	472,55	472,55	472,55	0,00	472,55	472,55
--------	--------	--------	--------	------	--------	--------

Intervento 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO

Totale FO	472,55	472,55	472,55	0,00	472,55	472,55
Totale FV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale FT	472,55	472,55	472,55	0,00	472,55	472,55

1 03 00SS MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI

FO	28.953,72	28.953,72	230.120,00	180.120,00	81.666,37	81.109,13
----	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------

4 05 1100 6GT 0A17 PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE

FV	133.821,79	133.821,79	40.475,00	0,00	71.500,00	0,00
----	------------	------------	-----------	------	-----------	------

Totale MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI

Totale	162.775,51	162.775,51	270.595,00	180.120,00	153.166,37	81.109,13
--------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

1 03 02SF PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA'

FO	4.697,68	4.697,68	4.005,00	0,00	4.005,00	4.005,00
----	----------	----------	----------	------	----------	----------

Totale PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA'

Totale	4.697,68	4.697,68	4.005,00	0,00	4.005,00	4.005,00
--------	----------	----------	----------	------	----------	----------

1 03 0AVL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1

FO	141,77	30,00	366,77	113,23	141,77	141,77
----	--------	-------	--------	--------	--------	--------

Totale CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1

Totale	141,77	30,00	366,77	113,23	141,77	141,77
--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------

1 03 0SDD DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

FO	1.650,41	1.650,41	1.335,00	0,00	1.335,00	1.335,00
----	----------	----------	----------	------	----------	----------

Totale DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

Totale	1.650,41	1.650,41	1.335,00	0,00	1.335,00	1.335,00
--------	----------	----------	----------	------	----------	----------

Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Totale FO	35.443,58	35.331,81	235.826,77	180.233,23	87.148,14	86.590,90
Totale FV	133.821,79	133.821,79	40.475,00	0,00	71.500,00	0,00
Totale FT	169.265,37	169.153,60	276.301,77	180.233,23	158.648,14	86.590,90

DIE ISTRUZIONE ELEMENTARE

1 08 01OE DEBITI CORRENTI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SOMME URGENZE PER FATTI E PROVVEDIMENTI NON DIPENDENTI DA FUNZIONARI O DA AMMINISTRATORI

4 05 1100 6GT 0A17 PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE FV 0,00 0,00 46.315,84 0,00 0,00 0,00

Totale DEBITI CORRENTI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SOMME URGENZE PER FATTI E PROVVEDIMENTI NON DIPENDENTI DA FUNZIONARI O DA AMMINISTRATORI

Totale 0,00 0,00 46.315,84 0,00 0,00 0,00

Intervento 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

Totale FO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale FV 0,00 0,00 46.315,84 0,00 0,00 0,00
Totale FT 0,00 0,00 46.315,84 0,00 0,00 0,00

Centro di responsabilità DIE ISTRUZIONE ELEMENTARE

Totale FO 35.916,13 35.804,36 236.299,32 180.233,23 87.620,69 87.063,45
Totale FV 133.821,79 133.821,79 86.790,84 0,00 71.500,00 0,00
Totale FT 169.737,92 169.626,15 323.090,16 180.233,23 159.120,69 87.063,45

DIM ISTRUZIONE MEDIA

1 02 00AD PRODOTTI FARMACEUTICI,PARAFARMACEUTICI E SANITARI

FO 945,10 945,10 841,14 0,00 841,14 841,14

Totale PRODOTTI FARMACEUTICI,PARAFARMACEUTICI E SANITARI

Totale 945,10 945,10 841,14 0,00 841,14 841,14

Intervento 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO

Totale FO 945,10 945,10 841,14 0,00 841,14 841,14
Totale FV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale FT 945,10 945,10 841,14 0,00 841,14 841,14

1 03 00SS MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI

FO 23.033,47 23.033,47 28.000,00 28.000,00 52.865,92 58.820,38

4 05 1100 6GT 0A17 PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE

FV 88.652,84 88.652,84 34.570,00 0,00 52.600,00 0,00

Totale MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI

Totale 111.686,31 111.686,31 62.570,00 28.000,00 105.465,92 58.820,38

1 03 02SF PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA'

FO 3.606,70 3.606,70 3.115,00 0,00 3.115,00 3.115,00

Totale PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA'

Totale 3.606,70 3.606,70 3.115,00 0,00 3.115,00 3.115,00

TC

Attuale 2012

Impegni 2012

Progetto2013

Impegni 2013

Progetto 2014

Progetto 2015

DIM ISTRUZIONE MEDIA

1 03 0AVL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1

FO

141,77

0,00

171,77

141,77

141,77

141,77

Totale CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1**Totale****141,77****0,00****171,77****141,77****141,77****141,77**

1 03 0SDD DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

FO

1.650,41

1.650,41

1.335,00

0,00

1.335,00

1.335,00

Totale DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE**Totale****1.650,41****1.650,41****1.335,00****0,00****1.335,00****1.335,00****Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Totale FO

28.432,35

28.290,58

32.621,77

28.141,77

57.457,69

63.412,15

Totale FV

88.652,84

88.652,84

34.570,00

0,00

52.600,00

0,00

Totale FT

117.085,19

116.943,42

67.191,77

28.141,77

110.057,69

63.412,15

Centro di responsabilità DIM ISTRUZIONE MEDIA

Totale FO

29.377,45

29.235,68

33.462,91

28.141,77

58.298,83

64.253,29

Totale FV

88.652,84

88.652,84

34.570,00

0,00

52.600,00

0,00

Totale FT

118.030,29

117.888,52

68.032,91

28.141,77

110.898,83

64.253,29

DMC INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'

1 03 00ST MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI

FO

11.947,99

11.947,99

0,00

0,00

46.237,78

5.440,49

4 05 1100 6GT 0A17 PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE

FV

39.730,29

39.730,29

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI**Totale****51.678,28****51.678,28****0,00****0,00****46.237,78****5.440,49**

1 03 0AVL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1

FO

1.155,00

720,00

408,00

30,00

408,00

408,00

3 05 8000 DMC 0CAL RECUPERO CONTRIBUTI ANTICIPATI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L. 266/05 - da imprese e soggetti privati

FV

375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1**Totale****1.530,00****720,00****408,00****30,00****408,00****408,00**

DMC INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'

1 03 0MST MANUTENZIONE STRADALE

FO	2.229.524,80	2.229.524,80	50.000,00	0,00	1.209.819,22	542.241,65
FV	21.316,00	21.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FV	5.765,00	5.765,00	128.790,92	0,00	508.790,92	508.790,92
FV	4.246,00	4.246,00	0,00	0,00	399.890,28	0,00
Totale FV	31.327,00	31.327,00	128.790,92	0,00	908.681,20	508.790,92
Totale FT	2.260.851,80	2.260.851,80	178.790,92	0,00	2.118.500,42	1.051.032,57

Totale MANUTENZIONE STRADALE

1 03 0SSS SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

FO	119.135,19	119.135,19	0,00	0,00	86.508,41	10.178,86
FV	0,00	0,00	22.447,91	0,00	22.447,91	22.447,91

Totale SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

Totale	119.135,19	119.135,19	22.447,91	0,00	108.956,32	32.626,77
--------	------------	------------	-----------	------	------------	-----------

1 03 2MST MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEOREOLOGICI STRAORDINARI

FO	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FV	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEOREOLOGICI STRAORDINARI

Totale	381.000,00	381.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
--------	------------	------------	-----------	------	------	------

Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Totale FO	2.742.762,98	2.742.327,98	50.408,00	30,00	1.342.973,41	558.269,00
Totale FV	71.432,29	71.057,29	171.238,83	0,00	931.129,11	531.238,83
Totale FT	2.814.195,27	2.813.385,27	221.646,83	30,00	2.274.102,52	1.089.507,83

1 08 01OE DEBITI CORRENTI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SOMME URGENZE PER FATTI E PROVVEDIMENTI NON DIPENDENTI DA FUNZIONARI O DA AMMINISTRATORI

4 05 1100 6GT 0A17 PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE

FV	0,00	0,00	641.300,00	0,00	0,00	0,00
----	------	------	------------	------	------	------

Totale DEBITI CORRENTI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SOMME URGENZE PER FATTI E PROVVEDIMENTI NON DIPENDENTI DA FUNZIONARI O DA AMMINISTRATORI

Totale	0,00	0,00	641.300,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------------	------	------	------

Intervento 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

Totale FO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale FV	0,00	0,00	641.300,00	0,00	0,00	0,00
Totale FT	0,00	0,00	641.300,00	0,00	0,00	0,00

TC										
					Attuale 2012	Impegni 2012	Progetto2013	Impegni 2013	Progetto 2014	Progetto 2015
Centro di responsabilità DMC INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'				Totale FO	2.742.762,98	2.742.327,98	50.408,00	30,00	1.342.973,41	558.269,00
				Totale FV	71.432,29	71.057,29	812.538,83	0,00	931.129,11	531.238,83
				Totale FT	2.814.195,27	2.813.385,27	862.946,83	30,00	2.274.102,52	1.089.507,83
DMR MERCATI RIONALI										
1	03	00ST	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI							
				FO	581,24	581,24	0,00	0,00	2.249,34	264,66
4	05	1100	6GT 0A17 PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE	FV	1.932,77	1.932,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI				Totale	2.514,01	2.514,01	0,00	0,00	2.249,34	264,66
Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI				Totale FO	581,24	581,24	0,00	0,00	2.249,34	264,66
				Totale FV	1.932,77	1.932,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale FT	2.514,01	2.514,01	0,00	0,00	2.249,34	264,66
Centro di responsabilità DMR MERCATI RIONALI				Totale FO	581,24	581,24	0,00	0,00	2.249,34	264,66
				Totale FV	1.932,77	1.932,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale FT	2.514,01	2.514,01	0,00	0,00	2.249,34	264,66
DMS REFEZIONE SCOLASTICA										
1	03	00SM	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE							
				FO	4.648,50	4.648,50	3.323,53	0,00	3.323,53	3.323,53
Totale PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE				Totale	4.648,50	4.648,50	3.323,53	0,00	3.323,53	3.323,53
1	03	0SAE	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI							
				FO	3.780,40	3.780,40	6.224,90	0,00	6.224,90	6.224,90
Totale SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI				Totale	3.780,40	3.780,40	6.224,90	0,00	6.224,90	6.224,90
1	03	0SNA	NOTIFICA DI ATTI							
				FO	2.113,22	2.113,22	526,00	0,00	526,00	526,00
Totale NOTIFICA DI ATTI				Totale	2.113,22	2.113,22	526,00	0,00	526,00	526,00
Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI				Totale FO	10.542,12	10.542,12	10.074,43	0,00	10.074,43	10.074,43
				Totale FV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale FT	10.542,12	10.542,12	10.074,43	0,00	10.074,43	10.074,43

DMS REFEZIONE SCOLASTICA

1 05 0M15 CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA

FO 1.376.483,09 1.376.146,66 1.486.124,32 1.486.124,32 1.486.124,32 1.486.124,32

Totale CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE A GESTIONE AUTONOMA**Totale 1.376.483,09 1.376.146,66 1.486.124,32 1.486.124,32 1.486.124,32 1.486.124,32**

1 05 0S19 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI E RESTITUZIONE DI SOMME

FO 1.736,13 1.736,13 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI E RESTITUZIONE DI SOMME**Totale 1.736,13 1.736,13 0,00 0,00 0,00 0,00****Intervento 05 TRASFERIMENTI**

Totale FO	1.378.219,22	1.377.882,79	1.486.124,32	1.486.124,32	1.486.124,32	1.486.124,32
Totale FV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale FT	1.378.219,22	1.377.882,79	1.486.124,32	1.486.124,32	1.486.124,32	1.486.124,32

Centro di responsabilità DMS REFEZIONE SCOLASTICA

Totale FO	1.388.761,34	1.388.424,91	1.496.198,75	1.486.124,32	1.496.198,75	1.496.198,75
Totale FV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale FT	1.388.761,34	1.388.424,91	1.496.198,75	1.486.124,32	1.496.198,75	1.496.198,75

DOI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI

1 02 00AG MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI

FO 12.525,30 12.524,81 500,00 123,42 1.119,83 1.119,83

Totale MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI**Totale 12.525,30 12.524,81 500,00 123,42 1.119,83 1.119,83**

1 02 0SPM BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEI CONSIGLI MUNICIPALI

FO 0,00 0,00 5.121,69 0,00 5.121,69 5.121,69

Totale BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEI CONSIGLI MUNICIPALI**Totale 0,00 0,00 5.121,69 0,00 5.121,69 5.121,69**

1 02 90AG MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI - SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI

FO 3.131,32 1.582,42 300,00 0,00 0,00 0,00

Totale MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI - SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI**Totale 3.131,32 1.582,42 300,00 0,00 0,00 0,00**

DOI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI

1 02 9SPM BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEI CONSIGLI MUNICIPALI - SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI

FO 2.877,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEI CONSIGLI MUNICIPALI - SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI**Totale 2.877,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00****Intervento 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO****Totale FO 18.533,97 14.107,23 5.921,69 123,42 6.241,52 6.241,52****Totale FV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00****Totale FT 18.533,97 14.107,23 5.921,69 123,42 6.241,52 6.241,52**

1 03 00SS MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI

FO 1.605,87 1.605,87 0,00 0,00 4.978,03 3.365,73

4 05 1100 6GT 0A17 PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE

FV 6.737,90 6.737,90 1.780,00 0,00 2.780,00 0,00

Totale MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI**Totale 8.343,77 8.343,77 1.780,00 0,00 7.758,03 3.365,73**

1 03 0AVL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1

FO 283,53 0,00 283,53 0,00 283,53 283,53

Totale CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1**Totale 283,53 0,00 283,53 0,00 283,53 283,53**

1 03 0MIT MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

FO 1.126,75 1.126,75 0,00 0,00 3.465,70 1.407,78

4 05 1100 6GT 0A17 PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE

FV 3.746,74 3,75 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

Totale MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI**Totale 4.873,49 1.130,50 1.000,00 0,00 4.465,70 1.407,78**

1 03 1SOI INIZIATIVE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE

FO 9.591,18 9.591,18 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale INIZIATIVE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE**Totale 9.591,18 9.591,18 0,00 0,00 0,00 0,00**

1 03 2SOI INIZIATIVE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

FO 2.720,00 2.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale INIZIATIVE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**Totale 2.720,00 2.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00**

DOI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI

Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Centro di responsabilità DOI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI

DPL ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE

1 03 0AIS INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE

3 05 5000 DPL 0CRR CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI VARI

Totale INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE

Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Centro di responsabilità DPL ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE

DPP ANAGRAFE E STATO CIVILE

1 05 0A15 TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLA QUOTA DEI PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA

3 01 8000 DPP 1DSE QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA RIVERSARE ALL'AGENZIA NAZIONALE PER I
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Totale TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLA QUOTA DEI PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA

1 05 0Z19 TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI- si conserva ai fini dei residui

Totale TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI- si conserva ai fini
dei residui

Intervento 05 TRASFERIMENTI

Totale FO	15.327,33	15.043,80	283,53	0,00	8.727,26	5.057,04
Totale FV	10.484,64	6.741,65	2.780,00	0,00	3.780,00	0,00
Totale FT	25.811,97	21.785,45	3.063,53	0,00	12.507,26	5.057,04
Totale FO	33.861,30	29.151,03	6.205,22	123,42	14.968,78	11.298,56
Totale FV	10.484,64	6.741,65	2.780,00	0,00	3.780,00	0,00
Totale FT	44.345,94	35.892,68	8.985,22	123,42	18.748,78	11.298,56
FO	1.890,20	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FV	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Totale	1.890,20	1.815,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Totale FO	1.890,20	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale FV	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Totale FT	1.890,20	1.815,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Totale FO	1.890,20	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale FV	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Totale FT	1.890,20	1.815,00	660,00	660,00	0,00	0,00
FV	3.200,00	2.281,15	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Totale	3.200,00	2.281,15	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
FO	3.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale FO	3.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale FV	3.200,00	2.281,15	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Totale FT	6.224,32	2.281,15	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00

TC					Attuale 2012	Impegni 2012	Progetto2013	Impegni 2013	Progetto 2014	Progetto 2015	
					Totale FO	3.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Totale FV	3.200,00	2.281,15	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
					Totale FT	6.224,32	2.281,15	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Centro di responsabilità DPP ANAGRAFE E STATO CIVILE											
DSA SOGGIORNI ANZIANI											
1	03	0SSA	SERVIZI PER I SOGGIORNI ANZIANI		FO	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	101.532,00	86.156,00
Totale SERVIZI PER I SOGGIORNI ANZIANI					Totale	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	101.532,00	86.156,00
					Totale FO	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	101.532,00	86.156,00
					Totale FV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Totale FT	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	101.532,00	86.156,00
Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI											
1	05	0S19	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI E RESTITUZIONE DI SOMME		FO	1.688,22	1.688,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI E RESTITUZIONE DI SOMME					Totale	1.688,22	1.688,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					Totale FO	1.688,22	1.688,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					Totale FV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Totale FT	1.688,22	1.688,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervento 05 TRASFERIMENTI											
					Totale FO	115.688,22	115.688,22	0,00	0,00	101.532,00	86.156,00
					Totale FV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Totale FT	115.688,22	115.688,22	0,00	0,00	101.532,00	86.156,00
Centro di responsabilità DSA SOGGIORNI ANZIANI											
DSG ATTIVITA' DI SEGRETARIATO											
1	02	00AG	MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI		FO	0,00	0,00	710,00	0,00	1.590,17	1.590,17
Totale MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI					Totale	0,00	0,00	710,00	0,00	1.590,17	1.590,17
1	02	0GIO	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE		FO	47,26	0,00	47,26	0,00	47,26	47,26
Totale GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE					Totale	47,26	0,00	47,26	0,00	47,26	47,26

DSG ATTIVITA' DI SEGRETARIATO

1 02 90AG MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI - SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI

FO	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
----	------	------	--------	------	------	------

Totale MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI - SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI

Totale	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	--------	------	------	------

Intervento 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO

Totale FO	47,26	0,00	957,26	0,00	1.637,43	1.637,43
Totale FV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale FT	47,26	0,00	957,26	0,00	1.637,43	1.637,43

1 03 00SS MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI

FO	9.376,85	9.376,85	0,00	0,00	26.554,87	18.799,53
----	----------	----------	------	------	-----------	-----------

4 05 1100 6GT 0A17 PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE

FV	35.977,56	35.977,56	6.675,00	0,00	15.675,00	0,00
----	-----------	-----------	----------	------	-----------	------

Totale MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI

Totale	45.354,41	45.354,41	6.675,00	0,00	42.229,87	18.799,53
--------	-----------	-----------	----------	------	-----------	-----------

1 03 0MIT MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

FO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,59
----	------	------	------	------	------	----------

4 05 1100 6GT 0A17 PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE

FV	0,00	0,00	2.375,59	0,00	2.375,59	0,00
----	------	------	----------	------	----------	------

Totale MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Totale	0,00	0,00	2.375,59	0,00	2.375,59	2.375,59
--------	------	------	----------	------	----------	----------

1 03 0SDD DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

FO	689,02	0,00	689,02	0,00	689,02	689,02
----	--------	------	--------	------	--------	--------

Totale DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

Totale	689,02	0,00	689,02	0,00	689,02	689,02
--------	--------	------	--------	------	--------	--------

1 03 0SMR SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA

FO	1.890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----------	------	------	------	------	------

Totale SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA

Totale	1.890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	----------	------	------	------	------	------

1 03 0TES TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE

FO	189,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------	------	------	------	------	------

Totale TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE

Totale	189,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--------	------	------	------	------	------

DSG ATTIVITA' DI SEGRETARIATO

Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Totale FO	12.145,09	9.376,85	689,02	0,00	27.243,89	21.864,14
Totale FV	35.977,56	35.977,56	9.050,59	0,00	18.050,59	0,00
Totale FT	48.122,65	45.354,41	9.739,61	0,00	45.294,48	21.864,14

1 08 00OE DEBITI CORRENTI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA FATTI E PROVVEDIMENTI NON DIPENDENTI DA FUNZIONARI O DA AMMINISTRATORI

FO	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	------------	------	------	------	------

Totale DEBITI CORRENTI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA FATTI E PROVVEDIMENTI NON DIPENDENTI DA FUNZIONARI O DA AMMINISTRATORI

Totale	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	------------	------------	------	------	------	------

Intervento 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

Totale FO	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale FV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale FT	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di responsabilità DSG ATTIVITA' DI SEGRETARIATO

Totale FO	120.192,35	117.376,85	1.646,28	0,00	28.881,32	23.501,57
Totale FV	35.977,56	35.977,56	9.050,59	0,00	18.050,59	0,00
Totale FT	156.169,91	153.354,41	10.696,87	0,00	46.931,91	23.501,57

DSM SCUOLA MATERNA

1 02 0CMD MATERIALE DIDATTICO
3 05 5000 DPL 0CRR CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI VARI

FV	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
----	------	------	--------	--------	------	------

Totale MATERIALE DIDATTICO

Totale	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
--------	------	------	--------	--------	------	------

Intervento 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO

Totale FO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale FV	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Totale FT	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00

1 03 00SS MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI

FO	80.577,69	80.577,69	0,00	0,00	114.567,20	73.730,35
----	-----------	-----------	------	------	------------	-----------

4 05 1100 6GT 0A17 PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE

FV	107.719,87	107.719,87	21.727,00	0,00	60.250,00	0,00
----	------------	------------	-----------	------	-----------	------

Totale MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI

Totale	188.297,56	188.297,56	21.727,00	0,00	174.817,20	73.730,35
--------	------------	------------	-----------	------	------------	-----------

1 03 02SF PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA'

FO	6.367,30	6.367,30	5.785,00	0,00	5.785,00	5.785,00
----	----------	----------	----------	------	----------	----------

Totale PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA'

Totale	6.367,30	6.367,30	5.785,00	0,00	5.785,00	5.785,00
--------	----------	----------	----------	------	----------	----------

TC

Attuale 2012

Impegni 2012

Progetto2013

Impegni 2013

Progetto 2014

Progetto 2015

DSM SCUOLA MATERNA

1 03 0AVL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1

FO

141,77

60,00

141,77

120,00

141,77

141,77

Totale CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1

Totale

141,77

60,00

141,77

120,00

141,77

141,77

1 03 0SDD DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

FO

945,10

945,10

890,00

0,00

890,00

890,00

Totale DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

Totale

945,10

945,10

890,00

0,00

890,00

890,00

1 03 0TES TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE

FO

945,10

944,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE

Totale

945,10

944,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Totale FO

88.976,96

88.894,59

6.816,77

120,00

121.383,97

80.547,12

Totale FV

107.719,87

107.719,87

21.727,00

0,00

60.250,00

0,00

Totale FT

196.696,83

196.614,46

28.543,77

120,00

181.633,97

80.547,12

Centro di responsabilità DSM SCUOLA MATERNA

Totale FO

88.976,96

88.894,59

6.816,77

120,00

121.383,97

80.547,12

Totale FV

107.719,87

107.719,87

22.067,00

340,00

60.250,00

0,00

Totale FT

196.696,83

196.614,46

28.883,77

460,00

181.633,97

80.547,12

DSS ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

1 03 0SPT MANIFESTAZIONI SPORTIVE

FO

2.362,75

2.362,75

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Totale

2.362,75

2.362,75

0,00

0,00

0,00

0,00

Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Totale FO

2.362,75

2.362,75

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale FV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale FT

2.362,75

2.362,75

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro di responsabilità DSS ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

Totale FO

2.362,75

2.362,75

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale FV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale FT

2.362,75

2.362,75

0,00

0,00

0,00

0,00

DTC ATTIVITA' TECNICA

TC

Attuale 2012

Impegni 2012

Progetto2013

Impegni 2013

Progetto 2014

Progetto 2015

DTC ATTIVITA' TECNICA

1 03 00SM PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE

2 02 2000 DTC 1ZON PROGETTO DI MICROZONAZIONE SISMICA

FV

18.000,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE**Totale****18.000,00****18.000,00****0,00****0,00****0,00****0,00**

1 03 00SS MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI

FO

0,00

0,00

0,00

0,00

41.849,20

18.924,11

4 05 1100 6GT 0A17 PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE

FV

35.773,32

35.773,32

0,00

0,00

14.000,00

0,00

4 05 1100 DTC 0A17 PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE

FV

25.000,00

18.743,55

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale FV**60.773,32****54.516,87****0,00****0,00****14.000,00****0,00****Totale MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI****Totale FT****60.773,32****54.516,87****0,00****0,00****55.849,20****18.924,11**

1 03 00ST MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI

FO

1.807,51

1.807,51

0,00

0,00

6.994,91

823,04

4 05 1100 6GT 0A17 PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE

FV

6.010,45

6.010,45

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI**Totale****7.817,96****7.817,96****0,00****0,00****6.994,91****823,04**

1 03 0AVL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1

FO

425,30

30,00

361,50

0,00

361,50

361,50

Totale CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1**Totale****425,30****30,00****361,50****0,00****361,50****361,50**

1 03 0COP SERVIZI DI COPISTERIA

FO

0,00

0,00

575,47

400,00

575,47

575,47

Totale SERVIZI DI COPISTERIA**Totale****0,00****0,00****575,47****400,00****575,47****575,47**

1 03 0SAE SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI

FO

2.940,05

1.861,47

1.833,40

0,00

1.833,40

1.833,40

Totale SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI**Totale****2.940,05****1.861,47****1.833,40****0,00****1.833,40****1.833,40**

TC					Attuale 2012	Impegni 2012	Progetto2013	Impegni 2013	Progetto 2014	Progetto 2015
DTC ATTIVITA' TECNICA										
1	03	0SDM	SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE							
				FO	2.454,48	2.454,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE	Totale	2.454,48	2.454,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1	03	0SNA	NOTIFICA DI ATTI							
				FO	0,00	0,00	180,00	179,88	180,00	180,00
			Totale NOTIFICA DI ATTI	Totale	0,00	0,00	180,00	179,88	180,00	180,00
1	03	0STR	TRANSENNAMENTO							
				FO	0,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00
			Totale TRANSENNAMENTO	Totale	0,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00
1	03	0TES	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE							
				FO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO PER IL PERSONALE	Totale	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1MIE	VERIFICHE SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE,DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI E DI IMPIANTI ELETTRICI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE							
				FO	12.773,10	12.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale VERIFICHE SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE,DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI E DI IMPIANTI ELETTRICI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE	Totale	12.773,10	12.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale FO	21.400,44	19.926,56	7.400,37	579,88	56.244,48	27.147,52
				Totale FV	84.783,77	78.527,32	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI				Totale FT	106.184,21	98.453,88	7.400,37	579,88	70.244,48	27.147,52
1	05	0S19	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI E RESTITUZIONE DI SOMME							
				FO	0,00	0,00	11.700,00	11.609,99	5.000,00	5.000,00
			Totale SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI E RESTITUZIONE DI SOMME	Totale	0,00	0,00	11.700,00	11.609,99	5.000,00	5.000,00
				Totale FO	0,00	0,00	11.700,00	11.609,99	5.000,00	5.000,00
				Totale FV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervento 05 TRASFERIMENTI				Totale FT	0,00	0,00	11.700,00	11.609,99	5.000,00	5.000,00

TC				Attuale 2012	Impegni 2012	Progetto2013	Impegni 2013	Progetto 2014	Progetto 2015	
Centro di responsabilità DTC ATTIVITA' TECNICA				Totale FO	21.400,44	19.926,56	19.100,37	12.189,87	61.244,48	32.147,52
				Totale FV	84.783,77	78.527,32	0,00	0,00	14.000,00	0,00
				Totale FT	106.184,21	98.453,88	19.100,37	12.189,87	75.244,48	32.147,52
DTR ATTIVITA' TRIBUTARIA										
1	03	0SAE	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI	FO	5.670,60	5.670,60	9.337,35	0,00	9.337,35	9.337,35
Totale SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI				Totale	5.670,60	5.670,60	9.337,35	0,00	9.337,35	9.337,35
1	03	0SNA	NOTIFICA DI ATTI	FO	85,06	0,00	90,00	89,38	90,00	90,00
Totale NOTIFICA DI ATTI				Totale	85,06	0,00	90,00	89,38	90,00	90,00
Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI				Totale FO	5.755,66	5.670,60	9.427,35	89,38	9.427,35	9.427,35
				Totale FV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale FT	5.755,66	5.670,60	9.427,35	89,38	9.427,35	9.427,35
1	08	01TR	RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI	FO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Totale RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI				Totale	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Intervento 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				Totale FO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				Totale FV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale FT	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Centro di responsabilità DTR ATTIVITA' TRIBUTARIA				Totale FO	5.755,66	5.670,60	14.427,35	89,38	14.427,35	14.427,35
				Totale FV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale FT	5.755,66	5.670,60	14.427,35	89,38	14.427,35	14.427,35
DVP VERDE PUBBLICO										
1	03	00SS	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	FO	24,45	24,45	0,00	0,00	0,00	81,45
4	05	1100	6GT 0A17	FV	81,25	81,25	81,45	0,00	81,45	0,00
Totale MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI				Totale	105,70	105,70	81,45	0,00	81,45	81,45
PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE										

DVP VERDE PUBBLICO

1 03 0MSV MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE

FO 4.051,22 4.051,22 0,00 0,00 4.404,43 15.203,23

4 05 1100 6GT 0A17 PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE

FV 15.556,45 15.556,45 14.405,00 0,00 14.685,00 0,00

Totale MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE**Totale 19.607,67 19.607,67 14.405,00 0,00 19.089,43 15.203,23****Intervento 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Totale FO 4.075,67 4.075,67 0,00 0,00 4.404,43 15.284,68

Totale FV 15.637,70 15.637,70 14.486,45 0,00 14.766,45 0,00

Totale FT 19.713,37 19.713,37 14.486,45 0,00 19.170,88 15.284,68

Centro di responsabilità DVP VERDE PUBBLICO

Totale FO 4.075,67 4.075,67 0,00 0,00 4.404,43 15.284,68

Totale FV 15.637,70 15.637,70 14.486,45 0,00 14.766,45 0,00

Totale FT 19.713,37 19.713,37 14.486,45 0,00 19.170,88 15.284,68

Attuale 2012 Impegni 2012 Progetto2013 Impegni 2013 Progetto 2014 Progetto 2015

Programma TC

Totale FO 11.658.771,61 11.632.043,14 8.388.585,75 7.687.026,31 10.023.988,21 8.941.071,77

Totale FV 1.637.751,71 1.626.458,42 2.660.794,72 1.649.400,00 2.178.355,16 1.527.138,83

Totale FT 13.296.523,32 13.258.501,56 11.049.380,47 9.336.426,31 12.202.343,37 10.468.210,60