

Letto, approvato e sottoscritto



**CITTA' DI REGGIO CALABRIA**  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 175 DEL 07 OTTOBRE 2016

IL SINDACO  
Avv. Giuseppe Falcomatà

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. Acquaviva

<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)</p> <p>IL DIRIGENTE DEL SETTORE</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)</p> <p>IL DIRIGENTE DEL SETTORE</p>
---	---

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEFINITIVO  
COMPRESIVO DEL PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2016**

N. 6132 Reg

L'anno **duemilasedici** il giorno **sette** del mese di **ottobre**, alle ore **15,30**, in Reggio Calabria, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

Presiede l' Avv. **Giuseppe Falcomatà** nella sua qualità di Sindaco.

Il sottoscritto messo comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il **27.10.2016** e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li **27.10.2016**

Il Messo Comunale  
F.TO FOTI

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione del messo comunale, certifica che la deliberazione di cui sopra è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il **27.10.2016** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal **27.10.2016** al **11.11.2016**, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Reggio Calabria, li **27.10.2016**

Il Segretario Generale  
F.TO ACQUAVIVA

La presente deliberazione, in pubblicazione dal **27.10.2016**, è divenuta esecutiva per effetto dell'art.134 Comma 4° del T.U. 18/08/2000, n.267, essendo stata dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile.

Reggio Calabria, li **27.10.2016**

Il Segretario Generale  
F.TO ACQUAVIVA

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
FALCOMATA' GIUSEPPE - SINDACO	SI	
ANGHELONE SAVERIO - VICE SINDACO	SI	
NERI ARMANDO	SI	
NETO MATTIA FORTUNATA	SI	
ZIMBALATTI ANTONINO	SI	
NARDI ROSANNA MARIA PATRIZIA		SI
MARINO GIUSEPPE		SI
MARCIANO' ANGELA		SI
QUATTRONE AGATA	SI	
MURACA GIOVANNI		SI

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa **Giovanna Antonia Acquaviva**, incaricato della redazione del verbale.

Constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, il presidente dichiara aperta la seduta stessa ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'amministrazione comunale ha adottato con:

- Deliberazione Consiliare n.15 del 26 febbraio 2016 il Documento Unico di Programmazione 2016-18;
- Con deliberazione consiliare n.34 del 17 giugno 2016 il Bilancio di Previsione 2016 nonché il Bilancio pluriennale 2016-2018 e la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2016/2018;

Richiamati:

- Part. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), il quale prevede che spettino ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti e dai regolamenti, nonché la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche mediante l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
- Part. 169 del citato D. Lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dai decreti legislativi n.118/2011 e n. 126/2014 secondo il quale la Giunta Comunale delibera il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza, con la precisazione che con riferimento al primo esercizio il Piano Esecutivo di Gestione è redatto anche in termini di cassa. Il Piano Esecutivo di Gestione è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione e affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi,
- il comma 3 bis introdotto dal DL 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazioni con la L. 7 dicembre 2012 n. 213, il quale stabilisce che "Il Piano Esecutivo di Gestione è deliberato in coerenza con il Bilancio di Previsione e con la Relazione Previsionale e Programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'Ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108 comma 1 del presente testo unico e il Piano della Performance di cui all'art. 10 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di gestione";

**Dato atto** che il DUP costituisce l'elemento cardine della programmazione dell'ente e atto di riferimento ai fini dell'adozione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano della Performance con particolare riferimento alla:

- Sezione strategica (SeS) che ha definito gli indirizzi strategici dell'amministrazione indicando le linee programmatiche del mandato di governo come previsto dall'articolo 46, comma 3 del TUEL.
- Sezione Operativa (SeO) che ha definito le linee di programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, ed ha predisposto per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare e gli **obiettivi strategici** (intero arco temporale del DUP) e **gli obiettivi operativi** triennali da raggiungere.

Dato atto che il Piano Esecutivo di Gestione comprensivo del Piano della Performance si configura, alla luce delle innovazioni apportate dal Principio contabile sulla programmazione adottati sulla base del D.Lgs n. 149/2011, un atto derivante ed applicativo del vigente Documento Unico di Programmazione al quale è demandata la programmazione complessiva dell'ente nonché la definizione degli obiettivi strategici ed operativi dell'ente.

**Tenuto contro altresì**

- **Dei precedenti atti deliberativi** cui la Giunta Comunale ha esplicitato la valenza di atto di programmazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di mandato:

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018, approvato con propria deliberazione n. 27 del 7/3/2016;
- Il Piano triennale 2016/2018 per la razionalizzazione e riqualificazione della spesa, riordino e ristrutturazione amministrativa, semplificazione e digitalizzazione, riduzione dei costi della politica e di funzionamento Delibera G.C. n. 69 del 5 giugno 2015 approvato con propria deliberazione n. 79 del 29.04.2016;

- Della nota del 24.06.2016 dell'Assessore al Bilancio tributi Programmazione Finanziaria di indirizzo ai fini della redazione del Piano della Performance 2016

finanziaria) e sub C (Assegnazione del personale) e sub D (piano della Performance anno 2016), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, piano articolato, con riferimento ai programmi e missioni obiettivi strategici ed operativi individuati dal DUP per ogni Centro di Responsabilità per come attuati alla data di approvazione della presente deliberazione ,

2. di assegnare a ciascun Dirigente Responsabile:
  - le risorse finanziarie da acquisire e da utilizzare, rappresentate contabilmente dalle previsioni di entrata e di spesa dei capitoli assegnati nel PEG a ciascun Centro di Responsabilità individuando l'eventuale rilevanza ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto per come imputate e liquidate alla data di approvazione della presente deliberazione;
  - le risorse umane determinate nella dotazione organica dei centri di responsabilità affidati alla direzione degli stessi;
  - le risorse strumentali in dotazione per come derivanti dal DUP;
3. di individuare il Dirigente quale responsabile del raggiungimento degli obiettivi del centro di responsabilità (art.169 comma 1d.lgs. 267/2000) stabiliti in sede di approvazione del DUP.
4. di dare inoltre atto che le spese in conto capitale sono evidenziate nel Centro di Responsabilità destinatario, quale utilizzatore, dell'investimento, fermo restando che l'obiettivo della realizzazione dell'investimento è affidato, per le opere pubbliche, al Dirigente Responsabile della predisposizione del Programma Opere Pubbliche 2015-2017;
5. di dare infine atto che potranno essere assunti impegni di spesa pluriennali solamente in ossequio alle disposizioni contenute all'art. 183 comma 6 del D. Lgs. n. 267/2000 così come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
6. Di demandare al Segretario Generale:
  - La pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale e di procedere alla trasmissione del presente atto ai Dirigenti nonché alle OO.SS ed alle RSU per la rituale informazione sindacale di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999;
  - La redazione delle schede di dettaglio degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance anno 2016 da inviare ai dirigenti di settore ai fini dell'attività di monitoraggio e rendicontazione dello stato di attuazione degli obiettivi;
  - la trasmissione del Nucleo di Valutazione della Piano della performance anno 2016, al fine di monitorare l'applicazione del piano e a segnalare eventuali criticità, oltre che in sede di relazione sul funzionamento complessivo del sistema, agli organi competenti ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. b), d.lgs. n. 150/2009, ivi inclusa la Corte dei conti (si veda faq 4.4 Performance ANAC);

Con successiva separata votazione favorevole, palesemente espressa all'unanimità dei presenti

**DELIBERA**

**Di dichiarare**, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto immediatamente esecutivo.

- Il Piano triennale 2016/2018 per la razionalizzazione e riqualificazione della spesa, riordino e ristrutturazione amministrativa, semplificazione e digitalizzazione, riduzione dei costi della politica e di funzionamento Delibera G.C. n. 69 del 5 giugno 2015 approvato con propria deliberazione n. 79 del 29.04.2016;
- Della nota del 24.06.2016 dell'Assessore al Bilancio tributi Programmazione Finanziaria di indirizzo ai fini della redazione del Piano della performance 2016;
- del parere PANAC che nelle Faq dedicate alla performance ha esplicitato che Il parere preventivo dell'OIV non è condizione necessaria all'approvazione del piano della performance e che spetta all'OIV, invece, monitorare l'applicazione del piano e a segnalare eventuali criticità, oltre che in sede di relazione sul funzionamento complessivo del sistema, agli organi competenti ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. b), d.lgs. n. 150/2009, ivi inclusa la Corte dei conti (nota prot. 3395 del 5 aprile 2013) (si veda faq 4.4 Performance)

#### **Visti**

- lo schema del Piano Esecutivo di Gestione annualità 2016, trasmesso dal Dirigente Programmazione Economica Finanziaria al fine dell'adozione della deliberazione della Giunta Comunale di cui all'art. 169 del TUEL;
- Lo schema di struttura organizzativa approvato con deliberazione G. C. n. 113 del 6 giugno 2016;
- la proposta di assegnazione del personale, redatta dal Segretario Generale sulla base di quanto trasmesso dal Dirigente del Settore Affari Generali, così per come previsto dall'art.9 Regolamento Ordinamento uffici e servizi per come modificato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 31 luglio 2015.

#### **Ritenuto di assegnare:**

- Gli obiettivi strategici ed operativi da realizzare in relazione ai servizi da erogare alle attività agli stessi correlate nonché alle azioni da porre in essere per come derivanti dal DUP 2016/18 approvati dal Consiglio comunale con Deliberazione Consiliare n.15 del 26 febbraio 2016.
- le risorse finanziarie: rappresentate contabilmente dagli stanziamenti dei capitoli relativi alle entrate ed alle spese per l'importo riferito al singolo Centro di Responsabilità;
- le risorse umane: determinate nella dotazione organica dei centri di responsabilità affidati alla direzione degli stessi;
- le risorse strumentali, che risultano dai verbali di consegna dei beni mobili e immobili;

**Dato atto** che le spese in conto capitale sono evidenziate nel Centro di Responsabilità destinatario, quale utilizzatore, dell'investimento, fermo restando che l'obiettivo della realizzazione dell'investimento è affidato, per le opere pubbliche, ai Dirigenti Responsabili della predisposizione del Programma Opere Pubbliche 2015-2017 approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 50 del 30 aprile 2015 per come modificato dalle deliberazioni G.C. n. 84 e 95/2015.

#### **Visti infine**

- Il Regolamento ordinamento uffici e servizi;
- Il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento comunale di attuazione dei controlli interni
- Il Sistema di valutazione della performance;

**Vista** la deliberazione della G.C. n. 90 del 30 marzo 2012 con cui è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP), predisposto in collaborazione con il Foromez PA, unitamente alla mappa delle funzioni e dei servizi del Comune di Reggio Calabria ed al database degli indicatori;

- del parere PANAC che nelle faq dedicate alla performance ha esplicitato che Il parere preventivo dell'OIV non è condizione necessaria all'approvazione del piano della performance e che spetta all'OIV, invece, monitorare l'applicazione del piano e a segnalare eventuali criticità, oltre che in sede di relazione sul funzionamento complessivo del sistema, agli organi competenti ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. b), d.lgs. n. 150/2009, ivi inclusa la Corte dei conti (nota prot. 3395 del 5 aprile 2013) (si veda faq 4.4 Performance)

#### Visti

- lo schema del Piano Esecutivo di Gestione annualità 2016, trasmesso dal Dirigente Programmazione Economica Finanziaria al fine dell'adozione della deliberazione della Giunta Comunale di cui all'art. 169 del TUEL;
- Lo schema di struttura organizzativa approvato con deliberazione G. C. n. 113 del 6 giugno 2016;
- la proposta di assegnazione del personale, redatta dal Segretario Generale sulla base di quanto trasmesso dal Dirigente del Settore Affari Generali, così per come previsto dall'art.9 Regolamento Ordinamento uffici e servizi per come modificato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 31 luglio 2015.

#### Ritenuto di assegnare:

- Gli obiettivi strategici ed operativi da realizzare in relazione ai servizi da erogare alle attività agli stessi correlate nonché alle azioni da porre in essere per come derivanti dal DUP 2016/18 approvati dal Consiglio comunale con Deliberazione Consiliare n.15 del 26 febbraio 2016.
- le risorse finanziarie: rappresentate contabilmente dagli stanziamenti dei capitoli relativi alle entrate ed alle spese per l'importo riferito al singolo Centro di Responsabilità;
- le risorse umane: determinate nella dotazione organica dei centri di responsabilità affidati alla direzione degli stessi;
- le risorse strumentali, che risultano dai verbali di consegna dei beni mobili e immobili;

**Dato atto** che le spese in conto capitale sono evidenziate nel Centro di Responsabilità destinatario, quale utilizzatore, dell'investimento, fermo restando che l'obiettivo della realizzazione dell'investimento è affidato, per le opere pubbliche, ai Dirigenti Responsabili della predisposizione del Programma Opere Pubbliche 2015-2017 approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 50 del 30 aprile 2015 per come modificato dalle deliberazioni G.C. n. 84 e 95/2015.

#### Visti infine

- Il Regolamento ordinamento uffici e servizi;
- Il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento comunale di attuazione dei controlli interni
- Il Sistema di valutazione della performance;

**Vista la** deliberazione della G.C. n. 90 del 30 marzo 2012 con cui è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP), predisposto in collaborazione con il Foromez PA, unitamente alla mappa delle funzioni e dei servizi del Comune di Reggio Calabria ed al database degli indicatori;

**Tenuto conto** che PANAC nelle faq ha esplicitato che Il parere preventivo dell'OIV non è condizione necessaria all'approvazione del piano della performance e che spetta all'OIV, invece, monitorare l'applicazione del piano e a segnalare eventuali criticità, oltre che in sede di relazione sul funzionamento complessivo del sistema, agli organi competenti ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. b), d.lgs. n. 150/2009, ivi inclusa la Corte dei conti (nota prot. 3395 del 5 aprile 2013) (si veda faq 4.4 Performance)

**Visti** gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dal Dirigente del Servizio Programmazione Economica Finanziaria e dal Segretario Generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge;

### DELIBERA

- di approvare il **Piano Esecutivo di Gestione** per l'anno 2016, comprensivo del Piano della Performance, ai sensi dell'art. 169 comma 3 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii., come da allegate schede sub A (punto degli obiettivi strategici ed operativi per come derivante dal DUP) e sub B (componente

DEL n. 175/16

ELENCO OBIETTIVI DUP ANNUALITÀ 2016 (DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 15/2016)

MISSIONE	Programma	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	Settore Coordinatore	Settori Coinvolti
01 Servizi istituzionali generali e di gestione	01 PROGRAMMI STRATEGICI	Attuazione programma opere previste con fondi Legge 246/89 e successivi rifinanziamenti ( Legge 295/98, L.388/2003, L.350/2003) finanziate con fondi assegnati al Sindaco nella qualità di Funzionario Delegato	Realizzazione interventi attraverso la elaborazione progettuale delle opere previste e la successiva caratterizzazione e consegna secondo le procedure stabilite garantendo l'assoluta trasparenza ed efficientamento dell'azione amministrativa: affidamento e gestione gara d'appalto, esecuzione lavori; collaudo e consegna	LAVORI PUBBLICI	Tutti i Settori che intervengono nel corso della realizzazione delle opere previste
01 Servizi istituzionali generali e di gestione	01 PROGRAMMI STRATEGICI	Monitoraggio e coordinamento delle linee di finanziamento attive e/o attivabili attraverso il confronto con i responsabili di progettazione e la scelta condivisa delle priorità in linea con gli indirizzi politici del Sindaco	Ricognizione di tutte le linee di finanziamento attivate e pendenti presso i diversi Settori – individuazione dei referenti responsabili - creazione di un database e di uno scadenziario delle azioni da intraprendere per portare a conclusione entro i termini gli interventi finanziati – Monitoraggio delle linee di finanziamento attivabili ed attivazioni di nuovi finanziamenti utili per lo sviluppo del territorio.	SEGRETERIA GENERALE- Staff Organi di Governo	Tutti
01 Servizi istituzionali generali e di gestione	01 PROGRAMMI STRATEGICI	Efficientamento dei servizi ai cittadini con obiettivo mirato alla legalità e trasparenza attraverso il miglioramento della fornitura di servizi all'utenza, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, anche rinnovando la gestione operativa/manageriale del servizio. La gestione secondo una logica di efficienza ed efficacia, industriale e strategica di importanza cruciale in termini economici, politici e sociali, con messa a frutto delle sinergie derivanti dalla gestione di un'ampia base di utenti, in termini sia di costi di gestione, sia di erogazione di un più ampio ed integrato pacchetto di servizi.	Realizzazione di una holding societaria che sarà formata dalle neo costituite Realizzazione di una holding societaria che sarà formata dalle neo costituite S.r.l. Castore e Polluce e dalla R.I.G.E.S. (con l'acquisizione delle quote della Re.ca.s.i.) che attraverso il modello della società in house consenta una gestione effettiva da parte del Comune di Reggio Calabria dei servizi. La società in house coniuga la gestione sostanzialmente pubblica del servizio, con il metodo imprenditoriale di gestione; infatti, la società in house, pur non facendo venire meno il totale controllo pubblico non solo sugli indirizzi programmatici, ma anche sulla concreta attività gestionale, si caratterizza per la natura imprenditoriale della gestione finalizzata alla integrale copertura dei costi ed al loro contenimento, in modo da garantire unitamente al controllo pubblico - il soddisfacimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia del servizio. Diminuzione dei costi dell'Ente con razionalizzazione delle spese dovute a più C.d.A., più amministratori e più collegi sindacali	SEGRETERIA GENERALE	Tutti
01 Servizi istituzionali generali e di gestione	01 Programmi strategici	Città metropolitana	Avvio della nuova città metropolitana	SEGRETERIA GENERALE	Tutti
01 Servizi istituzionali generali e di gestione	01 Programmi strategici	Coordinare e monitorare gli obiettivi di ciascun Settore dell'Amministrazione verificandone la conformità con gli indirizzi politici del Sindaco e verificando la correttezza ed adeguatezza delle scelte fatte, anche in ordine alle priorità fissate, e delle procedure seguite, evitando duplicazioni, accavallamenti e contrasti tra le attività intraprese da ciascun settore al fine di eliminare inefficienze e/o diseconomicità	Razionalizzare la comunicazione telematica tra i Settori e tra questi e gli uffici di coordinamento e indirizzo politico alle dirette dipendenze del Sindaco – Individuare per ciascun settore un referente unico per ciascuna macroarea o materia di interesse anche attraverso l'attivazione delle posizioni organizzative - Instaurare buone prassi di momenti di incontro periodici per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi e per la rilevazione delle criticità incontrate e la proposizione di soluzioni condivise.	SEGRETERIA GENERALE- Staff Organi di Governo	Tutti
01 Servizi istituzionali generali e di gestione	02 Segreteria generale	Programma della trasparenza ed integrità.	Aggiornamento del Programma triennale della trasparenza ed integrità alla luce della normativa attuale.	SEGRETERIA GENERALE	Tutti
01 Servizi istituzionali generali e di gestione	02 Segreteria generale	Implementazione del Controllo Strategico e aggiornamento delle procedure relative al Ciclo della performance in linea con la nuova normativa sulla programmazione.	Piano della Performance 2016/2018 in linea con la nuova normativa.	SEGRETERIA GENERALE	Tutti
01 Servizi istituzionali generali e di gestione	02 Segreteria generale	Legalità e trasparenza.	Innovazione e aggiornamento del sistema Controlli Interni.	SEGRETERIA GENERALE	Tutti
01 Servizi istituzionali generali e di gestione	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI	Soddisfazione degli obiettivi del Piano di riequilibrio senza aggravare il disavanzo comunale pur avviando attività nuove e contingenti che garantiscano la crescita della città.	Realizzazione del Piano di riequilibrio senza aggravare il disavanzo di bilancio e senza bloccare le attività nuove e contingenti.	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Tutti
01 Servizi istituzionali generali e di gestione	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI	Attivazione di tutte le procedure funzionali ad una attività comunale trasparente, efficiente ed economica nel rispetto dei principi generali dell'Unione europea e del procedimento amministrativo.	Attuazione della normativa sull'armonizzazione contabile senza ritardi e/o inefficienze.	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Tutti
01 Servizi istituzionali generali e di gestione	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI	Attivazione di tutte le procedure funzionali ad una attività comunale trasparente, efficiente ed economica nel rispetto dei principi generali dell'Unione europea e del procedimento amministrativo.	Implementazione della contabilità analitica.	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Tutti
01 Servizi istituzionali generali e di gestione	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI	Attivazione di tutte le procedure funzionali ad una attività comunale trasparente, efficiente ed economica nel rispetto dei principi generali dell'Unione europea e del procedimento amministrativo.	Razionalizzazione e trasparenza delle procedure di appalto.	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI	Tutti
01 Servizi istituzionali generali e di gestione	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Implementazione delle attività di accertamento dell'evasione ed elusione delle imposte/tasse/tributi.	Aumento della capacità di riscossione dell'Ente	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI	Tutti
01 Servizi istituzionali generali e di gestione	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Rispetto alla gestione delle imposte/tasse comunali ricondotte al settore Gestione Tributi ed Appalti ed all'imposta di soggiorno Rispetto alla gestione delle imposte/tasse comunali ricondotte al settore Gestione Tributi ed Appalti ed all'imposta di soggiorno che rientra nelle competenze del Settore Cultura, turismo, istruzione e sport e del canone pluriennale non ricognitorio che rientra nella competenza del Settore Sviluppo economico.; la revisione/implementazione delle procedure e dei procedimenti, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento del procedimento amministrativo approvato con Deliberazione C.S. n. 23 del 27 marzo 2014; la redazione e la cura della Carta dei Servizi, in coerenza con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 (Principi sull'erogazione dei servizi pubblici) ed alla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente). Essa sarà curata secondo l'Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulle Linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al ruolo delle Associazioni dei consumatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.	Semplificazione, accelerazione delle procedure ed aumento della capacità di riscossione dell'Ente	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI	Settore Sviluppo economico Settore Cultura, turismo, istruzione e sport, Settore Affari Generale, Settore Lavori Pubblici



Handwritten signature or mark.

M/SS/DNF	Programma	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	Settore Coordinatore	Settori Coinvolti
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Ottimizzazione della regolamentazione del Servizio Idrico Integrato	Aumento del Controllo sulle Entrate, miglioramento del servizio reso all'utenza.	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI	Tutti
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 GESTIONE IMMOBILIARI, MACCHINARI E ATTREZZATURE	Acquisizione a patrimonio comunale dei beni confiscati siti nel territorio del Comune - Assegnazione a privati singoli o associati di beni e spazi comunali inutilizzati per la loro valorizzazione e riqualificazione, utilizzazione per fini sociali o collettivi e/o messa a reddito.	Attuazione del Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la gestione e cura dei beni comuni attraverso l'istituzione di una struttura comunale unica deputata alla valutazione ed al coordinamento con gli indirizzi politici delle proposte di collaborazione provenienti dai privati in merito alla cura, valorizzazione e gestione di beni comuni o acquisiti al patrimonio comunale a seguito di confisca - Attivazione del portale telematico per la pubblicazione degli elenchi dei beni, per la presentazione delle proposte e per la pubblicazione delle proposte ricevute e delle manifestazioni d'interesse.	PATRIMONIO COLLETTIVO	
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 ATTIVITÀ INFORMATICHE	Miglioramento organizzativo dell'Ente attraverso il miglioramento della qualità, dell'efficienza, dell'efficacia, della tempestività dei servizi strumentali da affidare alla Società Polluce SS srl	Attivare il contratto di servizio con la società in House Castore SPI srl per la gestione dei servizi strumentali di seguito indicati: (manutenzione edilizia scolastica, manutenzione immobili comunali)	Sviluppo Economico Società partecipate	Lavori Pubblici, Programmazione Economica e Finanziaria, Cultura e Edilizia scolastica
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 ATTIVITÀ INFORMATICHE	Legalità e trasparenza nel Settore Lavori Pubblici	Istituzione elenco pubblico delle imprese per l'attivazione di procedure negoziate; istituzione elenco pubblico dei professionisti per l'affidamento di servizi di ingegneria sotto soglia; istituzione elenco imprese per lavori cimiteriali; sistematizzazione della procedura di rotazione per gli affidamenti di lavori in somma urgenza; istituzione elenco imprese con accesso alle premialità per la denuncia di fenomeni estorsivi.	LAVORI PUBBLICI	
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 ATTIVITÀ INFORMATICHE	Esecuzione Programma Opere Pubbliche	Programma triennale opere pubbliche 2016-2018	LAVORI PUBBLICI	
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 ATTIVITÀ INFORMATICHE	Garantire l'efficienza e l'ammmodernamento dell'edilizia pubblica istituzionale della città.	Monitoraggio, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento tecnologico, efficientamento e nuove edificazioni dell'Edilizia pubblica istituzionale	LAVORI PUBBLICI	
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 ATTIVITÀ INFORMATICHE	Garantire l'efficienza e l'ammmodernamento dell'edilizia pubblica istituzionale della città.	Monitoraggio, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento tecnologico, efficientamento e nuove edificazioni dell'Edilizia cimiteriale	LAVORI PUBBLICI	
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 ATTIVITÀ INFORMATICHE	Garantire la funzionalità dei processi e dei procedimenti amministrativi che assicurino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle attività del Settore.	Razionalizzazione delle spese e dei beni a disposizione del Settore Lavori Pubblici con efficientamento della gestione del parco autoveicoli, risparmio dei consumi di carburante ed adeguamento hardware e software	LAVORI PUBBLICI	
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	07 Servizi di consultazione - Anagrafe e stato civile	Competimento informazione dei Servizi Demografici, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Decentramento	Fruibilità telematica dei Servizi al cittadino, attraverso l'interazione digitale.	AFFARI GENERALI	
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	Raggiungimento degli standard di qualità ed efficienza delle città italiane ed europee	Progettazione e realizzazione di esperimenti di Social Innovation con partecipazione attiva dei cittadini	PIANIFICAZIONE URBANA	Tutti
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	Miglioramento organizzativo dell'Ente attraverso la razionalizzazione delle società partecipate ed il miglioramento della qualità, dell'efficienza, dell'efficacia, della tempestività dei servizi strumentali in atto affidati alle società RE.C.F.S. spa e RE.C.A.SI.	Affidare la gestione dei servizi di gestione e riscossione dei tributi e di informatizzazione ad una società in house.	Sviluppo Economico Società partecipate	Tributi, Programmazione Economica e Finanziaria e, in forma minore, tutti i Settori
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 Statistica e sistemi informativi	Raggiungimento degli standard di qualità ed efficienza delle città italiane ed europee	Attuazione dell'Agenda Digitale della Città Reggio Calabria (Promozione connettività e competenze digitali, Reingegnerizzazione e Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, Razionalizzazione dell'Architettura ICT), Digitalizzazione servizi al cittadino, Open Government ed eParticipation)	PIANIFICAZIONE URBANA	Tutti
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 RIFORME	whiplo delle risorse umane quale fattore preordinato al conseguimento degli obiettivi di cui alle linee programmatiche amministrazione Falconarà.	Pianificazione pluriennale/annuale della formazione delle risorse umane con relativa realizzazione	AFFARI GENERALI	Tutti
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 RIFORME	Rimpieppenziamento del processo di gestione giuridica del personale	Dematerializzazione della gestione giuridica del personale - Creazione della carta dei servizi	AFFARI GENERALI	Tutti
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 ATTIVITÀ SERVIZI GENERALI	Implementare le attività che comportino un aumento dell'efficienza degli uffici e dei meccanismi di gestione dell'Ente	Attivazione di Azioni di recupero dei residui attivi.	AVVOCATURA CIVICA	
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 ATTIVITÀ SERVIZI GENERALI	Implementare le attività che comportino un aumento dell'efficienza degli uffici e dei meccanismi di gestione dell'Ente	Definizione delle istanze di liquidazione competenze per incarichi legali progressi	AVVOCATURA CIVICA	
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 ATTIVITÀ SERVIZI GENERALI	Razionalizzazione contenziosi.	Definizione contenzioso Espropri.	AVVOCATURA CIVICA / LAVORI PUBBLICI	
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 ATTIVITÀ SERVIZI GENERALI	Implementare le attività che comportino un aumento dell'efficienza degli uffici e dei meccanismi di gestione dell'Ente.	Riduzione del contenzioso connesso alle esecuzioni di lavori pubblici anche mediante il raggiungimento di accordi e transazioni.	LAVORI PUBBLICI	Avvocatura Civica
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 ATTIVITÀ SERVIZI GENERALI	Miglioramento continuo della qualità dei servizi e delle procedure e dei procedimenti attraverso le surllanze programmatiche periodiche indagini qualitative (mystery client) e quantitative (customer satisfaction)	Indagine periodica sulla qualità dei servizi, sia a valere ai fini delle valutazioni della performance che della previsione di cui alla delibera n. 28 del 24.11.2014 della Corte dei Conti sez autonomie, sez 6 riferita all'applicazione dell'art 148 Tucl.	AFFARI GENERALI	
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 ATTIVITÀ SERVIZI GENERALI	Assicurare l'efficienza e la funzionalità della macchina organizzativa comunale partendo dalla garanzia della sicurezza sul posto di lavoro	Miglioramento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro.	LAVORI PUBBLICI	
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 ATTIVITÀ SERVIZI GENERALI	Attivazione di un Contact Center, quale nuovo sistema di unitaria relazione con l'utenza, collocando il cittadino attore in un ruolo attivo di partecipazione e condivisione all'interno dell'organizzazione comunale e comunque dei servizi erogati, che lo vede coinvolto anche nel processo di valutazione dei servizi	La funzione del Contact Center s'inscrive nella più ampia strategia per il miglioramento continuo nell'erogazione di servizi ed attività, ancorché indirettamente resi per il tramite di soggetti a qualunque titolo contrattualizzati o convenzionati, inclusi gli uffici ed i servizi delle aziende partecipate o controllate dal Comune.	AFFARI GENERALI	Tutti
01 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01 Polizia locale AMMUNICIPALE	Ripristino delle condizioni di vivibilità e sicurezza cittadina	Assunzione di Agenti di Polizia Municipale a tempo determinato con i proventi delle Sanzioni del codice della strada ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 28 del 30.04.1992	POLIZIA MUNICIPALE	
01 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	Promozione della legalità ed implementazione del presidio sul territorio	La Polizia Municipale nelle scuole: istituzione corsi di educazione stradale ed educazione alla legalità quale strumento di comunicazione ai cittadini	SEGRETERIA GENERALE	
01 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale amministrativa	Ripristino delle condizioni di vivibilità e sicurezza cittadina.	Realizzazione di un sistema integrato di sicurezza urbana in cui la Polizia Municipale promuove interventi finalizzati alla percezione della sicurezza su territorio cittadino.	POLIZIA MUNICIPALE	
01 Ordine pubblico e sicurezza	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	Promozione della legalità ed implementazione del presidio sul territorio.	La Polizia Municipale nelle scuole: istituzione corsi di educazione stradale ed educazione alla legalità quale strumento di comunicazione ai cittadini.	POLIZIA MUNICIPALE	
05 Tutela e valorizzazione delle ricchezze culturali	01 Valorizzazione dei beni d'interesse storico	Migliorare l'immagine della città mediante la valorizzazione del suo patrimonio storico - architettonico	Monitoraggio, manutenzione, riqualificazione e conservazione dei beni storico - architettonici presenti sul territorio comunale	LAVORI PUBBLICI	Cultura, turismo, istruzione e sport

MIS/UNI	Programma	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	Settore Coordinatore	Settori Coinvolti
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02 ATTIVITA' CULTURALI, PATRIMONIALI E TURISTICHE SETTORE CULTURALE	Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e programmazione di eventi artistico-culturali	Promozione delle attività culturali e tutela dei beni esistenti sul territorio.	CULTURA TURISMO SPORT	
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	Garantire l'efficienza e l'ammodernamento dell'edilizia sportiva della città	manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento tecnologico, efficientamento e nuove edificazioni dell'edilizia sportiva	SPORT	
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	Riqualificazione dell'impiantistica sportiva esistente – agibilità e messa in sicurezza.	Piano di sviluppo degli impianti sportivi comunali.	CULTURA TURISMO SPORT	
07 Turismo	01 Sviluppo e valorizzazione del territorio	TURISMO E GRANDI EVENTI	Realizzazione di un cartellone di eventi di valenza sovracomunale che coinvolga istituzioni e soggetti privati per la promozione del territorio al centro del Mediterraneo	SPORT	Sviluppo Economico, Settore Welfare e Politiche Comunitarie; Segreteria Generale, Cultura Sport
07 Turismo	01 Sviluppo e valorizzazione del territorio	SVILUPPO DI UNA STRATEGIA DI MARKETING TURISTICO.	Promozione dell'immagine della città e implementazione delle potenzialità turistiche del territorio	CULTURA TURISMO SPORT	
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	Dotare la città di uno strumento urbanistico di governo del territorio	Approvazione del Piano Strutturale Comunale della Città di Reggio Calabria	PIANIFICAZIONE URBANA	
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	Progetto pilota per il recupero di un'area urbana degradata	Redazione di un progetto pilota per la riqualificazione urbanistica di un'area urbana degradata	PIANIFICAZIONE URBANA	SERVIZI TECNICI
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	Dare alla città un'immagine unitaria	Codice estetico per Reggio - Piano dell'arredo urbano	PIANIFICAZIONE URBANA	LAVORI PUBBLICI
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	Recuperare la fiducia dei cittadini	Efficientamento dell'azione amministrativa	PIANIFICAZIONE URBANA	
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	Realizzazione della riqualificazione dell'area ex polveriera con la realizzazione di residenze a servizio e la gestione degli orti urbani da realizzare nell'area o gestione degli stessi in auto sostentamento.	Realizzazione delle residenze e degli orti	LAVORI PUBBLICI	
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	Favorire lo sviluppo integrato dell'area urbana metropolitana, attraverso il miglioramento della qualità dei servizi e la promozione dell'inclusione sociale	Attivazione ed utilizzo risorse finanziarie a valere su programmi comunitari e nazionali diretti	Macroarea Politiche comunitarie	Tutti
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	Miglioramento della performance commerciale, turistica e dei servizi della città, e, in particolare del suo centro storico.	Definizione di un modello organizzativo destinato promuovere una migliore integrazione fra le politiche e gli interventi relativi ai centri urbani con particolare attenzione al centro storico	SVILUPPO ECONOMICO	Risorse Comunitarie, Pianificazione Territoriale
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	Attuazione di interventi per la tutela e il benessere degli animali.	1. Redazione del piano strategico comunale per la riduzione del randagismo canino 2. Attivazione canile sanitario comunale 3. Favorire l'adozione di cani randagi 4. Convenzioni con comitati di cittadini ed associazioni finalizzata all'individuazione ed alla successiva assegnazione di aree da destinare alla sgambatura dei cani o alla realizzazione di oasi feline	AMBIENTE	POLIZIA MUNICIPALE
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	Dare alla città un'immagine unitaria	realizzazione aree pedonali.	PIANIFICAZIONE URBANA	SERVIZI TECNICI
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	Dotare la città di uno strumento di programmazione dello sviluppo urbano	Redazione del Piano Strategico della Città di Reggio Calabria	PIANIFICAZIONE URBANA	
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	Favorire lo sviluppo integrato dell'area urbana metropolitana, attraverso il miglioramento della qualità dei servizi e la promozione dell'inclusione sociale	Attivazione ed utilizzo risorse Programma Operativo Nazionale (PON) Città Metropolitana	Macroarea Politiche comunitarie	Lavori pubblici, Patrimonio collettivo, Pianificazione urbana, Sviluppo economico, Settore Welfare e Politiche Comunitarie – Macroarea Politiche Sociali
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	Favorire lo sviluppo integrato dell'area urbana metropolitana, attraverso il miglioramento della qualità dei servizi e la promozione dell'inclusione sociale	Attivazione ed utilizzo risorse Programma Operativo Regionale 2014-2020 - POR Calabria FESR FSE	Macroarea Politiche comunitarie	Tutti
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02 Edilizia residenziale e pubblica e servizi edili di edilizia economica popolare	Monitoraggio costante di tutto il patrimonio edilizio della città	Manutenzione ordinaria e straordinaria sull'edilizia economica – popolare. Ristrutturazione di intere unità ricadenti in vari quartieri della città mediante contratti di quartiere.	LAVORI PUBBLICI	
09 Sviluppo sostenibile tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	Implementazione dei livelli di sicurezza con riferimento al rischio idrogeologico	Riduzione del rischio idrogeologico, stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, amministrazione delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio	LAVORI PUBBLICI	AMBIENTE
09 Sviluppo sostenibile tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	Implementazione dei livelli di sicurezza con riferimento al rischio sismico	Monitoraggio finalizzato al contenimento del rischio sismico sia sull'edilizia che sul territorio in generale.	LAVORI PUBBLICI	AMBIENTE
09 Sviluppo sostenibile tutela del territorio e dell'ambiente	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Tutela e valorizzazione del verde pubblico	Costruire un quadro conoscitivo sistematico della condizione del verde pubblico. B Verifica delle condizioni fitosanitarie e statiche del patrimonio arboreo cittadino e programmazione interventi di potatura straordinaria. P Riqualificazione e/o valorizzazione di aree di verde pubblico anche attraverso: o l'adozione da parte di privati; o l'istituzione dagli enti urbani	AMBIENTE	
09 Sviluppo sostenibile tutela del territorio e dell'ambiente	02 Rifiuti	Raggiungimento, entro il 2020, ai sensi dell'art. 11 della direttiva CEE n. 98 del 2008, del 50 % della percentuale di riciclo e di rifiuto domestico	Estensione numero di abitanti serviti dalla raccolta integrale PAP b) Azioni di promozione raccolta differenziata, recupero e riciclo	AMBIENTE	
09 Sviluppo sostenibile tutela del territorio e dell'ambiente	04 Servizi idrico integrati	Miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi	Affidamento del servizio di manutenzione e gestione della rete acquedottistica, fognaria e impianti di depurazione	LAVORI PUBBLICI	
09 Sviluppo sostenibile tutela del territorio e dell'ambiente	04 Servizi idrico integrati	Miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi	telecontrollo degli impianti idrici delle manovre su pozzi e serbatoi.	LAVORI PUBBLICI	
09 Sviluppo sostenibile tutela del territorio e dell'ambiente	05 Servizi idrico integrati	Miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi	Manutenzione ordinaria e straordinaria di pozzi e sorgive, clorazione e dissalazione delle acque	LAVORI PUBBLICI	



*[Handwritten signature]*

MISSIONE	Programma	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	Settore Coordinatore	Settori Coinvolti
09 Sviluppo sostenibile - tutela del territorio e dell'ambiente	04 Servizio idrico integrato	Miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi	Razionalizzazione e Organizzazione di magazzino ricambi, volta a ridurre i tempi di risoluzione degli interventi di manutenzione straordinaria del Sistema Idrico Integrato	LAVORI PUBBLICI	
09 Sviluppo sostenibile - tutela del territorio e dell'ambiente	04 Servizio idrico integrato	Miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi	<b>Finalità Aumentare il livello di soddisfazione dell'utenza reggina</b> Ammodernamento rete idrica e fognaria; adeguamento ed efficientamento degli impianti di depurazione; avvio delle procedure di delocalizzazione degli impianti prossimi all'abitato	LAVORI PUBBLICI	
09 Sviluppo sostenibile - tutela del territorio e dell'ambiente	04 Servizio idrico integrato	Miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi	Eliminazione degli scarichi fognari abusivi in mare mediante attività ispettiva e di controllo; realizzazione di nuovi collettamenti	LAVORI PUBBLICI	
09 Sviluppo sostenibile - tutela del territorio e dell'ambiente	04 Servizio idrico integrato	Miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi	Razionalizzazione delle attività di allacci idrici e fognari mediante l'individuazione di un soggetto unico che, per conto del comune, proceda all'esecuzione degli interventi richiesti dai privati cittadini	LAVORI PUBBLICI	
09 Sviluppo sostenibile - tutela del territorio e dell'ambiente	08 Qualità dell'aria e riduzione del inquinamento	Aziona tutela dell'ambiente e della salute	Putenziamento e miglioramento del servizio spazzamento, b) Messa in sicurezza e graduale bonifica dei siti inquinati della città (Pentimele, Pietrastorta e Malderiti, ecc...), mediante i procedimenti del d.lgs. 152 del 2006 e smi	AMBIENTI	
10 Trasporti e diritto alla mobilità	02 Trasporto pubblico locale	Raggiungimento degli standard di qualità ed efficienza delle città italiane ed europee.	TPP - Pianificazione, Progettazione, Realizzazione e Gestione di un Sistema di Mobilità sostenibile e inclusivo per la città di Reggio Calabria	PIANIFICAZIONE URBANA	
10 Trasporti e diritto alla mobilità	02 Trasporto pubblico locale	Raggiungimento degli standard di qualità ed efficienza delle città italiane ed europee.	Razionalizzazione ed efficientamento del servizio di TPL su gomma con adeguamento parco veicolare ecosostenibile	PIANIFICAZIONE URBANA	
10 Trasporti e diritto alla mobilità	02 Trasporto pubblico locale	Raggiungimento degli standard di qualità ed efficienza delle città italiane ed europee.	TPP - Razionalizzazione ed efficientamento della distribuzione delle merci e misure di City Logistics	PIANIFICAZIONE URBANA	Sviluppo Economico
10 Trasporti e diritto alla mobilità	02 Trasporto pubblico locale	Raggiungimento degli standard di qualità ed efficienza delle città italiane ed europee	Realizzazione della Piattaforma ITS e Centrale della Mobilità	PIANIFICAZIONE URBANA	
10 Trasporti e diritto alla mobilità	02 Trasporto pubblico locale	Raggiungimento degli standard di qualità ed efficienza delle città italiane ed europee	Realizzazione servizi di mobilità condivisa e a chiamata (Sistemi di trasporto pubblico non convenzionali: car pooling, car/e-bike/scooter sharing, peer-to-peer mobility, ecc.) 133 Realizzazione servizi di mobilità condivisa e a chiamata (Sistemi di trasporto pubblico non convenzionali: car pooling, car/e-bike/scooter sharing, peer-to-peer mobility, ecc.) Piani della mobilità sostenibile	PIANIFICAZIONE URBANA	
10 Trasporti e diritto alla mobilità	02 Trasporto pubblico locale	Raggiungimento degli standard di qualità ed efficienza delle città italiane ed europee	TPP - Realizzazione del Sistema di Mobilità sostenibile e inclusivo per il collegamento dei principali poli attrattori di domanda (Cittadella Universitaria, Polo Sanitario, CeDir e Tribunali, Ben. Culturali ecc.) con i principali nodi di trasporto (Porto, Aeroporto, Stazioni FS, Parcheggi di Interscambio, Terminal Bus, ecc.)	PIANIFICAZIONE URBANA	
10 Trasporti e diritto alla mobilità	02 Trasporto pubblico locale	Raggiungimento degli standard di qualità ed efficienza delle città italiane ed europee	TPP - Opere funzionali e complementari al Sistema di mobilità sostenibile e inclusivo (viabilità sosta)	PIANIFICAZIONE URBANA	
10 Trasporti e diritto alla mobilità	02 Trasporto pubblico locale	Raggiungimento degli standard di qualità ed efficienza delle città italiane ed europee	TPP Estensione pista ciclabile del lungomare Falcomatà da Catona a Pellaro	PIANIFICAZIONE URBANA	
10 Trasporti e diritto alla mobilità	02 Viabilità e infrastrutture stradali	Reggio deve raggiungere gli standard di qualità e sicurezza delle altre città italiane ed europee	Realizzazione di nuove aree parcheggio sia interrate che in sopraelevazione in zone centrali	LAVORI PUBBLICI	
10 Trasporti e diritto alla mobilità	02 Viabilità e infrastrutture stradali	Reggio deve raggiungere gli standard di qualità e sicurezza delle altre città italiane ed europee.	Completamento ed efficientamento del tapis roulant	LAVORI PUBBLICI	
10 Trasporti e diritto alla mobilità	02 Viabilità e infrastrutture stradali	Reggio deve raggiungere gli standard di qualità e sicurezza delle altre città italiane ed europee	Ottimizzazione, integrazione e nuova realizzazione di impianti di pubblica illuminazione con modifiche ed inserimento di nuove tecnologie e LED, mediante adozione di sistemi di partenariato pubblico - privato attivato con lo strumento della finanza di progetto	LAVORI PUBBLICI	
10 Trasporti e diritto alla mobilità	02 Viabilità e infrastrutture stradali	Reggio deve raggiungere gli standard di qualità e sicurezza delle altre città italiane ed europee	Riqualificazione della viabilità con abbattimento delle barriere architettoniche previa redazione di P.E.B.A.	LAVORI PUBBLICI	
10 Trasporti e diritto alla mobilità	02 Viabilità e infrastrutture stradali	Reggio deve raggiungere gli standard di qualità e sicurezza delle altre città italiane ed europee	Miglioramento della sicurezza stradale conseguente alla sistematizzazione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle vie urbane e dei percorsi ciclabili e pedonali, con eliminazione generalizzata delle situazioni di criticità e di maggior rischio. <b>Finalità miglioramento della sicurezza stradale</b>	LAVORI PUBBLICI	
10 Trasporti e diritto alla mobilità	02 Viabilità e infrastrutture stradali	Miglioramento organizzativo dell'Ente attraverso il miglioramento della qualità, dell'efficienza, dell'efficacia, della tempestività dei servizi di interesse generale da affidare alla Società Castore SPI srl	Attivare il contratto di servizio con la società in House Castore SPL srl per la gestione dei servizi di interesse generale di seguito indicati: Reti stradali e pronto intervento, Segnaletica, Pubblica Illuminazione, Parchi, giardini e arredi, Servizi Cimiteriali, Servizi Idrici, Tapis roulant	Sviluppo Economico Società partecipate	Lavori pubblici, Ambiente, Programmazione Economica e Finanziaria
11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	Nazionalizzazione e sistematizzazione degli interventi di protezione civile	Revisione ed attivazione piano di protezione civile. Raccordo con i diversi livelli istituzionali. Implementazione delle performance	POLIZIA MUNICIPALE	Ufficio Tecnico, Polizia Municipale, Politiche Sociali, Contratti e Anziani
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e minori e servizi familiari	Programmazione e realizzazione di misure in ambito sociale finalizzate a consolidare l'offerta dei servizi per anziani, minori, disabili e famiglie, attraverso il reperimento di risorse nazionali e regionali	Programmazione e realizzazione del Piano per l'infanzia e l'adolescenza ex lege 285/1997-Di decreto Interministeriale del 30 ottobre 2015	Sviluppo Economico Società partecipate	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e minori e servizi familiari	Programmazione e realizzazione di misure in ambito sociale finalizzate a consolidare l'offerta dei servizi per anziani, minori, disabili e famiglie attraverso il reperimento di risorse nazionali e regionali	Realizzazione degli interventi, approvati dall'Autorità di gestione nell'ambito dei Piani distrettuali ( Reggio Nord e Reggio Sud) di azione e di coesione - Servizi di cura per l'infanzia	Sviluppo Economico Società partecipate	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Programmazione e realizzazione di misure in ambito sociale finalizzate a consolidare l'offerta dei servizi per anziani, minori, disabili e famiglie	Consolidamento di servizi tendenti a favorire l'inclusione sociale delle famiglie di immigrati e sperimentazione di modelli operativi di accoglienza per i richiedenti /titolari di protezione internazionale e dei loro familiari	Macroarea Welfare e famiglia	
14 Sviluppo economico e competitività	02 Commercio e reti distributive e tutela dei consumatori	Revisione della pianificazione commerciale e contrasto all'abusivismo commerciale.	Revisione e definizione delle regole nel settore delle attività economiche e produttive	SVILUPPO ECONOMICO	POLIZIA MUNICIPALE
14 Sviluppo economico e competitività	02 Commercio e reti distributive e tutela dei consumatori	Promuovere e potenziare lo sviluppo del tessuto economico produttivo favorendo le attività di impresa con particolare attenzione ai servizi innovativi	Creazione delle opportunità di impresa attraverso la valorizzazione di strutture comunali non utilizzate o sottoutilizzate, per l'avvio di attività produttive che abbiano reale impatto locale	SVILUPPO ECONOMICO	Patrimonio, I.I.P.P., Poli: che Comunitarie



Missioni	Programmi	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	Settore Coordinatore	Settori Coinvolti
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e colture agroalimentari	Valorizzazione del patrimonio agricolo e forestale comunale	Valorizzazione del territorio montano, attraverso: a. interventi di forestazione (ripuliture, sfolli, diradamenti, decespugliamenti, tagli fitosanitari, rimboschimenti, rinfoltimenti, arboricoltura di pregio, etc. ); b. realizzazione e manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale e sentieri, c. sistemazioni idraulico forestali; d. difesa dalle avversità ambientali (biotiche ed abiotiche); e. valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio mediante approntamento di aree di sosta, percorsi di particolare interesse ecologico-ambientale, percorsi vita e realizzazione di un'adeguata segnaletica	AMBIENTE	
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	Promozione dell'utilizzo delle risorse rinnovabili per il risparmio energetico	Redazione del PAES	PIANIFICAZIONE URBANA	
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	Light is Life	Redazione del Piano dell'illuminazione pubblica sostenibile e realizzazione del sistema di illuminazione	PIANIFICAZIONE URBANA	



STAMPA DEL PEG

ALLEGATO "B"  
DEL N. 175/16

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015	Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno			
				2016	2017	2018	
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00	9.198.898,66	209.469,91	108.944,78
	per spese in conto capitale	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00	20.393.930,43	789.428,67	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00	2.234.121,26		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	11.141.329,28	1.905.065,65		
Fin. 01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, PEREQUATIVA		CONTRIBUTIVA E				
Cap. 00	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI						
Cap. 00	SESTO PROGRAMMA ECONOMICA						
Cap. 30.00	IMPOSTA SULL'INCREMENTO DEL VALORE DEGLI IMMOBILI-IN VIM	97,40	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.850,00 0,00	0,00 77,92	0,00	0,00
Cap. 19.00	IMPOSTA SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA ANNI PRECEDENTI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	13.150,00 0,00	18.447,35 18.447,35	0,00	0,00
Cap. 51.00	ADDEZIONALI COMUNALI IRPEF	11.509.797,35	Prev. di comp. Previ. di cassa	14.240.000,00 0,00	14.000.000,00 14.007.837,88	14.000.000,00	14.000.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP.	11.509.894,75	Prev. di comp. Previ. di cassa	14.256.000,00 0,00	14.018.447,35 14.026.363,15	14.000.000,00	14.000.000,00
Cap. 19	SESTO SVILUPPO ECONOMICO						
Cap. 30.00	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	2.320.188,21	Prev. di comp. Previ. di cassa	731.522,00 0,00	731.522,00 2.229.911,57	731.522,00	731.522,00
Cap. 21.00	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RECUPERO COATTO	886.474,25	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 709.179,40	0,00	0,00
Cap. 22.00	ENTRATE DA GESTIONE PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	975.219,53	Prev. di comp. Previ. di cassa	173.233,05 0,00	173.233,05 866.792,15	450.000,00	450.000,00
Cap. 35.00	ASSEGNE PUBBLICITARIE SANATORIA GM 82/2015	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	600.000,00 0,00	300.000,00 150.000,00	0,00	0,00
Cap. 24.00	ICI ANNI PREGRESSI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.950.820,00 0,00	2.300.000,00 1.150.000,00	0,00	0,00
Cap. 52.00	ICI P QUOTA SPESE DI NOTIFICA	58,80	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.245,80 0,00	0,00 47,04	0,00	0,00
Cap. 58.00	RUOLI RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 1997	3.591,03	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 2.872,82	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

## STAMPA DEL PEG

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.6000	CASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-ANNI PRECEDENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.565.787,00 0,00	2.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
Cap.6000	TOSAP QUOTA SPESE DI NOTIFICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.215,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6000	CASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1.935.352,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.270.000,00 0,00	1.270.000,00 2.183.282,35	1.270.000,00	1.270.000,00
Cap.6000	CASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE- RECUPEROE VASORI LOCALI	1.046.077,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 836.861,76	0,00	0,00
Cap.6800	CASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE- RECUPEROE VASORI LOCALI RELI INDUSTRIALI	274.161,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 219.329,47	0,00	0,00
Cap.6900	TOSAP ANNI PRECEDENTI DISTRIBUTORI CARBURANTI	92.987,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	571.411,91 0,00	0,00 74.390,22	0,00	0,00
Cap.9000	DIRTTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	38.180,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.098,00 0,00	70.000,00 65.544,08	70.000,00	70.000,00
Cap.9100	DIRTTI PUBBLICHE AFFISSIONI - RUOLI SUPPLEMENTI	165.470,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 132.376,78	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 10	7.737.762,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.933.333,75 0,00	6.844.755,05 9.620.587,64	2.521.522,00	2.521.522,00
GR 11	SETTE-CULTURA TURISMO IST						
Cap.8000	IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 11	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
GR 15	SETTE-GESTIONE TRIBUTI E						
Cap.3100	IMU QUOTA SPESE DI NOTIFICA	175.428,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	187.663,53 0,00	0,00 140.343,14	0,00	0,00
Cap.3900	IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU1 CASA	373.528,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 298.822,63	0,00	0,00
Cap.3900	IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU DIVERSE CATEGORIE CATASTALI	23.421.495,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.449.031,00 0,00	6.059.270,53 10.266.831,76	0,00	0,00
Cap.4000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	698.747,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 558.997,87	0,00	0,00
Cap.4100	ICI IMU RECUPERO EVASIONE	23.027.482,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 9.809.502,99	0,00	0,00
Cap.4600	RECUPERO EVASIONE ICI IMU ICI	6.710.277,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 5.368.222,28	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG

Pag. 3

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap.46.00	RECUPERO EVASIONE ICI IMU,IMU	10.594.382,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 8.475.506,39	0,00	0,00
Cap.47.00	RECUPERO EVASIONE ICI IMU TASI	2.779.740,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500.000,00 0,00	1.500.000,00 2.973.792,04	0,00	0,00
Cap.70.00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-RUOLO PRINCIPALE E SUPPLEMENTIVO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-RUOLO PRINCIPALE	17.392.265,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 13.913.812,15	0,00	0,00
Cap.70.00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-RUOLO PRINCIPALE E SUPPLEMENTIVO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-RUOLO SUPPLEMENTIVI	10.981.057,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 8.784.845,80	0,00	0,00
Cap.72.00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EVASIONE	34.474.615,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.500.000,00 0,00	2.000.000,00 28.329.692,74	500.000,00	500.000,00
Cap.73.00	TARI TASSA SUI RIFIUTI TASSA RIFIUTI	19.575.011,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 15.660.009,40	0,00	0,00
Cap.73.00	TARI TASSA SUI RIFIUTI ADDIZIONALE PROVINCIALE	1.032.173,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 825.738,55	0,00	0,00
Cap.74.00	TASSA RIFIUTI QUOTA SPESE NOTIFICA	73.999,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	947.243,58 0,00	0,00 59.199,25	0,00	0,00
Cap.75.00	TARES TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	16.862.980,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 13.490.384,21	0,00	0,00
Cap.79.00	TASI TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	238.652,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.263.685,33 0,00	60.863,69 252.119,21	29.952,19	29.952,19
Cap.79.00	TASI TASSA SERVIZI INDIVISIBILI RESIDUO ANNO 2015	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	39.292,29 39.280,23	0,00	0,00
Cap.90.00	TALI DIVERSE CATEGORIE CATASTALI	14.393.266,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.281.447,58 0,00	31.591.584,40 27.310.405,26	31.591.584,40	31.591.564,40
Cap.90.00	TAK	22.077.388,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.330.037,18 0,00	39.761.651,37 37.942.736,45	46.023.275,68	46.023.275,68
Cap.903.00	MAGGIOR GETTITO ANNO PRECEDENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.807.663,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	204.882.493,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	121.266.771,32 0,00	81.012.662,28 184.500.242,35	78.144.812,27	78.144.792,27
	TOTALE TIPOLOGIA 101	224.130.151,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	142.456.105,07 0,00	102.125.864,68 208.397.193,14	94.916.334,27	94.916.314,27
Cap.103	TRIBUTE DI VOLONTA' REGOLATE ALLE AUTONOMIE SPECIALI						
Cap.104	SUOLI FAVORI PUBBLICI						



## STAMPA DEL PEG

Pag. 4

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap 82 00	PROVENITI DA LOTTERIE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	10.000,00 7.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	10.000,00 7.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 193	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	10.000,00 7.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap 83 00	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						
Cap 84 00	SEI 07 - PROGRAMMI ECONOMICI						
Cap 88 00	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.615.461,35	Prev. di comp. Previ. di cassa	20.819.178,16 0,00	25.509.226,14 25.562.732,00	25.429.040,70	25.429.040,70
Cap 88 00	ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE GETTITO ICI ANNO 2009-2010	2.838.843,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.419.421,50	0,00	0,00
Cap 89 00	ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	821.294,51	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 410.647,26	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	5.275.598,86	Prev. di comp. Previ. di cassa	20.819.178,16 0,00	25.509.226,14 27.392.800,76	25.429.040,70	25.429.040,70
	TOTALE TIPOLOGIA 301	5.275.598,86	Prev. di comp. Previ. di cassa	20.819.178,16 0,00	25.509.226,14 27.392.800,76	25.429.040,70	25.429.040,70
	TOTALE TITOLO 01	229.405.749,93	Prev. di comp. Previ. di cassa	163.275.283,23 0,00	127.645.090,82 235.796.993,90	120.355.374,97	120.355.354,97
Titolo 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Cap 10 00	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap 10 00	SEI 05 - AFFARI GENERALI SETT.						
Cap 12 00	TRASFERIMENTO STATALE PER STABILIZZAZIONE TEMPO DETERMINATO LAVORATORI LPU/LSU	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.920.828,86 0,00	1.421.170,22 1.421.170,22	1.266.295,06	0,00
Cap 202 00	TRASFERI REGIONALE CONTRATTUALIZZ. LSU/LPU	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	420.083,76 420.083,76	574.958,92	0,00
Cap 212 00	TRASFERIMENTO STATALE PER REFERENDUM RIF 10134	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	1.066.180,46 1.066.180,46	0,00	0,00
Cap 214 00	DA ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO COMPETENZE ACCESSORIE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	13.630,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	12.850,00
Cap 221 00	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ELEZIONI RIF. CAP. 10137 DELLA SPESA	4.060,80	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 4.060,80	0,00	0,00
Cap 222 00	TRASFERIMENTO REGIONALE PER GIOVANI UTILIZZATI QUALI LSU ART. 7 RIF. CAP. 10521 SPESA	364.811,37	Prev. di comp. Previ. di cassa	663.966,20 0,00	571.586,65 936.398,02	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG



Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.2595.0.0	TRASFERIMENTI DALLA PROV. PER ELEZ. RIF. CAP. 17001 SPESE	196.970,93	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 78.788,37	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	565.843,10	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.598.425,06 0,00	3.489.021,09 3.936.681,63	1.841.253,98	12.850,00
Cap. 107	SE107 -PROGRAMMECONOMICA						
Cap.163.0.0	ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO MINOR GETTITO IMU	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	206.464,40 0,00	206.464,40 206.464,40	206.464,00	206.464,40
Cap.104.0.0	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI (EX FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	741.419,11 0,00	574.818,90 574.818,90	23.305,71	0,00
Cap.105.0.0	ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.623.938,00 0,00	974.778,25 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.111.0.0	CONTRIBUTO GETTITO IMU TASI D L6 NOV 2014	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	1.244.534,01 1.244.534,01	1.244.534,01	1.244.534,01
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.571.821,51 0,00	3.000.595,56 3.025.817,31	2.471.303,72	2.450.998,41
Cap. 109	SE109 -WELFARE E POLITICHE						
Cap.170.2.3	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER FUNZIONI D.LGS.96/99 RIF. CAP. 14339 DELLA SPE.SA TRASFERIMENTO DELLO STATO PER FUNZIONI D.LGS.96/99 RIF. CAP. 14339 DELLA SPE.SA	300.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00
Cap.173.0.0	TRASFERIMENTO STATO AL PROGETTO P.L.P.P.I. RIF. SPESA CAP 14437	50.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	50.000,00 0,00	50.000,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap.195.0.0	ASSISTENZA SCOLASTICA CAP. 1200008 SPESA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	254.022,45 254.022,45	0,00	0,00
Cap.233.0.0	FONDI REGIONALI PER ASSISTENZA STRUTTURE DIVERSE CAP SPESA 147080	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	576.817,54 0,00	576.817,54 576.817,54	576.817,54	576.817,54
Cap. 239.2.3	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO P.L.P.P.I. RIF. SPESA CAP 14437	12.500,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	15.000,00 0,00	20.000,00 13.000,00	0,00	0,00
Cap.241.0.0	ASSEGNO LUTTERO FAMILIAR E CAP.14312 SPESA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	478.620,00 0,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap.2036.0.0	DALLO STATO PER INTERVENTI IMMIGRAZIONE DLGS. 286/98	818.173,87	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.189.888,29 0,00	1.780.000,00 1.507.269,55	1.300.000,00	1.300.000,00
Cap.2101.0.0	LEGGE 285/89 TRASFERIMENTI RIF. CAP. 14099 SPESA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.125.392,80 0,00	1.125.392,80 1.125.392,80	1.128.724,80	1.125.392,80
Cap.2103.0.0	FINANZIAMENTO STATALE PROSPRAR	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	301.900,50 301.899,90	514.923,75	0,00

## STAMPA DEL PEG

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.2101000	TRASF. DA MINISTERI PER PERSONALE COMANDATO COMP. ACCESSORIE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	12.000,00 4.800,00	0,00	0,00
Cap.2106000	TRASFERIMENTO STATALE PER EMERGENZA UMANITARIA - NORDAFRICA RIF. SPESA CAP.1418	42.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	50.000,00 0,00	0,00 42.000,00	0,00	0,00
Cap.2109000	FINANZIAMENTO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - CAP. SPESA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	625.575,00 0,00	641.334,00 641.334,00	200.000,00	200.000,00
Cap.2111000	FONDO MINISTERIALE PER SERVIZIO CIVILE RIF. CAP. 14138 SPESA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	900,00 900,00	0,00	0,00
Cap.2115000	PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CURA PRIMA INFANZIA	684.157,17	Prev. di comp. Previ. di cassa	686.663,53 0,00	143.995,19 331.260,95	0,00	0,00
Cap.2118000	PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	1.183.350,62	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.183.350,62 0,00	0,00 473.340,25	0,00	0,00
Cap.2119000	TRASFERIMENTO INPS PROGETTO HOME CARE PREMIUM RIF. SPESA CAP.14153	226.800,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	226.800,00 0,00	0,00 226.800,00	0,00	0,00
Cap.2147000	TRASF. PER SERVIZIO SPAZIO GIOCO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	3.153,33 1.261,33	0,00	0,00
Cap.2148000	TRASFER. STATALE PROG. OTTAVO SACRAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	60.000,00 24.000,00	0,00	0,00
Cap.2210000	REGIONI - CALABRIA: FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CON VENZ.941/005 RIG. CAP. SPESA	13.269,43	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 5.307,77	0,00	0,00
Cap.2219000	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI SETTORE EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE - RIF. CAP.14296	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	69.530,30 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2220000	TRASFERIMENTO REGIONALE AI SENSI LEGGE 431-98 - RIF.14119 SPESA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.430.171,26 0,00	1.742.898,97 1.742.898,97	1.430.000,00	1.430.000,00
Cap.2219000	FINANZIAMENTO REGIONALE SETTIMANADEL RAZZISMO IL CAP. SPESA:14090	5.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap.2250000	FINANZIAM. STATALE PROG. P. A. R. I.	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	59.620,40 59.620,40	0,00	0,00
Cap.2420000	FINANZIAMENTO AGENZIA NAZIONALE GIOVANI PROGETTO ECWS	5.626,85	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 2.250,74	0,00	0,00
Cap.2220000	TRASF. REGION. PROG. CONCILIAZIONE TEMPI VITA LAVORO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	50.877,27 30.000,00	0,00	0,00
Cap.2119000	PROGRAMMA NAZIONALI SERVIZI CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - TRASFERIMENTI	26.072,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	26.072,00 0,00	0,00 10.428,80	0,00	0,00
Cap.2119000	PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI CURA ANZIANI E PRIMA INFANZIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	4.022.825,27 1.609.130,11	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG



Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	3.366.949,94	Prev. di comp. Previ. di cassa	7.738.881,34 0,00	11.245.737,72 9.545.735,56	5.550.466,09	5.032.210,34
Cap. 100 000	CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERSONALE DELLA SCUOLA	140.753,30	Prev. di comp. Previ. di cassa	125.000,00 0,00	140.000,00 280.753,30	140.000,00	140.000,00
Cap. 120 000	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI CAP. 11280 SPESA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 133 000	CONTRIBUTO STATO PER LIBRI DI TESTO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	631.754,06 0,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 13 000	DALLO STATO PER RIMBORSO IARSU SCUOLE	123.830,24	Prev. di comp. Previ. di cassa	130.000,00 0,00	130.000,00 130.000,00	130.000,00	130.000,00
Cap. 191 000	ASSISTENZA SCOLASTICA DIRITTO ALLO STUDIO CAP. 12000 ART 4 5-9- SPESA	475.435,09	Prev. di comp. Previ. di cassa	790.000,00 0,00	640.000,00 416.174,04	640.000,00	640.000,00
Cap. 193 000	ASSISTENZA SCOLASTICA SERVIZIO MENSA CAP. 120004	216.400,88	Prev. di comp. Previ. di cassa	100.000,00 0,00	110.000,00 326.400,88	110.000,00	110.000,00
Cap. 241 000	FONDI PER POTENZIAMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE CAP. 12395 - 12377 SPESA	58.040,80	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 23.216,32	0,00	0,00
Cap. 2142 000	CONTRIBUTI STATALI PER TEATRO	100.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap. 2211 000	FINANZIAMENTO REGIONALE LEGGE 13/85 ART. 65 PROMOZIONE TURISTICA CULTURALE	88.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	48.000,00 0,00	40.000,00 64.466,81	0,00	0,00
Cap. 22 000	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOSTEGNO ALLESTIMENTOMO STRI	3.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00	0,00
Cap. 2213 000	CONTRIBUTI REGIONALI PER TEATRO	486.184,69	Prev. di comp. Previ. di cassa	20.000,00 0,00	20.000,00 202.473,88	20.000,00	20.000,00
Cap. 2241 000	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO ALZIAMO IL SIPARIO CAP SPESA	50.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	100.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 2248 000	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO "STORIE DI BERGAMOTTO" IL CAP SPESA	10.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	50.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 231 000	DALLA PROVINCIA TRASFERIMENTO PER FESTE MARIANE	1.138,59	Prev. di comp. Previ. di cassa	30.000,00 0,00	15.000,00 15.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 250 000	TRASFERIMENTO COMUNE DI COSENZA "U BALLO IN MASCHERA" RIF. SPESA 12463	96.639,82	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 38.655,93	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 11	1.849.423,41	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.124.754,06 0,00	1.795.000,00 2.298.341,16	1.770.000,00	1.770.000,00



## STAMPA DEL PEG

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
GR 12	SETTE-PATRIMONIO COLLETTI						
Cap 12010	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI RIMBORSO ONERI FIGURATIVI SPESE DI GIUSTIZIA	6.113.503,61	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.689.624,40	0,00	0,00
Cap 1204000	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	17.754.764,35	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 4.638.552,06	0,00	0,00
	TOTALI CENTRO DI RESP 12	23.868.267,96	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 6.328.176,46	0,00	0,00
GR 14	SETTE-LAVORI PUBBLICI						
Cap 2033000	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO SISMICO SPESA 149568	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	43.000,00 17.200,00	0,00	0,00
Cap 2271000	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PULIZIA SPIAGGE RIF. CAP. 13721 SPESA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.299,00 0,00	4.299,00 1.719,60	4.299,00	4.299,00
Cap 2411000	MANUTENZIONE ARENILE FINANZIAMENTO PROVINCIA CAP. SPESA 13899	60.850,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 60.850,00	0,00	0,00
Cap 2435000	DALLA PROVINCIA PER MANUTENZIONI ARENILE CAP. SPESA	59.999,95	Prev. di comp. Previ. di cassa	59.999,95 0,00	0,00 23.999,98	0,00	0,00
Cap 2830100	DALLO STATO PER INTERVENTI IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 REC. SALME	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	3.071,00 3.071,00	0,00	0,00
	TOTALI CENTRO DI RESP 14	120.849,95	Prev. di comp. Previ. di cassa	64.298,95 0,00	50.370,00 106.840,58	4.299,00	4.299,00
GR 16	SETTE-AMBIENTE						
Cap 2233000	TRASFERIMENTO PER SISTEMA INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI URBANI CONVENZIONE N.REP. 13368/07 (FONDI POR 2000-2)	105.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	105.000,00 0,00	0,00 42.000,00	0,00	0,00
Cap 2433000	DALLA PROVINCIA RIPARTIZIONE INTROITI TESSERE MICOLOGICHE	4.422,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.922,00 0,00	1.922,00 2.537,60	1.922,00	1.922,00
Cap 2571000	FINANZ REGIONALE SETTORE AGRO FORESTALE RIF. SPESA CAP 13937- 13938,13939	107.197,54	Prev. di comp. Previ. di cassa	112.477,02 0,00	0,00 107.197,54	0,00	0,00
Cap 2581000	FIN REGIONE REDAZIONE PIANGESTIONE FORESTALE SPESA 1391091	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00
	TOTALI CENTRO DI RESP 16	216.619,54	Prev. di comp. Previ. di cassa	219.399,02 0,00	1.922,00 151.735,14	151.922,00	1.922,00
GR 18	SETTE-SOCIETA PARTECIPATE						
Cap 2201000	DALLA REGIONE SOSTEGNO AL REDDITO LAVORATORI MULTISERVIZI	1.174.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.124.000,00 0,00	0,00 1.174.000,00	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG

Pag. 9

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presenti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	1.174.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.124.000,00 0,00	0,00 1.174.000,00	0,00	0,00
Cap. 192 0 0	GOVOLI-STAFF-GABINETTO-RR.						
Cap. 192 0 0	TRASFERIMENTO ERARIALE REL. ATTIVO AL 5 PER MILLE DICU L ALLA L. PGGE N. 296/2006 RE. SPESA CAP. 10505 ART.	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	10.000,00 0,00	11.000,00 11.000,00	9.620,44	9.620,44
Cap. 197 0 0	DALLO STATO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	160.499,00 0,00	397.723,09 397.723,09	1.703.231,43	0,00
Cap. 198 0 0	TRASFERIMENTO ERARIALE REL. ATTIVO AL 5 PER MILLE PROTEZIONE CIVILE CAP. 10539	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.000,00 0,00	3.000,00 1.200,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 211 0 0	CONTRIBUTO STAT. CENSIMENTO ED ALTRE INDAGINI ORDINARIE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	35.500,00 0,00	35.500,00 35.500,00	35.500,00	35.500,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 21	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	208.999,00 0,00	447.223,09 445.423,09	1.751.351,87	48.120,44
Cap. 101 0 0	POLICI -POLIZIA MUNICIPALE						
Cap. 101 0 0	TRASFERIMENTO MINIST. INTERNI INDENNITA' PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	20.524,83 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 102 0 0	TRASFERIMENTO PROGETTO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	16.284,97 0,00	8.142,49 8.142,49	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 22	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	36.809,80 0,00	18.142,49 18.142,49	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	31.161.953,90	Prev. di comp. Previ. di cassa	17.687.388,74 0,00	20.048.011,95 27.030.893,42	13.543.596,66	9.320.100,19
Cap. 251 0 0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE						
Cap. 251 0 0	SCELTE LAVORI PUBBLICI						
Cap. 251 0 0	TRASFERIMENTO ART BONUS	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	20.000,00 8.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	20.000,00 8.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALI TIPOLOGIA 102	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	20.000,00 8.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 251 0 0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap. 251 0 0	SERVIZI -SERVIZI TECNICI SETTI						
Cap. 251 0 0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	40.000,00 16.000,00	40.000,00	40.000,00



*[Handwritten signature]*

## STAMPA DEL PEG

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
	TOTALE CENTRO DI RESP. 4	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	40.000,00 16.000,00	40.000,00	40.000,00
GR 111	POI 01 - POLIZIA MUNICIPALE						
Cap. 25 3100	TRASFERIMENTO ATTIVITA GESTIONE E CONTROLLO TRAFFICO VEICOLARE DA E PER LA SICILIA	8.402,57	Prev. di comp. Previ. di cassa	130.000,00 0,00	130.000,00 139.952,50	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 22	8.402,57	Prev. di comp. Previ. di cassa	130.000,00 0,00	130.000,00 139.952,50	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 163	8.402,57	Prev. di comp. Previ. di cassa	130.000,00 0,00	170.000,00 155.952,50	40.000,00	40.000,00
Cap. 05	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO						
GR	SETTE - RISORSE COMUNITARIE						
Cap. 2780 00	P.E.S.U. TRASFERIMENTO COMUNITARIO	1.167.169,93	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.167.169,93 0,00	0,00 466.867,97	0,00	0,00
Cap. 2780 10	FINANZIAMENTO EUROPEO PROGETTO IMEC IMPROVE THE MOBILITY OF EUROPEAN CITIZENS	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	187.512,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2780 30	TRASFERIMENTO COMUNITARIO PER CENTRO INFORMAZIONE EUROPEA "EUROPE DIRECT" CAP 10337 SPESA	7.850,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	25.000,00 0,00	25.000,00 32.850,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 2780 40	TRASFERIMENTO COMUNITARIO PROGETTO DIGITAL CITIES FOR A SMART EUROPE "DICI5"	75.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	75.000,00 0,00	0,00 75.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	1.250.019,93	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.454.681,93 0,00	25.000,00 574.717,97	25.000,00	25.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	1.250.019,93	Prev. di comp. Previ. di cassa	1,454,681,93 0,00	25.000,00 574.717,97	25.000,00	25.000,00
	TOTALE TITOLO 02	32.420.376,40	Prev. di comp. Previ. di cassa	19.272.070,67 0,00	20.263.011,95 27.769.563,89	13.628.596,66	9.405.400,19
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 00	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
GR 115	SU 705 - AFFARI GENERALISTICI						
Cap. 281 00	DIRETTI DI SEGRETERIA ATTIVITA UFFICI DECENTRATI	3.218,16	Prev. di comp. Previ. di cassa	11.590,13 0,00	15.000,00 18.218,16	15.000,00	15.000,00
Cap. 291 00	DIRETTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	44.361,36	Prev. di comp. Previ. di cassa	161.742,13 0,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00	160.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	47.579,52	Prev. di comp. Previ. di cassa	173.332,26 0,00	175.000,00 178.218,16	175.000,00	175.000,00

## STAMPA DEL PEG

Pag. 11

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno			
					2016	2017	2018	
CDR 09	SECTO9 - WELFARE E POLITICHE							
Cap.261000	PROVENI TI ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1.437,99	Prev. di comp. Previ. di cassa	14.512,00 0,00	130.561,27 131.931,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.261000	QUOTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI E CENTRI DIURNI	175,42	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.500,00 0,00	1.000,00 1.175,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.400000	PROVENI TI UTI LOCALI DI PROPRIETA' EX - RICOVERI UNITI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	14.486,61 0,00	14.486,61 14.486,61	14.486,61	14.486,61	14.486,61
	TOTALE CENTRO DI RESP 09	1.613,41	Prev. di comp. Previ. di cassa	31.498,61 0,00	146.047,88 147.593,82	35.486,61	35.486,61	35.486,61
CDR 10	SECTO10 - SVILUPPO ECONOMICO							
Cap.311000	CANONI PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	4.000.000,00 1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Cap.4301000	PROVENI TI DEI MERCATI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA PROVENI TI DEI MERCATI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	181.277,02	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 45.319,26	0,00	0,00	0,00
Cap.3061000	SPORTELLO UNICO: DIRITTI DI SEGRETARIA VEDI CAP.3061 E 10472 SPESA	2.659,28	Prev. di comp. Previ. di cassa	140.000,00 0,00	140.000,00 140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Cap.3233000	PROVENI TI IMPIANTI ANNONARI DI VIA FILIPPINI	49.760,69	Prev. di comp. Previ. di cassa	25.000,00 0,00	34.973,60 84.888,54	34.973,60	34.973,60	34.973,60
Cap.3233000	CANONE CONCESSIONE GESTIONE CHIOSCHI LUNGOMARE V. EMANUELE III	162.114,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	96.014,45 0,00	96.014,45 258.128,45	96.014,45	96.014,45	96.014,45
Cap.4302000	PROVENI TI DEI MERCATI (SERVIZIO RIL. AI FINI IVA)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	11.568,00 0,00	11.568,00 2.892,00	11.568,00	11.568,00	11.568,00
Cap.4350000	ALLOGGI PER QUOTA SPESE NOTIFICA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	17.789,49 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 10	395.810,99	Prev. di comp. Previ. di cassa	290.371,94 0,00	4.282.556,05 1.531.228,25	4.282.556,05	4.282.556,05	4.282.556,05
CDR 11	SECTO11 - CULTURA TURISMO ISL							
Cap.261000	PROVENI TI DEI SERVIZI MENSA E RIEFEZIONE C/O SCUOLE MA T. STAT SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	100.000,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.261000	SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	3.465,51	Prev. di comp. Previ. di cassa	70.000,00 0,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap.261000	PROVENI TI SERVIZI MENSA E RIEFEZIONE C/O LE SCUOLE MEDIE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	20.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.3610000	PROVENI TI MANIFESTAZIONI UFFICIALI DEL COMUNE PROVENI TI MANIFESTAZIONI UFFICIALI DEL COMUNE	7.660,61	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.915,15	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

STAMPA DEL PEG

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.363000	PROVENTI AFFIDAMENTO GESTIONE BAR TEATRO COMUNALE	405.245,70	Prev. di comp. Previ. di cassa	90.430,00 0,00	90.430,00 123.918,93	90.430,00	90.430,00
Cap.361000	PROVENTI DA PINACOTECA COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	30.000,00 0,00	15.000,00 3.750,00	15.000,00	15.000,00
Cap.401000	PROVENTI SERVIZIO STABILIMENTO BALNEARE (SERVIZIORI LEVANTE AI FINI IVA)	219.435,87	Prev. di comp. Previ. di cassa	154.144,56 0,00	160.000,00 241.108,97	160.000,00	160.000,00
Cap.471000	PROVENTI AREE ARCHEOLOGICHE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	10.000,00 0,00	5.000,00 1.250,00	5.000,00	5.000,00
Cap.3110000	PROVENTI BIBLIOTECA "DE NA VA" RIF. CAP. 12564 - SPESA.	160,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.200,00 0,00	4.000,00 2.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.3600300	PROVENTI STRUTTURE SPORTIVE (SERVIZIO RILEV. AI FINI IVA) PERCENT IN CASSA CA MPI SPORTIVE - PAL. SPORI PER	313.122,93	Prev. di comp. Previ. di cassa	86.683,56 0,00	100.000,00 103.280,73	100.000,00	100.000,00
Cap.3600400	PROVENTI GEST. STADIO O GRANILLO (SERVIZIO RILEV. AI FINI IVA)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	33.672,00 33.672,00	97.844,00	97.844,00
Cap.3600100	CULTURA - PROVENTI DAL "PROGETTO ALZIAMO IL SIPARIO"	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	53.733,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3619900	PROVENTI MANIFESTAZIONI TEATRALI DEL COMUNE	7.799,80	Prev. di comp. Previ. di cassa	25.000,00 0,00	60.000,00 19.949,95	60.000,00	60.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 11	956.890,42	Prev. di comp. Previ. di cassa	644.191,12 0,00	658.102,00 720.845,73	722.274,00	722.274,00
GR. 11	SETTE - PATRIMONIO COLLETTIVO						
Cap.437000	CULTORI LOCALI C.C.D.I.R.	381.019,89	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 95.254,97	0,00	0,00
Cap.431000	RENDITA FERRENTI DI PROPRIETA' COMUNALE	141.479,60	Prev. di comp. Previ. di cassa	8.000,00 0,00	8.000,00 37.369,90	8.000,00	8.000,00
Cap.4300000	PROVENTI DA DIRITTI ISCRUTTORIA CONCESSIONI - DEMANIO MARITTIMO RIF. CAP. 3982 E 2015 - USCITA	1.740,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.500,00 0,00	1.500,00 810,00	1.500,00	1.500,00
Cap.4350000	PROVENTI PER FITTI BENI COMUNALE ALLOGGI COMUNALI	3.475.447,87	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.308.000,00 0,00	1.250.000,00 1.181.361,97	1.200.000,00	1.200.000,00
Cap.4350100	PROVENTI PER FITTI BENI COMUNALE FITTI REALI DELLA BBRICA- TI	47.607,86	Prev. di comp. Previ. di cassa	6.850,00 0,00	45.950,00 45.950,00	45.950,00	45.900,00
Cap.4350500	PROVENTI PER FITTI BENI COMUNALI IMMOBILE IN USO DIA E INDENNITA' CASERMA RIONE MODENA	251.845,63	Prev. di comp. Previ. di cassa	503.691,26 0,00	251.845,63 251.845,63	251.845,63	251.845,63
	TOTALE CENTRO DI RESP. 12	4.299.140,85	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.828.041,26 0,00	1.557.295,63 1.612.592,47	1.507.295,63	1.507.245,63

## STAMPA DEL PEG

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
GR 13	SETT3 -PIANIFICAZIONE URBANA						
Cap 136 0 0	INTROITO PARCHEGGI A PAGAMENTO	22.415,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	140.000,00 0,00	150.000,00 172.415,65	150.000,00	150.000,00
Cap 31 1 3 0	DIRETTI DI SEGRETERIA PER ATTI DELL'UFFICIO URBANISTICA	4.186,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	190.000,00 0,00	350.000,00 350.000,00	350.000,00	350.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 13	26.601,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	330.000,00 0,00	500.000,00 522.415,65	500.000,00	500.000,00
GR 14	SETT4 -LAVORI PUBBLICI						
Cap 34 2 0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIA LE DIRITTI TUMULAZIONE E TRASPORTO SALME ECC IVA COMPRESA I PROVENTI SERVIZI CIMITERIA ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE SEPOLTURE (SERVIZIO RILEVANTE ALL'INIVA)	104.961,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 106.137,02	0,00	0,00
Cap 34 3 0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIA LE DIRITTI TUMULAZIONE E TRASPORTO SALME ECC IVA COMPRESA I SAMLIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMAZIONE	14.349,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 3.587,38	0,00	0,00
Cap 31 0 0	CONCESSIONI CIMITERIALE (C.OCULI-OSSARI)	6.833,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00 1.206.833,42	1.200.000,00	1.200.000,00
Cap 340 1 0 0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALE DIRITTI TUMULAZIONE TRASPORTO SALME (IVA COMPRESA)	47.551,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 0,00	300.000,00 86.887,93	300.000,00	300.000,00
Cap 340 2 0 0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALE ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 0,00	45.000,00 11.250,00	45.000,00	45.000,00
Cap 340 3 0 0	SAMLIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 0,00	30.000,00 7.500,00	30.000,00	30.000,00
Cap 340 5 0 0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALE ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2015	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	45.833,61 45.833,61	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 14	173.695,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.575.000,00 0,00	1.620.833,61 1.468.029,36	1.575.000,00	1.575.000,00
GR 15	SETT5 -GESTIONE TRIBUTI						
Cap 39 1 0	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (SERVIZIO RILEV. A FINI IVA) RISCOSSIONE CANONE SERVIZIO IDRICO INTE PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (SERVIZIO RILEV. A FINI IVA) RISCOSSIONE CANONE SERVIZIO IDRICO INTE	54.579.089,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 12.864.421,48	0,00	0,00
Cap 39 0 0	SPESA NOTIFICA	600.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.841,61 0,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00
Cap 39 0 0	RICERCA PERO CANONI IDRICO	4.575.356,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 1.143.839,15	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

## STAMPA DEL PEG

Pag. 14

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.39001000	PROVENI ACQUEDOTTO COMUNALE (SERVIZIO RILAI FINIIVA)	22.384.907,79	Prev. di comp. Previ di cassa	28.884.162,00 0,00	34.764.369,00 15.344.789,96	36.516.330,00	36.516.330,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	82.139.353,76	Prev. di comp. Previ di cassa	28.914.003,61 0,00	34.764.369,00 29.503.050,59	36.516.330,00	36.516.330,00
Cap. 15	SITIO -AMBIENTE						
Cap.351000	ONERI COLLAUD. IMPIANTO C.A.P.13945 SPESA	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	55.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00	55.000,00	55.000,00
Cap.411000	RENDITA TAGLIO BOSCHI TERRENI COMUNALI RIF. CAP. SPESA	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	20.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.413000	PROVENI PATRIMONIO BOSCHIVO E TERRIERO (SERVIZIORI LEVANTE AI ENIIVA)	43.008,73	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	0,00 10.752,18	0,00	0,00
Cap.491000	PROVENI DAL SERVIZIO DI " MONITORAGGIO AMBIENTALEED ENERGIA RIF. CAP.13912 ART. 1-2 " SPESA	1.000,00	Prev. di comp. Previ di cassa	17.000,00 0,00	17.000,00 4.500,00	17.000,00	17.000,00
Cap.510100	PROVENI DA DIRUTTI ISTRUTTORIA BONIFICA SITI INQUINATI SPESA 139097 2015 USCITA	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	44.008,73	Prev. di comp. Previ di cassa	72.000,00 0,00	90.000,00 73.252,18	75.000,00	75.000,00
Cap. 17	SEGRET -SEGRETARIA E DIREZI						
Cap.3108100	SEGRETARIA GENERALE DIRUTTI DI ROGITO RIF. CAP. 10143 SPESA	0,50	Prev. di comp. Previ di cassa	150.000,00 0,00	150.000,00 150.000,50	150.000,00	150.000,00
Cap.3113100	PROVENI QUALE RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE DI ATTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	722,00	Prev. di comp. Previ di cassa	11.000,00 0,00	11.000,00 11.722,00	11.000,00	11.000,00
Cap.43513000	CONCESSIONE IN USO SALE E LOCALI PALAZZO S.GIORGIOFIN SPESA CAP 10006 20006	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	15.000,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	722,50	Prev. di comp. Previ di cassa	176.000,00 0,00	176.000,00 176.722,50	176.000,00	176.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	88.085.417,84	Prev. di comp. Previ di cassa	34.034.438,80 0,00	43.970.204,17 35.933.948,71	45.564.942,29	45.564.892,29
Cap. 390	PROVENI DERIVANTI DALLI ATTIVITA DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLA IRREGOLARITA E DEGLI ILLECITI						
Cap. 10	SITIO -SVILUPPO ECONOMICO						
Cap.501000	SANZIONI PER VIOLAZIONE REGOLAM COMUNALI SANZIONI AMMINISTRATIVE ORDINANZE SINDACALI ETC	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	10.000,00 0,00	10.000,00 2.500,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 10	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	10.000,00 0,00	10.000,00 2.500,00	10.000,00	10.000,00

## STAMPA DEL PEG

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presenti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
CAR. 11	SPETT. -CULTURA TURISMO ISIT						
Cap.3507 0 0	SPONSORIZZAZIONI DIVERSE R IF. SPESA 12485 SPESA	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 11	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00	0,00
CAR. 22	20001 -POLIZIA MUNICIPALE						
Cap.3001 0 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE E NORME SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE E NORME	2.059.262,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 514.815,52	0,00	0,00
Cap.3001 0 0	RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI C.D.S.	1.769.494,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500.000,00 0,00	2.750.000,00 1.129.873,68	2.750.000,00	2.750.000,00
Cap.3001 2 0 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (VEDI INTERVENTI DELLA SPESA)	22.704.139,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.700.000,00 0,00	1.700.000,00 2.982.162,13	1.700.000,00	1.700.000,00
Cap.3001 6 0 0	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	164.992,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 0,00	120.000,00 71.248,19	120.000,00	120.000,00
Cap.3001 7 0 0	RELASCIO COPIA ATTI	102,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 0,00	12.000,00 12.102,74	12.000,00	12.000,00
Cap.3001 9 0 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE E NORME	13.120,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 0,00	25.000,00 9.530,23	25.000,00	25.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 22	26.711.112,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.357.000,00 0,00	4.607.000,00 4.719.732,49	4.607.000,00	4.607.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	26.721.112,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.367.000,00 0,00	4.617.000,00 4.724.732,49	4.617.000,00	4.617.000,00
Cap. 300	INTERESSI ATTIVI						
CAR. 37	SE 107 -PROGRAMMECONOMICA						
Cap.37 0 0 0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	558.867,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	76.000,00 0,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 37	558.867,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	76.000,00 0,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	558.867,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	76.000,00 0,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap. 38	AFFRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE						
CAR. 38	SE 118 -SOCIETA PARTECIPATE						
Cap.38 0 0 0	UTILI DI ESERCIZIO SOCIETA' PARTECIPATE, CONTROLLATE E COLLEGATE	670.394,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	459.000,00 0,00	0,00 167.598,59	0,00	0,00





## STAMPA DEL PEG

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
	TOTALE CENTRO DI RESP. 48	670.394,36	Prev. di comp. Previ. di cassa	459.000,00 0,00	0,00 167.598,59	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	670.394,36	Prev. di comp. Previ. di cassa	459.000,00 0,00	0,00 167.598,59	0,00	0,00
Cap. 479.000	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap. 479.000	SEI 105 -AFFARI GENERALI SEI 1						
Cap. 479.000	RIMBORSI PERSONALE IN MOBILITA' DD.PP.CC.MM. 325-88-428/89	54.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	67.977,00 0,00	37.078,00 22.769,50	37.078,00	37.078,00
Cap. 480.000	ENTRATE DA PERSONALE COMANDATO SOCIETA' ED ENTI TERZI	282.941,61	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 70.735,40	0,00	0,00
Cap. 480.000	ENTRATE DA PERSONALE COMANDATO IN ALTRI ENTI	634.474,55	Prev. di comp. Previ. di cassa	234.977,69 0,00	159.106,66 198.395,31	159.106,66	159.106,66
	TOTALI CENTRO DI RESP. 45	971.416,16	Prev. di comp. Previ. di cassa	302.954,69 0,00	196.184,66 291.900,21	196.184,66	196.184,66
Cap. 361.000	CREDITO IVA DA ATTIVITA' COMMERCIALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	300.000,00 0,00	3.100.000,00 3.100.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00
Cap. 369.000	RECUPERO SOMME EQUIVALENTI PER PIGNORAMENTO SAJPE	34.233,14	Prev. di comp. Previ. di cassa	33.803,99 0,00	0,00 34.233,14	0,00	0,00
Cap. 401.000	RECUPERO CREDITO IVA ANNI 2013-2014	9.114.950,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	11.859.341,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 469.000	CREDITO IRAP - IVA	10.763.328,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.247.731,59 0,00	1.700.000,00 1.700.000,00	1.800.000,00	1.088.000,00
Cap. 481.000	RECUPERO E RIMBORSI VARI	437.369,01	Prev. di comp. Previ. di cassa	147.000,00 0,00	194.826,84 234.342,25	100.000,00	100.000,00
Cap. 482.000	CREDITO IVA 2004	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	2.108.566,00	0,00
Cap. 483.000	RIMBORSO CREDITO IVA 2000-2001-2002	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	4.679.948,00	0,00
Cap. 484.000	CREDITO IVA 2005	1.631.453,82	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 407.863,46	1.058.328,36	0,00
Cap. 485.000	CREDITO IVA ANNO 2006	1.376.177,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 344.044,25	0,00	0,00
Cap. 489.000	CREDITO IVA	1.610.695,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 402.673,75	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presenti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 2481 0 0	RECUPERO INDENNITA' DIRIGENTI ANNI PREGRESSI PER COMPENSAZIONE CON INDENNITA' RISULTATO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.747.661,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2483 0 0	RECUPERO SOMME RATA ANNO 2015 DI 35/2013	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	10.329.479,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 35099 0 0	PROVENNI DIVERSI	21.688,73	Prev. di comp. Previ. di cassa	44.000,00 0,00	53.540,98 75.188,73	40.000,00	40.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	24.989.894,70	Prev. di comp. Previ. di cassa	25.709.017,14 0,00	5.048.367,82 6.298.345,58	11.586.842,36	2.728.000,00
CDR 09	SETTORE WELFARE E POLITICHE						
Cap. 50300 0 0	RESTITUZIONE SOMME ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	0,00	0,00
CDR 10	SETTORE SVILUPPO ECONOMICO						
Cap. 411 0 0	QUOTA COINTERESSENZA GAS NATURAL	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	150.000,00 0,00	146.190,93 146.190,93	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 10	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	150.000,00 0,00	146.190,93 146.190,93	0,00	0,00
CDR 11	SETTORE CULTURA TURISMO IST						
Cap. 230 96 0 0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE SCUOLA DE AMICIS	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	3.492,95 3.492,95	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 11	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	3.492,95 3.492,95	0,00	0,00
CDR 12	SETTORE PATRIMONIO COLLETTI						
Cap. 171 0 0	RECUPERO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ALLOGGI C. R. 25/96-R/2010	1.074.847,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 268.711,75	0,00	0,00
Cap. 15098 0 0	DALLO STATO ULTERIORE RIMB PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI AL 31/08/2015	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	190.000,00 47.500,00	0,00	0,00
Cap. 15099 0 0	CONTRIBUTI DELLO STAFFO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI	3.502.200,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.500.000,00 0,00	0,00 875.550,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 12	4.577.047,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.500.000,00 0,00	190.000,00 1.191.761,75	0,00	0,00
CDR 13	SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA						



*[Handwritten signature]*

STAMPA DEL PEG

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap.510000	RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONSULEEUEUFFICI GIUDIZIARI	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	620.475,93 620.475,93	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 13	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	620.475,93 620.475,93	0,00	0,00
Cap. 11	SERVIZI LAVORI PUBBLICI						
Cap.500000	RECUPERO SOMME ANTICIPATE EX LEGGE 246/89 -DECRETO PER REGGIO	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	692.428,18 173.107,05	0,00	0,00
Cap.501000	ESCUSSIONE CAUZIONE LAVORI NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA -DITTA BENTINI	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	1.648.433,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.500000	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE EX LEGGE 246/89 -DECRETO PER REGGIO- PARCO LINEARE SUD	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 14	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	1.648.433,00 0,00	1.692.428,18 1.173.107,05	0,00	0,00
Cap. 15	SERVIZI -GESTIONE TRIBUTI						
Cap.507000	RIMBORSO SPESE FITTO LOCALI IMMOBILE SBARRI INFERIORE 2014/2015	50.400,00	Prev. di comp. Previ di cassa	50.400,00 0,00	0,00 12.600,00	0,00	0,00
Cap.508000	RIMBORSO ENTE PROVINCIA SPESE FITTO LOCALI ADIBITTA CENTRO IMPIUGNO	10.150,00	Prev. di comp. Previ di cassa	10.150,00 0,00	60.900,00 60.900,00	60.900,00	60.900,00
Cap.509000	RIMBORSO DALLA PROVINCIA SPESE FITTO LOCALI IMMOBILE CASA SAVOIA 2012 2015	40.000,00	Prev. di comp. Previ di cassa	40.000,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 15	100.550,00	Prev. di comp. Previ di cassa	100.550,00 0,00	60.900,00 113.500,00	60.900,00	60.900,00
Cap. 16	SERVIZI -AMBIENTE						
Cap.497000	ROYAL TIES COMUNE SEDE D'IMPIANTO DA COMMISSARIO DEL EMERG RIEUT. NOTA PROT. 3227 2012	922.636,68	Prev. di comp. Previ di cassa	842.336,68 0,00	0,00 922.636,68	0,00	0,00
Cap.498000	PENALI DECURTAZIONE INDENNITA RESIDUE SOCIETA LEONIA	1.930.308,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	0,00 482.577,00	0,00	0,00
Cap.49901000	RIMBORSO MAGGIORI COSTI EASI EMERGENZIALI 2013/2014	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	798.229,29 798.229,29	0,00	0,00
Cap.49902000	RIMBORSO MINORI COSTI DI CONF. FRAZ ORGANICA	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	144.481,82 36.120,46	0,00	0,00
Cap.49903000	RICONOSCIMENTO SPESA SOSTEN. PER IMPLEMENTAZIONE RACC.PORTA A PORTA	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	1.500.000,00 375.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 16	2.852.944,68	Prev. di comp. Previ di cassa	842.336,68 0,00	2.442.711,11 2.614.563,43	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato			
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018	
CCR 18	SETT8 -SOCIETA PARTECIPATE							
Cap.194 0 0	RECUPERO PENALI SOCIETA' MISTE	1.754.905,51	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 438.726,38	0,00	0,00	
Cap.195 0 0	RECUPERO SOMME SOCIETA' MISTA MULTISERVIZI ANNO 2007/2009 I TRIM 2010	1.197.649,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 299.412,25	0,00	0,00	
Cap.496 0 0	RECUPERO SOMME SOCIETA' MISTA LEONIA CANONE COMODATO USO AUTOMEZZI	246.306,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 61.576,50	0,00	0,00	
Cap.497 0 0	RECUPERO SOMME SOCIETA' MISTA MULTISERVIZI ANNO 2007/2012 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	173.066,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 43.266,50	0,00	0,00	
Cap.499 0 0	RECUPERO DIFFERENZA COSTI ANNO 2007/2009 E MANC. COSTRUZ. COOPERATIVO SOC. LEONIA	4.334.566,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.083.641,50	0,00	0,00	
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	7.706.492,51	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.926.623,13	0,00	0,00	
CCR 20	AVV01 -AVVOCATURA CIVICA							
Cap.375 0 0	RECUPERO SPESE LEGALI DA PRIVATI -AVVOCATURA CIVICA CAP ENTRATA 475	4.259,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	65.000,00 0,00	100.000,00 104.259,00	100.000,00	100.000,00	
Cap.532 0 0	RECUPERO SOMME DA ATTIVITA' DELL'U.O. AFFARI LEGALI	2.247.419,59	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	350.000,00 574.354,90	0,00	0,00	
	TOTALE CENTRO DI RESP. 20	2.251.678,59	Prev. di comp. Previ. di cassa	65.000,00 0,00	450.000,00 678.613,90	100.000,00	100.000,00	
CCR 21	GOV01 -STAFF-GABINETTO-RR							
Cap.553 0 0	ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI PROGETTO INQUADRIAMO LA LEGALITA'	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	32.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CENTRO DI RESP. 21	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	32.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
CCR 23	SEGG01 -SEGRETARIA E DIREZI							
Cap.130 00 0 0	FONDI INCONTINUVANTI DEL PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00	
	TOTALI CENTRO DI RESP. 23	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00	
	TOTALI TIPOLOGIA 500	43.450.023,64	Prev. di comp. Previ. di cassa	32.350.991,51 0,00	10.928.751,58 15.136.574,86	11.943.927,02	3.085.081,66	
	TOTALI TITOLO 03	159.485.815,94	Prev. di comp. Previ. di cassa	72.287.430,31 0,00	59.635.955,75 56.082.854,65	62.245.869,31	53.386.976,95	
CCR 501	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							



Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

## STAMPA DEL PEG

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato			
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018	
Cap. 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
CDR 000	SPESE - SERVIZI TECNICI SETT.							
Cap. 409400	RIQUALIFICAZIONE PINACOTECA CIVICA POR CALABRIA FERS 2007/2013 ASSE V	125.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	125.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 04	125.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	125.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00
CDR 000	SPESE - WELFARE E POLITICHE							
Cap. 410500	PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CURA PRIMA INFANZIA	600.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	600.000,00 0,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 410500	PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI CURA ALLA PRIMA INFANZIA E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	180.541,60	Prev. di comp. Previ. di cassa	310.182,00 0,00	129.639,40 62.036,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 410500	PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PRIMA INFANZIA TRASFERIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	233.487,20 46.697,44	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 09	780.541,60	Prev. di comp. Previ. di cassa	910.182,00 0,00	363.126,60 228.733,64	0,00	0,00	0,00
CDR 000	SPESE - PIANIFICAZIONE URBANA							
Cap. 420000	TRASFERIMENTO STATALE QUALI QUOTA DEL 50% CONGUAGLIO OBLAZIONE SANATORIA EDILIZIA RIF. CAP. 209116 SPESA	2.363,54	Prev. di comp. Previ. di cassa	80.000,00 0,00	80.000,00 82.363,54	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 424000	PIANO MOBILITÀ RAZIONALE EFFICIENTIAM DEL. SERVIZI DI TIPI FINANZIARI REGIONALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	4.204.688,20 840.937,64	0,00	0,00	0,00
Cap. 430000	FINANZIARI REGIONALE PER REALIZZ. IMPIANTI PRODUZIONE DI ENERGIA FONTI RINNOVABILI	94.716,29	Prev. di comp. Previ. di cassa	214.751,99 0,00	0,00 18.943,26	0,00	0,00	0,00
Cap. 409000	PIANO URBANO MOBILITÀ FERR	100.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	197.079,83	Prev. di comp. Previ. di cassa	294.751,99 0,00	4.284.688,20 962.244,44	80.000,00	80.000,00	80.000,00
CDR 000	SPESE - LAVORI PUBBLICI							
Cap. 403000	TRASFERIMENTO STATALE LEGGE 295/00	2.789.948,11	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.789.948,11 0,00	4.649.913,52 1.487.972,32	1.859.965,40	0,00	0,00
Cap. 403000	TRASFERIMENTI STATALI L. 58/80	22.265.021,43	Prev. di comp. Previ. di cassa	22.265.021,43 0,00	11.352.820,45 6.378.316,78	3.932.229,54	0,00	0,00
Cap. 403000	TRASFERIMENTI STATALI LEGGE 388/00 - II TRANCHE CAP. USC 4097	1.448.094,29	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.448.094,29 0,00	2.413.490,48 772.316,96	965.396,18	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG



Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presenti al termine dell'esercizio 2015	Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
				Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap.4038.0.0	PROJECT FINANCE. PIANO TRIENNALE	0,00	Prev. di comp. 27.300.000,00 Previ.di cassa 0,00	500.000,00 100.000,00	1.800.000,00	0,00
Cap.4044.0.0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER EVENTI METEOROLOGICI	0,00	Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 0,00	673.776,36 134.755,27	0,00	0,00
Cap.4132.0.0	DALLA REGIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VALORIZZ. TEATRO CULIA	108.774,45	Prev. di comp. 142.250,00 Previ.di cassa 0,00	0,00 21.754,89	0,00	0,00
Cap.4133.0.0	FINANZIAMENTO REGIONALE RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO IN USO AGENZIA NAZ. LE BENI SEQUESTRAATI E CONFISCATI RIF. SPESA CAP.2101	70.000,00	Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 0,00	0,00 14.000,00	0,00	0,00
Cap.4206.0.0	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER PROGETTO "PARCO ARCHEOLOGICO L'ARBOCCHIETTO" - RIF. SPESA 29605	83.245,93	Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 0,00	0,00 16.649,19	0,00	0,00
Cap.4208.0.0	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER CONTRATTI DI QUARTIERE RIF. SPESA 20911	1.478.478,93	Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 0,00	0,00 295.695,79	0,00	0,00
Cap.4209.0.0	MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE E ELEMENTARI E MEDIE RIF. CAP. SPESA	6.825,83	Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 0,00	0,00 1.365,17	0,00	0,00
Cap.4311.0.0	TRASFERIMENTO STATALE PER VIABILITA' PER GOLENA CALO PINACE RIF. 2081 - SPESA	841.766,69	Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 0,00	0,00 168.353,34	0,00	0,00
Cap.4321.0.0	TRASFERIMENTI STATALI DIVERSI	6.487.635,23	Prev. di comp. 500.000,00 Previ.di cassa 0,00	6.787.482,21 2.655.023,49	299.850,97	0,00
Cap.4322.0.0	TRASFERIMENTO PER AD.QUE MERGENZE URBANE E "TERRITORIALI" RIF. CAP.4321 ENTRATA	29.680,85	Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 0,00	0,00 5.936,17	0,00	0,00
Cap.4326.0.0	FINANZIAMENTO STATALE PARCHEGGI PIAZZA GARIBALDI	0,00	Prev. di comp. 1.231.816,17 Previ.di cassa 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.4331.0.0	FINANZIAMENTO DALLLO STATO PER PIANO OPERE PUBBLICHE 2013-2015	23.050.000,00	Prev. di comp. 7.050.000,00 Previ.di cassa 0,00	23.350.000,00 9.280.000,00	9.600.000,00	0,00
Cap.4332.0.0	FINANZIAMENTO DALLA REGIONE PER PIANO OPERE PUBBLICHE	2.481.067,86	Prev. di comp. 37.057.877,94 Previ.di cassa 0,00	6.407.838,95 1.777.781,36	0,00	0,00
Cap.4333.0.0	FINANZIAMENTO DALLLO STATO PER PIANO OPERE PUBBLICHE	0,00	Prev. di comp. 4.946.524,00 Previ.di cassa 0,00	791.550,00 158.310,00	0,00	0,00
Cap.4339.0.0	FONDI PER FESR 2007-2013 L. INTERV. 5.2.1.1. CIRCUITO DELLE AREE URBANE ARCHEOLOGICHE CAP. SPESA 205119	0,00	Prev. di comp. 1.000.000,00 Previ.di cassa 0,00	1.000.000,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap.4361.0.0	PROGAZIONE DI FONDI PER LA VORI DIVERSI	79.119,80	Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 0,00	577.919,06 131.407,77	0,00	0,00
Cap.4394.0.0	TRASFERIMENTO REGIONALE A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI -CAP.2540	9.342,19	Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 0,00	0,00 1.868,44	0,00	0,00
Cap.4395.0.0	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER CONTRATTI DI QUARTIERE	1.197.163,06	Prev. di comp. 0,00 Previ.di cassa 0,00	0,00 239.432,61	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.4311000	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI AEREOPORTO DELLO STRETTO RIF. CAP.2083100 SPESA	314.825,96	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 62.965,19	0,00	0,00
Cap.4330000	TRASFERIMENTO REGIONALE MEDIANTE MUTUO CASSA (DD.PP.) PER RESTAURO CHIESE CITTADINE	80.858,76	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	133.619,70 42.895,69	0,00	0,00
Cap.4337000	TRASFERIMENTO REGIONALE PER OPERE PIANO TRIENNALE	1.172.938,42	Prev. di comp. Previ. di cassa	500.000,00 0,00	1.000.000,00 434.587,68	0,00	0,00
Cap.4339000	TRASFERIMENTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO MARIA ASSIALETTRICE RIF. CAP.210409 SPESA	19.274,69	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 3.854,94	0,00	0,00
Cap.4331000	ARCHEOLOGIA URBANA E PREESISTENZE ARCHITETTONICHE NELLA CITTA' DI REGGIO CALABRIA	265.437,68	Prev. di comp. Previ. di cassa	265.437,68 0,00	1.000.000,00 253.087,54	0,00	0,00
Cap.4336000	MUSEO CIVICO REGGIO CALABRIA SEZ. PINACOTECA	600.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	600.000,00 0,00	600.000,00 240.000,00	0,00	0,00
Cap.4331000	RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA DENAVA	227.051,29	Prev. di comp. Previ. di cassa	227.051,29 0,00	0,00 45.410,26	0,00	0,00
Cap.4338000	VALORIZZAZIONE CASTELLO ARAGONESI	152.397,10	Prev. di comp. Previ. di cassa	448.905,40 0,00	0,00 30.479,42	0,00	0,00
Cap.4313000	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI VALLATE AREA INTEGRATA DELLO STRETTO RIF. CAP.209123 USCITA	142.082,91	Prev. di comp. Previ. di cassa	242.976,36 0,00	669.000,00 162.216,58	0,00	0,00
Cap.4350000	FUN. REGIONALE CON ASS. MUTUI DI EVOLUZIONE SPESA 219491	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	84.654,71 16.930,94	0,00	0,00
Cap.4363000	TRASFERIMENTO REGIONALE PER MANUTENZIONE CHIESA S. MARIA DELLA CANDIOLARA RIF. CAP. USCITA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	27.307,60 5.461,52	0,00	0,00
Cap.4364000	TRASFERIMENTO PER VALORIZZAZIONE COMPLEDILIZIO CENTRO STORICO ORTE E RECUPERO FUNZ. EX CASA COM. LEVI	385.023,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	350.000,00 0,00	0,00 77.004,60	0,00	0,00
Cap.4365000	PSR MIGLIOR SVILUPPO E CCINFRASSTRUTTURE RURALI CAP SPESA 209660 RO FUNZ. EX CASA COM. LEVI VILLA S. GIUSEPPE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00	0,00
Cap.4366000	PSR AUMENTO BIODIVERSITA' AREE RURALI CAP SPESA 209646 RO FUNZ. EX CASA COM. LEVI VILLA S. GIUSEPPE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00
Cap.4367000	PSR MIGLIORAMENTO REDDITIVITA' FORESTE CAP SPESA 209657 RO FUNZ. EX CASA COM. LEVI VILLA S. GIUSEPPE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00
Cap.4368000	PSR ACCRESCIMENTO RESILIENZA ECC ECOSISTEMI FORESTALI CAP SPESA 209658 RO FUNZ. EX CASA COM. LEVI VILLA S. GIUSEPPE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00
Cap.4369000	PSR COOPERAZIONE IN AGRICOLTURA CAP SPESA 209659 RO FUNZ. EX CASA COM. LEVI VILLA S. GIUSEPPE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00
Cap.4221000	FUN. REG. SISTEM. IDRAULIC. A RAZ. ARCHITECTONIA GALLICO PO PERE CAP. SPESA 2135096	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	500.000,00 100.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00

## STAMPA DEL PEG

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap. 123202 0-0	FIN REG. SISTEMI IDRAULICA FIUMARA MENGA P. OPERE CAP. SPESA 2135004	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	150.000,00 30.000,00	450.000,00	0,00
Cap. 123203 0-0	FIN REG. SISTEMI IDRAULICA FIUMARA VALANIDI P. OPERE CAP. SPESA 2135001	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	500.000,00 100.000,00	2.100.000,00	0,00
Cap. 123204 0-0	FINANZ REGIONALE SISTEMI IDRAULICA FIUMARA GALLICO P. OPERE CAP. SPESA 2135003	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	300.000,00 60.000,00	700.000,00	0,00
Cap. 123205 0-0	FIN REG. SISTEMI IDRAULICA FIUMARA ANNUNZIATA P. OPERE CAP. SPESA 2135002	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	300.000,00 60.000,00	1.500.000,00	0,00
Cap. 123206 0-0	FIN REG. SISTEMI IDRAULICA FIUMARA D'ARMO P. OPERE CAP. SPESA 2135005	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	300.000,00 60.000,00	1.500.000,00	0,00
Cap. 123209 0-0	FIN REG. CONSOLIDAM. SCUOLA IBICO PIANO OPERE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00	0,00
Cap. 123216 0-0	FIN REG. CONSOLIDAM. SCUOLAS. BRUNELLO P. OPERE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00
Cap. 123217 0-0	FIN REG. CONSOLIDAM. SCUOLAS. PYTHAGORAS P. OPERE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	280.000,00
Cap. 123301 0-0	FIN STATALE SISTEMI DI MOBIL. SOSTEN. REGG. CAL. PONTEF. GALLICO SPESA CAP. 2011511	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	1.000.000,00 200.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
Cap. 123302 0-0	FIN STATALE SISTEMI DI MOBIL. SOSTEN. REGG. CAL. PIATTAFO RMA MOBILITA' SPESA 2011510	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	429.000,00 85.800,00	2.000.386,00	1.782.314,00
Cap. 123305 0-0	FINANZIAM. STATALE PORTO TURISTICO IN CATONA P. OPERE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000.000,00	15.000.000,00
Cap. 123306 0-0	FINANZIAM. STATALE RIFACIM. COPERTURA PALASPORT P. OPERE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00
Cap. 123307 0-0	FINANZIAM. STATALE CONS. SCUOLA LARIZZA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	52.888,00 10.577,60	0,00	0,00
Cap. 123308 0-0	FINANZIAM. STATALE CONS. SCUOLA DE GASPERI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	64.636,00 12.927,20	0,00	0,00
Cap. 123309 0-0	FINANZIAM. STATALE CONS. SCUOLA SALICE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	440.000,00 88.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	65.786.054,46	Prev. di comp. Previ. di cassa	108.365.902,67 0,00	66.055.897,04 26.023.138,71	44.457.828,09	20.062.314,00
Cap. 439 0-0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTUAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE RIF. CAP. 29609	68.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 13.600,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*



## STAMPA DEL PEG

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap.4347 0 0	FINANZIAMENTO REGIONALE OPERE PIANO TRIENNALE IMPIANTI FOGNARI E DI SOLLEVAMENTO	757.905,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.450.000,00 0,00	0,00 151.581,05	0,00	0,00
Cap.437 0 0	CONTRIBUTO ENTE PARCO NAZIONALE ASPROMONTE S.PESA RIF.CAP.2 09601	33.726,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.726,91 0,00	0,00 6.745,38	0,00	0,00
Cap.441 0 0	DALLA REGIONE PER INTERVENTI RISANAMENTO AMBIENTALE	1.050.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.050.000,00 0,00	0,00 210.000,00	0,00	0,00
Cap.441 0 0	FINANZIAMENTO REGIONALE MIGLIORAMENTO SOPRASSUOLI MISURA 226	101.825,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	118.247,92 0,00	0,00 20.365,06	0,00	0,00
Cap.4237 0 0	FIN.REG.CARAT PROG. BONIFICA SITO LOC.MALDERITI PIANO OPERE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.678.418,22 335.683,64	0,00	0,00
Cap.4237 8 0 0	FIN.REG.CONSOLIDAM SCUOLABOCIONI PIANO OPERE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00	0,00
Cap.4237 10 0 0	FIN.REG.GIARDINO BIO DIVERSITA' PIANO OPERE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	199.948,64 39.989,73	0,00	0,00
Cap.4237 12 0 0	FIN.REG. EFFIC E RIF. IMPIANTI DEPURAZ. SOLLE. R URBANI P. OPERE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	321.245,76 64.249,15	0,00	0,00
Cap.4237 15 0 0	FIN.REG. BONIFICA SITI INQUINATI LOC. PENTIMELLE Fiume Torbido P. OPERE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	2.000.000,00
Cap.4237 11 0 0	FIN.REG.CONSOLIDAM SCUOLADE GASPERI P. OPERE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	300.000,00
Cap.4237 15 0 0	FIN.REG.CONSOLIDAM SCUOLABOCALE P. OPERE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00
Cap.4237 18 0 0	FIN.REG.CONSOLIDAM SCUOLAKLEARCHORS P. OPERE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	0,00
Cap.4237 19 0 0	FIN.REG.CONSOLIDAM SCUOLAVINCO P. OPERE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	160.000,00
Cap.4237 20 0 0	FIN.REG.RISTRUTTE PALAZZO PORTANOVA P. OPERE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00	0,00
Cap.4237 21 0 0	FIN.REG.CONSOLIDAM SCUOLASPERATO P. OPERE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	400.000,00
Cap.4237 22 0 0	FIN.REG.DEMOLIZ E COSTRUZ SCUOLA ARCHI VIA CORVO P. OPERE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	720.000,00
Cap.4237 23 0 0	FIN. ST. VALE REALIZZ. CENTRI DI RACCOLTA A SUPP. RACCOLTI-FIENZI.PIANO OP	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	960.000,00 192.000,00	0,00	0,00
Cap.4237 24 0 0	FIN. ST. VALE COMPLET. NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA P. OPERE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.000.000,00 600.000,00	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presenti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	2.011.457,46	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.651.974,83 0,00	6.159.612,62 1.634.214,01	3.850.000,00	3.580.000,00
Cap. 430000	SETTE - RISORSE COMUNITARIE						
Cap. 430010	PSU - TRASFERIMENTO REGIONALE	600.516,52	Prev. di comp. Previ. di cassa	600.516,52 0,00	0,00 120.103,30	0,00	0,00
Cap. 440010	P.T.S.U. - TRASFERIMENTO COMUNITARIO	17.500.268,55	Prev. di comp. Previ. di cassa	22.039.003,26 0,00	884.988,78 3.677.051,47	1.797.398,86	0,00
Cap. 443000	FINANZIAMENTO COMUNITARIO PROGETTO IMEC (IMPROVE THE MOBILITY OF EUROPEAN )	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.640,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 430000	ASSE 1 RC11.A PIATTAFORMA SMART CITY	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 430010	ASSE 1 RC11.B AMMINISTRAZIONE DIGITALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	755.518,60 755.518,60	800.000,00	800.000,00
Cap. 430020	ASSE 1 RC11.C SCUOLE IN RETE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	600.000,00	200.000,00
Cap. 430030	ASSE 1 RC11.D SMART TOURISM	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	400.000,00 400.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 430040	ASSE 1 RC11.E SMART RECYCLE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	700.000,00	700.000,00
Cap. 430050	ASSE 1 RC11.F SMART STRAIT	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	800.000,00 800.000,00	1.000.000,00	600.000,00
Cap. 430060	ASSE 2 RC2.1.A RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA NORD GALLICO CATONA BOIANO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	400.000,00 400.000,00	500.000,00	200.000,00
Cap. 430070	ASSE 2 RC2.1.B RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA SUD PELLARO BOCALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	600.000,00	200.000,00
Cap. 430080	ASSE 2 RC2.1.C RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE EUROPA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	600.000,00	0,00
Cap. 430090	ASSE 2 RC2.1.D RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOSTITUZIONE BRACCETTI OBSOLETI TIPOO ENEL	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	1.000.000,00	800.000,00
Cap. 430100	ASSE 2 RC2.1.E RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI VIA MARINA BASSA E REALIZZAZIONE IMPIANTI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	150.000,00	0,00
Cap. 430110	ASSE 2 RC2.1.F AUDIT ENERGETICA EDIFICI COMUNALI E SCUOLE DELLA CITTA DI REGGIO CALABRIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	120.000,00	0,00
Cap. 430120	ASSE 2 RC2.1.G AUDIT ENERGETICA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CITTA DI REGGIO CALABRIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	170.000,00	0,00



Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

## STAMPA DEL PEG

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.430013000	ASSE 2 RC2.1.2.A INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DI CONSUMI ENERGETICI DEL CENTRO DIREZIONALE DELLA CITTÀ DI REGGIO CALABRIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	1.900.000,00	3.000.000,00
Cap.430014000	ASSE 2 RC2.1.2.B RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PALAZZO SAN GIORGIO (PALAZZO DI CITTÀ)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	400.000,00	700.000,00
Cap.430015000	ASSE 2 RC2.1.2.C INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DANTE ALIGHIERI CATONA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	200.000,00	240.000,00
Cap.430016000	ASSE 2 RC2.1.2.D INTERVENTO DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE GIUSEPPE MOSCATO GALLINA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	100.000,00	190.000,00
Cap.430017000	ASSE 2 RC2.1.2.E INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS REGGIO CALABRIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	202.492,00	0,00
Cap.430018000	ASSE 2 RC2.1.2.F INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BIBLIOTECA COMUNALE DE NAVA DI REGGIO CALABRIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	150.000,00	230.000,00
Cap.430019000	ASSE 2 RC2.1.2.G RIPRISTINO SISTEMI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL PARCO SCOLANDIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	200.000,00	140.000,00
Cap.430020000	ASSE 2 RC2.2.A PIATTAFORMA ITS E CENTRALE DI CONTROLLO DELLA MOBILITÀ (CCM)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	450.000,00 450.000,00	0,00	0,00
Cap.430021000	ASSE 2 RC2.2.1.B PIATTAFORMA ITS MODULO 1 ACCESSI SOS/FA ENFORCEMENT	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	1.160.000,00	1.000.000,00
Cap.430022000	ASSE 2 RC2.2.1.C PIATTAFORMA ITS MODULO 2 CCT E IMPIANTI SEMAFORICI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000.000,00	1.000.000,00
Cap.430023000	ASSE 2 RC2.2.1.D PIATTAFORMA ITS MODULO 3 TPL E BIGLIETTIZIONE ELETTRONICA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	1.850.000,00 1.850.000,00	830.000,00	0,00
Cap.430024000	ASSE 2 RC2.2.1.E PIATTAFORMA ITS MODULO 4 INFOMOBILITÀ	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	660.000,00 660.000,00	0,00	0,00
Cap.430025000	ASSE 2 RC2.2.2 POTENZIAMENTO FLOTTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	4.500.000,00 4.500.000,00	4.358.618,00	0,00
Cap.430026000	ASSE 2 RC2.2.3 PROLUNGAMENTO AMMODERNAMENTO E MESSA A NORMA CORSIE PREFERENZIALI BUS	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	80.000,00	15.000,00
Cap.430027000	ASSE 2 RC2.2.4A PERCORSO PEDONALE PROTETTO STAZIONE FS REGGIO LIDO MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	90.000,00	5.000,00
Cap.430028000	ASSE 2 RC2.2.4B AMMODERNAMENTO MESSA A NORMA E PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE CATONA GALLICO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	300.000,00	660.000,00
Cap.430029000	ASSE 3 RC3.1.A SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'HOUSING SOCIALE E A SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	52.511,23 52.511,23	500.000,00	500.000,00

STAMPA DEL PEG



Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 430030 0-0	ASSE 3 RC3.1.B RETE DI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA E ALLA CITTADINANZA DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA E SOGGETTI DEBOLI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	32.329,33 32.329,33	250.000,00	250.000,00
Cap. 430031 0-0	ASSE 3 RC3.1.C EMPORI DELLA SOLIDARIETA PER FAMIGLIE E NUCLEI INDIGENTI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	85.000,00 85.000,00	271.740,00	340.000,00
Cap. 430032 0-0	ASSE 3 RC3.1.D CENTRO SERVIZI INNOVATIVI ALL'AUTISMO (EX ASSILOTECA)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	45.015,61	150.000,00
Cap. 430033 0-0	ASSE 3 RC3.1.E SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER SOGGETTI DESTINATARI DI INTERVENTI DOPO DOLCATONA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00
Cap. 430034 0-0	ASSE 3 RC3.1.F SERVIZI DI HOUSING E DI CENTRO DIURNO A SPECIFICA DESTINAZIONE ANZIANI SPERIMENTAZIONE DI UNA RETE PUBBLICO PRIVATO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	250.000,00	300.000,00
Cap. 430035 0-0	ASSE 3 RC3.1.G AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	10.170,20 10.170,20	150.000,00	150.000,00
Cap. 430036 0-0	ASSE 3 RC3.1.H KIT DI EMERGENZA SOCIALE A SUPPORTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA (IGIENE DELLA PERSONA, VESTIARIA E FARMACI)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	19.178,81 19.178,81	101.000,00	101.000,00
Cap. 430037 0-0	ASSE 3 RC3.1.I PERCORSI INNOVATIVI A SUPPORTO DELLA RESIDENZIALITA E ALLA CITTADINANZA ATTIVA DI PERSONE CON DISABILITA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	190.000,00	190.000,00
Cap. 430038 0-0	ASSE 3 RC3.3.H ATTIVAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI A PERSONE SENZA FISSA DIMORA UNITA DI STRADA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	25.200,23 25.200,23	100.000,00	100.000,00
Cap. 430039 0-0	ASSE 3 RC3.3.II SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE ROM SINTI E CAMMINANTI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	39.815,38 39.815,38	120.000,00	120.000,00
Cap. 430040 0-0	ASSE 3 RC3.3.III SERVIZI RETE CIVICA DEI POLI DI PROSSIMITA IN 6 AREE PERIFERICHE. AZIONI DI COMUNITA E SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	700.000,00	700.000,00
Cap. 430041 0-0	ASSE 3 RC3.3.IB SPERIMENTAZIONE DI AZIONI A CORRISPETTIVO SOCIALE (ACS) PER SOGGETTI CON DIFFICOLTA ABITATIVA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	27.156,48 27.156,48	610.000,00	610.000,00
Cap. 430042 0-0	ASSE 3 RC3.3.IC LABORATORI TERRITORIALI RICERCA SOCIALE NELLE PERIFERIE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	36.300,00 36.300,00	92.500,00	92.500,00
Cap. 430043 0-0	ASSE 3 RC3.3.III CANTIERI DELL'IMPRENDITORIALITA SOCIALE PER SOGGETTI SVANTAGGIATI IN AREE DEGRADATE E SU TERRENI E IMMOBILI COMUNALI CONFISCATI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	35.708,58 35.708,58	675.000,00	675.000,00
Cap. 430045 0-0	ASSE 3 RC3.3.III REGGIO 2020 AL FEMMINILE INTERVENTI A SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE DELLE DONNE IN DIFFICOLTA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	35.145,47 35.145,47	315.000,00	315.000,00
Cap. 430046 0-0	ASSE 3 RC3.3.III CANTIERI DELLA BELLEZZA IN AREE PERIFERICHE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	200.000,00

## STAMPA DEL PEG

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 430047 0 0	ASSE 3 RC3 3 1G SERVIZI INNOVATIVI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA DI D/SABILI E CATEGORIE SVANTAGGIATE IN AREE DI GRADATI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	220.000,00	220.000,00
Cap. 430048 0 0	ASSE 1 RC4 1 1A RECUPERO INNOVATIVO DI 2 GRANDI IMMOBILI CONFISCATI IN CATONA E PEL LARO INTERVENTI HOUSING SOCIALE E SOSTEGNO ALL'ABITAZIONE DI PERSONE IN DIFFICOLTA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	400.000,00 400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Cap. 430049 0 0	ASSE 1 RC4 1 1B RECUPERO INNOVATIVO DI PALAZZO CONFISCATO IN CENTRO CITTA E ALTRI CESPITI PER INTERVENTO DI SOSTEGNO TEMPORANEO ALL'ABITAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	368.000,00 368.000,00	1.721.236,61	700.000,00
Cap. 430050 0 0	ASSE 1 RC4 1 1C RECUPERO SEDE EX COLONIA CATONA PER INTERVENTI DOPO DI NOI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	450.000,00	0,00
Cap. 430051 0 0	ASSE 1 RC4 1 1D RECUPERO IMMOBILE EX AUSILIOFECA PER SERVIZI INNOVATIVI DI SOSTEGNO ALL'AUTISMO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	200.000,00	190.000,00
Cap. 430052 0 0	ASSE 1 RC4 1 1E RECUPERO FUNZIONALE EX RICOVERI RIUNITI PER INTERVENTI DI INNOVAZIONE SOCIALE PER ANZIANI E FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	223.565,00 223.565,00	1.000.000,00	0,00
Cap. 430053 0 0	ASSE 1 RC4 1 1F REALIZZAZIONE HUB SERVIZI ALLA FAMIGLIA IN GEBBIONE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	200.000,00	0,00
Cap. 430054 0 0	ASSE 1 RC4 1 1G RECUPERO IMMOBILE VIA LUPARDINI ARCHI PER PROGETTI INNOVATIVI DI SOSTEGNO A MINORICON DISAGIO SOCIALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	200.000,00	0,00
Cap. 430055 0 0	ASSE 1 RC4 2 1A INTERVENTI SU BENI PUBBLICI NEI 6 POLI DI PROSSIMITA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	368.000,00	800.000,00
Cap. 430056 0 0	ASSE 1 RC4 2 1B CITTA ACCESSIBILE ABBATTIMENTO BARRIERE ALL'ACCESSO DI EDIFICI E SPIAGGE COMUNALI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	650.000,00	100.000,00
Cap. 430057 0 0	ASSE 1 RC4 2 1C RECUPERO BENI COMUNALI E CONFISCATI PER REALIZZAZIONE DEI CANTIERI DELL'IMPRENDITORIALITA SOCIALE IN AREE DI GRADATI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	1.275.304,00	1.100.000,00
Cap. 430058 0 0	ASSE 1 RC4 2 1D RECUPERO FUNZIONALE BENI COMUNALI E CONFISCATI PER ALTRI INTERVENTI A VALERE SU AZIONI ASSE 3 PON METRO (CANTIERI IMPRENDITORIALITA SOCIALE LABORATORI INCLUSIONE)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	1.209.778,46	500.000,00
Cap. 430059 0 0	ASSE 5 RC5 2 1 AZIONI DI SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	160.000,00	160.000,00
Cap. 430060 0 0	ASSE 5 RC5 2 1 AZIONI DI SUPPORTO AL CONFRONTO ISTRUTTORIALE E PARTENARIALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	25.000,00	20.000,00
Cap. 430061 0 0	ASSE 5 RC5 2 2 AZIONI DI COMUNICAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 430062 0 0	ASSE 5 RC5 2 3 MISSIONI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	5.000,00	4.000,00

## STAMPA DEL PEG

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	18.100.785,07	Prev. di comp. Previ. di cassa	22.642.159,78 0,00	15.613.588,09 18.525.754,08	34.673.083,54	21.827.500,00
GR. 21	GOV. STAFF-GABINETTO-RR.						
Cap.4100.0.0	TRASFERIMENTO STATI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.500,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 21	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.500,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
GR. 22	SEGGI -SEGRETARIA E DIREZZI						
Cap.4200.0.0	DALLO STATO RIMBORSO SPESA COMMISSIONE STRAORDINARIA L. 296/2006 ART. 1 COMMI 703-708-716	4.814,68	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 962,94	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 22	4.814,68	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 962,94	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	87.005.733,10	Prev. di comp. Previ. di cassa	135.992.471,27 0,00	92.479.412,55 47.402.547,82	83.063.411,63	45.552.311,00
Ep. 300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
GR. 29	SETTORE WELFARE E POLITICHE						
Cap.4250.0.0	TRASFERIMENTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE CAP SPESA 74295	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	252.413,05 252.413,05	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 29	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	252.413,05 252.413,05	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	252.413,05 252.413,05	0,00	0,00
Ep. 400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI						
GR. 12	SETTORE PATRIMONIO COLLETTI						
Cap.515.0.0	PROVENI. VENDITA RELIQUIE X - ORTI DI GUERRA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	150.000,00 0,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap.518.0.0	PROVENI. VENDITA TERRENI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	8.300.000,00 8.300.000,00	5.000.000,00	0,00
Cap.418.0.0	PROVENI. DISMISSIONE PATRIMONIO EDILIZIO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	2.198.000,00 2.198.000,00	0,00	0,00
Cap.418.0.0	PROVENI. DA PIANO ALIENAZIONE IMMOBILI. P.E.	487.463,54	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.300.000,00 0,00	100.000,00 587.463,54	0,00	0,00
Cap.419.0.0	PROVENI. DA ALIENAZIONE FABBRICATI DIVERSI	64.800,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000.000,00 0,00	0,00 64.800,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

## STAMPA DEL PEG

Pag. 30

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
	TOTALE CENTRO DI RESP. 12	552.263,54	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.450.000,00 0,00	10.748.000,00 11.300.263,54	5.150.000,00	1.500.000,00
GR 14	SETTE-LAVORI PUBBLICI						
Cap.520100	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI (SUOLI)	73.741,98	Prev. di comp. Previ. di cassa	300.000,00 0,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	73.741,98	Prev. di comp. Previ. di cassa	300.000,00 0,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	626.005,52	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.750.000,00 0,00	11.048.000,00 11.600.263,54	5.450.000,00	450.000,00
p. 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
GR 14	SETTE-PIANIFICAZIONE URBANA						
Cap.530100	PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIA E SANZIONI PREVISTE DISCIPL.URB.	907,70	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.400.000,00 0,00	1.450.000,00 1.450.907,70	800.000,00	800.000,00
Cap.530200	PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIA E SANZIONI PREVISTE DISCIPL.URB.	22.655,56	Prev. di comp. Previ. di cassa	800.000,00 0,00	750.000,00 772.655,56	500.000,00	500.000,00
Cap.530300	PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIA E SANZIONI PREVISTE DISCIPL.URB.	23.055,63	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.100.000,00 0,00	850.000,00 873.055,63	650.000,00	700.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	46.618,89	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.300.000,00 0,00	3.050.000,00 3.096.618,89	1.950.000,00	2.000.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	46.618,89	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.300.000,00 0,00	3.050.000,00 3.096.618,89	1.950.000,00	2.000.000,00
	TOTALE TITOLO 04	87.678.357,51	Prev. di comp. Previ. di cassa	143.042.471,27 0,00	106.829.825,60 62.351.843,30	90.463.411,63	48.003.314,00
GR 05	ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
Cap. 700	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE						
GR 17	SETTE-PROGRAMMI ECONOMICA						
Cap.460100	RISCOSSIONE ANTICIPAZIONE FINANZIARIA	0,05	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	0,05	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
GR 14	SETTE-LAVORI PUBBLICI						
Cap.470100	CREDITO RESIDUO ANTICIPAZIONE FONDI OPERE DECRETO REGGIO 1.195.2800	172.020,67	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	172.020,67	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presenti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
	TOTALE TIPOLOGIA 200	172.020,72	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 005	172.020,72	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 06	ACCENSIONE PRESTITI						
Tip. 200	ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE						
CDR. 7	SET07 -PROGRAMMECONOMICA						
Cap.710000	AN TICIPAZIONE LIQUIDITA' ART 6 DL 78/2015	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	40.000.000,00 0,00	7.867.987,00 7.867.987,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	40.000.000,00 0,00	7.867.987,00 7.867.987,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	40.000.000,00 0,00	7.867.987,00 7.867.987,00	0,00	0,00
Tip. 300	ACCENSIONE MUTUE E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE						
CDR. 7	SET07 -PROGRAMMECONOMICA						
Cap.505000	SETTORE SPORTIVO: MUTUI PER IMPIANTI	4.470.930,07	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.341.279,02	0,00	0,00
Cap.701000	MUTUI PER COSTRUZIONE SCUOLE MATERNE	815.231,23	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 244.569,37	0,00	0,00
Cap.703000	MUTUI PER COSTRUZIONE ED INTERVENTI STRAORDINARI NELLE SCUOLE ELEMENTARI	2.134.975,02	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 640.492,51	0,00	0,00
Cap.750000	MUTUI PER EDIFICI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE MEDIE	472.960,23	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 141.888,07	0,00	0,00
Cap.780000	MUTUI PER TEATRI, AUDITORIUM	2.064.508,97	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 619.352,69	0,00	0,00
Cap.810000	MUTUI PER OPERE DI EDILIZIA POPOLARE E RESIDENZIALE CAP.15550 SPESA	328.727,85	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 98.618,36	0,00	0,00
Cap.811000	RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO	902.257,07	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 270.677,12	0,00	0,00
Cap.850000	MUTUI PER INTERVENTI ED OPERE CIMITERIALI	657.041,17	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 197.112,35	0,00	0,00
Cap.870000	MUTUI PER OPERE IDRICHE	3.852.456,05	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.155.736,82	0,00	0,00
Cap.920000	MUTUI SETTORE NETTEZZA URBANA	36.942,16	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 11.082,65	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*



STAMPA DEL PEG

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap.931.0.0	MUTUI CON LA CASSA DD PP PER INTERVENTI NEL SETTORE DEL VER DE PUBBLICO	1.500.658,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 450.197,62	0,00	0,00
Cap.935.0.0	MUTUI PER ACQUISIZIONE EDIFICI ISTITUZIONALI	245.490,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 73.647,26	0,00	0,00
Cap.941.0.0	MUTUI PER EDIFICI ISTITUZIONALI	68.649,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 20.594,94	0,00	0,00
Cap.960.0.0	MUTUI PER COSTRUZIONE-POTENZIAMENTO IMP. PUBBLICAH. LUMINA. CAP.16586 SPESA	695.307,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 208.592,31	0,00	0,00
Cap.971.0.0	MUTUI PER COSTRUZIONI ED INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE VIARIO	23.665.393,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 7.099.617,95	0,00	0,00
Cap.973.0.0	MUTUI PER RISTRUT.FABBRICATO PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	972.738,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 291.821,65	0,00	0,00
Cap.980.0.0	MUTUI PER COSTRUZIONE-POTENZIAMENTO SISTEMA VIARIO CITTADINE	146.294,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 146.294,63	0,00	0,00
Cap.1601.0.0	MUTUI PER COSTRUZIONE MERCATI CAP.16710 SPESA	15.768,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 4.730,40	0,00	0,00
Cap.5370.0.0	MUTUI PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICI ISTITUZIONALI	1.109.408,84	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	0,00 332.822,65	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	44.155.740,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 13.349.128,37	0,00	0,00
CDR 11	SERVIZI A LAVORI PUBBLICI						
Cap.1012.0.0	DEVOLEZIONE MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO	893.862,48	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	0,00 268.158,74	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 11	893.862,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 268.158,74	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 360	45.049.602,84	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	0,00 13.617.287,11	0,00	0,00
	TOTALE CILOLO 06	45.049.602,84	Prev. di comp. Previ di cassa	40.000.000,00 0,00	7.867.987,00 21.485.274,11	0,00	0,00
Cap. 107	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Cap. 107	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
CDR 17	SE 107 -PROGRAMM ECONOMICA						
Cap.700.0.0	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000.000,00 0,00	85.000.000,00 85.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00

## STAMPA DEL PEG

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					dell'anno 2016	dell'anno 2017	dell'anno 2018
	TOTALE CENTRO DI RESP 7	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000.000,00 0,00	85.000.000,00 85.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000.000,00 0,00	85.000.000,00 85.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
	TOTALE TITOLO 07	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000.000,00 0,00	85.000.000,00 85.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
DR. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CR. 5	SET05 -AFFARI GENERALISETT						
Cap 1600 10	RITENUTE ERARIALI IRPEF CAP.190101 SPESA RITENUTE ERARIALI IRPEF CAP.190101 SPESA	18.658,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 18.658,14	0,00	0,00
Cap 1650 00	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTO TERZI CAP.19020 SPESA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap 2820 00	RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI SPESA CAP 19104	537.022,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 537.022,02	0,00	0,00
Cap 1500 100	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DIPENDENTI CAP.190001 SPESA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Cap 1600 100	RITENUTE ERARIALE IRPEF CAP. 1901001 SPESA	5.234,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.800.000,00 0,00	5.800.000,00 5.805.234,56	5.800.000,00	5.800.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 5	560.914,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.800.000,00 0,00	10.800.000,00 11.360.914,72	10.800.000,00	10.800.000,00
CR. 7	SET07 -PROGRAMMECONOMICA						
Cap 1601 00	SPLIT PAYMENT ACCANTONAMENTO IVA SPESA CORRENTE	336,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000.000,00 0,00	4.000.000,00 4.000.336,13	2.500.000,00	2.500.000,00
Cap 1603 00	SPLIT PAYMENT ACCANTONAMENTO IVA SPESA IN CONTO CAPITALE	17.725,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00 3.017.725,17	2.500.000,00	2.500.000,00
Cap 1605 00	SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 0,00	3.100.000,00 3.100.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00
Cap 1651 00	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTO TERZI LAV.AUTONOMO CAP.19021 SPESA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap 1953 00	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART 195 DEL TUEL	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	87.000.000,00 0,00	95.000.000,00 95.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00
Cap 1954 00	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART 195 DEL TUEL	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.000.000,00 0,00	95.000.000,00 95.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Cap 1500 300	RITENUTE ERARIALI IRPEF LAV.AUTONOMO CAP. 1901003 SPESA	2.257,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500.000,00 0,00	2.500.000,00 2.502.257,79	2.000.000,00	2.000.000,00



## STAMPA DEL PEG

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap.160004.0.0	RETTENUTE ERARIALI - O CAP.1901004 SPESA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap.260004.0.0	MANCATA ESECUZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI MEDIANTE COM MULTAZION CAP.19749 SPESA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800.000,00 0,00	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	20.319,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	181.800.000,00 0,00	203.700.000,00 203.720.319,09	131.800.000,00	131.500.000,00
CJR 15	SEI15 -GESTIONE TRIBUTI E						
Cap.180004.0.0	MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATRIE CAP.19070 SPESA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.582,28 0,00	2.582,28 2.582,28	2.582,28	2.582,28
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.582,28 0,00	2.582,28 2.582,28	2.582,28	2.582,28
	TOTALE TIPOLOGIA 100	581.233,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	192.602.582,28 0,00	214.502.582,28 215.083.816,09	142.602.582,28	142.302.582,28
Cap.1900	ENTRATE PER CONTO TERZI						
CJR	SE107 -PROGRAMMI ECONOMICA						
Cap.19030.0.0	SERVIZI VARI PER CONTO TERZI CAP.19030 SPESA	60.704,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 1.560.704,49	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	60.704,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 1.560.704,49	1.000.000,00	1.000.000,00
CJR 11	SE114-4 LAVORI PUBBLICI						
Cap.170004.0.0	DEPOSITI CAUZIONALI CAP.19.060 SPESA	1.008,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	550.000,00 0,00	550.000,00 551.008,23	550.000,00	550.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 11	1.008,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	550.000,00 0,00	550.000,00 551.008,23	550.000,00	550.000,00
CJR 15	SE115 -GESTIONE TRIBUTI E						
Cap.19190.0.0	SERVIZIO IDRICO CONTRIBUTIVO UE1	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	270.000,00 270.000,00	0,00	0,00
Cap.19720.0.0	TARI ADDIZIONALE PROVINCIALE CAP. SPESA 19032	1.017.271,03	Prev. di comp. Previ di cassa	1.966.501,86 0,00	1.988.082,56 3.005.353,59	2.301.163,78	2.301.163,78
Cap.19050.0.0	TASSA RITUTE EVASIONI , ADDIZIONALE PROVINCIALE CAP. SPESA 19035	223.630,63	Prev. di comp. Previ di cassa	375.000,00 0,00	100.000,00 323.630,63	50.000,00	50.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	1.240.901,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.341.501,86 0,00	2.358.082,56 3.598.984,22	2.351.163,78	2.351.163,78
CJR 33	SEGGI -SEGRETARIA E DIREZZ						

## STAMPA DEL PEG

Titolo, Tipologia, Centro di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
C.00.1951.00	SPESE PER CONTO TERZI- REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI RIF SPESA CAP.19031	245,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	20.000,00 0,00	20.000,00 20.245,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 23	245,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	20.000,00 0,00	20.000,00 20.245,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	1.302.859,38	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.411.501,86 0,00	4.428.082,56 5.730.941,94	3.921.163,78	3.921.163,78
	TOTALE TIPOLOGIA 09	1.884.093,19	Prev. di comp. Previ. di cassa	197.014.084,14 0,00	218.930.664,84 220.814.758,05	146.523.746,06	146.223.746,06
	TOTALE TIPOLOGIA	556.096.016,53	Prev. di comp. Previ. di cassa	709.891.339,62 0,00	626.172.535,96 709.301.287,88	498.216.998,63	442.373.792,17
	TOTALE GENERALI DELLE ENTRATE	556.096.016,53	Prev. di comp. Previ. di cassa	709.891.339,62 11.141.329,28	657.999.486,31 711.206.353,53	499.215.897,21	442.482.736,95



## STAMPA DEL PEG

ALLEGATO " B "  
DEL N° 175/16

Pag. 1

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	15.869.747,68	7.316.429,05	7.316.429,05	7.316.429,05
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prog. 0001	ORGANI ISTITUZIONALI						
1.01	SPESE CORRENTI						
1.01.05	SERVIZI - AFFARI GENERALI SETT.						
Cap. 1001.01.00	QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE DECENTRAMENTO	14.477,92	Prev. di comp. Previ. di cassa	105.889,38 0,00	100.897,12 105.240,50	98.753,17	98.724,20
Cap. 1001.01.01	ORGANI ISTITUZIONALE I.R.A.P. A CARICO ENTE	21.356,58	Prev. di comp. Previ. di cassa	137.447,43 0,00	171.859,70 178.266,67	167.627,58	163.635,72
Cap. 1001.01.02	RIMBORSO AL DATORI DI LAVORO DI ONERI PER CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI RIMBORSO AL DATORI DI LAVORO DI ONERI PER CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI	65.323,63	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 26.129,45	0,00	0,00
Cap. 1001.01.03	INDENNITA' E COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALE IRAP	4.457,58	Prev. di comp. Previ. di cassa	61.126,20 0,00	57.074,02 61.531,60	57.074,02	57.074,02
Cap. 1001.01.04	RISARCIMENTO DANNI IMMOBILI SEDI CIRCOSCRIZIONALI	15.844,87	Prev. di comp. Previ. di cassa	35.000,00 0,00	0,00 15.844,87	0,00	0,00
Cap. 1001.01.05	SPESE TELEFONICHE SEDI CIRCOSCRIZIONALI SERVIZIO GESTIONE DECENTRAMENTO	2.598,44	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.039,38	0,00	0,00
Cap. 1001.01.06	DECENTRAMENTO NOLEGGI	3.122,05	Prev. di comp. Previ. di cassa	7.500,00 0,00	7.500,00 6.498,82	7.500,00	7.500,00
Cap. 1001.01.07	FONDO PER LE CIRCOSCRIZIONI FONDO PER LE CIRCOSCRIZIONI	250,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00	0,00
Cap. 1001.01.08	DECENTRAMENTO NOLEGGI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	500,00 350,00	0,00	0,00
Cap. 1001.01.09	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI COMUNALI ED ESPERTI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	300.748,56 0,00	303.919,80 303.919,80	303.919,80	303.919,80
Cap. 1001.01.10	INDENNITA' FUNZIONI AI CONSIGLIERI COMUNALI	20,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	383.397,24 0,00	367.539,36 367.539,36	367.539,36	367.539,36
Cap. 1001.01.11	ORGANI ISTITUZIONALI - PERSONALE STIPENDI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.842.645,82 0,00	2.207.298,74 2.207.298,74	2.182.509,08	2.135.545,94
Cap. 1001.01.12	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	68.833,38	Prev. di comp. Previ. di cassa	475.613,14 0,00	559.780,72 628.614,10	547.249,92	535.743,91
Cap. 1001.01.13	IRAP - IRAP A CARICO ENTE	9.489,78	Prev. di comp. Previ. di cassa	75.349,33 0,00	73.437,33 82.927,11	72.035,04	70.711,91



## STAMPA DEL PEG

Pag. 2

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.100105000	ASSEGNI N.F.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	28.573,76 28.573,76	28.573,56	28.573,56
Cap.100106000	ORGANI ISTITUZIONALI - PERSONALE - STIPENDI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	345.309,72 345.309,72	345.309,72	0,00
Cap.100107000	CONTRIBUTI OBBLIGATO - RIACARICO ENTE PERSONALE T.DET.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	86.295,33 86.295,33	86.295,33	0,00
Cap.100108000	TER - RI A CARICO ENTE PERS. LE TEMPO DETERMIN.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	15.025,06 15.025,06	15.025,06	0,00
Cap.100109000	QUOTA T.R.A.P. A CARICO ENTE PERS. LE TEMPO DETERM.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	29.529,91 29.529,91	29.529,91	0,00
Cap.100190000	PERSONALE DECENTRAMENTO, STIPENDI A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.447.857,45 0,00	1.373.406,50 1.373.406,50	1.367.514,06	1.367.173,20
C.C.100191000	PERSONALE DECENTRAMENTO, CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A CARICO ENTE	47.191,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	356.161,65 0,00	348.177,53 395.369,17	341.997,91	341.914,39
Cap.100194000	PERSONALE DECENTRAMENTO, CONTRIBUTI FINE RAPPORTO	5.889,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.569,52 0,00	40.456,30 46.345,87	39.745,71	39.735,89
Cap.100195000	PERSONALE DECENTRAMENTO, ASSEGNI N.F. LEGATORI A CARICO ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	21.118,32 21.118,32	17.198,28	21.118,32
Cap.102500000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER DECENTRAMENTO (K)	1.275,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	0,00 1.275,00	1.000,00	1.000,00
Cap.102500000	SPESE DI FETTI PER SEDI CIRCOSCRIZIONALI	19.305,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.100,00 0,00	0,00 7.722,08	0,00	0,00
Cap.102500000	SERVIZIO GESTIONE DECENTRAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	975,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	3.000,00 2.490,00	3.000,00	1.000,00
Cap.152090000	FONDO PER LE CIRCOSCRIZIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.313,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 0,00	0,00 9.313,69	3.000,00	6.000,00
Cap.152091000	DECENTRAMENTO - BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	750,00 525,00	0,00	0,00
Cap.152092000	DECENTRAMENTO, ACQUISTO CARBURANTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00	0,00
Cap.152096000	DECENTRAMENTO, MANUTENZMEZZI TRASPORTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500,00 350,00	500,00	0,00
Cap.152099000	FONDO PER LE CIRCOSCRIZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 0,00	4.000,00 2.800,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESPON.	289.724,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.298.405,72 0,00	6.145.949,22 6.350.769,81	6.087.397,51	5.550.910,25

## STAMPA DEL PEG

Pag. 3

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno			
					2016	2017	2018	
CIR 7	SETTORE PROGRAMMATICO ECONOMICA							
Cap 700 33 0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI	18.572,07	Prev. di comp. Previ. di cassa	84.500,00 0,00	84.500,00 66.578,83	84.500,00	84.500,00	84.500,00
Cap 700 38 0 0	SERVIZI ISTITUZIONALI, AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	535.662,00 0,00	364.172,72 364.172,72	355.045,55	345.538,00	345.538,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 7	18.572,07	Prev. di comp. Previ. di cassa	620.162,00 0,00	448.672,72 430.751,55	439.545,55	430.038,00	430.038,00
CIR 13	SECT.3 PIANIFICAZIONE URBANA							
Cap 100 00 0 0	SPESE TELEFONICHE PER ORGANI ISTITUZIONALI	7.600,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	7.600,00 0,00	7.600,00 8.360,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap 102 50 0 0	SPESE TELEFONICHE SEDE CIR CIRCOSCRIZIONALI	6.087,97	Prev. di comp. Previ. di cassa	10.000,00 0,00	10.000,00 9.435,19	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap 102 50 0 0 0	SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE CIRCOSCRIZIONALI	32.511,89	Prev. di comp. Previ. di cassa	84.040,69 0,00	60.040,00 92.551,89	50.023,00	50.023,00	50.023,00
Cap 102 50 0 0 0 0	SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE ISTITUZIONALI	297.829,36	Prev. di comp. Previ. di cassa	776.052,40 0,00	500.000,00 797.829,36	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap 105 1 0 0 0 0	AFFARI GENERALI: SPESA DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE E SICUREZZA INFORMATICA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	12.000,00 0,00	12.000,00 8.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 13	344.029,22	Prev. di comp. Previ. di cassa	889.693,09 0,00	589.640,00 916.576,44	578.023,00	578.023,00	578.023,00
CIR 16	SECT.6 AMBIENTE							
Cap 152 80 0 0 0	INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE PER LE CIRCOSCRIZIONI	66,25	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 26,50	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 16	66,25	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 26,50	0,00	0,00	0,00
CIR 17	GOVOLI STAFF-GABINETTO-RR.							
Cap 1 1 2 0 0	ATTIVITA' NEL CAMPO SOCIALE FINANZIATA COL 5PER MILLE IRPEF CAP ENTRATA 102	19.296,44	Prev. di comp. Previ. di cassa	10.000,00 0,00	11.000,00 15.418,58	9.620,44	9.620,44	9.620,44
Cap 1 1 08 0 0	STAFF SINDACO TRASF. RIMBORSI	2.500,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap 1 1 10 0 0	STAFF VICE SINDACO TRASFERIMENTI PER ENTI (SITUAZIONI ED ASSOCIAZIONI)	75.510,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 30.204,00	0,00	0,00	0,00
Cap 1 1 00 0 1 0	PROGRAMMA STAGE FINANZIAMENTO REGIONALE: PROGRAMMA STAGE: STIPENDI	659,75	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 659,75	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.10007.0.0	PROGRAMMA STAGE FINANZIARIA REGIONALE PROGRAMMA STAGE ONERI	181,89	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 181,89	0,00	0,00
Cap.10008.0.0	PROGRAMMA STAGE IRAP	56,08	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 16,82	0,00	0,00
Cap.10009.0.0	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI COMUNALI ED ESPERTI RIMBORSO SPESE MISSIONI PARTECIPAZIONE CONVEGNI, SEMINARI, GIORNATE DI STUDI AMMINISTRATORI	1.136,34	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 454,54	0,00	0,00
Cap.10010.0.0	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI COMUNALI ED ESPERTI GESTIONE EVENTI ISTITUZIONALI	23.130,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 9.252,00	0,00	0,00
Cap.10013.0.0	UFFICIO STAMPA: MISSIONI DEL PERSONALE (Z)	566,60	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	500,00 1.066,60	500,00	500,00
Cap.10014.0.0	UFFICIO STAMPA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K) UFFICIO STAMPA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K)	500,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00	0,00
Cap.10020.0.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA E CELEBRAZIONI VARIE (W) SPESE DI RAPPRESENTANZA E CELEBRAZIONI VARIE (W)	165,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 66,00	0,00	0,00
Cap.10022.0.0	SERVIZI DI GESTIONE STAFF VICESINDACO (M)	9.320,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 4.428,00	1.000,00	1.000,00
Cap.10023.0.0	UFFICIO STAFF VICESINDACO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K)	729,19	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	500,00 641,68	500,00	500,00
Cap.10045.0.0	ACQUISTO BENI DI PER RAPPRESENTANZA UFFICIO DI GABINETTO STAFF SINDACO (K) ACQUISTO BENI DI PER RAPPRESENTANZA UFFICIO DI GABINETTO STAFF SINDACO (K)	396,80	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 158,72	0,00	0,00
Cap.10061.0.0	U.O. LEGGI SPECIALI: BENI CONSUMO U.O. LEGGI SPECIALI: BENI CONSUMO	500,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00	0,00
Cap.10089.0.0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL'ANCI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL'ANCI	4.950,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.980,00	0,00	0,00
Cap.10282.0.0	SERVIZIO GESTIONI UFFICIO STAMPA	9.056,89	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 4.322,76	1.000,00	1.000,00
Cap.10284.0.0	SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICA DELL'AMMINISTRAZIONE	157.163,54	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.500,00 0,00	0,00 62.865,42	1.500,00	1.500,00
Cap.10285.0.0	UFFICIO STAMPA: ABBONAMENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	23.812,66	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	500,00 9.875,06	500,00	500,00
Cap.10311.0.0	UFFICIO STAMPA SOLEGGI	2.392,93	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.000,00 0,00	2.000,00 2.357,17	2.000,00	2.000,00
Cap.1001005.0.0	RIMBORSO SPESE MISSIONI PARTECIPAZIONE CONVEGNI, SEMINARI, GIORNATE DI STUDI AMMINISTRATORI	6.977,88	Prev. di comp. Previ. di cassa	30.000,00 0,00	20.438,00 27.415,88	20.000,00	20.000,00



## STAMPA DEL PEG

Pag. 5

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 1901908 0 0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.068,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 427,20	0,00	0,00
Cap. 6011000 0	GESTIONE EVENTI ISTITUZIONALI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.000,00 0,00	2.562,00 2.562,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 0910300 0	UFFICIO STAMPA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	500,00 350,00	500,00	500,00
Cap. 9030000 0	ACQUISTO BENI DI PER RAPPRESENTANZA UFFICIO DI GABINETTO STAFF SINDACO (K)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 700,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 9010000 0	SPESE PER SERVIZI DI RAPPRESENTANZA	6.531,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 3.312,40	1.000,00	1.000,00
Cap. 0010000 0	MISSIONI STAFF UFFICIO SINDACO	1.671,26	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 1.368,50	1.000,00	1.000,00
Cap. 0018000 0	SERVIZI DI GESTIONE PER COORDINAMENTO ATTIVITA' ENTE	170.947,58	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	500,00 68.729,03	500,00	500,00
Cap. 0080000 0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL'ANCI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	14.793,50 0,00	14.793,50 10.355,45	14.793,50	14.793,50
Cap. 9050000 0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL'ALC.C.E.	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1008000 0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL'ANUPEL	1.300,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.300,00 0,00	1.300,00 2.600,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 1908000 0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI/CIDAC	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	3.100,00 3.100,00	0,00	0,00
Cap. 0028000 0	UFFICIO STAMPA: ACQUISTO RIVISTE	668,99	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	500,00 617,60	500,00	500,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 23	521.188,82	Prev. di comp. Previ. di cassa	75.543,50 0,00	63.193,50 267.487,05	59.213,94	59.213,94
DIR. 3	SEGGIO-SEGRETARIA E DIREZI						
Cap. 1114000 0	UFFICIO S. RELE' CIVICA: INIZIATIVE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ASSOCIATE ALLA PRESENTAZIONE DEL PORTALE DEL	16.400,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 6.560,00	0,00	0,00
Cap. 1300000 0	MANUTENZIONE LOCALE PALAZZO S. GIORGIO FINANZIATO ENTRTA CAP. 13503	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.625,00 0,00	5.625,00 3.937,50	5.625,00	5.625,00
Cap. 1900000 0	QUOTA SPETTANTE DIGITPA ART 18 DLGS 177/2009	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	304,00 0,00	0,00 0,00	0,00	304,00
Cap. 1901000 0	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO AGLI ASSESSORI COMUNALI ED ESPERTI INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI	595,41	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 238,16	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.10012.0.0	RIMBORSO DATORE DI LAVORO PER ONERI PER GLI AMMINISTRATORI	32.287,19	Prev. di comp. Previ. di cassa	40.000,00 0,00	28.000,00 32.514,88	30.000,00	30.000,00
Cap.10012.0.0	SERVIZI DI GESTIONE UFFICIO DI PRESIDENZA SERVIZICOMMISSIONI CONSILIARI	751,59	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 300,64	0,00	0,00
Cap.10016.0.0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SPESE DI RAPPRESENTANZA UFFICIO DI PRESIDENZA	731,30	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.000,00 0,00	1.500,00 1.342,52	1.000,00	1.000,00
Cap.10030.1.0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GRUPPI CONSILIARI (K) ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GRUPPI CONSILIARI (K)	823,80	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 329,52	0,00	0,00
Cap.10030.3.0	CONSIGLIO NOLEGGI	873,16	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.600,00 0,00	1.600,00 1.469,26	1.600,00	1.600,00
Cap.127.001.0.0	SPESE COMMISSIONE TOPOONOMASTICA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	1.500,00 1.050,00	0,00	0,00
Cap.139901.0.0	CONTROLLO STRATEGICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	9.843,65	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 4.637,46	800,00	800,00
Cap.1001006.0.0	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2012	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	34.986,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1001007.0.0	CONTRIBUTI AI GRUPPI CONSILIARI	630,20	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 252,08	0,00	0,00
Cap.10030.0.0	SERVIZI DI GESTIONE UFFICIO DI PRESIDENZA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.500,00 0,00	1.500,00 1.050,00	1.500,00	1.500,00
Cap.10030.0.0	SERVIZI COMMISSIONI CONSILIARI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	500,00 350,00	500,00	500,00
Cap.1001001.0.0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GRUPPI CONSILIARI (K)	494,20	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	500,00 547,68	500,00	500,00
Cap.1001002.0.0	UFFICIO CONSIGLIO, BENI CONSUMO	500,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	500,00 550,00	500,00	500,00
Cap.1001003.0.0	UFFICIO CONSIGLIO, SERVIZI DI GESTIONE	3.367,56	Prev. di comp. Previ. di cassa	150,00 0,00	150,00 1.452,02	150,00	150,00
Cap.1001003.0.0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL CONSIGLIO	500,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	500,00 550,00	500,00	500,00
Cap.1001003.0.0	SERVIZI DI GESTIONE GRUPPI CONSILIARI	246,52	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	500,00 448,61	500,00	500,00
Cap.1001003.0.0	CONTROLLO INTERNO, SERVIZI DI GESTIONE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	200,00 0,00	200,00 140,00	200,00	200,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 23	68.044,58	Prev. di comp. Previ. di cassa	89.865,40 0,00	43.575,00 57.720,33	43.375,00	43.679,00

## STAMPA DEL PEG

Pag. 7

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015	Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato			
				Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018	
	TOTALE TITOLO 01	1.241.625,28	Prev. di comp. Previ. di cassa	6.973.669,71 0,00	7.291.030,44 8.023.331,68	7.207.555,00	6.661.864,19
	TOTALE CENTRO DI RESP. 00						
	SPESA IN CONTO CAPITALE						
	SETT. SVILUPPO ECONOMICO						
Cap. 216537000	RICAPITALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE	119.200,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 59.600,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 01	119.200,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 59.600,00	0,00	0,00
	SETT. FAVORI PUBBLICI						
Cap. 20101000	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI CON ASSUNZIONE MUTUI	1.338.233,56	Prev. di comp. Previ. di cassa	457.831,39 0,00	0,00 669.116,78	0,00	0,00
Cap. 20103000	LAVORI RISTRUTTURAZIONE CED. DIR. AVANZO	742,27	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 371,14	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 04	1.338.975,83	Prev. di comp. Previ. di cassa	457.831,39 0,00	0,00 669.487,92	0,00	0,00
	GOV. STATO-GABINETTO-RR						
Cap. 20107000	UFFICIO STAMPA ACQUISTO PR. PROGRAMMI INFORMATICI - AVANZO ECONOMICO	180,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 90,00	0,00	0,00
Cap. 20109000	ATTREZZATURE INFORMATICHE ORGANI DI GOVERNO	2.442,56	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.000,00 0,00	0,00 2.442,56	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 01	2.622,56	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.000,00 0,00	0,00 2.532,56	0,00	0,00
	SEGGI-SEGRETARIA E DIREZI						
Cap. 20106000	ATTREZZATURE LOCALI PALAZZO S. GIORGIO FINANZ. CAP. 43503 ENTRATA	1.834,20	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.875,00 0,00	1.875,00 3.709,20	1.875,00	1.875,00
Cap. 20107000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE: MOBILIE ATTREZZATURE	2.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap. 20107000	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - GRUPPI CONSILIARI ACQUISTO MOBILIE ATTREZZATURE	998,84	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 499,42	0,00	0,00
Cap. 20107000	GRUPPI CONSILIARI ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 23	4.833,04	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.875,00 0,00	2.875,00 6.208,62	1.875,00	1.875,00



## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 02	1.465.631,43	Prev. di comp. Previ. di cassa	462.706,39 0,00	2.875,00 737.829,10	1.875,00	1.875,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.707.256,71	Prev. di comp. Previ. di cassa	7.436.376,10 0,00	7.293.905,44 8.761.160,78	7.209.430,00	6.663.739,19
Prog. 01	SEGRETARIA GENERALE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI						
Capitolo 10	SPESE AFFARI GENERALI/SETT.						
Capitolo 10.03.00	CONTRIBUTI PER FUORI USCITA VOLONTARIA DAL BACINO D'USCITA PER L'AVVIO INIZIATIVE DI LAVORO AUTON.	5.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
Capitolo 10.09.00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ONERICO CONTRIBUTIVO A CARICO DEL COMUNE	2.698,17	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 2.698,17	0,00	0,00
Capitolo 10.11.00	QUOTA TRAP A CARICO ENTE	1.548,12	Prev. di comp. Previ. di cassa	10.112,99 0,00	28.433,57 28.898,01	28.433,57	28.433,57
Capitolo 10.13.00	FORNITURE UMANE IRAP	9.529,22	Prev. di comp. Previ. di cassa	55.577,03 0,00	40.757,07 43.615,84	40.757,07	40.457,07
Capitolo 10.14.1000	AREA LEGALE IRAP - AREA LEGALE IRAP	10.760,02	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 10.760,02	0,00	0,00
Capitolo 10.16.00	LEADER ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE MISSIONE DEL PERSONALE (Z)	102,80	Prev. di comp. Previ. di cassa	200,00 0,00	200,00 181,12	200,00	200,00
Capitolo 10.18.00	RISORSE UMANE - NOLEGGI	1.061,66	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.500,00 0,00	2.500,00 2.174,66	2.000,00	2.500,00
Capitolo 151.2.1.00	PERSONALE - INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	1.110,52	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.110,52	0,00	0,00
Capitolo 151.2.2.00	PERSONALE - INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI IRAP	124.442,88	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 124.442,88	0,00	0,00
Capitolo 100.05.00	AFFARI GENERALI PERSONALE LICENZE D'USO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	140,00	0,00
Capitolo 01.001.00	STIPENDI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO IND.	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	116.097,39 0,00	354.408,13 354.408,13	354.408,13	354.408,13
Capitolo 01.091.00	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	4.334,77	Prev. di comp. Previ. di cassa	29.149,21 0,00	88.075,15 92.409,92	88.075,15	88.075,15
Capitolo 01.092.00	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	799,91	Prev. di comp. Previ. di cassa	6.287,56 0,00	11.569,74 12.369,65	11.569,74	11.569,74
Capitolo 01.095.00	PERS. AFFARI G. ASSEGNI N.C.	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	6.580,68 6.580,68	6.580,68	6.580,68

STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap. 191891 0 0	TITOLO RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE PERSONALE RETRIBUZIONE DEL	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	765.828,63 0,00	551.340,33 551.340,33	551.340,33	551.340,33
Cap. 191892 0 0	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE CONTRIBUTI OBBLIGATORI	25.892,04	Prev. di comp. Previ. di cassa	183.685,91 0,00	136.585,68 162.477,72	136.585,68	136.585,68
Cap. 191894 0 0	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE CONTRIBUTI FINE RAPPORTO	3.642,61	Prev. di comp. Previ. di cassa	26.695,81 0,00	18.443,41 22.086,02	18.443,41	18.443,41
Cap. 191905 0 0	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE ASSEGNIN.F.	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	17.450,52 17.450,52	17.450,52	17.450,52
Cap. 191991 0 0	AREA LEGALE E CONTRATTI STIPENDI DEL PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.052.468,75 0,00	984.272,11 984.272,11	973.949,45	971.969,82
Cap. 191992 0 0	AREA LEGALE E CONTRATTI CONTRIBUTI PERSONALE	40.048,64	Prev. di comp. Previ. di cassa	261.255,70 0,00	248.073,14 288.121,78	242.720,29	242.907,80
Cap. 191993 0 0	AREA LEGALE E CONTRATTI TER CONTRIBUTI PERSONALE	6.733,96	Prev. di comp. Previ. di cassa	46.882,46 0,00	37.289,94 44.023,90	36.674,29	36.703,68
Cap. 191999 0 0	AREA LEGALE IRAP	11.975,48	Prev. di comp. Previ. di cassa	75.185,88 0,00	72.487,03 76.079,67	70.629,92	72.487,03
Cap. 191700 0 0	TITOLO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA E CANCELLERIA	1.236,40	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.751,12 0,00	1.000,00 1.194,56	1.500,00	1.500,00
Cap. 191702 0 0	MATERIALI GENERALI PERSONALE MATERIALE INFORMATICO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	200,00 150,00	500,00	0,00
Cap. 191703 0 0	TITOLO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE SERVIZI DI GESTIONE (M)	1.253,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	800,00 0,00	0,00 661,20	800,00	800,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	252.170,20	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.640.478,44 0,00	2.599.666,50 2.832.507,41	2.582.758,23	2.585.412,61
CHIR. 1	SETTORE PROGRAMMI ECONOMICI						
Cap. 10290 0 0	SPESA PER FITTO DEI LOCALI	156.788,37	Prev. di comp. Previ. di cassa	70.000,00 0,00	24.000,00 79.515,35	24.000,00	24.000,00
Cap. 10292 0 0	RIMBORSO DALLA PROVINCIA FITTO LOCALI ADIBITI PER UFFICIO DI COLLOCAMENTO	50.150,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	50.150,00 0,00	60.900,00 111.050,00	60.900,00	60.900,00
Cap. 10594 0 0	RAZIONIZZAZIONE CARTELLE	27.993,83	Prev. di comp. Previ. di cassa	91.368,81 0,00	98.678,57 126.672,40	101.926,08	105.322,79
Cap. 10595 0 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZI GENERALI	199.002,08	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 79.600,83	0,00	0,00
Cap. 027801 0 0	REGOLAZIONE CARTE CONTABILI CON IL TESORIERE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	60.000,00 0,00	40.000,00 40.000,00	30.000,00	30.000,00



*[Handwritten signature]*

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap 105050200	SERVIZI GENERALI	202.741,10	Prev. di comp. Previ. di cassa	361.511,02 0,00	163.600,00 195.616,44	3.000,00	3.093,97
	TOTALE CENTRO DI RESP 7	636.675,38	Prev. di comp. Previ. di cassa	633.029,83 0,00	387.178,57 632.455,02	219.826,08	223.316,76
CIR 10	SETTORE SVILUPPO ECONOMICO						
Cap 13904000	U.O. CONTROLLI O STRATEGICO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO U.O. CONTROLLI O STRATEGICO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	98.852,91	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 39.541,16	0,00	0,00
Cap 19508000	PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITÀ PRODUTTIVE: SERVIZI DI GESTIONE	2.400,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 960,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 10	101.252,91	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 40.501,16	0,00	0,00
CIR 11	SETTORE PATRIMONIO COLLETTIVO						
Cap 10309000	SPESE CONTRATTUALI NOTARILIE E DI REGISTRAZIONE	8.680,53	Prev. di comp. Previ. di cassa	15.000,00 0,00	20.000,00 22.604,16	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 12	8.680,53	Prev. di comp. Previ. di cassa	15.000,00 0,00	20.000,00 22.604,16	10.000,00	10.000,00
CIR 13	SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA						
Cap 02600500	SPESE TELEFONICHE PER UFFICIE SERVIZI GENERALI	290.197,95	Prev. di comp. Previ. di cassa	394.500,00 0,00	300.500,00 326.429,18	290.500,00	290.500,00
Cap 02600700	ENERGIA ELETTRICA PER UFFICIE SERVIZI GENERALI	993.150,07	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.062.745,41 0,00	960.000,00 1.069.260,03	860.000,00	812.924,56
Cap 02600900	SPESE TELEFONICHE PER UFFICIE SERVIZI GENERALI	20.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	20.000,00 0,00	20.000,00 22.600,00	19.000,00	19.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 13	1.303.348,02	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.477.245,41 0,00	1.280.500,00 1.417.689,21	1.169.500,00	1.122.424,56
CIR 14	SETTORE GESTIONE TRIBUTARIE						
Cap 10258000	SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE	9.258,08	Prev. di comp. Previ. di cassa	92.297,16 0,00	100.000,00 109.258,08	100.000,00	100.000,00
Cap 11301000	CONTRATTI E APPALTI ENERGIA	159,41	Prev. di comp. Previ. di cassa	600,00 0,00	600,00 483,76	600,00	600,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 14	9.417,49	Prev. di comp. Previ. di cassa	92.897,16 0,00	100.600,00 109.741,84	100.600,00	100.600,00
CIR 18	SETTORE SOCIETÀ PARTECIPATE						
Cap 14000000	SERVIZI ESTERNALIZZATI CARBURANTE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000,00 0,00	1.500,00 1.050,00	1.000,00	1.000,00

## STAMPA DEL PEG

Pag. 11

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 2990290	SERVIZI ALLE IMPRESE -CONTROLLO STRATEGICO:NOLEGGI	37,85	Prev. di comp. Previ. di cassa	296,45 0,00	0,00 37,85	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	37,85	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.296,45 0,00	1.500,00 1.087,85	1.000,00	1.000,00
Cap. 1818804	COMPENSI PER ATTIVITA' AVVOCATURA CIVICA: ENTRATA 475 COMPENSI	19.910,98	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 19.910,98	0,00	0,00
Cap. 1818805	COMPENSI PER ATTIVITA' AVVOCATURA CIVICA: ENTRATA 475 ONERI	4.749,87	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 4.749,87	0,00	0,00
Cap. 1919800	SPESE PER CONSULENZE PER LITTI	1.264,29	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 505,72	0,00	0,00
Cap. 1950100	PRESTAZIONI DI SERVIZI INCARICHI LEGALI	3.563.283,84	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.425.313,54	0,00	0,00
Cap. 19501600	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLE LEGALI	410.890,03	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 164.356,01	0,00	0,00
Cap. 19260000	MATERIALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K)	2.064,16	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.200,00 0,00	0,00 2.064,16	0,00	0,00
Cap. 19280900	MATERIALE: ACQUISTO PUBBLICAZIONI (X)	500,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00	500,00
Cap. 19501000	INCARICHI LEGALI	826.241,89	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.169.332,25 0,00	0,00 330.496,76	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 20	4.828.905,06	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.175.032,25 0,00	0,00 1.947.897,04	0,00	500,00
Cap. 19280000	ABBONAMENTI E RIVISTE AGGIORNAMENTO SEGRETERIA GENERALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	750,00 525,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 21	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	750,00 525,00	0,00	0,00
Cap. 1913100	PERSONALE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,01	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,01	0,00	0,00
Cap. 19110000	PERSONALE QUOTA AL SEGRETARIO GENERALE PER DIRITTI DI ROGITO	683,55	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 683,55	0,00	0,00
Cap. 1910000	SALARIO QUINQUAGESIMAZIONE	5.577,56	Prev. di comp. Previ. di cassa	52.728,00 0,00	52.813,00 58.390,56	52.813,00	45.528,00



Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

## STAMPA DEL PEG

Pag. 12

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.10117100	NUCLEO DI VALUTAZIONE- BENI DI CONSUMO - NUCLEO DI VALUTAZIONE- BENI DI CONSUMO	424,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 169,60	0,00	0,00
Cap.10117000	ARCHIVIO-PROTOCOLLO-IMPOSTE E TASSE	119,90	Prev. di comp. Previ. di cassa	150,00 0,00	150,00 185,97	150,00	150,00
Cap.10164000	IRAP-NUCLEO DI VALUTAZIONE	967,50	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.900,00 0,00	3.900,00 4.867,50	3.900,00	3.900,00
Cap.10213000	DIRITTI DI ROGITO IRAP	0,01	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.10260100	MANUTENZIONE E RINNOVO MOBILI SUPPELLETILI - MACCHINE ED ATTREZZATURE- SERVIZI GENERALI - UO MESSI-ALBO-ARCHIVIO: ACQUISIO BENI (K)	2,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,80	0,00	0,00
Cap.10260210	MANUTENZIONE E RINNOVO MOBILI SUPPELLETILI - MACCHINE ED ATTREZZATURE- SERVIZI GENERALI - SEGRETARIO GENERALE:ACQUISIO BENI (K)	426,88	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 426,88	0,00	0,00
Cap.10260230	MANUTENZIONE E RINNOVO MOBILI SUPPELLETILI - MACCHINE ED ATTREZZATURE- SERVIZI GENERALI - GIUNTA-DETERMINE: BENI DI CONSUMO (K)	314,66	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 314,66	0,00	0,00
Cap.10261000	ARCHIVIO-PROTOCOLLO-MESSI ALBO: PRESTAZIONI DI SERVIZI _	2.403,94	Prev. di comp. Previ. di cassa	810,00 0,00	1.350,00 3.753,94	1.350,00	1.350,00
Cap.10280100	APPALTI-CONTRATTI- SPESE PER PUBBLICAZIONI - ATTI DI GARA- SEGRET. GENERALE: PRESTAZIONE DI SERVIZI (M)	405,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 405,00	0,00	0,00
Cap.10302000	UFFICIO GIUNTA E DETERMINE: NOLEGGI	158,27	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.000,00 0,00	2.000,00 1.463,31	2.000,00	2.000,00
Cap.10313000	TRASFERIMENTI GENERALI - QUOTA DEL 10% PER DIRITTI DI SEGRETARIA ALL'AGENZIA SEGRETARIO RIF. CAP.280 IN TRATA	82.348,68	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 82.348,68	0,00	0,00
Cap.10314000	TRASFERIMENTI GENERALI - QUOTA DEL 15% DA VERSARE A LL'AGENZIA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI GENERALI	45.293,17	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 45.293,17	0,00	0,00
Cap.10320000	IMPOSTE E TASSE: SEGRETARIA GENERALE/(Y)	576,20	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	500,00 672,86	500,00	500,00
Cap.10350000	PROTOCOLLO E MESSI: NOLEGGI	152,61	Prev. di comp. Previ. di cassa	650,00 0,00	650,00 516,04	650,00	650,00
Cap.10390000	SEGRETARIA GENERALE: NOLEGGI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	500,00 350,00	500,00	500,00
Cap.1004801000	CONTROLO INTERNO: BENI DI CONSUMO	199,66	Prev. di comp. Previ. di cassa	200,00 0,00	200,00 219,86	200,00	200,00
Cap.1011003000	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE	3.690,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.690,00 0,00	3.690,00 7.380,00	3.690,00	3.690,00



STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 0140100	NUCLEO DI VALUTAZIONE BENI DI CONSUMO _	200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 0,00	200,00 220,00	200,00	200,00
Cap. 0140200	NUCLEO DI VALUTAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	280,00 0,00	280,00 196,00	280,00	280,00
Cap. 0260400	CALO MESSI-ALBO-ARCEVIO ACQUISTO BENI (K) CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300,00 0,00	1.300,00 910,00	1.250,00	1.250,00
Cap. 0260500	CALO MESSI-ALBO-PROTOCOLLO: SPESE POSTALI	497.540,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	94.000,00 0,00	70.000,00 248.016,25	70.000,00	70.000,00
Cap. 0260700	SEGREFARIO GENERALE ACQUIS TO BENI (K)	182,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300,00 0,00	1.300,00 983,16	1.300,00	1.300,00
Cap. 0260800	GIUNTA DETERMINE BENI DI CONSUMO (K)	360,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 0,00	800,00 704,00	800,00	800,00
Cap. 0270100	DIRETTORI GENERALE: SPESE VARIE (K)	929,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 371,83	0,00	0,00
Cap. 0270200	DIRETTORE GENERALE E SERVIZI DI GESTIONE (M)	398,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 398,34	0,00	0,00
Cap. 0280100	SEGREFARIO GENERALE PRESTAZIONI DI SERVIZI (M)	1,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 0,00	2.000,00 1.400,52	2.000,00	2.000,00
Cap. 0280200	GIUNTA DETERMINE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 0,00	500,00 350,00	500,00	500,00
Cap. 0280300	DIRETTORE GENERALE ACQUIS TO BENI DI CONSUMO (K) _	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 0,00	600,00 420,00	600,00	600,00
Cap. 0280400	SEGREFARIO GENERALE - DIRETTORE GENERALE MISSIONI (Z)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 700,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 0280500	SEGREFARIO GENERALE - DIRETTORE GENERALE SPESE VARIE (K)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 700,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALI CENTRO DI RESP _ 23	643.356,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	168.108,00 0,00	144.733,00 462.812,49	144.683,00	137.398,00
	TOTALI TITOLO 01	7.783.843,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.203.087,54 0,00	4.534.928,07 7.467.821,18	4.228.367,31	4.180.651,93
Cap. 1520100	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap. 1520200	SUOI AFFARI GENERALI SETT						
Cap. 1520300	ACQUISTO ATTREZZATURE RELAZIONE CON IL PUBBLICO CEDIR _	2.280,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 1.140,00	0,00	0,00



## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
	TOTALE CENTRO DI RESP. 05	2.280,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 1.140,00	0,00	0,00
CJR 000	AVVOCATURA CIVICA						
Cap. 001 01 00	AGENZIA LEGALE HARDWARE	3.218,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.245,64 0,00	3.694,16 3.456,26	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 06	3.218,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.245,64 0,00	3.694,16 3.456,26	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.498,36	Prev. di comp. Previ di cassa	10.245,64 0,00	3.694,16 4.596,26	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	7.789.342,15	Prev. di comp. Previ di cassa	6.213.333,18 0,00	4.538.622,23 7.472.417,44	4.228.367,31	4.180.651,93
Prog. 000	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
TITOLO	SPESE CORRENTI						
CJR 000	SEI 05 -AFFARI GENERALI SEI						
Cap. 001 05 00	QUOTAZIONE A CARICO ENTE	10.949,51	Prev. di comp. Previ di cassa	75.782,84 0,00	53.567,18 64.516,69	51.471,84	51.471,84
Cap. 001 06 00	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA:STIPENDI	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	912.128,39 0,00	609.527,93 609.527,93	601.376,85	601.376,85
Cap. 001 07 00	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA:CONTRIBUTI PERSONALE TEMPO IND. CARICO ENTE	31.565,50	Prev. di comp. Previ di cassa	226.017,76 0,00	151.371,23 182.936,73	149.531,71	149.531,71
Cap. 001 08 00	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA:CONTRIBUTI RAPPORTO	4.608,46	Prev. di comp. Previ di cassa	33.781,67 0,00	21.938,93 26.547,39	21.244,81	21.244,81
Cap. 001 09 00	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIASSEGNI N.E. TITOLA CARICO ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	4.953,48 4.953,48	4.986,48	4.986,48
	TOTALE CENTRO DI RESP. 05	47.123,47	Prev. di comp. Previ di cassa	1.247.710,66 0,00	841.358,75 888.482,22	828.611,69	828.611,69
CJR	SEI 07 -PROGRAMMECONOMICA						
Cap. 001 09 00	INCREMENTO IVA	517,48	Prev. di comp. Previ di cassa	14.000,00 0,00	2.000,00 2.155,24	10.000,00	10.000,00
Cap. 001 10 00	SERVIZIO FINANZIARIO:SERVIZI DI GESTIONE (M)	7.972,82	Prev. di comp. Previ di cassa	7.100,00 0,00	1.099,74 3.958,95	2.500,00	2.000,00
Cap. 001 13 00	MISSIONI PERSONALI DIPENDENTI SETTORE FINANZE (Z)	267,10	Prev. di comp. Previ di cassa	500,00 0,00	500,00 456,84	500,00	500,00

## STAMPA DEL PEG

Pag. 15

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap 0041670	SERVIZIO FINANZIARIO:ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K)SERVIZIO FINANZIARIO:ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K)	384,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 384,10	0,00	0,00
Cap 0041700	SERVIZIO FINANZIARIO: SPES E TELEFONICHE - COMPETENZE AL TESORIERE PER SERVIZI RESI PER CONTO DEL COMUNE	1.472,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 1.472,78	0,00	0,00
Cap 0041800	SERVIZIO FINANZIARIO: IMPOSTE E TASSE DIVERSE (Y)	4.073,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 0,00	3.000,00 4.221,92	3.000,00	3.000,00
Cap 0041900	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONEDI TESORERIA	1.578,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 0,00	121.900,00 123.478,24	26.000,00	26.000,00
Cap 0041900	INTERESSI PER ANTICIPAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.247.890,45 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap 0048200	RIMBORSO INTERESSI CASSA DD PP. NON DOVUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	44.342,96 44.342,96	0,00	0,00
Cap 0133000	SERVIZI FINANZIARI: NOLEGGI E LICENZE SOFTWARE	1.979,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.800,00 0,00	3.800,00 3.451,83	3.800,00	3.800,00
Cap 0046000	SERVIZIO FINANZIARIO:ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA CANCELLERIA ECC	1.600,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 0,00	2.500,00 2.390,27	3.000,00	3.000,00
Cap 0046000	SERVIZIO FINANZIARIO: MATERIALE INFORMATICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500,00 350,00	0,00	0,00
Cap 0046000	SERVIZIO FINANZIARIO: MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500,00 350,00	0,00	0,00
Cap 00419600	COMPETENZE AL TESORIERE PER SERVIZI RESI PER CONTO DEL COMUNE	490,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 0,00	12.000,00 8.596,37	11.000,00	11.000,00
Cap 00419700	SERVIZI DI SICUREZZA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	200,00 140,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP	20.336,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.315.290,45 0,00	192.342,70 195.749,50	59.800,00	59.300,00
	TOTALE TITOLO 01	67.460,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.563.001,11 0,00	1.033.701,45 1.084.231,72	888.411,69	887.911,69
1.1.2	SPESI IN CONTO CAPITALI						
1.1.3	SETTORE PROGRAMMI ECONOMICA						
Cap 00330000	SETTORE FINANZE: ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE - AVANZO ECONOMICO	7.372,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 0,00	1.609,00 8.981,69	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP	7.372,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 0,00	1.609,00 8.981,69	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	7.372,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 0,00	1.609,00 8.981,69	0,00	0,00



Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

## STAMPA DEL PEG

Pag. 16

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
	TOTALE PROGRAMMA 03	74.832,94	Prev. di comp. Previ. di cassa	7.573.001,11 0,00	1.035.310,45 1.093.213,41	888.411,69	887.911,69
Fig. 019	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap. 01	SUOI - AFFARI GENERALI/SEFF						
Cap. 0687000	QUOTA T.R.A.P. A CARICO ENTE	4.793,32	Prev. di comp. Previ. di cassa	31.696,39 0,00	44.986,02 46.424,02	35.970,34	43.241,67
Cap. 068801000	SUIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	400.689,17 0,00	492.386,66 492.386,66	471.864,89	531.816,15
Cap. 068803001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	14.337,06	Prev. di comp. Previ. di cassa	97.623,65 0,00	121.383,40 135.720,46	116.047,74	130.743,11
Cap. 068803004	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	1.926,14	Prev. di comp. Previ. di cassa	12.418,40 0,00	15.783,44 17.709,58	15.203,61	16.916,90
Cap. 068804000	ASSEGNI NEL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	4.428,36 4.428,36	4.428,36	4.428,36
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	21.056,52	Prev. di comp. Previ. di cassa	542.427,61 0,00	678.967,88 696.669,08	643.514,94	727.206,22
Cap. 01	SEI07 - PROGRAMMI ECONOMICI						
Cap. 10701000	COMMISSIONI TRIBUTARIE DEBITI FUORI BILANCIO	8.257,14	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 8.257,14	0,00	0,00
Cap. 10702000	INCARICHI PER DIFESA DELL'ENTE IN COMMISSIONI TRIBUTARIE	17.515,11	Prev. di comp. Previ. di cassa	168.483,58 0,00	155.141,52 115.605,10	0,00	0,00
Cap. 10703000	RIMBORSO MAGGIORI SOMME AI TRIBUTATI A TITOLO DI ICICAT D	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	213.694,79 0,00	205.356,49 205.356,49	207.410,05	207.410,05
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	25.772,25	Prev. di comp. Previ. di cassa	382.178,37 0,00	360.498,01 329.218,73	207.410,05	207.410,05
Cap. 01	SEI05 - GESTIONE TRIBUTI E						
Cap. 10006000	SPESE NOTIFICA	600.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 240.000,00	0,00	0,00
Cap. 10004000	SERVIZI TRIBUTARI/SERVIZI DI GESTIONE	5.400,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	500,00 2.510,00	500,00	500,00
Cap. 20009000	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA SU TASSA R.S.U.	6.092.299,67	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 2.436.919,87	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap 1074300	TRIBUTI PROVINCIALE SUEVASIONE TARSU/TARES	11.183,92	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 4.473,57	0,00	0,00
Cap 1101400	SERVIZI TRIBUTARI LICENZE D'USO SOFTWARE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	20.000,00 14.000,00	20.000,00	10.000,00
Cap 1512200	ONERI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap 1513000	RIMBORSI PER TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	26.404,34	Prev. di comp. Previ. di cassa	17.000,00 0,00	50.000,00 45.561,74	50.000,00	5.000,00
Cap 1513800	RIMBORSO QUOTE ICI	43.878,56	Prev. di comp. Previ. di cassa	20.000,00 0,00	100.000,00 87.551,42	50.000,00	10.000,00
Cap 1517000	RIMBORSO E COMPENSAZIONI TRIBUTI DIVERSI	135.765,83	Prev. di comp. Previ. di cassa	89.215,03 0,00	100.000,00 124.306,33	500.000,00	10.000,00
Cap 196800000	SERVIZIO TRIBUTI ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K)	6.600,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000,00 0,00	1.875,00 3.952,50	1.000,00	1.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 15	6.921.532,32	Prev. di comp. Previ. di cassa	127.715,03 0,00	322.375,00 3.009.275,43	621.500,00	36.500,00
GR 15	SE 18 -SOCIETA PARTECIPATE						
Cap 1005000	SERVIZI TRIBUTARE COMPENSO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	6.396.630,76	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.932.000,00 0,00	3.673.000,00 5.129.752,30	2.700.000,00	2.000.000,00
Cap 1007000	SPESE NOTTECA	75.571,57	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.200.000,00 0,00	194.987,54 166.719,91	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 18	6.472.202,33	Prev. di comp. Previ. di cassa	6.132.000,00 0,00	3.867.987,54 5.296.472,21	2.700.000,00	2.000.000,00
	TOTALE TITOLO 01	13.440.563,42	Prev. di comp. Previ. di cassa	7.184.321,01 0,00	5.229.828,43 9.331.635,45	4.172.424,99	2.971.116,27
GR 01	SPESE IN CONTO CAPITALE						
GR 01	SE 15 -GESTIONE TRIBUTI E						
Cap 90105000	ARRIEDI ATTREZZATURE SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI FIN CON I FONDI LEGGE 296/06 CAP ENTRATA 4200	510,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 255,00	0,00	0,00
Cap 20103000	SERVIZI TRIBUTARE ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 15	510,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.000,00 0,00	5.000,00 5.255,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	510,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.000,00 0,00	5.000,00 5.255,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

## STAMPA DEL PEG

Pag. 18

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
	TOTALE PROGRAMMA 01	13.441.073,42	Prev. di comp. Previ. di cassa	7.189.321,01 0,00	5.234.828,43 9.336.890,45	4.172.424,99	2.971.116,27
Prog. 1-00	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Tit. 1-1	SPESE CORRENTI						
GR. 1-1	SULLE PATRIMONIO COLLETTI						
Cap. 103-5-10	DEMANIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	407,28	Prev. di comp. Previ. di cassa	700,00 0,00	700,00 652,91	700,00	700,00
Cap. 106-3-5-0	ARREDE E VARIE PER L'UFFICIO DEL PATRIMONIO DISPONIBILE UFFICIO PATRIMONIO TERRIERO O ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K)	170,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 68,00	0,00	0,00
Cap. 106-9-0-0	PATRIMONIO TERRIERO SERVIZI DI GESTIONE (M)	8.366,53	Prev. di comp. Previ. di cassa	700,00 0,00	700,00 3.836,61	700,00	700,00
Cap. 106-8-0-0	CASONE DEMANIALI	141.125,81	Prev. di comp. Previ. di cassa	111.732,76 0,00	40.000,00 84.450,32	38.988,00	38.988,00
Cap. 106-9-0-0	CONCESSIONI DEMANIALI	146.915,24	Prev. di comp. Previ. di cassa	30.000,00 0,00	30.000,00 74.074,57	40.000,00	40.000,00
Cap. 138-7-0-0	FONDI DEMANIO ACQUISTO BENI DI CONSUMO RIF. CAPITOLO ENTRATA	350,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	500,00 490,00	500,00	500,00
Cap. 196-0-0-0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (Z)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 196-5-0-5-0-0	UFFICIO PATRIMONIO TERRIERO O ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K)	500,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.500,00 0,00	500,00 550,00	500,00	500,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 12	297.834,86	Prev. di comp. Previ. di cassa	145.632,76 0,00	72.900,00 164.622,41	81.888,00	81.888,00
GR. 1-1	SULLA PIANIFICAZIONE URBANA						
Cap. 165-9-0-0-0	QUALITA' AMBIENTALE ENERGIA ELETTRICA	83.944,88	Prev. di comp. Previ. di cassa	58.521,53 0,00	38.821,00 60.752,65	23.162,00	23.162,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	83.944,88	Prev. di comp. Previ. di cassa	58.521,53 0,00	38.821,00 60.752,65	23.162,00	23.162,00
GR. 1-1	SULLI LAVORI PUBBLICI						
Cap. 150-0-0-0	MANUTENZIONI E INTERVENTO SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	238.729,93	Prev. di comp. Previ. di cassa	272.483,36 0,00	420.000,00 389.491,97	350.000,00	300.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	238.729,93	Prev. di comp. Previ. di cassa	272.483,36 0,00	420.000,00 389.491,97	350.000,00	300.000,00
GR. 1-6	SULL'AMBIENTE						

## STAMPA DEL PEG

Pag. 19

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.19658.100.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE E VALORIZZAZIONE AREE RURALI	43.008,73	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 17.203,49	0,00	0,00
Cap.19658.970.0	UFFICIO PATRIMONIO TERRIERO VESTIARIO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	500,00 350,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	43.008,73	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	500,00 17.553,49	0,00	0,00
GR	SELETT. RISORSE COMUNIARI						
Cap.196.17.0	CANONI DEMANIALI FOR LINO ARGILLA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	22.150,00 0,00	11.015,00 7.710,50	11.020,00	11.020,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	22.150,00 0,00	11.015,00 7.710,50	11.020,00	11.020,00
RR	SELETT. SOCIETA PARTECIPATE						
Cap.150.00.0	MANUTENZIONE EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE (SOCIETA ESTERNALIZZATE)	281.049,35	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 112.419,74	0,00	0,00
Cap.150.01.0	PRONTO INTERVENTO SU EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE(SOCIETA ESTERNALIZZATE)	782.668,45	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 313.067,38	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	1.063.717,80	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 425.487,12	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA	1.727.236,20	Prev. di comp. Previ. di cassa	498.787,65 0,00	543.236,00 1.065.618,14	466.070,00	416.070,00
TR	SPLESE IN CONTO CAPITALE						
GR	SELETT. LAVORI PUBBLICI						
Cap.19250.100.0	ESPROPRII, SERVIZI ONEROSI E ESPROPRII	244.693,95	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 122.346,98	0,00	0,00
Cap.20159.00.0	BENI PATRIMONIALI DI VALENZA ARTISTICA INTERVENTI STRAORDINARI	408,81	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 204,41	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 19	245.102,76	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 122.551,39	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA	245.102,76	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 122.551,39	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.972.338,96	Prev. di comp. Previ. di cassa	498.787,65 0,00	543.236,00 1.188.169,53	466.070,00	416.070,00
GR	UFFICIO TECNICO						
TR	SPLESE CORRENTI						



Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno			
					2016	2017	2018	
UR 5	SET05 -ALFARI GENERALISETT							
Cap 05 01 00	QUOTA TR.A.P. A CARICO ENTE	21.020,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	139.505,05 0,00	100.376,34 121.396,41	100.376,34	98.203,42	
Cap 05 01 01 00	SALPENDING AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.702.449,00 0,00	1.279.959,54 1.279.959,54	1.279.959,54	1.254.395,73	
Cap 05 01 02 00	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A CARICO DEL CO MUNE	61.963,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	405.680,38 0,00	326.711,49 388.674,83	326.711,49	320.116,02	
Cap 05 01 03 00	CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	8.848,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	63.067,78 0,00	42.699,64 51.548,58	42.699,64	41.979,23	
Cap 05 01 06 00	A.N.T. PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	12.510,84 12.510,84	12.510,84	12.510,84	
	TOTALE CENTRO DI RESP 5	91.832,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.310.702,21 0,00	1.762.257,85 1.854.090,20	1.762.257,85	1.727.205,24	
UR 13	SET13 -PIANIFICAZIONE URBANA							
Cap 05 20 00 00	SPESA TELEFONICHE TELEGRAFICHE E POSTALI	2.962,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 0,00	5.000,00 7.962,50	5.000,00	5.000,00	
	TOTALE CENTRO DI RESP 13	2.962,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 0,00	5.000,00 7.962,50	5.000,00	5.000,00	
UR 14	SET14 -LAVORI PUBBLICI							
Cap 05 80 00 00	INDAGINI GEOLOGICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 0,00	10.000,00 7.000,00	10.000,00	10.000,00	
Cap 05 80 00 00	SERVIZI MANUTENTIVI/SPESA PER SERVIZI A UFFICIE BENI STRUMENTALI	327,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 131,00	0,00	0,00	
Cap 05 80 00 00	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE/SPESA DI GESTIONE/PER SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 700,00	1.000,00	1.000,00	
Cap 05 90 00 00	SPESA PER CONTENZIOSI/BOLLI CONTRIBUTI/UNIFICATI ECC.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	2.000,00	2.000,00	
Cap 05 90 00 00	NOLEGGIO BENI/PROGETTAZIONE/NOLEGGIO BENI/PROGETTAZIONE	1.634,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 653,63	0,00	0,00	
Cap 05 90 00 00	CANONE LOCAZIONE FINANZIARIA/CANONE LOCAZIONE FINANZIARIA	2.847,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 1.138,96	0,00	0,00	
Cap 05 90 00 00	COLLETTA/PP/MANUTENZIONE/CONSULENZA PROFESSIONISTI ESTERNI	3.600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 1.440,00	0,00	0,00	
Cap 05 90 00 00	TRANSAZIONI/SERVIZI TECNICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00	



## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap 100 600 0	SPESE REGISTRAZIONI SENTENZE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	136.507,00 136.507,00	0,00	0,00
Cap 152 04 0 0	NOLEGGIO BENI PROGETTAZIONE	193,64	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.587,84 0,00	3.500,00 2.527,46	3.500,00	4.500,00
Cap 152 04 0 0	MANUTENZIONE ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K)	1.101,27	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.600,00 0,00	3.600,00 4.701,27	3.500,00	3.500,00
Cap 152 04 0 0	UFFICIO TECNICO IMPOSTE E TASSE DIVERSE (Y)	10.631,12	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.000,00 0,00	5.000,00 8.189,34	5.000,00	5.000,00
Cap 152 04 5 0	NOLEGGIO BENI PROGETTAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	600,00 600,00	600,00	0,00
Cap 152 04 9 0	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K)	1.787,82	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.000,00 0,00	2.000,00 2.115,13	1.866,00	1.866,00
Cap 152 04 9 0	PROGETTAZIONI SPESE DIVERSE	700,68	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 700,68	0,00	0,00
Cap 152 08 0 0	PROGETTAZIONE MISSIONI	1.938,83	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 1.475,53	1.000,00	1.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	24.762,34	Prev. di comp. Previ. di cassa	63.187,84 0,00	188.207,00 192.880,00	48.466,00	48.866,00
	TOTALE TITOLO 01	119.557,19	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.378.890,05 0,00	1.955.464,85 2.054.932,70	1.815.723,85	1.781.071,21
Gr 1	SPESE IN CONTO CAPITALE						
GR 11	SCELTE LAVORI PUBBLICI						
Cap 200 3 0 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF. COMUNALI FIN AVANZO DESTINATO INVESTIM.	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	379.720,10 150.000,00	0,00	0,00
Cap 200 3 0 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA CEDIR FIN AVANZO DESTINATO INVESTIM.	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00
Cap 200 3 0 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SIC. ARCHIVI CEDIR FIN AVANZO DESTINATO INVESTIM.	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	58.279,90 58.279,90	0,00	0,00
Cap 200 8 0 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GALLERIA PAL. S. GIORGIO FIN AVANZO DESTIN INV.	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	0,00	0,00
Cap 230 0 0 0	UFFICIO TECNICO ACQUISTO AUTOMEZZI AVANZO	756,19	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 378,10	0,00	0,00
Cap 240 12 0 0	SERVIZIO STRAORD. CENTRO CIVICO ARGHILLA QUOTA AVANZO VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	50.194,23 20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	756,19	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	566.194,23 306.658,00	0,00	0,00



## STAMPA DEL PEG

Pag. 22

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
CDR 0000	SU 117 -RISORSE COMUNIARIE						
Cap 200048000	ASSE 4 RC4 11A RECUPERO INNOVATIVO DI 2 GRANDI IMMOBILI CONFISCATI IN CATONA E PELLARO INTERVENTI HOUSING SOCIALE E SOSTEGNO ALL'ABITAZIONE DI PERSONE IN DIFFICOLTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	400.000,00 400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Cap 200049000	ASSE 4 RC4 11B RECUPERO INNOVATIVO DI PALAZZO CONFISCATO IN CENTRO CITTA E ALTRI CESPITI PER INTERVENTO DI SOSTEGNO TEMPORANEO ALL'ABITAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	368.000,00 368.000,00	1.721.236,61	700.000,00
Cap 200050000	ASSE 4 RC4 11C RECUPERO SEDE EX COLONIA CATONA PER INTERVENTI DOPO DI NOI	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	450.000,00	0,00
Cap 200051000	ASSE 4 RC4 11D RECUPERO IMMOBILE EX AUSILIOTECA PER SERVIZI INNOVATIVI DI SOSTEGNO ALL'AUTISMO	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	200.000,00	190.000,00
Cap 200052000	ASSE 4 RC4 11E RECUPERO FUNZIONALE EX RICOVERI RIUNITI PER INTERVENTI DI INNOVAZIONE SOCIALE PER ANZIANI E FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	223.565,00 223.565,00	1.000.000,00	0,00
Cap 200053000	ASSE 4 RC4 11F REALIZZAZIONE HUB SERVIZI ALLA FAMIGLIA IN GERBIONE	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	0,00
Cap 200054000	ASSE 4 RC4 11G RECUPERO IMMOBILE VIA LUPARDINI ARCHI PER PROGETTI INNOVATIVI DI SOSTEGNO A MINORI CON DISAGIO SOCIALE	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	200.000,00	0,00
Cap 200055000	ASSE 4 RC4 21A INTERVENTI SU BENI PUBBLICI NEL 6 POLI DI PROSSIMITA	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	368.000,00	800.000,00
Cap 200056000	ASSE 4 RC4 21B CITTA ACCESSIBILE ABBATTIMENTO BARRIERE ALL'ACCESSO DI EDIFICI E SPIAGGE COMUNALI	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	650.000,00	100.000,00
Cap 200057000	ASSE 4 RC4 21C RECUPERO BENI COMUNALI CONFISCATI PER REALIZZAZIONE DEI CANTIERI DELL'IMPRENDITORIALITA SOCIALE IN AREE DEGRADATE	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	1.275.304,00	1.100.000,00
Cap 200058000	ASSE 4 RC4 21D RECUPERO FUNZIONALE BENI COMUNALI E CONFISCATI PER ALTRI INTERVENTI A VALERE SU AZIONI ASSE 3 PON METRO CANTIERI IMPRENDITORIALITA SOCIALE LABORATORI INCLUSIONE	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	1.209.778,46	500.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 17	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	2.251.565,00 2.251.565,00	8.674.319,07	4.790.000,00
	TOTALE TITOLO 02	756,19	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	2.817.759,23 2.558.223,00	8.674.319,07	4.790.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	120.313,38	Prev. di comp. Previ di cassa	2.378.890,05 0,00	4.773.224,08 4.613.155,70	10.490.042,92	6.571.071,24
Prog 0000	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULENZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
SU 11	SPESE CORRENTI						

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno			
					2016	2017	2018	
08R - 5	SE 705 -AFFARI GENERALISETT							
Cap. 10513300	SPESE PER ELEZIONI EUROPEE RIF. CAP. DELL'ENTRATA	108.764,02	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 108.764,02	0,00	0,00	
Cap. 10513300	SPESE PER IL REFERENDUM RIF. CAP. DELL'ENTRATA SPESE PER IL REFERENDUM RIF. CAP. DELL'ENTRATA	3.719,76	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.487,90	0,00	0,00	
Cap. 10513300	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI RIF. CAP. 2215 DELL'ENTRATA	4.060,80	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.624,32	0,00	0,00	
Cap. 10513300	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	3.703,57	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.481,43	0,00	0,00	
Cap. 10562300	QUOTA TR. A P. A CARICO ENTE	15.077,96	Prev. di comp. Previ. di cassa	100.035,32 0,00	69.947,53 85.025,49	67.445,87	69.947,53	
Cap. 10564100	STRORDINARIO ELEZIONI STRAORDINARIO	283,46	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 283,46	0,00	0,00	
Cap. 10564100	STRORDINARIO ELEZIONI ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.381,12	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.381,12	0,00	0,00	
Cap. 10565100	STRORDINARIO ELEZIONI IRAP	818,95	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	31.011,06 31.256,75	0,00	0,00	
Cap. 10569100	BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	30.000,00 21.000,00	0,00	0,00	
Cap. 10570300	SPESE TELEFONICHE PER UFFICIO ANAGRAFE ED ELETTORALE U.O. AFFARI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	13.574,17	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 13.574,17	0,00	0,00	
Cap. 10571100	ANAGRAFE STATO CIVILE E SERVIZI DIVERSI NOLEGGI	1.913,70	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.000,00 0,00	4.000,00 3.565,48	3.600,00	5.000,00	
Cap. 10573000	ALTRI IMPOSTE E TASSE (Y)	246,86	Prev. di comp. Previ. di cassa	550,00 0,00	550,00 483,74	550,00	350,00	
Cap. 10578100	SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.585,60	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	126.000,00 88.834,24	0,00	0,00	
Cap. 10579100	CONSULEZZIONI ELETTORALI COMPONENTI SEZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	361.011,06 252.707,74	0,00	0,00	
Cap. 10579100	ELEZIONI PROVINCIALI SPESE RIF. CAPO. 2505 ENTRATA	8.703,58	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 3.481,43	0,00	0,00	
Cap. 10580100	SALARI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.294.994,28 0,00	918.814,66 918.814,66	889.383,34	918.814,66	
Cap. 10580100	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE A CARICO DEL COMUNE	45.671,05	Prev. di comp. Previ. di cassa	318.992,88 0,00	227.265,09 272.936,14	220.054,42	227.265,09	



*[Handwritten signature]*

## STAMPA DEL PEG

Pag. 24

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 1056091000	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO ANAGRAFICI - STATO CIVILE ACARICO DEL COMUNE	5.735,52	Prev. di comp. Previ. di cassa	42.355,61 0,00	26.311,56 32.047,08	25.481,87	26.311,56
Cap. 1056095000	ASSEGNI E ANAGRAFICI STATO CIVILE O DEL COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	6.489,84 6.489,84	6.489,84	6.489,84
Cap. 1056097000	STRAORDINARIO ELEZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	440.038,68 440.038,68	0,00	0,00
Cap. 1056097000	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI STRAORDINARIO ELEZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	109.130,72 109.130,72	0,00	0,00
Cap. 1057090000	L. O. AFFARI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1057091000	MATERIALE ANAGRAFICO - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO (K)	17.067,70	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.084,97 0,00	15.500,00 17.677,08	18.500,00	3.000,00
Cap. 1057092000	SERVIZI DEMOGRAFICI - LEGATURA ATTI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	4.000,00 2.800,00	2.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	232.307,82	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.768.013,06 0,00	2.370.070,20 2.414.885,49	1.235.505,34	1.259.178,68
Cap. 1057093000	SPESA PER LA PIANIFICAZIONE URBANA						
Cap. 1057093000	SPESA TELEFONICHE PER UFFICIO ANAGRAFICO ED ELETTORALE - SPESE TELEFONICHE PER UFFICIO ANAGRAFICO ED ELETTORALE	12.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 4.800,00	0,00	0,00
Cap. 1057093000	SPESA TELEFONICHE PER UFFICIO ANAGRAFICO ED ELETTORALE - ENERGIA ELETTRICA PER UFFICIO ANAGRAFICO ED ELETTORALE	926,39	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 370,56	0,00	0,00
Cap. 1057093000	ENERGIA ELETTRICA PER UFFICIO ANAGRAFICO ED ELETTORALE	26.014,91	Prev. di comp. Previ. di cassa	35.000,41 0,00	33.000,41 33.506,25	25.948,00	25.948,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	38.941,30	Prev. di comp. Previ. di cassa	35.000,41 0,00	33.000,41 38.676,81	25.948,00	25.948,00
	TOTALE TITOLO 01	271.249,12	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.803.013,47 0,00	2.403.070,61 2.453.562,30	1.261.453,34	1.285.126,68
Cap. 1057094000	SPESA IN CONTO CAPITALE						
Cap. 1057095000	SPESA AFFARI GENERALI SETT.						
Cap. 1017091000	DICENTRAMENTO DEMOGRAFICI - STAMPANTI, SCANNER ECC	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap. 1017092000	DEMOGRAFICI - ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	6.500,00 6.500,00	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato			
					dell'anno 2016	dell'anno 2017	dell'anno 2018	
04R - 13	SETT. 4-PLANIFICAZIONE URBANA							
Cap. 201 - 0900	FINANZIAMENTO REGIONALE - OPERE PUBBLICHE FONDI POR FESR 2007-13 RIFORME ENERGETICO UFFICIO ANAGRAFE DELLA CITTA'	2.994.909,89	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.999.400,00 0,00	0,00 1.497.454,95	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. - 13	2.994.909,89	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.999.400,00 0,00	0,00 1.497.454,95	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.994.909,89	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.999.400,00 0,00	6.500,00 1.503.954,95	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	3.266.159,01	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.802.413,47 0,00	2.409.570,61 3.957.517,25	1.261.453,34	1.285.126,68	
Cap. 0708	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI							
Cap. 0711	SPI SE CORRENTI							
Cap. 0715	SPI 05 - AFFARI GENERALI SETT.							
Cap. 1702 - 20	CENSIMENTI ED ALTRE INDAGINI STATISTICHE COMPETENZE AL PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	235,77	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 235,77	0,00	0,00	0,00
Cap. 1702 - 00	STRAORDINARIO	16.690,22	Prev. di comp. Previ. di cassa	34.076,81 0,00	47.580,00 64.270,22	48.580,00	47.580,00	47.580,00
Cap. 1702 - 00	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	7.019,92	Prev. di comp. Previ. di cassa	8.565,50 0,00	10.613,00 17.632,92	14.613,00	14.613,00	14.613,00
Cap. 1702 - 01	EDV - STRAORDINARIO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	11.500,00	0,00	0,00
Cap. 1702 - 00	EDV - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. - 15	23.945,91	Prev. di comp. Previ. di cassa	42.642,31 0,00	58.193,00 82.138,91	79.193,00	62.193,00	
Cap. 18 - 18	SETT. 18 - SOCIETA PARTECIPATE							
Cap. 1809 - 00	CONTROLLO STRATEGICO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	830.544,31	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.024.524,00 0,00	1.711.384,41 1.530.186,81	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. - 18	830.544,31	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.024.524,00 0,00	1.711.384,41 1.530.186,81	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Cap. 07 - 2	CONV. STAFF - GABINETTO DIR.							
Cap. 206 - 30	PERSONALE - STATISTICA: MISSIONI DEL PERSONALE	70,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 28,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 217 - 01 - 00	STATISTICA - CENSIMENTI DIVERSI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI RIF. CAPP. 2113-2113-2114	7.054,15	Prev. di comp. Previ. di cassa	7.382,49 0,00	15.000,00 13.321,66	18.000,00	78.580,82	



## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					dell'anno 2016	dell'anno 2017	dell'anno 2018
Cap 1170300	CENSIMENTI ED ALTRE INDAGINI STATISTICHE:IRAP	1.422,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.180,71 0,00	7.891,43 8.318,31	2.507,00	2.007,00
Cap 1170400	CENSIMENTI ED ALTRE INDAGINI STATISTICHE:BENI DI CONSUMO	1.210,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 0,00	2.800,00 2.444,04	1.500,00	1.500,00
Cap 1170500	CENSIMENTI ED ALTRE INDAGINI STATISTICHE: PUBBLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.663,00 0,00	4.000,00 2.800,00	0,00	0,00
Cap 1170700	CENSIMENTO PRESTAZIONI DIVERSE	186,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 74,50	0,00	0,00
Cap 1170800	CENSIMENTO CORSI E CONVEGNI	704,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.581,22 0,00	3.917,12 3.023,62	2.000,00	2.000,00
Cap 106200300	QUOTA ASSOCIATIVA U.S.C.I.	744,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 0,00	800,00 857,60	800,00	800,00
Cap 106200500	STATISTICA,MISSIONI DEL PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Cap 11103000	IPV - STATISTICA CENSIMENTI DIVERSI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI RECAP 2112-2113-2114	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	28.380,82	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 21	11.591,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.407,42 0,00	34.708,55 31.167,73	53.487,82	34.987,82
	TOTALE TITOLO 01	865.881,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.094.573,73 0,00	1.804.285,96 1.643.493,45	1.432.680,82	1.397.180,82
Cap 11103000	SPESA IN CONTO CAPITALE						
Cap 11103000	GRUPPI-STAFF-GABINETTI-ORR.						
Cap 1170600	CENSIMENTI ED ALTRE INDAGINI STATISTICHE BENI E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 0,00	6.500,00 3.250,00	3.500,00	3.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 21	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	3.000,00 0,00	6.500,00 3.250,00	3.500,00	3.000,00
Cap 1170600	NON DEFINITO						
Cap 188000000	PROGETTO BIBLIOBUS	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	30.000,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 99999	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	30.000,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	3.000,00 0,00	36.500,00 18.250,00	3.500,00	3.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	865.881,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.097.573,73 0,00	1.840.785,96 1.661.743,45	1.436.180,82	1.400.180,82

## STAMPA DEL PEG

Pag. 27

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato			
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018	
Dep. 0109	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI							
Titolo	SPESI CORRENTI							
Capitolo	SETTI - RISORSE COMUNITARIE							
Cap. 000050000	ASSESSORI E AZIONI DI SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	160.000,00	160.000,00	
Cap. 000060000	ASSESSORI E AZIONI DI SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	25.000,00	20.000,00	
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	185.000,00	180.000,00	
	TOTALE TITOLO 9	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	185.000,00	180.000,00	
	TOTALE PROGRAMMA 09	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	185.000,00	180.000,00	
Dep. 0108	RISORSE UMANE							
Titolo	SPESI CORRENTI							
Capitolo	SETTI - AFFARI GENERALI/SETT							
Cap. 000070000	INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO PER PERSONALE POSTO IN PENSIONE PER INABILITA' E DECEDUTI IN ATTIVITA'	8.532,86	Prev. di comp. Previ. di cassa	50.000,00 0,00	133.906,51 142.439,37	20.000,00	10.000,00	
Cap. 000080000	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO AL PERSONALE NON DI RUOLO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.000,00 0,00	10.697,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Cap. 000090000	ALTA INPDAP PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA ANNI PREGRESSI	353.232,08	Prev. di comp. Previ. di cassa	40.000,00 0,00	67.073,15 393.232,08	30.000,00	30.000,00	
Cap. 000100000	FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' IRAP	84.084,98	Prev. di comp. Previ. di cassa	725.317,81 0,00	175.552,12 200.777,61	122.264,78	101.079,12	
Cap. 000110000	COMPENSO AI DIPENDENTI PER FERIE NON GODUTE - ART.18 COMMA 16 CCNL	1.105,89	Prev. di comp. Previ. di cassa	30.000,00 0,00	40.000,00 41.105,89	5.000,00	4.107,00	
Cap. 000120000	IRAP-PERSONALE COMANDATO	15.543,51	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.727,42 0,00	3.727,42 8.390,47	0,00	0,00	
Cap. 000130000	SPESI PER FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	9.035,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	9.000,00 0,00	4.500,00 6.764,00	4.500,00	9.000,00	
Cap. 000140000	ATTIVITA' ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE: SERVIZI PER IL PERSONALE CONSORSI RECLUTAMENTO PROGRAMMI VERTICIZ-SELEZ	4.200,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 4.200,00	0,00	0,00	
Cap. 000150000	PERSONALE - PERSONALE COMANDATO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE	1.369.503,60	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.369.503,60	0,00	0,00	



*[Handwritten signature]*

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.10186.1.0	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE COMANDATO CAP 2140ENTRATA ONERI	160,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 160,70	0,00	0,00
Cap.10187.0.0	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE COMANDATO IRAP CAP2140 ENTRATA	798,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	850,00 0,00	1.020,00 1.259,57	0,00	850,00
Cap.10295.0.0	RATELIZZAZIONE CARTELLA INPS	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	34.483,49
Cap.1037.000	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE PER INFIRMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	6.000,00 0,00	6.000,00 6.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.1037.000	SOLISTI PER VISITE FISCALI E COLLEGIALI AI DIPENDENTI	57,75	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	0,00 57,75	0,00	0,00
Cap.1037.1.00	ACCREDITAMENTI SANITARI DIPENDENTI	353.085,37	Prev. di comp. Previ di cassa	100.000,00 0,00	85.000,00 200.734,15	80.000,00	80.000,00
Cap.1039.0.0	IRAP FERIE NON GODUTE E INDENNITA' DI PREAVVISO	2.888,75	Prev. di comp. Previ di cassa	5.950,00 0,00	13.341,00 14.207,63	5.950,00	5.000,00
Cap.10395.1.0	RIMBORSO PER PERSONALE TRANSITATO IN MOBILITA'	89.693,00	Prev. di comp. Previ di cassa	71.693,00 0,00	71.693,00 86.062,30	71.693,00	71.693,00
Cap.1039.0.0	RIMBORSO MINISTERO INTERNO CONTRIBUTO ASSEGNATO PER PERSONALE TRANSITATO PER MOBILITA'	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	66.187,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1040.0.0	TRANSAZIONI CONCILIAZIONI PERSONALE	10.500,00	Prev. di comp. Previ di cassa	30.000,00 0,00	15.000,00 25.500,00	10.000,00	10.000,00
Cap.15153.0.0	SERVIZIO MENSA	75.171,19	Prev. di comp. Previ di cassa	316.015,46 7.230,31	420.000,00 495.171,19	400.000,00	380.000,00
Cap.15209.0.0	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI E SEGRETARIO GENERALE	3.310,75	Prev. di comp. Previ di cassa	12.702,38 0,00	13.198,76 14.191,99	6.262,07	8.000,00
Cap.15209.0.0	FONDO PRODUTTIVITA' FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	3.683,11	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.15211.1.00	PERSONALE INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI	842.429,77	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	0,00 842.429,77	0,00	0,00
Cap.15210.0.0	STUDENTI LAVORATORI PULSU	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	1.360.258,18 0,00	1.340.778,82 1.340.778,82	1.279.447,26	0,00
Cap.15211.0.0	LAVORATORI LSPU CON TRIBUTI OBBLIGATORI	54.326,47	Prev. di comp. Previ di cassa	383.762,74 0,00	393.913,38 448.239,85	340.581,60	0,00
Cap.15212.0.0	LAVORATORI LSPU LTR	10.328,61	Prev. di comp. Previ di cassa	64.389,43 0,00	70.123,64 80.452,25	60.896,39	0,00
Cap.15213.0.0	LAVORATORI LSPU LTR IRAP	18.007,10	Prev. di comp. Previ di cassa	112.418,51 0,00	113.139,41 118.541,54	108.753,14	0,00



## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					dell'anno 2016	dell'anno 2017	dell'anno 2018
Cap. 1523190	LAVORATORI SU TIPI ASSEGNIATI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	51.575,60 51.575,60	51.575,60	0,00
Cap. 0009900	SPESA PER FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE SPECIALISTICA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	4.500,00 3.150,00	4.500,00	0,00
Cap. 0180990	PERSONALE COMANDATO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	35.000,00 0,00	68.065,85 47.646,10	0,00	0,00
Cap. 0180700	COMPETENZE	3.981,63	Prev. di comp. Previ. di cassa	10.000,00 0,00	17.000,00 20.981,63	0,00	10.000,00
Cap. 0180000	ONERI	711,62	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.000,00 0,00	3.980,00 4.691,62	0,00	2.000,00
Cap. 5210100	FONDO PRODUTTIVITA'	759.217,30	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.093.632,38 0,00	2.680.468,55 3.439.685,85	1.839.070,34	1.589.000,00
Cap. 5210300	FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI	226.361,65	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.549.247,96 0,00	518.767,42 748.812,18	378.022,88	309.859,04
Cap. 5210600	FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' TRATTI ALTE PROF	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	10.784,80 10.784,80	10.784,80	0,00
Cap. 5210700	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	4.477,98	Prev. di comp. Previ. di cassa	54.252,57 0,00	21.749,35 26.227,33	10.000,00	10.000,00
Cap. 5210800	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI ONERI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	0,00	0,00
Cap. 5210900	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI	16.572,63	Prev. di comp. Previ. di cassa	29.269,53 0,00	19.341,74 35.914,37	17.533,80	12.700,00
Cap. 5210900	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI	972.875,30	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.040.548,71 0,00	132.606,94 1.105.482,24	73.671,43	67.644,00
Cap. 5210900	LAVORATORI DISOCCUPATI PARCHE L.R. 15/2008	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	336.960,00 0,00	336.960,00 336.960,00	0,00	0,00
Cap. 5210900	PERSONALE IMPIEGATO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI IRAP	22.337,10	Prev. di comp. Previ. di cassa	73.908,69 0,00	47.562,86 69.899,96	0,00	0,00
Cap. 5210900	ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI, EMOLUMENTI ED ONERI FISCALI ED ASSICURATIVI (REGIONALE- CAP. 2222)	4.428,63	Prev. di comp. Previ. di cassa	388.288,86 0,00	234.626,65 239.055,28	0,00	0,00
Cap. 5210900	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE ASSUNTO PER OCCASIONE (UTILI)	4.668,63	Prev. di comp. Previ. di cassa	30.000,00 0,00	3.000,00 7.668,63	0,00	0,00
Cap. 5210900	IRAP FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' IRAP	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	10.215,38 0,00	0,00	0,00
Cap. 5210900	IRAP FONDO PRODUTTIVITA'	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	60.090,51 0,00	0,00	0,00



Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitofo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 52190200	FPV-FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	14.301,54 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	5.325.311,53	Prev. di comp. Previ. di cassa	12.035.380,63 7.230,31	7.216.761,40 11.995.236,12	4.939.507,09	2.754.715,65
Cap. 52190300	SETTE LAVORI PUBBLICI						
Cap. 52190400	ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA DI CUI ALLA LEGGE 626/94	52.585,07	Prev. di comp. Previ. di cassa	80.000,00 0,00	80.000,00 77.034,03	55.150,00	55.150,00
Cap. 52190500	ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA ACQUISTO DPI	4.983,09	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.000,00 0,00	5.000,00 5.493,24	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	57.568,16	Prev. di comp. Previ. di cassa	85.000,00 0,00	85.000,00 82.527,27	60.150,00	60.150,00
Cap. 52190600	AVVOCI-AVVOCAILURA CIVICA						
Cap. 52190700	SPESI PATROCINIO LEGALE PER PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI.	8.027,60	Prev. di comp. Previ. di cassa	8.000,00 0,00	1.000,00 3.911,04	4.000,00	4.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 20	8.027,60	Prev. di comp. Previ. di cassa	8.000,00 0,00	1.000,00 3.911,04	4.000,00	4.000,00
Cap. 52190800	SEGGI-SEGRETARIA E DIREZI						
Cap. 15180300	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ONERIENTE SUL FONDO LAVORO STRAORDINARIO	3.722,05	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 3.722,05	0,00	0,00
Cap. 15180400	FONDO LAVORO STRAORDINARIO TRAP	36.071,69	Prev. di comp. Previ. di cassa	62.591,87 0,00	41.833,60 45.679,11	34.857,60	34.857,60
Cap. 15209000	TRAP INDENNITA' DI RISULTI SEGRETARIO GENERALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	850,00 850,00	850,00	0,00
Cap. 52190900	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	314.614,91	Prev. di comp. Previ. di cassa	685.545,46 0,00	492.162,30 725.336,61	410.092,00	410.092,00
Cap. 52191000	ONERIENTE SUL FONDO LAVORO STRAORDINARIO	104.771,11	Prev. di comp. Previ. di cassa	190.004,63 0,00	137.805,60 242.576,71	114.833,60	114.833,60
Cap. 90009000	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI, ESCLUSI RIMBORSI SPESA PER MISSIONI AL PERSONALE A.T.T.	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	52.316,90 52.316,90	0,00	0,00
Cap. 90009100	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PESONALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	13.236,17 13.236,17	0,00	0,00
Cap. 90009200	TRAP	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	4.446,93 4.446,93	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 23	459.179,76	Prev. di comp. Previ. di cassa	938.141,96 0,00	742.651,50 1.088.164,48	560.633,20	559.783,20

## STAMPA DEL PEG

Pag. 31

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 01	5.850.087,05	Prev. di comp. Previ. di cassa	13.066.522,59 7.230,31	8.045.412,90 13.169.838,91	5.564.290,29	3.378.648,85
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	3.240,00 3.240,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	3.240,00 3.240,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	5.850.087,05	Prev. di comp. Previ. di cassa	13.066.522,59 7.230,31	8.048.652,90 13.173.078,91	5.564.290,29	3.378.648,85
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 12	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 05	621,70	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 621,70	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 13	621,70	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 621,70	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 06	10.313,33	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 4.125,33	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 14	10.313,33	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 4.125,33	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	0,10	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,10	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 15	0,10	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,10	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 08	4.843,05	Prev. di comp. Previ. di cassa	26.859,74 0,00	16.585,38 21.428,43	16.585,38	16.585,38
	TOTALE PROGRAMMA 16	4.843,05	Prev. di comp. Previ. di cassa	26.859,74 0,00	16.585,38 21.428,43	16.585,38	16.585,38
	TOTALE TITOLO 09	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	11.746,68 11.746,68	11.746,68	11.436,84
	TOTALE PROGRAMMA 17	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	11.746,68 11.746,68	11.746,68	11.436,84
	TOTALE TITOLO 10	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	780,00 0,00	0,00 0,00	780,00	780,00
	TOTALE PROGRAMMA 18	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	780,00 0,00	0,00 0,00	780,00	780,00
	TOTALE TITOLO 11	24.974,47	Prev. di comp. Previ. di cassa	70.000,00 0,00	508.380,51 533.354,98	10.000,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 19	24.974,47	Prev. di comp. Previ. di cassa	70.000,00 0,00	508.380,51 533.354,98	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 12	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	370.079,00 0,00	213.779,63 213.779,63	213.779,63	213.779,63
	TOTALE PROGRAMMA 20	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	370.079,00 0,00	213.779,63 213.779,63	213.779,63	213.779,63



## STAMPA DEL PEG

Pag. 32

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap 12070300	LAVORO-SVILUPPO-RISORSE U.E. E CONTRIBUTI OBBL.PERSONALE _	13.136,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	91.559,16 0,00	52.974,54 66.111,51	52.974,54	52.974,51
Cap 20704500	LAVORO-SVILUPPO-RISORSE U.E. E TER.OBBL.PERSONALE	1.971,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.694,11 0,00	8.148,43 10.119,54	8.148,43	8.148,43
Cap 20904800	LAVORO-SVILUPPO-RISORSE U.E. E ASSEGN. N.F.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	913,56 913,56	913,56	913,56
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	55.860,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	573.972,01 0,00	812.528,73 862.201,46	314.928,22	314.618,38
	CDR						
	SECT. 4-PROGRAMME ECONOMICA						
Cap 1100	DISAVANZO AMMINISTRAZIONE COME DA RELAZIONE N.01100844 DEL 27.09.2011 PASSIVITA' ANNO 2009 ERETRO	1.942.071,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 1.942.071,62	0,00	0,00
Cap 1200	DISAVANZO AMMINISTRAZIONE COME DA RELAZIONE N.01100844 DEL 27.09.2011 PASSIVITA' ANNO 2010	1.025.691,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 1.025.691,24	0,00	0,00
Cap 1300	DISAVANZO AMMINISTRAZIONE COME DA RELAZIONE N.0300844 DEL 27.09.2011 PASSIVITA' ANNO 2010	8.513,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 8.513,40	0,00	0,00
Cap 10080000	SERVIZI GENERALI DIVERSI - AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.210.595,00 0,00	572.916,48 572.916,48	3.928.133,16	3.599.189,51
Cap 10090000	SERVIZI GENERALI DIVERSI - AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.676.017,02 3.676.017,02	0,00	0,00
Cap 10180000	ONERI STRAORDINARI	7.218,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.622.070,00 0,00	1.622.070,00 1.629.288,09	2.164.554,00	2.164.554,00
Cap 10380000	INTERESSI RATEIZZAZIONI EQUITALIA	615.268,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	222.698,97 0,00	162.099,44 777.367,45	165.925,95	32.989,46
Cap 10580000	FONDO MAGGIORI REIMPUTAZIONI D'ENTRATA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.562.295,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap 10780000	PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE PER SGRAVIO CARTELLE - IRAP IRPEF ANNO IMPOSTA 2010 E 2009 CARTELLE - 094201200043 8214000-6450378000-170000	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.632.662,19 5.632.662,19	5.789.402,18	0,00
Cap 10940000	CARTELLE EQUITALIA RATEIZZAZIONI	2.525.156,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.576.164,77 0,00	1.516.117,54 4.041.273,85	1.566.170,49	974.153,49
Cap 10950000	SPESE E COMPENSO ESATTORE RATEIZZAZIONE CARTELLE	266.615,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	87.946,44 0,00	92.001,61 358.617,38	86.238,68	46.092,08
Cap 10960000	CREDITO IVA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00	0,00
Cap 10970000	FONDO ACCANTONAMENTO CREDITO IVA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 15113000	FONDO ACCANTONAMENTO PER ONERI STRAORDINARI	502.249,33	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.084.550,81 0,00	0,00 502.249,33	0,00	0,00
Cap. 15188000	ALTRI INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	30.600,00 0,00	8.338,30 8.338,30	6.284,73	0,00
Cap. 30100500	IPM-PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE PER SGRAVIO CARTELLE IRPEF ANNO IMPOSTA 2010 E 2009 CARTELLE 094201200043 8214000-6450378000-179000	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	124.862,48 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 07	6.892.783,77	Prev. di comp. Previ. di cassa	17.696.921,55 0,00	14.907.085,06 21.675.006,35	13.706.709,19	6.816.978,57
CIR. 08	SETTORE WELFARE E POLITICHE						
Cap. 20400000	SPESE GARANTIE DEI DIRITTI PERSONE PRIVATE DELLA 'LIBERTÀ'	280,79	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.000,00 0,00	2.000,00 1.512,32	0,00	0,00
Cap. 30000000	PROGETTO IMEC SERVIZI PROGETTO ENTRATA 2400	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	91.820,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 09	280,79	Prev. di comp. Previ. di cassa	95.820,00 0,00	2.000,00 1.512,32	0,00	0,00
CIR. 10	SETTORE SVILUPPO ECONOMICO						
Cap. 12000000	PASSIVITÀ SOCIETÀ	73.152,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 73.152,00	0,00	0,00
Cap. 12000000	AGGIUSTA IL CONTRATTO MULTI SERVIZI ANNI PRECEDENTI	150.908,14	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 150.908,14	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 10	224.060,14	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 224.060,14	0,00	0,00
CIR. 11	SETTORE CULTURA E TURISMO ISI						
Cap. 10000000	INTERVENTI NEL CAPO DELLA COOPERAZIONE	150.415,82	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 60.166,33	0,00	0,00
Cap. 12000000	VILLA ZERBE SERVIZI DI GESTIONE - VILLA ZERBE SERVIZI DI GESTIONE	131.696,34	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 52.678,54	0,00	0,00
Cap. 24890000	MANIFESTAZIONI	23.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 9.200,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 11	305.112,16	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 122.044,87	0,00	0,00
CIR. 12	SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA						
Cap. 30000000	ENERGIA ELETTRICA SETTORI RISORSE UFE	10.525,21	Prev. di comp. Previ. di cassa	25.000,00 0,00	25.000,00 21.710,08	15.000,00	15.000,00



*[Handwritten signature]*

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 02839900	SERVIZI MANUTENTIVI ENERGIA ELETTRICA CEDIR	360.971,25	Prev. di comp. Previ. di cassa	623.419,94 0,00	610.419,94 971.391,19	550.610,99	550.610,99
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	371.496,46	Prev. di comp. Previ. di cassa	648.419,94 0,00	635.419,94 993.101,27	565.610,99	565.610,99
GR	SETTORE LAVORI PUBBLICI						
Cap. 0210000	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE GESTIONE CEDIR	3.677,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.470,80	0,00	0,00
Cap. 1583000	ESTINZIONI DEBITI PER BENEF. SERVIZI	103.969,53	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 103.969,53	0,00	0,00
Cap. 10209900	SPESE GESTIONE CEDIR	657.348,15	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.116.102,00 0,00	800.000,00 1.457.348,15	800.000,00	450.000,00
Cap. 02038000	RI-BILANCIO SETTORE L.P.P.	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	10.153,63 10.153,63	0,00	0,00
Cap. 02703000	INDENNIZZI PER ESPROPRI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	1.740.000,00 1.740.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	764.994,68	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.116.102,00 0,00	2.550.153,63 3.312.942,11	800.000,00	450.000,00
GR	SETTORE AMBIENTI						
Cap. 02700000	DEBITI FUORI BILANCIO AMBIENTI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	12.278,54 12.278,54	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	12.278,54 12.278,54	0,00	0,00
GR	SETTORE RISORSE COMUNITARIE						
Cap. 1000000	INTERVENTI NEL CAMPO DELLE POLITICHE EUROPEE	103.723,03	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	0,00 41.489,21	0,00	0,00
Cap. 1007000	FINANZIAM. EUROPEO PROGETTO DICSE BRIE ENTRATA CAP. 2410	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	10.000,00 5.755,00	5.755,00 4.028,50	0,00	0,00
Cap. 1008000	FINANZIAM. EUROPEO PROGETTO DICSE BRIE ENTRATA CAP. 2410	44.870,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	68.456,00 0,00	23.586,00 68.456,00	0,00	0,00
Cap. 1009000	FINANZIAM. EUROPEO PROGETTO DICSE BRIE ENTRATA CAP. 2410	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	14.000,00 0,00	14.000,00 14.000,00	0,00	0,00
Cap. 10307000	COFINANZIAMENTO INIZIATIVE COMUNITARIE	2.536,42	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.014,57	0,00	0,00
Cap. 20309000	URBAN - SPESE DI GESTIONE OPERE REALIZZATE	1.231,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.231,00	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG

Pag. 35

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015	Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno			
				2016	2017	2018	
Cap. 103.76.0.0	P.L.S.U. PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	262.248,00 0,00	103.689,88 72.582,92	0,00	0,00
Cap. 103.77.0.0	PROGETTO LEWIS FINANZIAMENTO AGENZIA NAZIONALE GIOVANI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	6.427,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 103.78.0.0	CENTRO INFORMAZIONE EUROPEA "EUROPA DIRECT" RIF. CAP. 2408 - ENTRATA	39.698,55	Prev. di comp. Previ. di cassa	24.906,20 0,00	28.074,00 35.531,22	20.000,00	20.000,00
Cap. 103.87.0.0	QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO CENTRO INFORMAZIONE EUROPEA "EUROPE DIRECT"	4.180,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	9.514,71 0,00	0,00 1.672,00	0,00	0,00
Cap. 104.57.0.0	LAVORO-SVILUPPO-U.E. ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K) _U.O. LAVORO-SVILUPPO-U.E. ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K)	36,80	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 36,80	0,00	0,00
Cap. 113.79.0.0	RISORSE U.E. NOLEGGI	1.898,14	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.189,29 0,00	4.539,12 3.936,64	5.000,00	5.000,00
Cap. 106.36.0.0	PROGETTO IMEC ACQUISTO BENI ENTRATA 2400	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 106.38.0.0	PROGETTO IMEC TRASFERIMENTO PARTNER PROGETTO ENTRATA 2400	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	90.092,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 103.87.0.0	CENTRO EUROPE DIRECT BENI DI CONSUMO RIF ENTRATA CAP 2408	539,07	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.000,00 0,00	9.460,93 6.838,28	5.000,00	5.000,00
Cap. 102.97.0.0	DEBITI FUORI BILANCIO RISORSE U.E.	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.232,59 0,00	5.232,59 5.232,59	0,00	0,00
Cap. 103.96.0.0	PROVA CREAZIONE EVENTI CULTURALI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	247.000,00 172.900,00	0,00	0,00
Cap. 103.90.0.0	P.L.S.U. CREAZIONE EVENTI CULTURALI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	3.000,00 2.100,00	0,00	0,00
Cap. 103.86.0.0	RISORSE U.E. MISSIONE	214,95	Prev. di comp. Previ. di cassa	300,00 0,00	300,00 514,95	200,00	200,00
Cap. 103.86.0.0	RISORSE U.E. SERVIZI DI GESTIONE DEL SETTORE	23.259,99	Prev. di comp. Previ. di cassa	8.868,15 0,00	4.160,00 27.419,99	4.100,00	4.100,00
Cap. 103.96.0.0	LAVORO-SVILUPPO-U.E. ACQUISTO BENI DI CONSUMO (K)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 700,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 104.50.0.0	LAVORO-SVILUPPO-U.E. IMPOSTE E TASSE DIVERSE (Y)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	500,00 500,00	100,00	100,00
TOTALE CENTRO DI RESP. 17		222.187,95	Prev. di comp. Previ. di cassa	517.834,90 5.755,00	450.297,52 460.184,67	35.400,00	35.400,00
Cap. 103.88.0.0	SE.F.S.-SOCIETA PARTECIPATE						



## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap 150500	SPESE NOTARILI COSTITUZIONE DELLE SOCIETA IN HOUSE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap 1007800	RIFIANO PERDITE SOGAS	229.264,29	Prev. di comp. Previ. di cassa	229.264,29 0,00	0,00 229.264,29	0,00	0,00
Cap 1008000	PERDITA D'ESERCIZIO SOGAS IN HOUSE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	6.591,00 6.591,00	0,00	0,00
Cap 1023100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE GESTIONE CEDIR - SERVIZI ESTERNALIZZATI	454.095,19	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 181.638,08	0,00	0,00
Cap 1056000	BENI DI CONSUMO, FORMAZIONE EX LAVORATORI - MULTISERVIZI CAP ENTRATA 2302	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	38.144,00 0,00	38.144,00 26.700,80	0,00	0,00
Cap 1056000	SOSTEGNO AL REDDITO DIPENDENTI MULTISERVIZI	335.797,44	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.031.856,00 0,00	217.528,52 553.325,96	0,00	0,00
Cap 1056700	ATTIVITA' FORMATIVE LAVORATORI MULTISERVIZI	122.358,33	Prev. di comp. Previ. di cassa	54.000,00 0,00	52.500,00 174.858,33	0,00	0,00
Cap 1056800	IRAP LAVORATORI MULTISERVIZI	946,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 283,80	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	1.142.461,25	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.363.264,29 0,00	314.763,52 1.172.662,26	0,00	0,00
Cap 100000	AVVOCATURA CIVICA						
Cap 100100	AREA LEGALE, NOLEGGI MEZZI DI TRASPORTO	3.778,93	Prev. di comp. Previ. di cassa	7.624,30 0,00	4.087,29 4.372,67	4.087,29	4.200,00
Cap 1009000	UD. AFFARI LEGALI - SPESE REGISTRAZIONI SENTENZE	297.723,46	Prev. di comp. Previ. di cassa	280.000,00 0,00	200.000,00 289.317,04	100.000,00	100.000,00
Cap 1019000	COMPENSI ATTIVITA' AVVOCATURA CIVICA IRAP	5.848,14	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.201,30 0,00	6.422,60 12.270,74	6.422,60	6.422,60
Cap 1023100	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - TRANSAZIONI ATTENZE	53.800,54	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 53.800,54	0,00	0,00
Cap 10231000	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 D.LGS 267/2000	3.146.214,97	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 3.146.214,97	0,00	0,00
Cap 1029000	PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE	103,70	Prev. di comp. Previ. di cassa	10.000,00 0,00	12.156,26 8.550,86	0,00	10.000,00
Cap 1035000	ISCRIZIONI ORDINE PROFESSIONALE AVVOCATURA	6.820,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	7.300,00 0,00	2.230,00 8.548,76	2.500,00	2.500,00
Cap 1036000	AVVOCATURA ASSICURAZIONE PROFESSIONALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	11.945,00 0,00	13.945,00 13.945,00	13.945,00	13.945,00



## STAMPA DEL PEG

Pag. 37

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 103.01.03	AREA LEGALE: NOLEGGI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	1.493,71 1.045,60	1.600,00	1.600,00
Cap. 103.02.03	AREA LEGALE: ALTRE LICENZE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	500,00 350,00	500,00	500,00
Cap. 103.04.03	AREA LEGALE: SERVIZI DI GESTIONE	425,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 1.425,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 101.00.03	AREA LEGALE E CONTRATTI: MISSIONE DEL PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	500,00 350,00	500,00	500,00
Cap. 103.89.03	COMPENSI	48.890,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	49.090,00 0,00	75.560,00 124.450,00	75.560,00	75.560,00
Cap. 103.83.03	ONERI	11.635,97	Prev. di comp. Previ. di cassa	11.708,70 0,00	18.017,40 29.653,37	18.017,40	18.017,40
Cap. 1026.20.03	AREA LEGALE: CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	2.700,00 1.890,00	2.700,00	3.700,00
Cap. 1026.21.03	AREA LEGALE: CARBURANTE, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	2.000,00 1.400,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1026.22.03	AREA LEGALE: ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	692,00 692,00	250,00	250,00
Cap. 1026.23.03	AREA LEGALE: ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	50,00 35,00	50,00	50,00
Cap. 1026.24.03	AREA LEGALE: LICENZE D'USO SOFTWARE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	162,00 140,00	200,00	200,00
Cap. 102.91.03	TRANSAZIONI: VERTENZE SPESE PER INDENNIZZI	179,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.000,00 0,00	2.500,00 2.679,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 102.92.03	TRANSAZIONI: VERTENZE-RISARCIMENTO DANNI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 103.99.03	DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 D.LGS. 267/2000	2.336.954,67	Prev. di comp. Previ. di cassa	6.749.800,00 0,00	4.500.000,00 6.836.954,67	2.800.000,00	1.543.950,00
Cap. 103.31.03	AREA LEGALE: IMPOSTE E TASSE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	100,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap. 105.01.30.03	ALTRE SPESE LEGALI: VALORI BOLLATI/NOTIFICHE CATASALI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	105.000,00 105.000,00	65.000,00	64.000,00
Cap. 105.01.40.03	SERVIZI PER I SISTEMI: RELATIVA MANUTENZIONE TELEFONICO GESTIONE CLIENTS	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	366,00 350,00	500,00	500,00
Cap. 105.01.50.03	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E TRASLOCO: VIAGGIO -VITTO E ALLOGGIO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	15.000,00 12.000,00	10.000,00	10.000,00



## STAMPA DEL PEG

Pag. 38

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 1050106.0.0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	450,00 315,00	450,00	450,00
Cap. 1050107.0.0	SPSE POSTALI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	1.200,00 1.140,00	400,00	500,00
Cap. 1050108.0.0	SERVIZI DI SICUREZZA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	80,00 56,00	1.500,00	170,00
Cap. 1050199.0.0	PATROCINIO LEGALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	300.000,00 0,00	99.000,00 73.128,00	222.000,00	212.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 20	5.912.374,38	Prev. di comp. Previ. di cassa	7.436.269,30 0,00	5.067.712,26 10.732.674,22	3.332.282,29	2.075.065,00
Cap. 1810101	GOVVI-STAFF-GABINETTO-RR						
Cap. 1810102	SERVIZI DI GESTIONE	40.800,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 16.320,00	0,00	0,00
Cap. 1810103	NOLEGGIO AUTOVETTURE PER I SERVIZI COMUNALI	12.780,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 5.112,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 21	53.580,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 21.432,00	0,00	0,00
Cap. 1810104	PREV. POLIZIA MUNICIPALE						
Cap. 1810105	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - BEBETI FUORI BILANCIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	194.563,62	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 194.563,62	0,00	0,00
Cap. 1810106	BEBETI FUORI BILANCIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	53.089,14	Prev. di comp. Previ. di cassa	280.000,00 0,00	212.255,74 263.144,88	100.000,00	100.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 22	247.652,76	Prev. di comp. Previ. di cassa	280.000,00 0,00	212.255,74 457.708,50	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO GI	16.192.845,07	Prev. di comp. Previ. di cassa	29.728.603,99 5.755,00	24.964.494,94 40.047.808,71	18.854.930,69	10.357.672,94
Cap. 1810107	SPSE IN CONTO CAPITALE						
Cap. 1810108	SESTO SVIL. PROECONOMICO						
Cap. 1810109	CONFERIMENTI DI CAPITALI COSTITUZIONE SOCIETA' IN HOUSE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1810110	PARTICIPAZIONE AZIONARIA S. SOCIETA' ESTERNE - DEBITI BILANCIO	45.900,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 22.950,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 10	45.900,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	350.000,00 0,00	0,00 22.950,00	0,00	0,00
Cap. 1810111	SESTO PIANIFICAZIONE URBANA						

## STAMPA DEL PEG

Pag. 39

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap.2068300	IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO LOC. GALLINA FIN REG.LE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.397.838,95 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2069300	RIQ. ENERGETICA AREA DI PERTINENZA CE.DIR	998.037,04	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000.000,00 0,00	499.400,00 748.718,52	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	998.037,04	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.397.838,95 0,00	499.400,00 748.718,52	0,00	0,00
CDR. 13	SPESE LAVORI PUBBLICI						
Cap.2013000	INTERVENTI EDIFICI PUBBLICI FINANZIATI CON ONERI	406.723,76	Prev. di comp. Previ. di cassa	500.000,00 0,00	77.817,86 242.270,81	0,00	0,00
Cap.2019000	DEBITI E.B. FINANZIATI CON ONERI	961.642,96	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 480.821,48	0,00	0,00
Cap.2083000	INTERVENTI STRAORDINARI IMMOBILI ADIBITI A CASERMACC' RIONE MODENA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	218.216,84 0,00	218.216,84 109.108,42	0,00	0,00
Cap.2086000	INTERVENTI STRAORDINARI	83.563,55	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 41.781,78	0,00	0,00
Cap.2113000	DEVOZIONE MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO	863.864,38	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 431.932,19	0,00	0,00
Cap.2080000	DALLA REGIONE PER LAVORI DIVERSI RIE. CAP.4302 ENTRATA	1.424.210,70	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 712.105,35	0,00	0,00
Cap.20182000	TRASFERIMENTO REGIONALE PER RECUPERO FUNZIONALE EX CASA COMUNALE VILLA S. GIUSEPPE RIE. CAP.4364 ENTRATA	44.615,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 22.307,50	0,00	0,00
Cap.2019000	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - EN ONERI URBANIZZ	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	250.000,00 125.000,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	3.784.620,35	Prev. di comp. Previ. di cassa	718.216,84 0,00	546.034,70 2.165.327,53	250.000,00	250.000,00
CDR. 17	SESTO RISORSE COMUNI CARIC						
Cap.2046000	BENI STRUMENTALI, I PROGRAMMI COMUNITARIO CAP. ENTRATA 4436	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.640,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.640,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CDR. 21	GOVVERNAFF-GABINETTO-RR.						
Cap.201827000	TRASFERIMENTI DI CAPITALI ALLA BAAM	665.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 332.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 21	665.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 332.500,00	0,00	0,00



## STAMPA DEL PEG

Pag. 40

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap 2084300	OUTRE INVESTIMENTO FINANZ. STATALE LEGGE 296/06 CAP4200 ENTR	157.502,32	Prev. di comp. Previ. di cassa	124.129,56 0,00	1.017,86 79.260,09	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 23	157.502,32	Prev. di comp. Previ. di cassa	124.129,56 0,00	1.017,86 79.260,09	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.651.059,71	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.592.825,35 0,00	1.046.452,56 3.348.756,14	250.000,00	250.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 17	21.843.904,78	Prev. di comp. Previ. di cassa	33.321.429,34 5.755,00	26.010.947,50 43.396.564,85	19.104.930,69	10.607.672,94
	TOTALE MISSIONI 01	57.931.190,15	Prev. di comp. Previ. di cassa	84.577.648,23 12.985,31	61.789.083,60 94.713.911,77	55.006.602,05	38.542.189,61
Miss 02	GIUSTIZIA						
Tit 03	UFFICI GIUDIZIARI						
Tit 03	SPESA CORRENTI						
Cap 0000000	SELT2 - PATRIMONIO COLLETTI						
Cap 0000000	PAGAMENTO SPESE PER CAMERE DI CONSIGLIO	6.060,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.000,00 0,00	0,00 2.424,00	0,00	0,00
Cap 0000000	SP. SE. TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI UFFICI GIUDIZIARI - SERVIZI DI VIGILANZA	2.374,15	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 949,66	0,00	0,00
Cap 0000000	ACQ. ISPO BENI DI CONSUMO PER UFFICI GIUDIZIARI (K)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap 0000000	TITOLO ALI UFFICI GIUDIZIARI	2.295,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	428.000,00 0,00	45.593,00 32.833,10	0,00	0,00
Cap 0000000	UFFICI GIUDIZIARI - SERVIZI DI VIGILANZA	289.606,21	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.634.187,59 0,00	0,00 289.606,21	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 12	300.335,36	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.067.687,59 0,00	45.593,00 325.812,97	0,00	0,00
Cap 0000000	SELT3 - PIANIFICAZIONE URBANA						
Cap 0000000	SPESA TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI SPESA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI	3.392,56	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.357,02	0,00	0,00
Cap 0000000	SPESA TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI	57.565,81	Prev. di comp. Previ. di cassa	181.500,00 0,00	0,00 57.565,81	0,00	0,00
Cap 0000000	SPESA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI	49.026,99	Prev. di comp. Previ. di cassa	123.408,19 0,00	0,00 49.026,99	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG

Pag. 41

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 137999100	SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI	5.500,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.500,00 0,00	0,00 2.200,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	115.485,36	Prev. di comp. Previ. di cassa	310.408,19 0,00	0,00 110.149,82	0,00	0,00
Cap. 137999100	SE 14 - LAVORI PUBBLICI						
Cap. 137999100	ONERI STRAORDINARI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	1.648.433,00 1.648.433,00	0,00	0,00
Cap. 16899100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE LOCALI UFFICI GIUDIZIARI SERVIZI ESTERNALIZZATI	16.093,77	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 6.437,51	0,00	0,00
Cap. 16899100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE LOCALI UFFICI GIUDIZIARI	29.055,55	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 29.055,55	0,00	0,00
Cap. 17999100	SERVIZIO GUARDIANIA N. PAL. GIUSTIZIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	26.861,47 26.861,47	0,00	0,00
Cap. 16899900	MANUTENZIONE LOCALI UFFICI GIUDIZIARI	165.808,66	Prev. di comp. Previ. di cassa	640.727,02 0,00	0,00 165.808,66	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	210.957,98	Prev. di comp. Previ. di cassa	640.727,02 0,00	1.675.294,47 1.876.596,19	0,00	0,00
Cap. 17999100	SE 15 - GESTIONE TRIBUNALE						
Cap. 10099100	SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI SPES. TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI	526,83	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 210,73	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	526,83	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 210,73	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	627.305,53	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.018.822,80 0,00	1.720.887,47 2.312.769,71	0,00	0,00
Cap. 16899100	SPES. IN CONTO CAPITALI						
Cap. 20099100	SE 14 - LAVORI PUBBLICI						
Cap. 20099100	MULTI O PER PALAZZO DI GIUSTIZIA - QUOTA A CARICO ENTE - MUTUO CASSA DD PP. CAP. 5361 ENTRATA	6.844.855,89	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 3.422.427,95	0,00	0,00
Cap. 20099100	COSTRUZIONE NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO STATO	10.357.626,70	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	3.000.000,00 6.678.813,35	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	17.202.482,59	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	3.000.000,00 10.101.241,30	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	17.202.482,59	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	3.000.000,00 10.101.241,30	0,00	0,00



Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

## STAMPA DEL PEG

Pag. 42

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
	TOTALE PROGRAMMA 01	17.829.788,12	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.018.822,80 0,00	4.720.887,47 12.414.011,01	0,00	0,00
Fig. 0001	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI						
Tr. 03	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap. 0001	SE 114-LAVORI PUBBLICI						
Cap. 2021000	COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA FIN REGIONALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	16.988.265,32 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 01	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	16.988.265,32 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 01	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	16.988.265,32 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	16.988.265,32 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	17.829.788,12	Prev. di comp. Previ. di cassa	20.007.088,12 0,00	4.720.887,47 12.414.011,01	0,00	0,00
Mis. 02	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Fig. 030	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
Tr. 01	SPESE CORRENTI						
Cap. 0001	SE 205-AFFARI GENERALI SETT.						
Cap. 1090000	POLIZIA MUNICIPALE: QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE	58.004,72	Prev. di comp. Previ. di cassa	401.364,72 0,00	386.892,01 404.293,43	382.253,24	384.426,25
Cap. 0990000	SALARI PERSONALE POLIZIA LOCALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.243.293,22 0,00	4.979.483,15 4.979.483,15	4.924.909,38	4.924.161,74
Cap. 0990000	CONTRIBUTI OBBLIGAZIONE A CARICO DEL COMUNE PERSONALE POLIZIA LOCALE	178.461,42	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.283.112,60 0,00	1.241.019,38 1.419.480,80	1.227.485,08	1.227.300,41
Cap. 0990000	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO DEL COMUNE PERSONALE POLIZIA LOCALE	25.523,79	Prev. di comp. Previ. di cassa	178.936,37 0,00	166.898,42 192.422,21	165.358,35	165.336,91
Cap. 0990000	ASSEGNI IN FAVORE PERSONALE POLIZIA LOCALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	93.993,96 93.993,96	93.134,40	93.993,96
	TOTALE CENTRO DI RESP. 05	261.989,93	Prev. di comp. Previ. di cassa	7.106.706,91 0,00	6.868.286,92 7.089.673,55	6.793.140,45	6.795.222,27
Cap. 0001	SE 113-PIANIFICAZIONE URBANA						
Cap. 2100000	SPESE TELEFONICHE PER POLIZIA URBANA E VIDEO SORVEGLIANZA	14.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	14.000,00 0,00	14.000,00 15.400,00	14.000,00	14.000,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 10060000	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA URBANA	29.670,80	Prev. di comp. Previ. di cassa	51.201,67 0,00	48.201,67 45.609,49	46.000,00	46.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	43.670,80	Prev. di comp. Previ. di cassa	65.201,67 0,00	62.201,67 61.009,49	60.000,00	60.000,00
	POIC - POLIZIA MUNICIPALE						
Cap. 19900000	POLIZIA MUNICIPALE - NOLEGGIO APPARECCHIATURE - QUOTA DA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI CAP.300/2	24.172,59	Prev. di comp. Previ. di cassa	101.725,74 0,00	135.250,59 104.344,45	135.250,59	64.563,96
Cap. 20000000	FONDI DI PREVIDENZA AL PERSONALE P.M. ART 208 - LEGGE 285/92 E 25% SENTENZA CORTE COST. N. 426/2000 RIF. CA	537.200,50	Prev. di comp. Previ. di cassa	150.616,51 0,00	47.500,00 584.700,50	47.500,00	47.500,00
Cap. 10000000	INDENNITA' DIVERSE ANNO 2014 FIN. MINISTERO INTERNO CAP. ENTRATA 2019	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	15.192,18 0,00	8.000,00 8.000,00	0,00	0,00
Cap. 10000000	INDENNITA' DIVERSE ANNO 2014 ONERI CARICO ENTE - FIN. MINISTERO INTERNO CAP. ENTRATA 2019	425,67	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.041,34 0,00	1.500,00 1.925,67	0,00	0,00
Cap. 10000000	INDENNITA' DIVERSE ANNO 2014 IRAP FIN. MINISTERO INTERNO CAP. ENTRATA 2019	160,10	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.291,31 0,00	500,00 548,03	0,00	0,00
Cap. 10000000	SPESE PER SERVIZI CONVENZIONATI DI POLIZIA - MUNICIPAL E _	41.717,20	Prev. di comp. Previ. di cassa	52.648,73 0,00	0,00 16.686,88	0,00	0,00
Cap. 11020000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE - ATTREZZATURE - POLIZIA MUN.	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	600,00 420,00	600,00	600,00
Cap. 11030000	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI - P.M.	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	2.500,00 1.750,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 11000000	CORRIODO, ARMAMENTO ETC DEGLI AGENTI DI POLIZIA - URBANA ANNO 2015 FINANZIATO CDS	92.447,69	Prev. di comp. Previ. di cassa	237.500,00 0,00	123.500,00 123.429,08	123.500,00	123.500,00
Cap. 12000000	CARTELLI CANCELLERIA E STAMPATI FINANZIATI PROVENTI C.D.S.	1.098,53	Prev. di comp. Previ. di cassa	19.000,00 0,00	9.500,00 7.089,41	9.500,00	9.500,00
Cap. 11020000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI TRASPORTO AD USO CIVILE ECC. FINANZIATO PROVENTI C.D.S.	7.328,26	Prev. di comp. Previ. di cassa	28.500,00 0,00	9.500,00 9.581,30	9.500,00	9.500,00
Cap. 11000000	QUOTA SCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE ART 57 LEGGE 28 MAGGIO 1987 N. 386	11.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	11.000,00 0,00	11.000,00 12.100,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 11000000	CANONI ANNO 0 A MINISTERO POSTE PER CONCESSIONI - PONTE RADIO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.982,50 0,00	3.982,50 2.787,75	3.982,50	3.982,50
Cap. 11000000	RIMBORSO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	7.742,10 7.742,10	0,00	0,00
Cap. 10000000	PERSONALE STAGIONALE POLIZIA LOCALE (RETRIBUZIONI) FINANZIATO CDS	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	295.402,50 295.402,50	295.402,50	295.402,50



*[Handwritten signature]*

STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 1096007 0 0	PERSONALE STAGIONALE POLIZ LOCALE CONTRIBUTI FINANZIATO CDS	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	76.308,75 76.308,75	76.308,75	76.308,75
Cap. 1096008 0 0	PERSONALE STAGIONALE POLIZ LOCALE ASSEGNI FAMILIARI FINANZIATO CDS	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	15.603,75 15.603,75	15.603,75	15.603,75
Cap. 1096009 0 0	PERSONALE STAGIONALE POLIZ LOCALE ERAP FINANZIATO CDS	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	25.650,00 25.650,00	25.650,00	25.650,00
Cap. 1096010 0 0	PERSONALE STAGIONALE POLIZ LOCALE IFR FINANZIATO CDS	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	14.535,00 14.535,00	14.535,00	14.535,00
Cap. 110002 0 0	SERVIZI PER EFFICACE BENI STRUMENTALI	15.189,77	Prev. di comp. Previ. di cassa	14.000,00 0,00	43.500,00 45.525,91	13.500,00	13.500,00
Cap. 110003 0 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.M. (K)	19.250,69	Prev. di comp. Previ. di cassa	63.496,92 0,00	2.000,00 21.250,69	2.000,00	2.000,00
Cap. 110004 0 0	CANCELLERIA E CARTA P.M.	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	4.000,00 2.800,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 110006 0 0	CARBURANTE P.M.	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	52.000,00 36.400,00	52.000,00	52.000,00
Cap. 110011 0 0	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 110012 0 0	IMPOSTE E TASSE DIVERSE (Y)	90,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.200,00 0,00	3.200,00 3.227,00	3.200,00	3.200,00
Cap. 110013 0 0	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 110014 0 0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	2.800,00 1.960,00	2.800,00	2.800,00
Cap. 110015 0 0	SERVIZI DI SICUREZZA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	2.000,00 1.400,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 110016 0 0	CUSTODIA GIUDIZIARIA P.M.	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	41.000,00 31.700,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 5910000 0 0	IPV-POLIZIA MUNICIPALE, NOLEGGIO APPARECCHIATURE QUOTA DA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI CAP.300/2	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	64.563,96	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 22	750.081,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	706.195,23 0,00	943.575,19 1.457.368,77	934.397,05	799.146,46
	TOTALE TITOLO 01	1.055.741,73	Prev. di comp. Previ. di cassa	7.878.103,81 0,00	7.874.063,78 8.608.051,81	7.787.537,50	7.654.368,73
01.02	SPESE IN CONTO CAPITALI						
01.03	POLIZIA MUNICIPALE						



## STAMPA DEL PEG

Pag. 45

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 5302.00	ACQUISTO MEZZI TECNICI POL. IZIA MUNICIPALE 25% RISO SA 300/2	107.925,69	Prev. di comp. Previ. di cassa	165.000,00 0,00	98.232,39 103.079,05	95.000,00	95.000,00
Cap. 453.00.00	APPARATI INFORMATICI CENTRALE OPERATIVA P.M. DEST AVANZO PROVENI CDS	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	13.420,00 13.420,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 22	107.925,69	Prev. di comp. Previ. di cassa	165.000,00 0,00	111.652,39 116.499,05	95.000,00	95.000,00
	TOTALE TIPOLO 02	107.925,69	Prev. di comp. Previ. di cassa	165.000,00 0,00	111.652,39 116.499,05	95.000,00	95.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.163.667,42	Prev. di comp. Previ. di cassa	8.043.103,81 0,00	7.985.716,17 8.724.550,86	7.882.537,50	7.749.368,73
	TOTALE MISSIONE 03	1.163.667,42	Prev. di comp. Previ. di cassa	8.043.103,81 0,00	7.985.716,17 8.724.550,86	7.882.537,50	7.749.368,73
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prog. 001	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
Art. 01	SPSE CORRENTI						
C.R.	SUBS -AFFARI GENERALI SETT						
Cap. 127.00.00	QUOTA TR A P A CARICO COMUNE	6.786,71	Prev. di comp. Previ. di cassa	49.549,06 0,00	45.597,73 52.384,44	45.597,73	45.597,73
Cap. 127.01.00	STIPENDI PERSONALE SCUOLE MATERNE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	579.343,49 0,00	528.623,07 528.623,07	528.623,07	528.623,07
Cap. 127.02.00	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SCUOLE MATERNE	19.002,52	Prev. di comp. Previ. di cassa	145.309,83 0,00	133.829,39 152.831,91	133.829,39	133.829,39
Cap. 127.03.00	CONTRIBUTI TER A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SCUOLE MATERNE	3.428,33	Prev. di comp. Previ. di cassa	26.004,74 0,00	22.291,01 25.719,34	22.291,01	22.291,01
Cap. 127.05.00	ASSEGNI NEL PERSONALE SCUOLE MATERNE SCUOLE MATERNE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	3.742,92 3.742,92	3.742,92	3.742,92
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	29.217,56	Prev. di comp. Previ. di cassa	800.207,12 0,00	734.084,12 763.301,68	734.084,12	734.084,12
C.R.	SE 107 -PROGRAMMECONOMICA						
Cap. 1160.00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	53.267,00 0,00	49.995,22 49.995,22	48.833,16	47.618,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	53.267,00 0,00	49.995,22 49.995,22	48.833,16	47.618,00
C.R.	SUBS -SVILUPPO ECONOMICO						



Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 113010	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE SCUOLE - SERVIZI ESTERNALIZZATI	441.167,72	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 176.467,09	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 10	441.167,72	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 176.467,09	0,00	0,00
GR 11	SETTE-CULTURA TURISMO IST						
Cap. 113500	FINANZIAMENTO AGEA CONTRIBUTI CAP ENTRATA 2141	338,25	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 135,30	0,00	0,00
Cap. 113710	SERVIZI DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 700,00	1.000,00	0,00
Cap. 113090	SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIF. - CAP 130 ENTRATA _	16.643,28	Prev. di comp. Previ. di cassa	100.000,00 0,00	162.273,50 120.248,76	100.000,00	100.000,00
Cap. 112800	SPESA PER MATERIALI DIDATTICI PER LE SCUOLE - MATERNE COM.LI RIF. CAP. 130 DELL'ENTRATA	16.766,51	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 14.706,60	0,00	0,00
Cap. 1311900	SCUOLE MATERNE - RISARCIMENTO DANNI AI PROPRIETARI - SCUOLE MATERNE - RISARCIMENTO DANNI AI PROPRIETARI	5.087,70	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 5.087,70	0,00	0,00
Cap. 1310000	SPESA MATERIALE - VARIO SCUOLE MATERNE COMUNALE - FONDO COMUNALE (K)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1310900	UFFICIO LOCALE SPESE CONDOMINIALI SCUOLE MATERNE	61.267,54	Prev. di comp. Previ. di cassa	170.000,00 0,00	170.000,00 183.507,02	170.000,00	170.000,00
Cap. 1310100	CARTELLI - CANCELLERIA SCUOLE MATERNE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	500,00 350,00	500,00	500,00
Cap. 1310100	ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	500,00 350,00	0,00	0,00
Cap. 1310200	SPESA CONDOMINIALI SCUOLE MATERNE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	500,00 350,00	500,00	500,00
Cap. 1310900	SCUOLE MATERNE - RISARCIMENTO DANNI AI PROPRIETARI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 11	100.103,28	Prev. di comp. Previ. di cassa	275.500,00 0,00	334.773,50 325.435,38	272.000,00	271.000,00
GR 12	SETTE - PIANIFICAZIONE URBANA						
Cap. 1310200	SPESA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	28.995,99	Prev. di comp. Previ. di cassa	55.851,21 0,00	55.851,21 50.694,25	52.000,00	52.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	28.995,99	Prev. di comp. Previ. di cassa	55.851,21 0,00	55.851,21 50.694,25	52.000,00	52.000,00
GR 13	SETTE - LAVORI PUBBLICI						

## STAMPA DEL PEG

Pag. 47

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 13201090	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE SCUOLE - MATERNE _	747,05	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 298,82	0,00	0,00
Cap. 13209900	MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	527.003,65	Prev. di comp. Previ. di cassa	945.231,79 0,00	625.239,29 618.208,01	700.000,00	850.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	527.750,70	Prev. di comp. Previ. di cassa	945.231,79 0,00	625.239,29 618.506,83	700.000,00	850.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.127.235,25	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.130.057,12 0,00	1.799.943,34 1.984.400,45	1.806.917,28	1.954.702,12
Cap. 13201090	SP. SE IN CONTO CAPITALE						
Cap. 13201090	SP. 13201090 - SP. 13201090 - SP. 13201090						
Cap. 13201090	SCUOLE MATERNE - ACQUISTO A RREDI ED ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	0,00	0,00
Cap. 13201090	SP. 14 - LAVORI PUBBLICI						
Cap. 20070000	INTERV. SCUOLE MATERNE CON ASS. MUTUI	82.023,77	Prev. di comp. Previ. di cassa	221.454,87 0,00	587.656,65 334.840,22	100.000,00	0,00
Cap. 19990000	FINANZI REGIONALE CONSOLIDAM SCUOLA MATERNA - S. BRUNELLO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00
Cap. 21111000	ADEGUAME RIATTAMI LOCALI SCUOLA MATERNA S. VENERE - QUOTA AVANZO VINCOLEATO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	49.000,00 49.000,00	0,00	0,00
Cap. 30070000	EPV - INTERV. SCUOLE MATERNE CON ASS. MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	82.023,77	Prev. di comp. Previ. di cassa	221.454,87 0,00	736.656,65 383.840,22	250.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	82.023,77	Prev. di comp. Previ. di cassa	221.454,87 0,00	739.156,65 386.340,22	250.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.209.259,02	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.351.511,99 0,00	2.539.099,99 2.370.740,67	2.056.917,28	1.954.702,12
Cap. 0400	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Cap. 0400	SP. SE CORRENTE						
Cap. 0400	SP. 197 - PROGRAMME ECONOMICA						
Cap. 111000	INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAMENTO SCUOLE - ELEMENTARI _	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	179.441,00 0,00	149.716,97 149.716,97	147.213,36	142.235,00



## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap. 1187000	INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAMENTO DELLA RUBRICA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	157.042,00 0,00	149.716,97 149.716,97	144.892,00	142.234,00
	<b>TOTALE CENTRO DI RESP.</b>	<b>0,00</b>	<b>Prev. di comp. Previ. di cassa</b>	<b>336.483,00 0,00</b>	<b>299.433,94 299.433,94</b>	<b>292.105,36</b>	<b>284.469,00</b>
Cap. 1187000	ALTRI IMPOSTE E TASSE (Y)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap. 1188000	CONTRIBUTI A DIREZIONI DIDATTICHE PER SPESE DI GESTIONE	42.230,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 16.892,00	0,00	0,00
Cap. 1189000	SCUOLE ELEMENTARI RISARCIMENTO DANNI AI PROPRIETARI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1189000	FORNITURA LIBRI DI TESTO A LUNNI SCUOLA ELEMENTARE	266.155,08	Prev. di comp. Previ. di cassa	250.000,00 0,00	250.000,00 381.462,03	250.000,00	250.000,00
Cap. 1189000	CONTRIBUTO A PRESIDI PER SPESE DI GESTIONE	34.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 13.600,00	0,00	0,00
Cap. 1189500	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (K)	700,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.156,41 0,00	1.000,00 980,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1189700	SCUOLE MEDIE RISARCIMENTO DANNI AI PROPRIETARI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1189900	ALTRI IMPOSTE E TASSE (Y)	505,25	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.500,00 0,00	1.500,00 1.651,58	1.000,00	1.000,00
Cap. 1189900	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SCUOLE ELEMENTARI (K)	513,36	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.500,00 0,00	2.500,00 1.955,34	2.500,00	2.500,00
Cap. 11899600	RETTA LOCALE SPESE CONDOMINIALI SCUOLE ELEMENTARI	44.571,68	Prev. di comp. Previ. di cassa	140.000,00 0,00	140.000,00 115.828,67	140.000,00	140.000,00
Cap. 11899700	SPESE GESTIONE RISCALDAMENTO,CARBURANTE E RICAMBI	39.260,15	Prev. di comp. Previ. di cassa	67.000,00 0,00	67.000,00 62.604,06	67.000,00	67.000,00
Cap. 11899700	SERVIZI PER ATTREZZATURE (M)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	500,00 350,00	500,00	500,00
Cap. 11899700	RETTA LOCALE SPESE CONDOMINIALI SCUOLE MEDIE	12.095,02	Prev. di comp. Previ. di cassa	167.000,00 0,00	167.000,00 121.738,01	167.000,00	167.000,00
Cap. 11899800	SPESE GESTIONE RISCALDAMENTO,CARBURANTE E RICAMBI (K)	15.426,86	Prev. di comp. Previ. di cassa	60.000,00 0,00	60.000,00 48.170,74	50.000,00	50.000,00
Cap. 11899800	SERVIZI PER ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	400,00 0,00	400,00 280,00	400,00	400,00

STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 148070100	INCENTIVI AL PERSONALE DE AMICIS CAP ENT 230100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.640,16 2.640,16	0,00	0,00
Cap. 148070200	INCENTIVI AL PERSONALE DE AMICIS CAP ENT 230100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	628,15 628,15	0,00	0,00
Cap. 148070300	INCENTIVI AL PERSONALE DE AMICIS CAP ENT 230100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	224,34 224,34	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 11	455.457,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	696.056,41 0,00	698.892,65 774.505,08	684.900,00	684.900,00
	SECT. 1						
	SECT.13 -Pianificazione Urbana						
Cap. 11180700	SCUOLE ELEMENTARI -MANUTENZIONE ESTINTORI SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	18.827,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 7.530,84	0,00	0,00
Cap. 11809000	SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	111.782,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	213.576,49 0,00	180.000,00 240.713,04	170.000,00	170.000,00
Cap. 11809000	SCUOLE ELEMENTARI-SPESE TELEFONICHE	11.922,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.000,00 0,00	20.000,00 18.768,80	18.000,00	18.000,00
Cap. 16090000	ENERGIA ELETTRICA LOCALI SCUOLE MEDIE	132.245,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	174.312,52 0,00	160.000,00 234.898,10	150.000,00	150.000,00
Cap. 16090000	SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE MEDIE	22.162,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 0,00	30.000,00 47.865,00	28.200,00	28.200,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	296.939,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	438.889,01 0,00	390.000,00 549.775,78	366.200,00	366.200,00
	TOTALE TITOLO 01	752.396,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.471.428,42 0,00	1.388.326,59 1.623.714,80	1.343.205,36	1.335.569,00
	SECT. 12						
	SPESA IN CONTO CAPITALE						
	SECT. 17						
	SECT.17 -CULTURA TURISMO ISIT						
Cap. 20190000	SCUOLE ELEMENTARI-ACQUISTO MOBILIED. ATTREZZATURE	1.936,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	7.000,00 7.968,00	0,00	0,00
Cap. 20700500	FINANZIAMENTO REGIONALE -CONSOLIDAM SCUOLA PYTHAGORAS PIANO OPERE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	280.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 11	1.936,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	7.000,00 7.968,00	0,00	280.000,00
	SECT. 1						
	SECT.1 -LAVORI PUBBLICI						
Cap. 21080000	INT. SCUOLE ELEMENTARI CON ASS. MUTUI	385.127,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	865.291,03 0,00	1.473.665,94 929.396,95	319.501,13	0,00



*[Handwritten signature]*

## STAMPA DEL PEG

Pag. 50

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presenti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.2009.0.0	INTERV. SCUOLE MEDIE CON ASSUNZ. MUTUI	526.525,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 263.262,85	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.2048.0.0	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE PADREMOSCATO GALLINA- FINANZIATA CON ONERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2533.5.0.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE CARDUCCI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	38.000,00 38.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.2429.0.0	RISERVA TURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE ELEMENTARI MUTUO	20.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.2479.0.0	CONSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE S. SPERATO	119.296,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 59.648,31	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2008.2.0.0	CONSOLIDAMENTO SCUOLA MEDIOCCIONI FIN RELLE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap.201.35.0.0	FINANZIAMENTO REGIONALE - EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLE MEDIE PIANO OPERE	419.776,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600.000,00 0,00	0,00 209.888,42	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 202.31.0.0	FINANZIAMENTO STATALE - EDILIZIA SCOLASTICA	201.246,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	614.500,00 0,00	394.500,00 297.873,00	220.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2014.2.0.0	FINANZIAMENTO STATALE - EDILIZIA SCOLASTICA-SCUOLAARCHI CORVO	180.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00	720.000,00 0,00
Cap. 202.32.0.0	FINANZIAMENTO REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA PIANO OPERE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 204.19.0.0	MUTUO SCUOLA ELEMENTARE S.ANTONIO	69.978,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.927,24 0,00	0,00 34.989,40	29.927,24 0,00	0,00 0,00
Cap.2037.2.0.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	9.052,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 4.526,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.204.11.0.0	SCUOLA ELEMENTARE OLIVETO S.VENERE MUTUO	16.400,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 8.200,21	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2043.0.0.0	SCUOLE MEDIE ACQUISTO MOBILIED ATTREZZATURE	1,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	7.500,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2043.1.0.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE GALILEI E V. TRENTO MUTUO	8.653,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 4.326,91	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap. 2043.3.0.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA SPANO BOLANI MUTUO	20.345,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 10.172,60	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.2014.06.0.0	FINANZIAMENTO REGIONALE -CONSOLIDAM SCUOLA KLEARCHOS PIANO OPERE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00 0,00	0,00 0,00
Cap.2014.07.0.0	FINANZIAMENTO REGIONALE -CONSOLIDAM SCUOLA VINCO PIANO OPERE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	160.000,00 0,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capito	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					dell'anno 2016	dell'anno 2017	dell'anno 2018
Cap 3011018 0 0	CONSOLIDAM.SCUOLA IBICOPIANO OPERE FIN REG.LE E DEVOLUZ MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00	0,00
Cap 3011019 0 0	CONSOLID. SCUOLA S.SPIRATOPIANO OPERE FIN REG.LE E DEVOLUZ MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	400.000,00
Cap 3011051 0 0	CONSOLIDAM.SCUOLA DE GASPERI FIN REGIONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	300.000,00
Cap 3011003 0 0	FINANZIAMENTO STATALE - INTERV SCUOLA SALICE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	100.000,00 50.000,00	120.000,00	0,00
Cap 3021050 0 0	FINANZI. REGIONALE/CONSOLIDAMENTO SCUOLA BOCALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00
Cap 3002008 0 0	EDV - INT. SCUOLE ELEMENTARI CON ASS. MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	319.501,43 0,00	0,00	0,00
Cap 3003003 0 0	EDV - FINANZIAMENTO STATALE - INTERV SCUOLA SALICE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	120.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap 3011070 0 0	FINANZIAMENTO STATALE - INTERV SCUOLA LARIZZA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	52.888,00 26.444,00	0,00	0,00
Cap 3011000 0 0	FINANZIAMENTO STATALE - INTERV SCUOLA DE GASPERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	64.636,00 32.318,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 01	1.976.405,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.909.718,27 0,00	2.570.691,37 2.076.546,65	3.989.428,67	1.580.000,00
	TOTALE TITOLO 02	1.978.341,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.909.718,27 0,00	2.577.691,37 2.084.514,65	3.989.428,67	1.860.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.730.737,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.381.146,69 0,00	3.966.017,96 3.708.229,45	5.332.634,03	3.195.569,00
Prog 0100	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Tit 01	SPESE CORRENTI						
Cap 1190501 0 0	STIPENDE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	522.401,77 0,00	988.840,03 988.840,03	963.063,80	988.840,03
Cap 1190502 0 0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	17.826,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	125.722,16 0,00	248.653,62 266.480,13	242.003,36	248.653,62
Cap 1190503 0 0	ONERI PER I.R.A.P. PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	6.361,54	Prev. di comp. Previ di cassa	43.237,71 0,00	78.092,02 80.000,48	75.901,04	78.092,02
Cap 1190504 0 0	PER A CARICO ENTE	2.149,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.921,06 0,00	30.149,95 32.299,67	29.473,42	12.000,00



Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

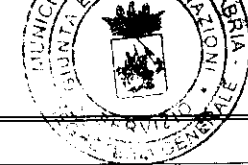
## STAMPA DEL PEG

Pag. 52

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 1190508.0.0	ASSEGNI E PERSONALE ISTRUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	3.466,44 3.466,44	3.466,44	3.466,44
	TUTTI I CENTRI DI RESP. 5	26.337,77	Prev. di comp. Previ. di cassa	706.282,73 0,00	1.349.202,06 1.371.086,75	1.313.858,06	1.331.052,11
GR 109	SFIDARE IL BENESSERE E LE POLITICHE						
Cap. 1200908.0.0	ASSISTENZA SCOLASTASTICA RIF. CAP. ENTRATA 193	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	254.022,45 220.000,00	0,00	0,00
	TUTTI I CENTRI DI RESP. 9	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	254.022,45 220.000,00	0,00	0,00
GR 101	SOTTILIZZARE IL TURISMO IN						
Cap. 10885.0.0	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	56.156,50	Prev. di comp. Previ. di cassa	330.000,00 0,00	330.000,00 253.462,60	330.000,00	330.000,00
Cap. 10886.0.0	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	70.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	270.000,00 0,00	270.000,00 217.000,00	270.000,00	270.000,00
Cap. 10887.0.0	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	111.993,29	Prev. di comp. Previ. di cassa	608.422,00 0,00	608.422,00 470.692,72	608.422,00	608.422,00
Cap. 11153.0.0	SCUOLE MATERNE- SERVIZIO MENSA FONDO COMUNALE	69.424,43	Prev. di comp. Previ. di cassa	150.000,00 0,00	199.000,00 167.769,77	200.000,00	200.000,00
Cap. 11156.0.0	FINANZIAMENTO ONERI DERIVANTI DAL PROTOCOLLO D'INTESA TRA MI NISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E ANCI	9.155,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 3.662,00	0,00	0,00
Cap. 11158.0.0	IMPOSTE E TASSE VARIE (Y)	263,50	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	500,00 579,05	500,00	500,00
Cap. 11159.0.0	SCUOLE ELEMENTARI- SERVIZI MENSA FONDO COMUNALE	42.878,17	Prev. di comp. Previ. di cassa	242.785,38 0,00	200.000,00 157.151,27	200.000,00	200.000,00
Cap. 11654.0.0	SERVIZIO MENSA SCUOLE MEDIE FONDO COMUNALE	10.980,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	191.000,00 0,00	190.000,00 137.392,00	190.000,00	190.000,00
Cap. 11789.0.0	SCUOLE A POSTI GRATUITI CON VITTO CAMPANELLA	51.913,99	Prev. di comp. Previ. di cassa	24.025,45 0,00	27.500,00 40.015,60	20.000,00	15.000,00
Cap. 11811.0.0	PUBBLICA ISTRUZIONE- SERVIZI PER UFFICIE E BENI STRUMENTALI PUBBLICA ISTRUZIONE- SERVIZI PER UFFICIE E BENI STRUMENTALI	687,04	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 274,82	0,00	0,00
Cap. 11814.0.0	PRESTAZIONI VARIE PER ATTIVITA' SCOLASTICHE (M)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	500,00 350,00	500,00	500,00
Cap. 11904.0.0	SERVIZI DI GESTIONE CONVENZIONATI	1.339,64	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.000,00 0,00	1.000,00 1.235,86	1.000,00	4.000,00
Cap. 11906.0.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE	180,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	700,00 562,00	500,00	500,00



## STAMPA DEL PEG



Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 11912100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE (K)	550,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 920,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 119261000	PROGETTI INNOVAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA FINANZIATE DALLA REGIONE - CAP.250 ENTRATA - PROGETTI INNOVAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA FINANZIATE DALLA REGIONE - CAP.250 ENTRATA	5.110,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 2.044,00	0,00	0,00
Cap. 11977100	PROGETTO "SERVIZI AGLI STUDENTI IN COMUNI SEDI DI UNIVERSITÀ 2009" RIF. CAP.250/9 ENTRATA	3.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00	0,00
Cap. 12001100	SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE STATALI RIF. CAP. 190/1 ENTRATA CONTRIBUTI DIVERSI PER DIRITTO ALLO STUDIO RIF. CAP.190/4 ENTRATA	33.724,19	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 13.489,68	0,00	0,00
Cap. 12001100	SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE STATALI RIF. CAP.190/1 ENTRATA	46.602,45	Prev. di comp. Previ. di cassa	110.750,00 0,00	60.000,00 75.640,98	60.000,00	60.000,00
Cap. 12005100	SERVIZIO MENSA SCUOLE MEDIE RIF. CAP.190/3 ENTRATA	25.562,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	40.562,00 0,00	30.000,00 31.224,80	20.000,00	20.000,00
Cap. 12183100	FITTO LOCALI PER SEGRETARIE UNIVERSITARIE - FITTO LOCALI PER SEGRETARIE UNIVERSITARIE	32.486,95	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 12.994,78	0,00	0,00
Cap. 12281100	CONTRIBUTI AGLI STUDENTI IN CONTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO RIF. CAP.131 DELL'ENTRATA	677,25	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 270,90	0,00	0,00
Cap. 11813000	RIMBORSO TICKET SERVIZIO MENSA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap. 11281100	CONVENZIONE SCUOLE INFANZIA PRIVATE SERVIZIO DI TRASPORTO	103.670,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	301.579,00 0,00	293.909,00 327.204,30	200.000,00	200.000,00
Cap. 12500100	DECONTINUAZIONE E DISINFESTAZIONE	75.879,80	Prev. di comp. Previ. di cassa	12.000,00 0,00	12.000,00 38.751,92	12.000,00	12.000,00
Cap. 11810100	PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI PER UFFICIE BENI STRUMENTALI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 700,00	700,00	700,00
Cap. 118150100	SERVIZIO SOSTEGNO DISABILI ED INTEGRAZIONE MULTICULTURALE NEI LEI SCUOLE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	37.720,00 0,00	15.000,00 10.500,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 118150200	CONVENZIONI SCUOLE INFANZIA PRIVATE: SERVIZIO MENSA	106.505,59	Prev. di comp. Previ. di cassa	602.548,80 0,00	562.273,76 436.193,87	680.000,00	480.000,00
Cap. 120000300	SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI RIF. CAP.190/3 ENTRATA	33.038,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	58.038,00 0,00	20.000,00 48.215,20	30.000,00	30.000,00
Cap. 12000100	CONTRIBUTI DIVERSI PER DIRITTO ALLO STUDIO RIF. CAP.190/4 ENTRATA	213.204,15	Prev. di comp. Previ. di cassa	280.000,00 0,00	280.000,00 281.281,66	280.000,00	280.000,00
Cap. 120005000	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER SCUOLE ELEMENTARIE - MEDIE RIF. CAP.190/5 ENTRATA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	10.000,00 0,00	10.000,00 7.000,00	10.000,00	10.000,00

## STAMPA DEL PEG

Pag. 54

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 1200009.0.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLE MATERNE PRIVATE RIF. CAP.191 ENTRATA	256.495,20	Prev. di comp. Previ. di cassa	500.000,00 0,00	350.000,00 347.598,08	350.000,00	350.000,00
Cap. 1210005.0.0	NOLEGGIO BENI DI TERZA	6.866,68	Prev. di comp. Previ. di cassa	16.000,00 0,00	14.000,00 12.546,67	12.000,00	12.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 11	1.368.343,82	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.792.930,63 0,00	3.477.804,76 3.098.924,53	3.496.627,00	3.294.622,00
GR. 1	SE. 13 - PIANIFICAZIONE URBANA						
Cap. 191009.0.0	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPESE TELEFONICHE	2.500,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.500,00 0,00	2.500,00 2.750,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	2.500,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.500,00 0,00	2.500,00 2.750,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.397.181,59	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.501.713,36 0,00	5.083.529,27 4.692.761,28	4.812.480,06	4.627.674,11
GR. 2	SPESA IN CONTO CAPITALE						
GR. 14	SE. 14 - LAVORI PUBBLICI						
Cap. 191006.0.0	ADEGUAMENTO LOCALI ADIBITI A MENSA SCOLASTICA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	570.000,00 285.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	570.000,00 285.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	570.000,00 285.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.397.181,59	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.501.713,36 0,00	5.653.529,27 4.977.761,28	4.812.480,06	4.627.674,11
Pr. 007	DIRETTO ALLO STUDIO						
GR. 17	SPESA CORRENTI						
GR. 17	SE. 17 - CULTURA TURISMO E ST.						
Cap. 122500.0.0	CONTRIBUTO AGLI STUDENTI IN CONTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO RIF. CAP. 134 ENTRATA	837.616,38	Prev. di comp. Previ. di cassa	631.754,06 0,00	600.000,00 755.046,55	600.000,00	600.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	837.616,38	Prev. di comp. Previ. di cassa	631.754,06 0,00	600.000,00 755.046,55	600.000,00	600.000,00
	TOTALE TITOLO 03	837.616,38	Prev. di comp. Previ. di cassa	631.754,06 0,00	600.000,00 755.046,55	600.000,00	600.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	837.616,38	Prev. di comp. Previ. di cassa	631.754,06 0,00	600.000,00 755.046,55	600.000,00	600.000,00

## STAMPA DEL PEG

Pag. 55

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
TOTALE MISSIONE 04		6.174.794,91	Prev. di comp. Previ. di cassa	12.866.126,10 0,00	12.758.647,22 11.811.777,95	12.802.031,37	10.377.945,23
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prog. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
Art. 01	SPESA IN CONTO CAPITALE						
COR. 01	SUBI-SERVIZI TECNICI E TT						
Cap. 309*01.0.0	INTERVENTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	0,00	0,00
TOTALE CENTRO DI RESP. 04		0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	0,00	0,00
COR. 02	SUOI LAVORI PUBBLICI						
Cap. 219*02.0.0	RISTRUTTURAZIONE FONTANE PUBBL. CON FIN REGIONALE DI V. MUTUI CAPENTR. 4350	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	82.154,71 39.827,36	0,00	0,00
Cap. 409*06.0.0	INTERVENTO DI RECUPERO ARCHEOLOGICO SU PIAZZA ITALIA ARREDO URBANO	60.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	60.000,00 0,00	100.000,00 80.000,00	40.000,00	0,00
Cap. 409*07.0.0	INTERVENTO DI RECUPERO ARCHEOLOGICO DI PIAZZA ITALIA TRASFE RIMENTO DI CAPITTE	60.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	60.000,00 0,00	100.000,00 80.000,00	40.000,00	0,00
Cap. 409*17.0.0	VIA COMUNALE E VIA MARINA	275.576,03	Prev. di comp. Previ. di cassa	272.027,70 0,00	200.000,00 237.788,02	200.000,00	0,00
TOTALE CENTRO DI RESP. 02		395.576,03	Prev. di comp. Previ. di cassa	392.027,70 0,00	482.154,71 437.615,38	280.000,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 02		395.576,03	Prev. di comp. Previ. di cassa	392.027,70 0,00	484.654,71 440.115,38	280.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07		395.576,03	Prev. di comp. Previ. di cassa	392.027,70 0,00	484.654,71 440.115,38	280.000,00	0,00
Prog. 0502	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Art. 01	SPESA CORRENTE						
COR. 08	SUBI- AFFARI GENERALI E TT						
Cap. 123*06.0.0	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE DEI MUSEI E BIBLIOTECHE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	476.865,59 0,00	467.454,10 467.454,10	446.790,03	446.790,03
Cap. 123*06.0.0	CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE MUSEI E BIBLIOTECHE	15.828,70	Prev. di comp. Previ. di cassa	117.842,88 0,00	116.995,88 132.824,58	111.623,22	111.623,22
Cap. 123*06.0.0	CONTRIBUTI PER CARICO COMUNE PERSONALE MUSEI E BIBLIOTECHE	2.046,59	Prev. di comp. Previ. di cassa	13.839,97 0,00	14.054,08 16.100,67	13.470,15	13.470,15



## STAMPA DEL PEG

Pag. 56

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap 1236005 0 0	ASSEGNI N.F. PERSONALE MUSEI E BIBLIOTECHE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	2.636,28 2.636,28	2.636,28	2.636,28
Cap 124550 0 0	TEATRI ED ATTIVITA' CULTURALI: STIPENDI DEL PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	337.066,56 0,00	110.517,91 110.517,91	97.954,10	123.517,91
Cap 124590 0 0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVA CARICO ENTE	11.988,78	Prev. di comp. Previ. di cassa	85.612,54 0,00	47.283,57 59.272,35	25.253,29	31.516,43
Cap 124590 0 0	ONERI A CARICO ENTE:	1.545,92	Prev. di comp. Previ. di cassa	10.664,56 0,00	4.123,45 5.669,37	3.403,04	4.123,45
Cap 124590 0 0	ASSEGNI N.F. PERSONALE TEATRI ED ATTIVITA' CULTURALI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	1.410,00 1.410,00	1.410,00	1.410,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	31.409,99	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.041.892,10 0,00	764.475,27 795.885,26	702.540,11	735.087,17
CDR 1	SETTORE PROGRAMM. ECONOMICA						
Cap 12391 0 0	INTERESSI PER MUTUINI: SETTORE CULTURA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	81.504,00 0,00	78.723,00 78.723,00	76.814,14	74.821,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	81.504,00 0,00	78.723,00 78.723,00	76.814,14	74.821,00
CDR 2	SETTORE CULTURA TURISMO IST.						
Cap 11306 0 0	CULTURA NOBILIT.	550,55	Prev. di comp. Previ. di cassa	600,00 0,00	600,00 640,22	600,00	600,00
Cap 11307 0 0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER ATTIVITA' DI SETTORE (K)	6.148,51	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.500,00 0,00	3.500,00 4.909,40	4.500,00	4.500,00
Cap 12338 0 0	SPESA DI GESTIONE ARCHIVIO ZANOTTIBIANCO	2.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.000,00 0,00	2.000,00 2.200,00	2.000,00	2.000,00
Cap 12375 0 0	3 C. PROGETTO "STORIA DI REGGIO A FUMETTI" LR. 16/85 CONTRIBUTI BENEFICENTIALI	1.131,50	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 452,60	0,00	0,00
Cap 12376 0 0	IRAC - MOSTRE B.C. - EVENTI CULTURALI	50,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 20,00	0,00	0,00
Cap 12379 0 0	SCH. ARCHEOLOGICHE TRASFERIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000,00 0,00	500,00 350,00	500,00	500,00
Cap 12379 0 0	SCH. ARCHEOLOGICHE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.500,00 0,00	4.500,00 3.150,00	4.500,00	4.500,00
Cap 12388 0 0	BIBLIOTECA: MANUTENZIONE ATTREZZATURE: CAP ENTRATA 31010	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 700,00	0,00	0,00
Cap 12390 0 0	BIBLIOTECA: CARTA E CANCELLERIA FINANZIATO CAP ENTRATA 31010	500,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 900,00	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG



Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato		
					dell'anno 2016	dell'anno 2017	dell'anno 2018
Cap. 12363100	PINACOTECA SPESE PER SERVIZI RIF. CAP. ENTRATA 364	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	15.000,00 0,00	7.500,00 5.250,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 12364100	BIBLIOTECA DE NAVA. SPESE PER SERVIZIO FOTOCOPIATURA - ACQUISTO MATERIALE VARIO - RIF. CAP. 31010 ENTRAT	631,50	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 252,60	0,00	0,00
Cap. 12366100	PINACOTECA ACQUISTO BENI STRUMENTALI E DI CONSUMO CAP ENT. 364	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	15.000,00 0,00	7.500,00 5.250,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 12367100	FORNITURE RIQUALIFICAZIONE PINACOTECA - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA 4039	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	10.573,33 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12370100	SPESE TELEFONICHE PER MUSEI, BIBLIOTECHE, ECC. SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA' DI SETTORE (M)	22.669,96	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 9.067,98	0,00	0,00
Cap. 12377100	BIBLIOTECA DE NAVA: PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIF. 241 ENTRATA	1.986,84	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 794,74	0,00	0,00
Cap. 12395100	CONTRIBUTO DALLA REGIONE POTENZIAMENTO BIBLIOTECHE C AP. 241 ENTRATA	1.100,70	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 440,28	0,00	0,00
Cap. 12399100	PROG. 135 ART. 65 PROMOZIONE TURISTICA CULTURALE	8.292,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 3.316,80	0,00	0,00
Cap. 12403100	PROGETTO "ALZIAMO IL SPATIO COOPIN REGIONALE" CAP. 2247 E PROMINENTE CAP. 36494	5.032,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	153.733,00 0,00	0,00 5.032,00	0,00	0,00
Cap. 12405100	"LAUREE ED ATTIVITA' CULTURALI" STIPENDI DEL PERSONALE INDENNITA' DI MISSIONE DEL PERSONALE (Z)	156,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 156,00	0,00	0,00
Cap. 12408100	PROMOZIONE E SOSTEGNO DI ATTIVITA' DEL SETTORE	33.320,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 13.328,00	0,00	0,00
Cap. 12409100	SOSTEGNO PROGETTO POLIMODA SOSTEGNO PROGETTO POLIMODA	5.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap. 12410100	SERVIZI PER ATTIVITA' DEL SETTORE	73.362,53	Prev. di comp. Previ. di cassa	30.000,00 0,00	30.000,00 103.362,53	20.000,00	20.000,00
Cap. 12417100	PROMOZIONE MOSTRE E CONVEGNI PROMOZIONE MOSTRE E CONVEGNI	7.351,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 2.940,40	0,00	0,00
Cap. 12423100	SERVIZI DI GESTIONE TEATRI	426.358,04	Prev. di comp. Previ. di cassa	10.500,00 0,00	6.000,00 174.743,22	8.000,00	8.000,00
Cap. 12427100	EVENTI SPECIALI	13.500,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 5.400,00	0,00	0,00
Cap. 12428100	DEBITI FUORI BILANCIO FORNITURA GIORNALI BIBLIOTECA DE NAVA	1.663,60	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.663,60	0,00	0,00
Cap. 12430100	ATTIVITA' DEL SETTORE CULTURA	4.535,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.814,00	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG

Pag. 58

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 136 05 0 0	ATTIVITA' DEL SETTORE CULTURA FESTE PATRONALI REGIONALE 2015 FIN	47.982,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	48.000,00 0,00	26.000,00 45.192,80	0,00	0,00
Cap. 136 06 0 0	PROGETTO STORIE DI BERGAMOTTO FIN REGIONALE CAP. ENTR. 2248	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 136 07 0 0	ATTIVITA' DEL SETTORE CULTURA FESTE PATRONALI 2015 FIN REGIONALI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	14.000,00 14.000,00	0,00	0,00
Cap. 23 28 0 0 0	PROMOZIONI E DIFFUSIONI ARTE CONTEMPORANEA: PRESTAZIONE DI SERVIZI RIE-CAP. 22 32 ENTRATA	10.842,13	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 4.336,85	0,00	0,00
Cap. 236 00 0 0	BIBLIOTECA DI NAVA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.456,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.382,40	0,00	0,00
Cap. 237 00 0 0	SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA' DI SETTORE (M)	7.088,20	Prev. di comp. Previ. di cassa	40.043,60 0,00	14.458,48 12.956,22	8.000,00	8.000,00
Cap. 237 01 0 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI SETTORE (K)	3.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00	0,00
Cap. 237 07 0 0	ACQUISTO BENI PER BIBLIOTECHE	3.164,70	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.000,00 0,00	1.000,00 1.965,88	1.000,00	1.000,00
Cap. 24 59 0 0 0	SOSTEGNO ATTIVAZIONI POLIMODA	180,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 72,00	0,00	0,00
Cap. 246 29 0 0	PROMOZIONI MOSTRE E CONVEGNI PRESTAZIONI DI SERVIZI (EURO 15.000,00 CON ENTRATA DEL CAP. 2242 DA TRASF. REGIONALI PER TEATRO)	34.926,21	Prev. di comp. Previ. di cassa	19.100,00 0,00	0,00 13.970,48	0,00	0,00
Cap. 246 00 0 0	LOG. CULTURA CAMPAGNA DI PROMOZIONE	6.500,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 2.600,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 11	732.478,97	Prev. di comp. Previ. di cassa	409.549,93 0,00	119.558,48 445.811,00	64.100,00	64.100,00
Cap. 123 00 0 0	SPESA TELEFONICHE PER MUSEI BIBLIOTECHE, ECC. ENERGIA ELETTRICA PER MUSEI BIBLIOTECHE, ECC.	69,81	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 27,92	0,00	0,00
Cap. 123 01 0 0	SPESA TELEFONICHE PER MUSEI BIBLIOTECHE, ECC.	1.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 1.100,00	500,00	500,00
Cap. 123 02 0 0	ENERGIA ELETTRICA PER MUSEI BIBLIOTECHE, ECC.	5.239,32	Prev. di comp. Previ. di cassa	11.470,00 0,00	10.000,00 15.239,32	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	6.309,13	Prev. di comp. Previ. di cassa	12.470,00 0,00	11.000,00 16.367,24	10.500,00	10.500,00
Cap. 123 00 0 0	SUOI LAVORI PUBBLICI						

## STAMPA DEL PEG



Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap. 232696 0-0	MANUTENZIONE BENI DI VALORE ARTISTICO CULTURALECAP.ENTR 2502 E 82	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	30.000,00 21.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	30.000,00 21.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 01	770.198,09	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.545.416,05 0,00	1.003.756,75 1.357.786,50	883.954,25	914.511,47
Cap. 23	SPESA IN CONTO CAPITALE						
Cap. 2301	SETTE CULTURA TURISMO IS						
Cap. 205 07 0-0	VALORIZZATURE TEATRO COMUNALI	26.660,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 13.330,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 11	26.660,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 13.330,00	0,00	0,00
Cap. 2301	SETTE LAVORI PUBBLICI						
Cap. 2078 0-0	MUTUO NEL SETTORE CULTURA E SPETTACOLO	400.058,83	Prev. di comp. Previ. di cassa	400.000,00 0,00	910.776,43 655.417,64	500.000,00	0,00
Cap. 2099 0-0	INTERVENTI RIQUALIFICAZ. VALORIZZAZIONE TEATRO CILEA FIN ENTRATA CAP 4132	79.301,99	Prev. di comp. Previ. di cassa	122.388,18 0,00	0,00 39.651,00	0,00	0,00
Cap. 2097 0-0	INTERVENTI RIQUALIFICAZ. VALORIZZAZIONE TEATRO CILEA COFINANZIAMENTO	15.170,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 7.585,00	0,00	0,00
Cap. 2073 0-0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PINACOTECA - REGIONALE ENTRATA 4039	20.792,66	Prev. di comp. Previ. di cassa	78.049,59 0,00	0,00 10.396,33	0,00	0,00
Cap. 2099 0-0	RIQUALIFICAZIONE PINACOTECA - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA 4039	14.312,56	Prev. di comp. Previ. di cassa	33.000,00 0,00	0,00 7.156,28	0,00	0,00
Cap. 21 0-0-0	FORTINO DI PENTIMELLE COMPLET. FIN REGIONALE	613.853,68	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000.000,00 0,00	1.999.400,00 1.306.626,84	0,00	0,00
Cap. 23 1 0-0	SETTE ARCHEOLOGICI INTERVENTI STRAORDINARI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 25 03 0-0	TRASFERIMENTO REGIONALE ALLA CURIA PER RISTRUT. BIBLIOTECA DIOCESANA-CAP.1304	9.342,10	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 4.671,05	0,00	0,00
Cap. 15 17 0-0	RISTRUTTURAZIONE TEATRO EX CRAL ENEL CAP 780 ENTRATE	157.260,98	Prev. di comp. Previ. di cassa	33.891,05 0,00	0,00 78.630,49	0,00	0,00
Cap. 22563 2-0	FINANZIAMENTO REGIONALE INTERV. SU BENI CULTURALI ENTR. COMPLETAMENTO LAVORI CASTELLO ARAGONESE	7.174,07	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 3.587,04	0,00	0,00
Cap. 205 08 0-0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI UTILIZZATI PER LA MOSTRA INQUADRIAMO LA LEGALITA'	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	32.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG

Pag. 60

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap. 20511900	COMPLETAMENTO CIPRESSETO MUTUI	22.754,83	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 22.754,83	0,00	0,00
Cap. 20511800	ARCHEOLOGIA URBANA E PREESISTENZE ARCHITETTONICANE LLA CITTA' DI REGGIO CALABRIF CAP. 4331	1.419.206,11	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.551.445,93 0,00	0,00 709.603,06	0,00	0,00
Cap. 20511600	MUSEO CIVICO DI REGGIO CALABRTIA RIF CAP. 4336	856.661,47	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 428.330,74	0,00	0,00
Cap. 20511700	RISERVA E LUTAZIONE BIBLIOTECA DI NAVA RIF CAP. 4337	218.105,92	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 109.052,96	0,00	0,00
Cap. 20511800	VALORIZZAZIONE CASTELLO ARAGONESE RIF CAP. 4338	257.823,81	Prev. di comp. Previ. di cassa	256.108,39 0,00	0,00 128.911,91	0,00	0,00
Cap. 20511900	ARCHEOLOGICHE FONDI POR-FESR2007-2013 LINEA INF 5.2.1.1 CAP ENTRATA 4239	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 500.000,00	0,00	0,00
Cap. 20511500	OPERE DIVERSE FINANZIATE CON MUTUI	362.745,20	Prev. di comp. Previ. di cassa	353.262,92 0,00	684.841,86 523.793,53	0,00	0,00
Cap. 20511600	INTERV STRAORDINARI VALORIZZ E TUTELA BENI CULTURALI FIN SPONSORIZZ CAP. 2500 ENTR	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	40.000,00 20.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 20511500	TRASFERIMENTO REGIONALI PER MANUTENZIONE CHIESA S. MARIA DELLA CANDIOLORA CAP. 4363 ENTRATA	285,56	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	27.307,60 13.796,58	0,00	0,00
Cap. 20511500	REVALORIZZAZIONE DEL MUSICO CIVICO	813.874,74	Prev. di comp. Previ. di cassa	750.000,00 0,00	1.000.000,00 906.937,37	898.769,38	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	5.268.724,51	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.614.346,06 0,00	5.662.325,89 5.476.902,65	1.438.769,38	40.000,00
Cap. 20511600	SPESSE AMBIENTE						
Cap. 20510900	ATTREZZATURE INFORMATICHE FINANZIATA ENTRATA CAFFOFOLO 31010 AVANZO ECONOMICO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.200,00 0,00	2.000,00 1.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.200,00 0,00	2.000,00 1.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 02	5.295.384,51	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.616.546,06 0,00	5.664.325,89 5.491.232,65	1.440.769,38	42.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	6.065.582,60	Prev. di comp. Previ. di cassa	7.161.962,09 0,00	6.668.082,64 6.849.019,15	2.324.723,63	956.511,47
	TOTALE MISSIONE 05	6.461.158,63	Prev. di comp. Previ. di cassa	7.553.989,79 0,00	7.152.737,35 7.289.134,53	2.604.723,63	956.511,47
Mis. 06	POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO						
Prog. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO						
Cap. 205111	SPESE CORRENTI						



## STAMPA DEL PEG



Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015	Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
				2016	2017	2018
UR 01	SE 01 -SERVIZI ALLA PERSONA					
Cap 1395100	SPORTE SPESE ANAC	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	3.600,00 3.600,00	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 01	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	3.600,00 3.600,00	0,00 0,00
UR 05	SE 05 -AFFARI GENERALISTICI					
Cap 139601000	SUPEM DI PERSONALE STADIO COMUNALE , PALAZZO DELLOS PORTE ED IMPIANTI SPORTIVI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	155.737,31 0,00	55.326,44 55.326,44	55.326,44 55.326,44
Cap 139602000	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	5.535,92	Prev. di comp. Previ. di cassa	38.521,84 0,00	13.554,98 19.090,90	13.554,98 13.554,98
Cap 139604000	IRCA A CARICO ENTE	754,76	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.564,72 0,00	1.561,88 2.316,64	1.561,88 1.561,88
	TOTALE CENTRO DI RESP 05	6.290,68	Prev. di comp. Previ. di cassa	199.823,87 0,00	70.443,30 76.733,98	70.443,30 70.443,30
UR	SE 07 -PROGRAMM. ECONOMICA					
Cap 10309000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DELLA RUBRICA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	346.020,00 0,00	346.164,00 346.164,00	317.841,00 317.841,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 07	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	346.020,00 0,00	346.164,00 346.164,00	317.841,00 317.841,00
UR 10	SE 10 -SVILUPPO ECONOMICO					
Cap 13980100	PRESTAZIONI DI SERVIZI -MANUTENZIONE ORDINARIA -IMPIANTI SPORTIVI ESTERNALIZZ.	580.513,04	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 232.205,22	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 10	580.513,04	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 232.205,22	0,00 0,00
UR 11	SE 11 -CULTURA TURISMO IST					
Cap 13990180	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPONSORIZZAZIONE MONDIALIDI PALLAVOLO	50.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00
Cap 139901900	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONE SOCIETA' SPORTIVE	11.555,80	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 11.555,80	0,00 0,00
Cap 139710000	TRASFERIMENTI - ORGANIZZAZIONE E PATROCINIO - MANIFESTAZIONI FEDERAZIONI SPORTIVE	23.400,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 9.360,00	0,00 0,00
Cap 139710000	TRASFERIMENTI - CONTRIBUTIO A SOCIETA' SPORTIVE PERMANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	27.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 27.000,00	0,00 0,00

STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 13978.160.0	TRASFERIMENTI - CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE PER ATTIVITA' ORDINARIA	18.646,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 7.458,69	0,00	0,00
Cap. 13983.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI	11.160,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 4.464,00	0,00	0,00
Cap. 13984.000	ASSICURAZIONE IMMOBILI ABITATI AD IMPIANTI SPORTIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 13990.000	NOTTE BIANCA DELLO SPORT 2015, SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13991.000	NOTTE BIANCA DELLO SPORT 2015,FORNITURA DI BENI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 13993.000	SPORT SPESE BANDI GARA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	6.500,00 6.500,00	0,00	0,00
Cap. 140.000.0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 700,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 140.070.0	IMPOSTE E TASSE DIVERSE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	440,00 440,00	440,00	440,00
Cap. 1396.010.0	STADIO COMUNALE O GRANILLO ,MANUTENZIONE FINZ. TARIFFA CAP 36004	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	12.942,98 12.942,98	59.658,00	59.658,00
Cap. 1396.020.0	STADIO COMUNALE O GRANILLO ,MANTO ERBOSO FINZ. TARIFFA CAP 36004	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	14.640,00 10.000,00	24.400,00	24.400,00
Cap. 1396.030.0	STADIO COMUNALE O GRANILLO T.E. FINZ TARIFFA CAP 36004	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.880,00 4.000,00	10.980,00	10.980,00
Cap. 1396.050.0	STADIO COMUNALE O GRANILLO ,BENI DI CONSUMO FINZ. TARIFFA CAP 36004	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	244,00 244,00	610,00	610,00
Cap. 1396.060.0	STADIO COMUNALE O GRANILLO ,IMP E TASSE FINZ. TARIFFA CAP 36004	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	965,02 965,02	2.196,00	2.196,00
Cap. 1396.090.0	SPESE PER PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI, SOCIETA' SPORTIVE	360.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	360.000,00 0,00	0,00 144.000,00	0,00	0,00
Cap. 1397.030.0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CENTRI SPORTIVI	986,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	0,00 394,40	0,00	0,00
Cap. 1397.050.0	SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	6.924,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.924,89 0,00	0,00 2.769,96	0,00	0,00
Cap. 1397.060.0	IMPIANTI SPORTIVI, FORNITURA COMBUSTIBILI	439,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 0,00	500,00 525,65	500,00	500,00
Cap. 1397.080.0	SERVIZI DI GESTIONE SETTORI SPORT	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 700,00	500,00	500,00

## STAMPA DEL PEG



Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015			
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap. 1397199.0.0	CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE PER MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1397593.0.0	STAMPA E CANCELLERIA E MATERIALE VARIO UFFICIO SPORT	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	1.000,00 700,00	500,00	500,00
Cap. 1397517.0.0	MATERIALE VARIO UFFICIO SPORT	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	500,00 350,00	500,00	500,00
Cap. 1397518.0.0	MATERIALE INFORMATICO UFFICIO SPORT	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	500,00 350,00	500,00	500,00
Cap. 1397599.0.0	CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE PER ATTIVITA' ORDINARIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 11	510.112,54	Prev. di comp. Previ. di cassa	396.924,89 0,00	45.112,00 265.420,50	107.784,00	107.784,00
GRUPPO 11	SPESE - PIANIFICAZIONE TURBA						
Cap. 1397010.0.0	SPESE TELEFONICHE UFFICI CENTRI SPORTIVI ENERGIA ELETTRICA UFFICI CENTRI SPORTIVI	19.123,34	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 7.649,34	0,00	0,00
Cap. 1397002.0.0	ENERGIA ELETTRICA UFFICI CENTRI SPORTIVI	33.825,65	Prev. di comp. Previ. di cassa	82.036,24 0,00	53.000,00 75.630,26	20.000,00	20.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	52.948,99	Prev. di comp. Previ. di cassa	82.036,24 0,00	53.000,00 83.279,60	20.000,00	20.000,00
GRUPPO 13	SPESE LAVORI PUBBLICI						
Cap. 1397699.0.0	MANUTENZIONI ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	25.467,85	Prev. di comp. Previ. di cassa	55.467,85 0,00	20.000,00 24.187,14	10.000,00	20.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	25.467,85	Prev. di comp. Previ. di cassa	55.467,85 0,00	20.000,00 24.187,14	10.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.175.333,10	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.080.272,85 0,00	538.319,30 1.031.590,44	526.068,30	546.318,30
GRUPPO 12	SPESE IN CONTO CAPITALE						
GRUPPO 14	SPESE LAVORI PUBBLICI						
Cap. 20199.0.0	IN IMPIANTI SPORTIVI CON ASS. MUTUI	2.683.546,35	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.978.506,20 0,00	3.164.872,10 2.924.209,23	300.000,00	0,00
Cap. 20199.0.0	IN IMPIANTI SPORTIVI INVESTIMENTI FINANZIATI CON ONERI	2.282,31	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	31.547,91 32.689,07	0,00	0,00
Cap. 20199.0.0	INTERVENTI RELATIVI ALL'IMPIANTISTICA SPORTIVA	34.018,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 17.009,00	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG

Pag. 64

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presenti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno	Assestato dell'anno	Assestato dell'anno
					2016	2017	2018
Cap. 2083 0 0	RI FINANZIAMENTO OPERA COPERTURA BOCCIODROMO ORTI INFERIORE	53.372,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 26.686,00	0,00	0,00
Cap. 211 1 1 0	FINANZIAMENTO STATALE RIF. COPERTURA PALASPORT PENTIMELE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00
Cap. 211 1 7 0	REALIZZ. PALESTRA RAVAGNESE COMPLETAMENTO PROJECT FIN PIOANO OPERE 2013/2015	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	300.000,00 0,00	300.000,00 150.000,00	0,00	0,00
Cap. 211 1 7 0	INTERVENTI IMPIANTISTICA SPORTIVA FIN CON ONERI P. OPERE 2013/2015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO PELLARO	116.136,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 58.068,00	0,00	0,00
Cap. 211 1 7 0	INTERVENTI IMPIANTISTICA SPORTIVA FIN CON ONERI P. OPERE 2013/2015 RISTRUTTURAZIONE E RIPR. PAVIMENTO PALASPORT PENTIMELE	2.436,71	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.218,36	0,00	0,00
Cap. 211 1 7 0	INTERVENTI IMPIANTISTICA SPORTIVA FIN CON ONERI P. OPERE 2013/2015 RISTRUTTURAZIONE E RIPR. IMPALCATI PALASPORT PENTIMELE	7.228,15	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 3.614,08	0,00	0,00
Cap. 211 1 9 0	REALIZZ. IMPIANTO DI GENERAZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI STRUTTURA SPORTIVA PARCO CASERTA FIN REGIONALE P. OPERE 2013/2015	497.479,92	Prev. di comp. Previ. di cassa	500.000,00 0,00	1.000.000,00 748.739,96	0,00	0,00
Cap. 306 1 5 0 0	PALESTRA ZONA BIVIO ORTI MUTUO RIF. CAP. DELL'EN. TRATA	119.837,07	Prev. di comp. Previ. di cassa	116.859,77 0,00	0,00 59.918,54	0,00	0,00
Cap. 306 1 7 0 0	CENTRO POLI. SPORTIVO AREA 16/7 VIALE CALABRIA MUTUO RIF. CAP. DELL'EN. TRATA	7.792,66	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 3.896,33	0,00	0,00
Cap. 306 1 7 0 0	COSTRUZIONE CAMPETTI DI CALCIO A CINQUE MUTUO	25.885,29	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 12.942,65	0,00	0,00
Cap. 306 1 7 0 0	COSTRUZIONE PALESTRA RAVAGNESE MUTUO	73.959,54	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 36.979,77	0,00	0,00
Cap. 306 1 7 0 0	COSTRUZIONE CAMPO DI CALCIO E RUGBY IN RAVAGNESE MUTUO	5.500,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 2.750,00	0,00	0,00
Cap. 309 1 8 0 0	TEMPLE LIBERO ED ATTIVITA' CIRCENSI	1.500.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.500.000,00 0,00	2.500.000,00 2.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Cap. 309 1 8 0 0	IMPIANTI SPORTIVI MOSORRO EA (COMPLETAMENTO)	185.185,59	Prev. di comp. Previ. di cassa	185.185,59 0,00	200.000,00 192.592,80	0,00	0,00
Cap. 309 1 9 0 0	IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA POLIVALENTE IN TERRETTI	348.858,01	Prev. di comp. Previ. di cassa	348.858,01 0,00	500.000,00 424.429,01	0,00	0,00
Cap. 309 1 9 0 0	IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA POLIVALENTE IN CANNAVO	228.387,34	Prev. di comp. Previ. di cassa	221.848,68 0,00	200.000,00 214.193,67	0,00	0,00
Cap. 309 1 9 0 0	CONDIZ. CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE	750.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 375.000,00	0,00	0,00
Cap. 2142 0 2 0 0	RISTRUTTURAZIONE PALESTRA POLIVALENTE ARCTII	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG



Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap. 212703000	RISTRUTTURAZ. IMPIANTI CAMPO CALCIO PELLARO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 214270400	RISTRUTTUR. IMPIANTI PALESTRA GALLINA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 112705000	RI-ACQUA COPERTURA SUD-EST PALASPORT PENTIMELLE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 112706000	RISTRUTTUR. PALESTRA POLIVALENTE BOCCIONI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 112708000	RISTRUTTUR. IMPIANTI PALESTRA POLIVALENTE VIOLA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 113501000	MANTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO PELLARO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	184.082,23 60.952,09	0,00	0,00
Cap. 90703000	EDIFICI IMPIANTI SPORTIVI CON ASS. MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	6.641.904,94	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.871.258,25 0,00	8.380.502,24 7.345.888,56	1.450.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	6.641.904,94	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.871.258,25 0,00	8.380.502,24 7.345.888,56	1.450.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	7.817.238,04	Prev. di comp. Previ. di cassa	6.951.531,10 0,00	8.918.821,54 8.377.479,00	1.976.068,30	546.318,30
	TOTALE MISSIONI 06	7.817.238,04	Prev. di comp. Previ. di cassa	6.951.531,10 0,00	8.918.821,54 8.377.479,00	1.976.068,30	546.318,30
Mis. 07	TURISMO						
Fig. 0701	SVEVUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Tit. 01	SPESI CORRENTI						
Cap. 1105	SEI 105 - AFFARI GENERALI SEI 11						
Cap. 14879000	COORD. E PROMOZIONE TURISTICA: IRAP	1.705,41	Prev. di comp. Previ. di cassa	11.207,56 0,00	22.297,53 22.809,15	22.297,53	20.422,42
Cap. 137301000	COMPETENZE AL PERSONALE AZIENDA BAGNI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	107.886,98 0,00	106.957,46 106.957,46	106.957,46	85.694,37
Cap. 137302000	CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE AZIENDA BAGNI	3.835,27	Prev. di comp. Previ. di cassa	28.730,21 0,00	28.730,21 32.565,48	28.730,21	23.371,91
Cap. 137303000	ALTRI CARICHI COMUNE PERSONALE AZIENDA BAGNI	463,57	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.011,26 0,00	3.014,98 3.478,55	3.014,98	2.316,19
Cap. 1373005000	ASSIGNAZIONE PERSONALE AZIENDA BAGNI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	929,52 929,52	929,52	929,52

## STAMPA DEL PEG

Pag. 66

Missione, Programma, Titolo, C. d. Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap 148780100	COORDINAMENTO E PROMOZIONE TURISTICA, RETRIBUZIONE DEL PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	162.386,30 0,00	350.440,31 350.440,31	330.844,71	328.380,19
Cap 148780100	COORDINAMENTO E PROMOZIONE TURISTICA, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	5.790,05	Prev. di comp. Previ. di cassa	39.945,05 0,00	88.555,22 94.345,27	83.088,05	83.084,31
Cap 148780100	COORDINAMENTO E PROMOZIONE TURISTICA, TERZA CARICO ENTE	762,59	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.422,46 0,00	10.728,77 11.491,36	10.175,61	10.107,02
Cap 148780100	COORDINAMENTO E PROMOZIONE TURISTICA, ASSEGNI NELLE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	2.717,04 2.717,04	2.717,04	2.407,20
	TOTALE CENTRO DI RESPONSA	12.556,89	Prev. di comp. Previ. di cassa	358.589,82 0,00	614.371,04 625.734,14	588.755,11	556.814,13
Cap 148780100	SPESE GESTIONE LIDO	40.477,40	Prev. di comp. Previ. di cassa	300,00 0,00	300,00 16.400,96	300,00	300,00
Cap 13730100	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI SETTORE	3.509,69	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 3.509,69	0,00	0,00
Cap 13730100	SERVIZIO VIGILANZA LIDO	21.360,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 8.544,00	0,00	0,00
Cap 14871000	SERVIZI DI GESTIONE DI ATTIVITA' DEL SETTORE (M) SERVIZI DI GESTIONE DI ATTIVITA' DEL SETTORE (M)	61.115,93	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 24.446,37	0,00	0,00
Cap 14871000	CONTRIBUTI DIVERSI	2.900,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.160,00	0,00	0,00
Cap 14877000	INTERVENTI FESTE PATRONALI	13.200,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 5.280,00	0,00	0,00
Cap 14881000	"ROAD SHOW" ATTIVITA' VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	241.145,76	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 96.458,30	0,00	0,00
Cap 14881000	"ROAD SHOW" SERVIZI TURISTICI ATTIVITA' VARIE	16.570,16	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 6.628,06	0,00	0,00
Cap 14886000	SETTORE TURISMO: SERVIZI DI GESTIONE	44.264,53	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 17.705,81	0,00	0,00
Cap 13730100	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI SETTORE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	500,00 350,00	500,00	500,00
Cap 13730100	SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA' DI SETTORE	152.956,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 61.182,40	0,00	0,00
Cap 13740100	SERVIZI TURISTICI: SERVIZI DI GESTIONE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	40.552,26	0,00

STAMPA DEL PEG



Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 371805 0 0	SERVIZI TURISTICI MANUTENZ. SITI ARCHEOLOGICI FIN.TASSA SOGGIORNO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00
Cap. 438807 0 0	TURISMO - BENI DI CONSUMO FIN.TASSA SOGGIORNO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00	0,00
Cap. 448 99 0 0	SERVIZI DI GESTIONE DI ATTIVITA' DEL SETTORE (M)	391,94	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.500,00 0,00	1.000,00 856,78	1.000,00	1.000,00
Cap. 487901 0 0	TURISMO ED IMMAGINE - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO (K)	3.444,01	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.800,00 0,00	1.400,00 2.357,60	1.400,00	1.400,00
Cap. 487903 0 0	TURISMO - MISSIONE DEL PERSONALE	236,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 236,00	0,00	0,00
Cap. 488093 0 0	ATTIVITA' VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
Cap. 488100 0 0	SERVIZI TURISTICI - ATTIVITA' VARIE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 11	601.571,42	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.100,00 0,00	3.200,00 245.115,97	125.752,26	3.200,00
	SESTO LAVORI PUBBLICI						
Cap. 137 19 0 0	PULIZIA SPIAGGE (VEDI QUOTA PARTE TRASFERIMENTO REGIONALE CAP. 2221)	26.964,23	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.299,00 0,00	4.299,00 13.794,99	4.299,00	4.299,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	26.964,23	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.299,00 0,00	4.299,00 13.794,99	4.299,00	4.299,00
	TOTALE TITOLO 01	641.092,54	Prev. di comp. Previ. di cassa	367.988,82 0,00	621.870,04 884.645,10	718.806,37	564.312,13
	SESTO IN CONTO CAPITALE						
	SESTO LAVORI PUBBLICI						
Cap. 301 58 0 0	PROGETTI FINANZIARI - PORTO TURISTICO CATONA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	25.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 311 58 0 0	CONSULENZA - PORTO TURISTICO CATONA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000.000,00	15.000.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	25.000.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000.000,00	15.000.000,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	25.000.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000.000,00	15.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	641.092,54	Prev. di comp. Previ. di cassa	25.367.988,82 0,00	621.870,04 884.645,10	10.718.806,37	15.564.312,13

## STAMPA DEL PEG

Pag. 68

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp. Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno	Assestato dell'anno	Assestato dell'anno
					2016	2017	2018
TOTALE MISSIONE 07		641.092,54	Prev. di comp. Previ. di cassa	25.367.988,82 0,00	621.870,04 884.645,10	10.718.806,37	15.564.312,13
Mis 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prog 080*	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Tot 01	SPESE CORRENTI						
CDR	SE 05 - WELFARE GENERALI SETT						
Cap 12 01 00	QUOTA TR.A.P. A CARICO ENTE	13.066,18	Prev. di comp. Previ. di cassa	84.078,40 0,00	69.819,36 82.885,54	65.127,88	65.127,88
Cap 27 09 00	STIPENDIO ALTRI ASSEGGNI FISSI PERSONALE UFFICIO URBANISTIC	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.122.357,75 0,00	920.846,96 920.846,96	881.353,06	881.353,06
Cap 27 09 00	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RIA CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO UR	41.589,13	Prev. di comp. Previ. di cassa	283.186,80 0,00	233.668,40 275.257,53	224.145,89	224.145,89
Cap 27 09 00	ONERI RELATI CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO UR	5.760,67	Prev. di comp. Previ. di cassa	40.031,05 0,00	29.623,62 35.384,29	28.067,80	28.067,80
Cap 27 09 00	ASSEGNI NEL PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	13.205,64 13.205,64	12.648,60	12.648,60
TOTALE CENTRO DI RESP 05		60.415,98	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.529.654,00 0,00	1.267.163,98 1.327.579,96	1.211.343,23	1.211.343,23
CDR 01	SE 09 - WELFARE E POLITICHE						
Cap 17 05 00	PARTICIPAZIONE AD URBANPROMO	3.326,40	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 3.326,40	0,00	0,00
TOTALE CENTRO DI RESP 09		3.326,40	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 3.326,40	0,00	0,00
CDR 03	SE 13 - PIANIFICAZIONE URBANA						
Cap 10 06 00	URBANISTICA - NOLEGGI	1.266,40	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 2.006,56	1.000,00	1.000,00
Cap 12 03 00	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE	12.508,30	Prev. di comp. Previ. di cassa	87.000,00 0,00	0,00 12.508,30	0,00	0,00
Cap 12 04 00	SERVIZI DI CONSULENZA E COMMISSIONI	5.700,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 2.280,00	0,00	0,00
Cap 20 01 00	DEBITI E FORI BILANCIO PIANIFICAZIONE URBANA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap 27 08 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO URBANISTICA (K)	683,86	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.015,92 0,00	1.600,00 1.393,54	2.000,00	2.000,00



STAMPA DEL PEG



Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 12730700	SERVIZI DI GESTIONE PER L'UFFICIO URBANISTICA (M)	2.599,88	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.000,00 0,00	2.000,00 2.439,95	2.000,00	2.000,00
Cap. 12730800	UFFICIO URBANISTICA CARBURANTE (V)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	800,00 560,00	0,00	0,00
Cap. 12730900	IMPOSTE E TASSE PER UFFICIO URBANISTICA (Y)	500,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	500,00 650,00	500,00	500,00
Cap. 12731300	URBANISTICA CONDONO EDILIZIO CARTA E CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	4.000,00 2.800,00	0,00	0,00
Cap. 12731400	URBANISTICA CONDONO EDILIZIO MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	4.000,00 2.800,00	0,00	0,00
Cap. 12731900	URBANISTICA CANCELLERIA -DESI QUOTA DIRITTI SEGR. CAP. ENT. 3171	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	5.000,00 4.000,00	0,00	0,00
Cap. 12732000	URBANISTICA MATERIALE INFORMATICA -DESI QUOTA DIRITTI SEGR. CAP. ENT. 3171	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	5.000,00 4.000,00	0,00	0,00
Cap. 12733900	REDAZIONE PIANI URBAN. DEL TRAFFICO E PROGRAMMI DI EDUCAZIONE STRADALE CAP. 3002 ENTRATA	308.805,84	Prev. di comp. Previ. di cassa	308.805,84 0,00	0,00 123.522,34	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	332.064,28	Prev. di comp. Previ. di cassa	404.321,76 0,00	223.900,00 358.960,69	5.500,00	5.500,00
CR	SE 177 -RISORSE COMUNALI						
Cap. 20000500	ASSI 5 RC 5.2.2 AZIONI DI COMUNICAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 20000500	ASSI 5 RC 5.2.3 MISSIONI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	5.000,00	4.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	13.000,00 13.000,00	15.000,00	14.000,00
	TOTALE TITOLO 01	395.806,66	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.933.975,76 0,00	1.504.063,98 1.702.867,05	1.231.843,23	1.230.843,23
CR	SPESA IN CONTO CAPITALE						
CR	SE 09 -WELFARE E POLITICHE						
Cap. 018100	SE 109 CONTRIBUTI ALLUTINANZA RICAPENTRATA	15.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 7.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	15.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 7.500,00	0,00	0,00
CR	SE 113 -PIANIFICAZIONE URBANA						

## STAMPA DEL PEG

Pag. 70

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.22763.0.0	RIMBORSO CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.209135.200.0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PROVENTI DELLA SANATORIA RISANAMENTO ARRE ED ABBATTIMENTO EDIFICI ABUSIVI- IN TERVENTI FINANZIATI CON I PROVENTI DELLA SANATORIA	19.886,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 9.943,05	0,00	0,00
Cap.209136.0.0	D.M. 18/02/95 INTERVENTI FINANZIATI COL 50% DEL CO NGUAGLIO PER SANATORIA EDILIZIA RIF.CAP.4225 ENTRATA	110.236,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 0,00	72.000,00 91.118,04	80.000,00	80.000,00
Cap.209160.0.0	PROGETTI MOBILITA' COMUNALE FINANZIATI CON RASFERRIMENTOCOMUNITARIO	79.121,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.487.523,32 0,00	1.310.533,32 694.827,47	0,00	0,00
Cap.209161.0.0	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONDONO EDILIZIO	180.430,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	157.627,70 0,00	0,00 90.215,33	0,00	0,00
Cap.227321.0.0	URBANISTICA-HARDWARE -DEST QUOTA DIRITTI SEGR CAP ENT 3171	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	389.674,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.725.151,02 0,00	1.402.533,32 901.103,89	80.000,00	80.000,00
CJR. 14	SELT4-LAVORI PUBBLICI						
Cap.20491.0.0	DEMOLIZIONI MANUFATTI ABUSIVI FINANZIATI CON ONERICONCESSORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	500.000,00
Cap.209131.0.0	TRASFER REGIONALE PER RECUPERO E VALORIZZAZIONE COMPLESSO ED ILIZIO CENTRO STORICO ORTI RIF.4364 ENTRAT.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.000,00 0,00	350.000,00 175.000,00	0,00	0,00
Cap.209133.0.0	INTERVENTI VALLATE DELL'AREA INTEGRATA DELLO STRETTO RIF. CAP.4343 ENTRATE REGIONALI	439.477,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	205.000,00 0,00	170.349,69 304.913,62	0,00	0,00
Cap.209135.0.0	CONTRATTI DI QUARTIERE: CO FINANZIAMENTO CON FONDICO MUNALI	188.434,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	188.434,00 0,00	0,00 94.217,00	0,00	0,00
Cap.209131.0.0	INCENTIVI A TERZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PRIVATO	1.382.572,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 691.286,21	0,00	0,00
Cap.209133.0.0	ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE DUCA D'AOSTA	499.284,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	499.884,93 0,00	2.249.482,18 1.374.383,56	2.249.482,19	0,00
Cap.209131.0.0	RECUPERO URBANO QUARTIERI CASERMA 208	431.544,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	244.935,03 0,00	0,00 215.772,28	0,00	0,00
Cap.209135.0.0	RECUPERO URBANO LOCATAI A RCHI	146.193,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 73.096,92	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	3.087.507,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.488.253,96 0,00	2.769.831,87 2.928.669,59	2.249.482,19	500.000,00
CJR. 14	SELT7-RISORSE COMUNITARI.						

## STAMPA DEL PEG



Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitulo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.201832 0 0	PSU TRASFERIMENTO REGIONALE	671.667,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	179.547,91 0,00	0,00 535.833,86	0,00	0,00
Cap.2000930 0 0	ASSE F R C U L L A PIATTAFORMA SMART CITY	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	500.000,00
Cap.2000931 0 0	ASSE F R C U L L B AMMINISTRAZIONE DIGITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	755.518,60 755.518,60	800.000,00	800.000,00
Cap.2000932 0 0	ASSE F R C U L L C SCUOLE IN RETE	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	600.000,00	200.000,00
Cap.2000933 0 0	ASSE F R C U L L D SMART TOURISM	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	400.000,00 400.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap.2000934 0 0	ASSE F R C U L L E SMART RECYCLE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	700.000,00	700.000,00
Cap.2000935 0 0	ASSE F R C U L L E SMART STRAIT	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	800.000,00 800.000,00	1.000.000,00	600.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	671.667,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	179.547,91 0,00	2.755.518,60 3.291.352,46	4.100.000,00	3.300.000,00
	TOTALE TITOLO 02	4.163.849,40	Prev. di comp. Previ di cassa	3.392.952,89 0,00	6.927.883,79 7.128.625,94	6.429.482,19	3.880.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.559.656,06	Prev. di comp. Previ di cassa	5.326.928,65 0,00	8.431.947,77 8.831.492,99	7.661.325,42	5.110.843,23
Fig. 080	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
Fig. 01	SPESE CORRENTI						
Fig. 05	SE 105 -AFFARI GENERALI SETT						
Cap.12836 0 0	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LR A.P.	4.006,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.864,86 0,00	51.628,94 55.635,62	51.628,94	51.628,94
Cap.12836 0 0	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: STIPENDI PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	330.469,61 0,00	605.574,57 605.574,57	605.574,57	605.574,57
Cap.1283601 0 0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVA CARICO ENTE	11.228,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.336,13 0,00	151.741,98 162.970,79	151.741,98	151.741,98
Cap.1283603 0 0	IRR A CARICO ENTE	1.644,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.232,80 0,00	18.993,44 20.638,03	18.993,44	18.993,44
Cap.1283607 0 0	ASSEGNI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	10.661,88 10.661,88	10.661,88	10.661,88
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	16.880,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	450.903,40 0,00	838.600,81 855.480,89	838.600,81	838.600,81

## STAMPA DEL PEG

Pag. 72

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno			
					2016	2017	2018	
GR 7	SE 017 -PROGRAMMECONOMICA							
Cap.12690.00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	314.514,00 0,00	146.330,00 146.330,00	127.302,72	123.948,45	
	TOTALI CENTRO DI RESP 7	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	314.514,00 0,00	146.330,00 146.330,00	127.302,72	123.948,45	
GR 13	SETTE PATRIMONIO COLLETTI							
Cap.10397.00	PATRIMONIO NOLEGGI	488,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 0,00	850,00 790,20	850,00	850,00	
Cap.12590.70	MANUTENZIONE CASE DEL PATRIMONIO EDILIZIO PATRIMONIO EDILIZIO- SPESE CONDOMINIALI	23.559,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 9.423,66	0,00	0,00	
Cap.13580.00	SPESE PER LA COMMISSIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO (M)	53.110,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,00 58.110,75	0,00	0,00	
Cap.12581.00	ATTIVITA INERENTI LA DISMISSIONE E/O GESTIONE DEL P.E.	206.181,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	121.364,67 0,00	53.940,00 120.230,41	0,00	0,00	
Cap.12693.00	PER RIMBORSO DI QUOTA PREZZO DI VENDITA ALLOGGIE R.P. EX L. 560/93	18.309,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 0,00	0,00 18.309,68	0,00	0,00	
Cap.12123.00	CANONE PER MINI - ALLOGGI MODENA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 0,00	14.000,00 12.800,00	14.000,00	14.000,00	
Cap.12769.00	CANONE PER MINI - ALLOGGI MODENA ANNI PRECEDENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	30.607,28 30.607,28	0,00	0,00	
Cap.125797.00	PATRIMONIO EDILIZIO- SPESE CONDOMINIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 0,00	25.000,00 17.500,00	10.000,00	10.000,00	
Cap.125794.00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO PATRIMONIO EDILIZIO (K)	1.380,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.595,12 0,00	2.661,13 2.414,90	2.000,00	2.000,00	
Cap.125795.00	SERVIZI DI GESTIONE PATRIMONIO EDILIZIO (M)	280,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 0,00	800,00 672,00	800,00	800,00	
Cap.125798.00	ACQUISTO CARBURANTI (V)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500,00 350,00	0,00	0,00	
Cap.125799.00	VISURE, REGISTRI IMMOBILIARI E CATASTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 700,00	1.000,00	1.000,00	
Cap.125800.00	PER IMPOSTE E TASSE (Y)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	TOTALI CENTRO DI RESP 13	303.308,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	162.259,79 0,00	135.358,41 272.908,88	29.650,00	29.650,00	
GR 14	SETTE PIANIFICAZIONE URBANA							

STAMPA DEL PEG



Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 2575.00	SPESA TELEFONICHE UFFICIO PATRIMONIO EDILIZIO ENERGIA ELETTRICA PER UFFICIO PATRIMONIO EDILIZIO	1.065,30	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 426,12	0,00	0,00
Cap. 2575.00.00	ENERGIA ELETTRICA PER UFFICIO PATRIMONIO EDILIZIO	4.695,59	Prev. di comp. Previ. di cassa	8.035,32 0,00	6.035,32 6.102,96	5.658,00	5.658,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	5.760,89	Prev. di comp. Previ. di cassa	8.035,32 0,00	6.035,32 6.529,08	5.658,00	5.658,00
CIR. 14	SETT. 14-LAVORI PUBBLICI						
Cap. 26.70.00	ABBANDONAMENTO FABBRICATI PATISCENTI E/O ABUSIVI	3.495,62	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.000,00 0,00	10.000,00 8.398,25	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	3.495,62	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.000,00 0,00	10.000,00 8.398,25	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 01	329.445,48	Prev. di comp. Previ. di cassa	940.712,51 0,00	1.136.324,54 1.289.647,10	1.011.211,53	1.007.857,26
Tit. 02	SPESA IN CONTO CAPITALI						
CIR. 12	SETT. 12-PATRIMONIO COLLETTIVO						
Cap. 2987.00	FINANZIAMENTO REGIONALE L.19/2009 RECUPERO ALLOGGI PROPRIETA'	4.000.296,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 2.000.148,00	0,00	0,00
Cap. 22619.00	RIMBORSI IN C/ CAPITALI DISOMME NON DOVUTE VENDITA P. EDILIZIO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	100.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap. 20974.00	PER L'ACQUISTO MOBILI DA FIDELIZZAZIONE E SOFTWARE	15.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 7.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 12	4.015.296,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	100.000,00 2.057.648,00	0,00	0,00
CIR. 11	SETT. 11-LAVORI PUBBLICI						
Cap. 26.30.00	INTERV. P. EDILIZIO CON ASSISTENZA MUTUI	941.154,14	Prev. di comp. Previ. di cassa	280.878,73 0,00	400.000,00 670.567,07	0,00	0,00
Cap. 26.20.00	OPERE FINANZIATE CON ONERI	968,56	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 484,28	0,00	0,00
Cap. 22.00.00	FINANZ. REGIONALE RISTRUTT. IMMOBILE IN USO AGENZIA NA. LE BENE SEQUESTRATE E CONFISCATE RIF. ENTRATA CAP. 4133	12.861,34	Prev. di comp. Previ. di cassa	70.000,00 0,00	0,00 6.430,67	0,00	0,00
Cap. 4190.00	DESTINAZIONE PROVENTI DISMISSIONE P.E. DI L. 47/2014 LEGGE 80/2014	604.328,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.621.000,00 0,00	0,00 302.164,00	0,00	0,00
Cap. 4191.00	FINANZIAMENTO REGIONALE RISTRUTTURAZIONE PALAZZO PORTANOVA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00	0,00

## STAMPA DEL PEG

Pag. 74

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.15563.0.0	RISTRUTTURAZIONE CASE PATRIMONIO EDILIZIO CAP.811 ENTRATA	268.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	268.000,00 0,00	0,00 134.000,00	0,00	0,00
Cap.155.0.0.0	URBANIZZAZIONE ED ACQUISIZIONE AREE EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - CAP.800 ENTRATA	5.410,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 2.705,30	0,00	0,00
Cap.209.0.0.0	INTERVENTI PATRIMONIO EDILIZIO NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI QUARTIERE RIF. CA.P. DELL'ENTRATA	200.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 0,00	400.000,00 300.000,00	207.577,36	0,00
Cap.209.2.0.0	CONTRATTI DI QUARTIERE TRE MILINI PALAZZO DELLE ASSO CIAZIONI EX MATTEA PRETTA VANZO AMMINISTRAZIONE	248.586,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	186.016,02 0,00	0,00 124.293,14	0,00	0,00
Cap.209.4.0.0	CONTRATTI DI QUARTIERE TRE MILINI RECUPERO PRIMARIO E SECON- DARIO ISOLA II.45, 49,50 E 51 MUTUO	550.126,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 275.063,16	0,00	0,00
Cap.214.0.0.0	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO COPERTURE IN ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE PER VETUSTA E/O ELIMINAZIONE DI MATERIALI CONTINENTI AMIANTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.229.0.0.0	RISTRUTTI BENI PROVENIENTI DA CONFISCA ALLA MALAVITA ORGANIZZATA FIN ONERI P.OPERE 2013/15	151.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 75.750,00	0,00	0,00
Cap.209.3.0.0.0	TRASFERIMENTO STATALE PER PROSECUZIONE ATTIVITA' DEC RETO REG GIO - LEGGE 295/98 ALLOGGI VIA CAVA RIF.CAP	12.632,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 6.316,27	0,00	0,00
Cap.209.305.0.0	INTERVENTO STRAORDINARIO SUL PATRIMONIO EDILIZIO COM UNALE RIF. CAP.811 ENTRATA	196.140,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 98.070,10	0,00	0,00
Cap.209.210.0.0	INTERVENTI AMBITO CONTRATTI QUARTIERE PER CORTILINI TERNI RIF. CAP	9.301,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.301,45 0,00	0,00 4.650,73	0,00	0,00
Cap.209.212.0.0	CONFESSIONI ALLOGGI PATRIMONIO EDILIZIO	442.535,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 0,00	0,00 221.267,67	0,00	0,00
Cap.209.4.2.0.0	INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO EDIFICI PUBBLICI	3.658.261,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 0,00	1.500.000,00 2.579.130,72	1.500.000,00	0,00
Cap.209.4.2.0.0	RECUPERO URBANO QUARTIERE TREMONTI-IMAGGIO	681.235,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	681.235,37 0,00	600.000,00 640.617,69	600.000,00	0,00
Cap.209.4.6.0.0	RECUPERO URBANO RIONI FEG	942.107,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	942.107,91 0,00	2.000.000,00 1.471.053,96	2.000.000,00	0,00
Cap.219.0.0.0	INTERV STRAORDIN DI RIFACIM COPERTURE IN ALLOGGI DI PROPRIETA COM FIN ONERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00	0,00
Cap.1332805.0.0	PATRIMONIO ED. OPERE FINANZIATE VENDITA IMM. OPERE EDILIZIE STRAORD AI BENI PATRIMONIALI ABITATIVI DEL TERRITORIO COM.LE	67.488,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 33.744,44	0,00	0,00
Cap.1332805.11.0	PATRIMONIO ED. OPERE FINANZIATE VENDITA IMM. INTRVETI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO COPERTURE IN ALLOGGI PROPRIETA' COM.LE PER VETUSTA E/O ELIMINEMATERIALI CONT. AMIANTO	41.140,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 41.140,00	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG



Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	9.033.758,32	Prev. di comp. Previ. di cassa	6.283.539,48 0,00	4.900.000,00 6.987.449,20	5.257.577,36	0,00
	TOTALE TITOLO 02	13.049.054,32	Prev. di comp. Previ. di cassa	6.283.539,48 0,00	5.000.000,00 9.045.097,20	5.257.577,36	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	13.378.499,80	Prev. di comp. Previ. di cassa	7.224.251,99 0,00	6.136.324,54 10.334.744,30	6.268.788,89	1.007.857,26
	TOTALE MISSIONE 08	17.938.155,86	Prev. di comp. Previ. di cassa	12.551.180,64 0,00	14.568.272,31 19.166.237,29	13.930.114,31	6.118.700,49
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prog. 0900	DIFESA DEL SUOLO						
Art.	SPSE CORRENTI						
GR	SPESE AL FARI GENERALI SETT.						
Cap. 1389100	GIORNALE R.A.P. A CARICO ENTE	11.259,55	Prev. di comp. Previ. di cassa	80.222,84 0,00	65.466,23 76.725,78	65.466,23	77.200,00
Cap. 1389000	SALARI E SPENDE PERSONALI DEI SERVIZI PARCHE TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.059.082,00 0,00	853.407,32 853.407,32	853.407,32	1.002.401,75
Cap. 1389000	COSTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	33.447,24	Prev. di comp. Previ. di cassa	268.100,93 0,00	217.737,43 251.184,67	217.737,43	249.000,00
Cap. 1389000	TRATTAMENTO A CARICO ENTE	4.954,87	Prev. di comp. Previ. di cassa	39.242,15 0,00	30.761,94 35.716,81	30.761,94	28.900,00
Cap. 1389000	ASSEGNI N.E. PERS. LE PARCHE TUTELA AMBIENTALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	15.692,88 15.692,88	15.692,88	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	49.661,66	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.446.647,92 0,00	1.183.065,80 1.232.727,46	1.183.065,80	1.357.501,75
GR	SETTORE PROGRAMM. ECONOMICA						
Cap. 1381700	INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	86.641,00 0,00	82.907,37 82.907,37	80.981,85	78.968,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	86.641,00 0,00	82.907,37 82.907,37	80.981,85	78.968,00
GR	SETTORE SVILUPPO ECONOMICO						
Cap. 1382000	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ARREDO URBANO E VERDE - ATTEZZATO - SERVIZI ESTERNALIZZATI	2.035.062,15	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 814.024,86	0,00	0,00
Cap. 1382000	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PULIZIA SPIAGGE - SERVIZI ESTERNALIZZATI	104.412,57	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 41.765,03	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
	TOTALE CENTRO DI RESP. 10	2.139.474,72	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 855.789,89	0,00	0,00
UR 13	SETT. PIANIFICAZIONE URBANA						
Cap. 13900200	QUALITA' AMBIENTALE: SPESE TELEFONICHE QUALITA' AMBIENTALE: ENERGIA ELETTRICA	3.755,59	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.502,24	0,00	0,00
Cap. 39000200	QUALITA' AMBIENTALE: ENERGIA ELETTRICA	15.970,71	Prev. di comp. Previ. di cassa	30.000,00 0,00	16.000,00 27.588,28	15.316,00	15.316,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	19.726,30	Prev. di comp. Previ. di cassa	30.000,00 0,00	16.000,00 29.090,52	15.316,00	15.316,00
UR 14	SETT. LAVORI PUBBLICI						
Cap. 13808000	INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	43.000,00 30.100,00	0,00	0,00
Cap. 13809000	MANUTENZIONE ARENILE LUNGOMARE GALLICO FINANZIAMENTO PROVINCIALE: CAP 2422 ENTRATA	11.594,04	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 4.637,62	0,00	0,00
Cap. 13900000	MANUTENZIONE ARENILE FINANZIAMENTO PROVINCIALE: CAP 2425 ENTRATA	15.324,77	Prev. di comp. Previ. di cassa	13.532,92 0,00	0,00 6.129,91	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	26.918,81	Prev. di comp. Previ. di cassa	13.532,92 0,00	43.000,00 40.867,53	0,00	0,00
UR 16	SETT. AMBIENTE						
Cap. 13804000	SERVIZI DI GESTIONE UFF. AMM. VI QUALITA' AMBIENTALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000,00 0,00	2.200,00 1.540,00	2.200,00	1.000,00
Cap. 13805000	QUALITA' AMBIENTALE: FETTO LOCALI	1.861,30	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 744,52	0,00	0,00
Cap. 13900000	PROGETTO URBAN: CANONE DEL 10% PER PARCO LUDICO EX-FORTI-NO ARGHILLA (LOCALIZIONE DICIANNOVENNALE)	828,74	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 331,50	0,00	0,00
Cap. 39000000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SERVIZI DI GESTIONE: ATTIVITA' TECNICHE QUALITA' AMBIENTALE	73.403,58	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 29.361,43	0,00	0,00
Cap. 13905000	SPESE PER CONTROLLI O IMPIANTI TERMICI D.P.R. 412/93 RIF. CAP. 351 ENTRATA	6.882,12	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 2.752,85	0,00	0,00
Cap. 11390000	PRESTAZIONI DI SERVIZI: ARREDO URBANO E VERDE: ATTRIEZZATO	789,08	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 315,63	0,00	0,00
Cap. 13900000	ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO A ATTIVITA' TECNICHE QUALITA' AMBIENTALE	9.815,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.000,00 0,00	6.000,00 8.126,00	3.800,00	3.800,00
Cap. 39000000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICI QUALITA' AMBIENTALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	800,00 560,00	800,00	500,00



## STAMPA DEL PEG



Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 1390016 0 0	QUALITÀ AMBIENTALE, IMPOSTE E TASSE DIVERSE	2.048,62	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.500,00 0,00	0,00 614,59	0,00	0,00
Cap. 139193 0 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALE AMBIENTE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	3.000,00 2.100,00	2.000,00	0,00
Cap. 139194 0 0	INCARICHI AMBIENTE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	5.000,00 3.500,00	4.000,00	0,00
Cap. 139195 0 0	MANUTENZ ATTREZZATURE AMBIENTE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	2.000,00 1.400,00	1.000,00	0,00
Cap. 139196 0 0	MANUTENZ IMPIANTI ECC AMBIENTE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	32.000,00 22.400,00	28.000,00	0,00
Cap. 139199 0 0	MANUTENZ MEZZI DI TRASPORTO AMBIENTE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	2.000,00 1.400,00	1.000,00	0,00
Cap. 139198 0 0	NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO AMBIENTE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	6.000,00 4.200,00	4.000,00	0,00
Cap. 139199 0 0	SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITÀ TECNICHE QUALITÀ AMBIENTALE	30.664,58	Prev. di comp. Previ. di cassa	70.553,96 0,00	58.300,00 53.075,83	50.000,00	40.000,00
Cap. 139170 0 0	MONITORAGGIO AMBIENTALE ENERGIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 700,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 139170 0 0	UFFICIA AMBIENTALE ED ENERGIA MISSIONE E DEL PERSONALE	137,71	Prev. di comp. Previ. di cassa	200,00 0,00	200,00 337,71	200,00	200,00
Cap. 139170 0 0	MONITORAGGIO AMBIENTALE ED ENER. CANCELLERIA, PUBBLICAZIONI CARBURANTE LUBRIFICANTE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000,00 0,00	500,00 350,00	500,00	1.000,00
Cap. 139170 0 0	MONITORAGGIO AMBIENTALE ED ENER. MATERIALE INFORMATICO ICANTI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00	0,00
Cap. 139170 0 0	FORMAZIONE MISURA 111 AZIONE 1	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	9.926,52 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 139180 0 0	FORMAZIONE MISURA 111 AZIONE 1	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.350,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 139180 0 0	INFORMAZIONE MISURA 111 AZIONE 3	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	14.004,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 139190 0 0	FORMAZIONE MISURA 111 AZIONE 1	0,80	Prev. di comp. Previ. di cassa	57.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 139190 0 0	INFORMAZIONE MISURA 111 AZIONE 3	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 139199 0 0	ARREDO URBANO E VERDE ATTREZZATO	234.992,89	Prev. di comp. Previ. di cassa	829.221,57 0,00	639.471,64 466.627,31	703.392,28	700.000,00

## STAMPA DEL PEG

Pag. 78

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
TOTALE CENTRO DI RESP. 16		361.424,42	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.019.977,32 0,00	758.971,64 600.937,37	782.392,28	747.500,00
TOTALE TITOLO 01		2.597.205,91	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.596.799,16 0,00	2.083.944,81 2.842.320,14	2.061.755,93	2.199.285,75
01 02	SPESA IN CONTO CAPITALE						
01 02 03	SETT. 3 - PIANIFICAZIONE URBANA						
Cap. 2088 01 0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA D. ALIGHIERI CATONA FIN REGIONALE ENTR. 4346	27.185,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	29.373,99 0,00	0,00 13.592,50	0,00	0,00
Cap. 2096 01 01	COFINANZIAMENTO PROGETTI PRODUZIONE ENERGIA RINNOVABILE	103.533,69	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 51.766,85	0,00	0,00
TOTALE CENTRO DI RESP. 13		130.718,69	Prev. di comp. Previ. di cassa	29.373,99 0,00	0,00 65.359,35	0,00	0,00
01 02 03	SETT. 3 - LAVORI PUBBLICI						
Cap. 201 01 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI INTERVENTI STRAORDINARI VERDE CON MUTUO	1.662,52	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 831,26	0,00	0,00
Cap. 201 01 02	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI INTERV. NEL SETTORE VERDE PUBBLICO CON ASS. MUTUI	518.075,29	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 259.037,65	0,00	0,00
Cap. 201 01 03	INTERVENTI NEL SETTORE DEL L'ARREDO URBANO CON MUTUO	18.673,83	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 9.336,92	0,00	0,00
Cap. 206 08 01 0	REALIZZAZIONE PROGETTO "PARCO ARCHEOLOGICO TRABOCCHETTO" RE- CAP. 1206 ENTRATA	91.718,14	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 45.859,07	0,00	0,00
Cap. 201 05 01	FINANZIAMENTO REGIONALE- INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201 05 02	FINANZIAMENTO REGIONALE - BONIFICA E RISANAMENTO AMBIENTALE SITI INQUINANTI AD ALTO RISCHIO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	2.000.000,00
Cap. 208 01 01 0	TRASFERIMENTO STATALE PER RISANAMENTO AREE LIMITROFE FUMARE RE- CAP. 1216 ENTRATA	3.052.194,34	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.933.343,77 0,00	2.377.679,51 2.714.936,93	0,00	0,00
Cap. 209 05 01 0	TRASFERIMENTO STATALE PER OPERE PIANO TRIENNALE 2006/2008	1.958.380,69	Prev. di comp. Previ. di cassa	100.000,00 0,00	150.000,00 1.054.190,35	0,00	0,00
Cap. 109 03 01 0	ARGILLA VERDE E ARREDO URBANO	40.767,56	Prev. di comp. Previ. di cassa	40.767,56 0,00	40.000,00 40.383,78	0,00	0,00
Cap. 109 03 02 0	RAVAGNESE VERDE E ARREDO URBANO	790.448,90	Prev. di comp. Previ. di cassa	233.887,48 0,00	0,00 395.224,45	0,00	0,00
Cap. 135 01 01 0	DR. MARA VALANIDI FONDI APQ PIANO OPERE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.600.000,00 0,00	500.000,00 250.000,00	2.100.000,00	0,00

## STAMPA DEL PEG



Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 2135002 000	FUMARA ANNIUNZIATA FONDI APQ PIANO OPERE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.800.000,00 0,00	300.000,00 150.000,00	1.500.000,00	0,00
Cap. 2135003 000	FUMARA GALLICO FONDI APQ PIANO OPERE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000.000,00 0,00	300.000,00 150.000,00	700.000,00	0,00
Cap. 2135004 000	FUMARA MENGHA FONDI APQ PIANO OPERE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	600.000,00 0,00	150.000,00 75.000,00	450.000,00	0,00
Cap. 2135005 000	FUMARA D'ARMO FONDI APQ PIANO OPERE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.800.000,00 0,00	300.000,00 150.000,00	1.500.000,00	0,00
Cap. 2135006 000	CORSI D'ACQUA MINORI ARCHICATONA-GALLICO-SISTEMAZ IDRAULICA IN REG. P. OPERE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	500.000,00 250.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
	TOTALE CENTRI DI RESP. 14	6.471.921,27	Prev. di comp. Previ. di cassa	14.107.998,81 0,00	4.617.679,51 5.544.800,41	9.250.000,00	3.500.000,00
Cap. 221 000	SILVICO-AMBIENTE						
Cap. 221.000	TRASFERIM REGIONALE RIQUA F AMBIENTALE E RECUPERO AREE DEGRADATE	1.046.930,45	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.046.930,45 0,00	0,00 523.465,23	0,00	0,00
Cap. 2215 000	FINANZIAMENTO REGIONALE BONIFICA SITI INQUINATI MALDERITI DI FIBERA CIPE 60/2012	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.678.418,22 0,00	1.678.418,22 839.209,11	0,00	0,00
Cap. 2917 000	COFINANZIAMENTO TRASFERIMENTO STATATALE PER AMBIENTALE RIF. 4230 IN TRATTA	62.483,81	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 31.241,91	0,00	0,00
Cap. 16039 000	VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO: INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO	426,79	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 213,40	0,00	0,00
Cap. 16050 000	RECINZIONE VILLA COMUNALI	4.386,17	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 2.193,09	0,00	0,00
Cap. 21141 000	INTERV MIGLIORATIVI SOPRASSUOLI FORESTALI IN CAMPI DI REGGIO BAGIA PRIVITERA FIN REG. ENTRATA 4111	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	118.247,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 21145 000	GIARDINO ASPROMONTANO DELLA BIO DIVERSITA' IN LOCALITA' REGGIO CAMPI IN REG. PIANO OPERE 2015 2015	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	199.948,64 0,00	199.948,64 99.974,32	0,00	0,00
Cap. 29009 000	ATTUAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE CAP. ENTRATA 4391	34.755,82	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 17.377,91	0,00	0,00
Cap. 204199 000	INTERV. NEL SETTORE VERDI PUBBLICO CON ASS. MUTUI	86.528,80	Prev. di comp. Previ. di cassa	224.062,19 0,00	537.158,39 311.843,60	0,00	0,00
Cap. 20985 000	CONTROLLO IMPIANTI TERMICI BENI MOBILI FINANZIATO QUOTA PARTE CAP. ENTR. 351	10.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap. 20990 000	TRASFERIMENTO FONTE NAZIONALE D'ASPROMONTE PER REALIZZAZIONE CAMPEGGIO "NATURA" LOCALITA' FORGE RIF. CAP.	960,50	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 480,25	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG

Pag. 80

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 209678000	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE VILLA COMUNALE_	4.078,03	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 2.039,02	0,00	0,00
Cap. 209673000	MONITORAGGIO AMBIENTALE: BENI MOBILI RIF. CAP. 490 ENTRATA	8.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00	0,00
Cap. 209671000	RIQUALIFICAZIONE VERDE E ARREDO URBANO QUARTIERI ARCADE E GEBBIONE	3.082,49	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.541,25	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	1.261.632,86	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.267.607,42 0,00	2.415.525,25 1.847.579,09	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	7.864.272,82	Prev. di comp. Previ. di cassa	17.404.980,22 0,00	7.033.204,76 7.457.738,85	9.250.000,00	3.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 61	10.461.478,73	Prev. di comp. Previ. di cassa	20.001.779,38 0,00	9.117.149,57 10.300.058,99	11.311.755,93	5.699.285,75
Prog. 0992	INTEGRA. VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Tit. 10	SPESE CORRENTI						
CUR. 17	SU 116-AMBIENTE						
Cap. 139190000	CONTRIBUTI GARA (ANAC)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 139798000	ARREDO URBANO E VERDE- ATTREZZATO MANUTENZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	21.000,00	21.000,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	21.000,00	21.000,00
Tit. 10	SPESE IN CONTO CAPITALI						
CUR. 14	SU 111-LAVORI PUBBLICI						
Cap. 012240000	RISTRUTTURAZ. PARCO GIOCHI (BOTTEGHELLE E PELLARO)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	15.000,00 7.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	15.000,00 7.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	15.000,00 7.500,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 62	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	16.000,00 8.500,00	21.000,00	21.000,00
Prog. 0993	RISPARMI						

## STAMPA DEL PEG



Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno			
					2016	2017	2018	
141.01	SPSE CORRENTI							
CR. 07	SET.07 -PROGRAMMECONOMICA							
Cap.136.01.0	COMMISSARIO EMERG RIFIUTI DEBITO 2008 E RETRO DELEGA SU CONTRIBUTO ORDINARIO VEDI PIANO REGOLARIZZ	2.490.315,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	580.651,32 0,00	580.651,32 1.402.581,94	580.651,32	580.651,32	580.651,32
Cap.137.01.0	NETTI PRESS. PASSIVI SUL MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.631,00 0,00	25.016,17 25.016,17	24.380,16	23.719,20	23.719,20
	TOTALE CENTRO DI RESP. 07	2.490.315,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	606.282,32 0,00	605.667,49 1.427.598,11	605.031,48	604.370,52	604.370,52
CR. 08	SET.08-SVILUPPO ECONOMICO							
Cap.139.01.0	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	4.333.094,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 4.333.094,96	0,00	0,00	0,00
Cap.140.01.0	SPSE GESTIONE PER GESTIONE E INTEGRATA RIFIUTI FINANZIATA CON TRASFERIMENTO REGIONALE DI CUI AL CAP.2233	8.040,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 3.216,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 08	4.341.134,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 4.336.310,96	0,00	0,00	0,00
CR. 11	SET.11-GESTIONE TRIBUTI							
Cap.138.01.0	RID. ZIONI TASSA RIFIUTI	253.288,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	238.268,78 0,00	283.499,26 536.787,83	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 11	253.288,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	238.268,78 0,00	283.499,26 536.787,83	240.000,00	240.000,00	240.000,00
CR. 16	SET.16-AMBIENTE							
Cap.134.01.0	SPSE RACCOLTA DIFFERENZIATA	6.421.025,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.065.784,38 0,00	9.573.094,31 10.769.576,09	9.573.094,61	9.573.094,61	9.573.094,61
Cap.135.01.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI -SERVIZI DI GESTIONE	16.817,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 6.727,04	0,00	0,00	0,00
Cap.135.010.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI -SMALTIMENTO RIFIUTI -SOLIDI URBANI	8.197.082,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 3.278.833,20	0,00	0,00	0,00
Cap.136.03.0	DEFICITO DEL COMMISSARIO.DISCARICHE E IMPIANTI	19.744.713,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.270.026,40 0,00	8.875.775,00 14.110.927,84	7.389.435,36	7.389.435,36	7.389.435,36
Cap.136.05.0	TRIBUTI SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA	2.279.501,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.018.549,44 0,00	0,00 683.850,47	0,00	0,00	0,00
Cap.136.07.0	COSTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2013	1.752.044,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	614.572,57 0,00	0,00 1.025.613,31	0,00	0,00	0,00
Cap.136.09.0	TRATTAMENTO RIFIUTI IMPIANTO SAMBATELLO	20.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG

Pag. 82

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.1393100	GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA RAEE COMMERCIALI	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	719,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1393900	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	3.743.077,32	Prev. di comp. Previ di cassa	12.861.831,73 0,00	12.678.367,89 10.372.088,45	12.665.714,23	12.665.714,23
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	42.174.262,37	Prev. di comp. Previ di cassa	33.831.483,92 0,00	31.127.237,20 40.255.616,40	29.628.244,20	29.628.244,20
	TOTALE TITOLO 01	49.259.000,96	Prev. di comp. Previ di cassa	34.676.035,02 0,00	32.016.403,95 46.556.313,30	30.473.275,68	30.472.614,72
Titolo 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap. 2085000	SELEZIONE AVORI PUBBLICI						
Cap.2085000	IGIENE AMBIENTALE OPERE FINANZIATE CON MUTUI	31.946,85	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	0,00 15.973,43	0,00	0,00
Cap.2087000	REINANZIAMENTO OPERA CHIUSURA DEFINITIVA DISCARICA LONGHI BOVETTO	146.918,49	Prev. di comp. Previ di cassa	433.597,42 0,00	0,00 73.459,25	0,00	0,00
Cap.2148000	COMPLETAMENTO LAVORI DI MESSA A NORMA DISCARICA LONGHI BOVETTO IN ONERI POPOLARI 2013-2015	352.500,00	Prev. di comp. Previ di cassa	352.500,00 0,00	0,00 176.250,00	0,00	0,00
Cap.2974100	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA A SUPPORTO RACCOLTA LOCALITA CONDERRA DI STRALCIO FINSTATALE	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	960.000,00 0,00	960.000,00 480.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	531.365,34	Prev. di comp. Previ di cassa	1.746.097,42 0,00	960.000,00 745.682,68	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	531.365,34	Prev. di comp. Previ di cassa	1.746.097,42 0,00	960.000,00 745.682,68	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	49.790.366,30	Prev. di comp. Previ di cassa	36.422.132,44 0,00	32.976.403,95 47.301.995,98	30.473.275,68	30.472.614,72
Prog.0994	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
Titolo 03	SPESE CORRENTI						
Cap.1337000	SELEZIONE AFFARI GENERALISTE						
Cap.133700100	COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTI	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	645.640,85 0,00	508.916,91 508.916,91	508.916,91	504.160,77
Cap.133700200	CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTI	21.937,86	Prev. di comp. Previ di cassa	169.083,32 0,00	135.911,68 157.849,54	135.911,68	129.039,23
Cap.133700400	PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO	3.127,57	Prev. di comp. Previ di cassa	26.334,50 0,00	17.516,52 20.644,09	17.516,52	16.000,00

## STAMPA DEL PEG



Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno	Assestato dell'anno	Assestato dell'anno
					2016	2017	2018
Cap 133705000	ASSEGNI N.F.PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	9.548,88 9.548,88	9.548,88	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	25.065,43	Prev. di comp. Previ. di cassa	841.058,67 0,00	671.893,99 696.959,42	671.893,99	649.200,00
CAR 07	SE 07 -PROGRAMMECONOMICA						
Cap 133600000	INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO DELLA RUBRICA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	460.838,00 0,00	438.710,10 438.710,10	426.190,00	413.256,23
Cap 133600000	INTERESSI PASSIVI SUL MUTUO DELLA RUBRICA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	385.584,00 0,00	366.460,00 366.460,00	357.728,80	348.614,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	846.422,00 0,00	805.170,10 805.170,10	783.918,80	761.870,23
CAR 13	SE 13 -PIANTICAZIONE URBANA						
Cap 133903000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI SERVIZIO	2.083.350,96	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.476.699,37 0,00	4.476.699,37 4.467.029,94	4.599.794,00	4.599.794,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	2.083.350,96	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.476.699,37 0,00	4.476.699,37 4.467.029,94	4.599.794,00	4.599.794,00
CAR 14	SE 14 -LAVORI PUBBLICI						
Cap 131130000	SPESA GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	27.068.527,37	Prev. di comp. Previ. di cassa	15.847.505,11 0,00	15.782.330,65 21.875.042,41	14.944.425,22	14.944.425,22
Cap 131110000	COLLEZZO POZZI PRIVATI	18.418,12	Prev. di comp. Previ. di cassa	73.672,50 0,00	82.550,00 65.152,25	81.000,00	81.000,00
Cap 131160000	ONERI STRAORDINARI SERVIZIO IDRICO	20.231,16	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 20.231,16	0,00	0,00
Cap 131170000	SERVIZIO IDRICO NOLEGGI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	10.000,00 1.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap 102501000	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ANONI PROVINCIALI PER POS A CONDOTTE	59.948,37	Prev. di comp. Previ. di cassa	8.000,00 0,00	0,00 23.979,35	0,00	0,00
Cap 133904000	SPESA VARIO EFFICCO ACQUEDOTTI	7.353,89	Prev. di comp. Previ. di cassa	19.908,40 0,00	35.000,00 33.441,56	23.800,00	23.800,00
Cap 133902000	MANUTENZIONE IMPIANTI ERETTI DI SERVIZIO	1.088.398,39	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.398.389,12 0,00	1.398.389,12 1.414.231,74	1.176.240,00	1.176.240,00
Cap 133905000	QUOTA ABBONATI 21012 2016	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	150.000,00 105.000,00	0,00	0,00
Cap 133906000	ADESIONI FEDERUTILITA'	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	12.000,00 8.400,00	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.1339798.0.0	ADESIONE APT IDRICA DELLA CALABRIA GESTIONE S.LI.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	90.408,50 90.408,50	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	28.262.877,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.347.475,13 0,00	17.560.678,27 23.636.886,97	16.255.465,22	16.255.465,22
	SER. 18						
Cap.1340300.0	COMPENSO PER RISCOSSIONE CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	850.000,00 595.000,00	850.000,00	850.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	850.000,00 595.000,00	850.000,00	850.000,00
	TOTALE TITOLO 01	30.371.293,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.511.655,17 0,00	24.364.441,73 30.201.046,43	23.161.072,01	23.116.329,45
	Spese in conto capitale						
	SER. 14						
Cap.206700.0	OPERE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FINANZ. CON ONERI	2.251,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 1.125,84	0,00	0,00
Cap.206710.0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI INTERVENTI STRAORDINARI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CON MUTUO	7.886,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 3.943,02	0,00	0,00
Cap.206740.0	ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI OPERE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CON ASS. MUTUI	3.974.511,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 1.987.255,78	0,00	0,00
Cap.209110.0	INTERVENTI STRAORDINARI SETTORE PROGETTAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI SETTORE PROGETTAZIONE	3.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00
Cap.292500.0	VIDEO Sorveglianza Pozzi Rete Idrica	209.270,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 104.635,48	0,00	0,00
Cap.1570500.0	RETE FOGNARIA TRINCA - SANTA VENERE RIF RISORSA 5234 CAP 916 ENTRATA	307.133,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 153.566,51	0,00	0,00
Cap.294500.0	TRASFERIMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE DE REGGIO CENTRO RIF. CAP.4298 ENTRATA	6.211,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 3.105,81	0,00	0,00
Cap.3006990.0	OPERE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CON ASS. MUTUI	251.399,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	301.119,74 0,00	0,00 125.699,87	0,00	0,00
Cap.3015600.0	FINANZIAMENTO STATALE - INTERVENTI SETTORE FOGNARIO E DEPURAZIONE	35.000.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 17.500.000,00	0,00	0,00
Cap.19708700.0	FINANZIAMENTI REGIONALI OPERE	98.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 49.000,00	0,00	0,00
Cap.23410500.0	EFFICIENTAMENTO E RIFINANZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZ. SOLLEVAM.FINREG.	321.245,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	321.245,76 0,00	321.245,76 321.245,76	0,00	0,00



## STAMPA DEL PEG



Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
	TOTALE CENTRO DI RESP 14	40.180.910,34	Prev. di comp. Previ. di cassa	622.365,50 0,00	321.245,76 20.251.078,07	0,00	0,00
DIR 16	SETTE-AMBIENTE						
Cap 2093000	FINANZIAMENTI REGIONALI OPERE	560.366,45	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.863.424,47 0,00	355.734,20 458.050,33	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 16	560.366,45	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.863.424,47 0,00	355.734,20 458.050,33	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	40.741.276,79	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.485.789,97 0,00	676.979,96 20.709.128,40	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	71.112.570,48	Prev. di comp. Previ. di cassa	26.997.445,14 0,00	25.041.421,69 50.910.174,83	23.161.072,01	23.116.329,45
Prog 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE FORESTAZIONE						
Tit 01	SPESE CORRENTI						
DIR 16	SETTE-AMBIENTE						
Cap 209091000	PSR REDAZIONE PIANO DIGESTIONE FORESTAZIONE FIN REGIONALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 16	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00
Tit 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
DIR 16	SETTE-AMBIENTE						
Cap 209016000	PSR AUMENTO BIODIVERSITA' AREE RURALI FIN REG.LE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00
Cap 209057000	PSR MIGLIORAMENTO REDDITIVITA' FORESTE FIN REG.LE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00
Cap 209058000	PSR ACCRESCIMENTO RESILIENZA PREGIO FORESTALI FIN REG.LE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00
Cap 209059000	PSR COOPERAZIONE IN AGRICOLTURA FIN REG.LE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	0,00
Cap 209060000	PSR MIGLIOR SVILUPPO E AMMODERN DELLE RURALI FIN REG.LE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 16	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	2.150.000,00	0,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	2.150.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 95	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300.000,00	0,00
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
P.C.	SPSE CORRENTI						
C.R. 16	SPSE -AMBIENTE						
Cap. 139192000	SPSE STRUTTI BONIFICASITI INQUINATI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	3.000,00 2.100,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	3.000,00 2.100,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	3.000,00 2.100,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	3.000,00 2.100,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONI 09	131.364.415,51	Prev. di comp. Previ. di cassa	83.421.356,96 0,00	67.153.975,21 108.522.829,80	67.270.103,62	59.312.229,92
Mis. 09	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
Prg. 1492	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
C.R.	SPSE CORRENTI						
C.R. 5	SPSE -ALFARI GENERALISETT						
Cap. 146354000	SPSE -NDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRASPORTI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	116.879,05 0,00	163.521,03 163.521,03	163.521,03	163.521,03
Cap. 146357000	CONTRIBUTI OBBL. PERSONALE A CARICO ENTE	4.030,44	Prev. di comp. Previ. di cassa	28.828,91 0,00	41.687,52 45.717,96	41.687,52	41.687,52
Cap. 146359000	TERA CARICO ENTE	574,97	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.522,57 0,00	5.183,29 5.758,26	5.183,29	5.183,29
Cap. 146359500	ASSEGNI N.F. PERSONALE TRASPORTI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	2.255,04 2.255,04	2.255,04	2.255,04
Cap. 146359900	DEBITA TR.A.P. A CARICO ENTE	1.439,42	Prev. di comp. Previ. di cassa	9.800,08 0,00	13.948,47 14.380,30	13.948,47	13.948,47
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	6.044,83	Prev. di comp. Previ. di cassa	160.030,61 0,00	226.595,35 231.632,59	226.595,35	226.595,35
C.R. 7	SPSE -PROGRAMMI ECONOMICA						

STAMPA DEL PEG



Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap. 4650 0 0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DELLA RUBRICA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	64.615,00 0,00	30.107,19 30.107,19	28.758,00	27.364,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	64.615,00 0,00	30.107,19 30.107,19	28.758,00	27.364,00
Cap. 447 0 0	REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	15.000,00 10.500,00	0,00	0,00
Cap. 446 0 0	ELETTORALI TAPIS ROULANT	18.422,74	Prev. di comp. Previ. di cassa	10.000,00 0,00	10.000,00 14.369,10	9.000,00	9.000,00
Cap. 480 0 0	SPSE INDIZIONE GARA FORNITURA 15 AUTOBUS RIF. ENTRATA CAP. 4240	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	4.000,00 2.800,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	18.422,74	Prev. di comp. Previ. di cassa	10.000,00 0,00	29.000,00 27.669,10	9.000,00	9.000,00
Cap. 413 8 0	OPERAZIONI TAPIS ROULANT	33.686,47	Prev. di comp. Previ. di cassa	80.000,00 0,00	72.000,00 63.874,59	70.000,00	80.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	33.686,47	Prev. di comp. Previ. di cassa	80.000,00 0,00	72.000,00 63.874,59	70.000,00	80.000,00
	TOTALE TITOLO 01	58.154,04	Prev. di comp. Previ. di cassa	314.645,61 0,00	357.702,54 353.283,47	334.353,55	342.959,55
Cap. 208 31 0 0	METROPOLITANA DI SUPERFICIE QUOTA A CARICO ENTE CON MUTUO CASSA DD PP. CAP. 5362 ENTRATA	12.531,65	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 12.531,65	0,00	0,00
Cap. 288 0 0 0	FINANZIAM. REGIONALE ACQUISIZIONE 15 AUTOBUS DESTINATI ALL'ATAM CAP. ENTRATA 4220	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	4.200.688,20 2.100.344,10	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	12.531,65	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	4.200.688,20 2.112.875,75	0,00	0,00
Cap. 208 10 0 0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI SU AEREOPORTO DELLO STABILIMENTO RIF. CAP. 4311 DELL'ENTRATA	329.056,72	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 164.528,36	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	329.056,72	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 164.528,36	0,00	0,00
Cap. 117 0 0	RISORSE COMUNIARBE						

## STAMPA DEL PEG

Pag. 88

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 300019000	ASSE 2 RC2.1.2.G RIPRISTINO SISTEMI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL PARCO ECOLANDIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	200.000,00	140.000,00
Cap. 300020000	ASSE 2 RC2.2.1.A PIATTAFORMA ITS E CENTRALE DI CONTROLLO DELLA MOBILITA' (CCM)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	450.000,00 450.000,00	0,00	0,00
Cap. 300021000	ASSE 2 RC2.2.1.B PIATTAFORMA ITS MODULO 1 ACCESSI SOSTA PNEUMATICI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	1.160.000,00	1.000.000,00
Cap. 300022000	ASSE 2 RC2.2.1.C PIATTAFORMA ITS MODULO 2 CCT E IMPIANTI SEMAFORICI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 300023000	ASSE 2 RC2.2.1.D PIATTAFORMA ITS MODULO 3 TP/E - BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	1.850.000,00 1.850.000,00	830.000,00	0,00
Cap. 300024000	ASSE 2 RC2.2.1.E PIATTAFORMA ITS MODULO 4 INFOMOBILITA'	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	660.000,00 660.000,00	0,00	0,00
Cap. 300025000	ASSE 2 RC2.2.2 POTENZIAMENTO FLOTTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	4.500.000,00 4.500.000,00	4.358.618,00	0,00
Cap. 300026000	ASSE 2 RC2.2.3 PROLUNGAMENTO AMMODERNAMENTO E MESSA A NORMA CORSIE PREFERENZIALI BUS	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	80.000,00	15.000,00
Cap. 300027000	ASSE 2 RC2.2.4A PERCORSO PEDONALE PROTETTO STAZIONE FS REGGIO LIDO MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	90.000,00	5.000,00
Cap. 300028000	ASSE 2 RC2.2.4B AMMODERNAMENTO MESSA A NORMA E PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILI CATONA GALLICO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	300.000,00	660.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	7.520.000,00 7.520.000,00	9.018.618,00	2.820.000,00
	TOTALE TITOLO 02	341.588,37	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	11.720.688,20 9.797.404,11	9.018.618,00	2.820.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	399.742,41	Prev. di comp. Previ. di cassa	314.645,61 0,00	12.078.390,74 10.150.687,58	9.352.971,35	3.162.959,35
Prog. 1005	AVABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Tit. 02	SPESI CORRENTI						
Cap. 400005	SPESE AFFARI GENERALI						
Cap. 440000	QUOTA ER.A.P.A. CARICANTE	989,81	Prev. di comp. Previ. di cassa	6.691,34 0,00	8.581,60 9.571,41	8.581,60	8.581,60
Cap. 440001	SALARI PERSONALE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	103.464,77 0,00	125.129,52 125.129,52	100.038,00	100.038,00

## STAMPA DEL PEG



Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 140032 90	CONTRIBUTI OBBL. CARICO PERSONALE ACARICO ENTE	3.671,12	Prev. di comp. Previ. di cassa	26.511,19 0,00	32.741,94 36.413,06	26.117,78	26.117,78
Cap. 140034 00	TERZA CARICO ENTE	514,80	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.256,94 0,00	4.471,10 4.985,90	3.764,29	3.764,29
Cap. 140035 00	ASSIGNAZIONE ILLUMINAZIONE E SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	961,80 961,80	961,80	961,80
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	5.175,73	Prev. di comp. Previ. di cassa	140.924,24 0,00	171.885,96 177.061,69	139.463,47	139.463,47
SEZ. 7	SETTORE PROGRAMM. ECONOMICA						
Cap. 145000 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DELLA RUBRICA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.530.997,00 0,00	2.415.840,00 2.415.840,00	2.358.599,00	2.298.812,00
Cap. 145000 00	IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	208.607,00 0,00	198.216,00 198.216,00	193.223,34	188.032,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.739.604,00 0,00	2.614.056,00 2.614.056,00	2.551.822,34	2.486.844,00
CAR. 1	SETTORE SVILUPPO ECONOMICO						
Cap. 143000 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE DI MANIO STRADALI SERVIZI ESTERNALIZZATI	942.769,43	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 377.107,77	0,00	0,00
Cap. 140000 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZI ESTER	387.069,50	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 154.827,80	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 10	1.329.838,93	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 531.935,57	0,00	0,00
CAR. 1	SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA						
Cap. 143000 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE E DI SICUREZZA 25% RISORSA 300/2 MOBILITA' CICLISTICA UTENTI D	1.429.056,88	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 571.622,75	0,00	0,00
Cap. 144050 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI CANONE ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE U.O. PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	470.596,84	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 188.238,74	0,00	0,00
Cap. 143000 00	POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE E DI SICUREZZA 25% RISORSA 300/2 MOBILITA' CICLISTICA UTENTI D	648.831,87	Prev. di comp. Previ. di cassa	865.227,93 0,00	237.500,00 425.782,75	237.500,00	237.500,00
Cap. 143000 00	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE U.O. PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	2.632.935,99	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.344.885,43 0,00	3.746.333,91 4.975.608,14	3.500.000,00	1.585.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	5.181.421,58	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.210.113,36 0,00	3.983.833,91 6.161.252,38	3.737.500,00	1.822.500,00
SEZ. 1	SETTORE LAVORI PUBBLICI						

## STAMPA DEL PEG

Pag. 90

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.14390100	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE DEMANIO STRADALE	6.683,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 2.673,28	0,00	0,00
Cap.14396000	MANUTENZIONE STRADALE IMPOSTE E TASSE (Y)	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 1.300,00	1.000,00	1.000,00
Cap.14399100	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO TECNICO (K) _ ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO TECNICO (K)	7.836,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 3.134,53	0,00	0,00
Cap.14405000	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE U.O. PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	6.210,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 2.484,32	0,00	0,00
Cap.14406000	U.O. ALL.PP. MANUTENZIONE SERVIZI DI GESTIONE DEL SETTORE	3.553,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 0,00	2.500,00 3.171,46	2.000,00	2.000,00
Cap.14430000	TRASFERIMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROV.LE PER CONCESSIONE LICENZE STRADALI	31.773,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 12.709,58	0,00	0,00
Cap.15201000	CONTRIBUTI REGIONE PER LAVORI DIVERSI CAP.252 ENTRATA _	9.457,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 3.783,19	0,00	0,00
Cap.14390100	MANUTENZIONE DEMANIO STRADALE	521.789,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.204.674,12 0,00	311.000,00 377.045,78	650.000,00	600.000,00
Cap.14390900	MANUTENZIONE DEMANIO STRADALE SERVIZI ESTERNALIZZATI	174.305,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	174.305,22 0,00	0,00 69.722,09	0,00	0,00
Cap.14399100	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO TECNICO (K)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 0,00	20.000,00 14.000,00	18.000,00	20.000,00
Cap.14405000	MANUTENZIONI, IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE U.O. PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	193.332,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	588.206,26 0,00	400.000,00 357.333,14	350.000,00	350.000,00
Cap.14409900	MANUTENZIONI, IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SERVIZI ESTER...	4.841,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.520,67 0,00	0,00 1.936,49	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 11	960.784,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.996.206,27 0,00	734.500,00 849.293,86	1.021.000,00	973.000,00
Cap.14378000	SEGNALICA - SOCIETA PARTICIPATE						
Cap.14378000	SEGNALICA - SERVIZI ESTERNALIZZATI FINANZIATO CON PROVENTI CODICE STRADA	294.245,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 117.698,36	0,00	0,00
Cap.14378000	SEGNALICA - SERVIZI ESTERNALIZZATI	959.549,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 383.819,86	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 18	1.253.795,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 501.518,22	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	8.731.016,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.086.847,87 0,00	7.504.275,87 10.835.117,72	7.449.785,81	5.421.807,47
Cap.14000000	SPESE IN CONTO CAPITALE						

## STAMPA DEL PEG



Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno			
					2016	2017	2018	
GR 02	SE 13 - PIANIFICAZIONE URBANA							
Cap. 2931 0 0	FINANZIAMENTO REGIONALE RAZZIONALIZZAZIONE IMPIANTI P ILLUMINAZIONE DIVERSIFICAZIONE FONTI ENERGETICHE	65.342,30	Prev. di comp. Previ. di cassa	185.378,00 0,00	0,00 32.671,15	0,00	0,00	0,00
Cap. 2931 0 0	COFINANZIAMENTO RAZZIONALIZZAZIONE IMPIANTI P ILLUMINAZIONE DIVERSIFICAZIONE FONTI ENERGETICHE	27.907,99	Prev. di comp. Previ. di cassa	61.568,00 0,00	0,00 13.954,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2911 1 0 0	FINANZIAMENTO STATALE - PIANO MOBILITA' SOSTENIBILE	28.487.174,64	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.929.000,00 0,00	0,00 14.243.587,32	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	28.580.424,93	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.175.946,00 0,00	0,00 14.290.212,47	0,00	0,00	0,00
GR 04	SE 114 - LAVORI PUBBLICI							
Cap. 2900 0 0	OPERE STRADALI FINANZIATE CON ONERI	200.000,01	Prev. di comp. Previ. di cassa	974.000,00 0,00	442.012,39 321.006,21	0,00	0,00	0,00
Cap. 2901 0 0	OPERE IMPIANTI PUBBLICI FINANZIATE CON ONERI	130.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 65.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2091 1 0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI INTERVENTI STRAORDINARI NEI SETTORI VIARIO CON MUTUO	109.683,30	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 54.841,65	0,00	0,00	0,00
Cap. 2091 100 0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI OPERE STRADALI CON ASSUNZIONI MUTUI	9.169.684,61	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 4.584.842,31	0,00	0,00	0,00
Cap. 2095 1 0	OPERE IMPIANTI PUBBLICI CON ASS. MUTUI	782.186,05	Prev. di comp. Previ. di cassa	59.140,12 0,00	0,00 391.093,03	0,00	0,00	0,00
Cap. 4091 1 0 0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CATONA- FRAZIONE RISANA MENTO AREE	36.830,48	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 18.415,24	0,00	0,00	0,00
Cap. 4091 1 0 0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SAMBATELLO E FRAZIONE RISANAMENTO AREE	131.355,98	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 65.677,99	0,00	0,00	0,00
Cap. 4095 1 0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ARGHILLA' VIABILITA' IMPIANTO, FOGNATURA ED ILLUMINAZIONE	11.518,22	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 5.759,11	0,00	0,00	0,00
Cap. 4095 1 0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GALLICO RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE	214.023,44	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 107.011,72	0,00	0,00	0,00
Cap. 4095 1 0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI RAVAGNESE RIQUALIFICAZIONE	2.812.216,71	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.406.108,36	0,00	0,00	0,00
Cap. 4095 8 0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI RAVAGNESE VIABILITA' IMPIANTO FOGNATURA ED ILLUMINAZIONE	1.268,29	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 634,15	0,00	0,00	0,00
Cap. 4098 0 0	FONDO OPERE DECRETO REGIO LEGGE 295/2000	200.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	200.000,00 0,00	350.000,00 275.000,00	163.542,31	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.1641040	COSTRUZIONE SVINCOLO AUTOS TRADALE PER ARGHILLA	9.120,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	0,00 4.560,00	0,00	0,00
Cap.1641500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIARIO COMUNALE	7.203,04	Prev. di comp. Previ di cassa	64.553,04 0,00	0,00 3.601,52	0,00	0,00
Cap.1641900	ALLARGAMENTO PONTE STRADA DA CANNAVO' A RIPARO - VECCHIO	1.478,60	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	0,00 739,30	0,00	0,00
Cap.1646500	TRASFERIMENTO SIAFALE PER VIABILITA' GOLENA - CALOPINA CERRE CAP.421 ENTRATA	203.794,85	Prev. di comp. Previ di cassa	200.000,00 0,00	287.795,25 215.795,06	0,00	0,00
Cap.1651900	SISTEMAZIONE PIANO VIARIO PELLARO	10.835,74	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	0,00 5.417,87	0,00	0,00
Cap.1651800	CONTABILITA' FINALI LAVORI DIVERSI - CONTABILITA' FINALI LAVORI DIVERSI	44.894,90	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	0,00 22.447,45	0,00	0,00
Cap.1658100	OPERE ATTRAVERSAMENTO SULLA EX SS.18 E VIABILITA' COLLEGAMEN TO TRA SPONTONE E CATONA	7.187,10	Prev. di comp. Previ di cassa	214.183,31 0,00	76.460,58 41.823,84	0,00	0,00
Cap.1692900	SPESE FINANZIARIE CON PROVENTI PREVISTI DA - D.L.649/94 CAP.530.3 ENTRATI	262.646,21	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	0,00 131.323,11	0,00	0,00
Cap.2111500	AMPLIAMENTO REGIMENTAZIONE ACQUE E OPERE DIFESA - SUOLO FONDO VERSACE MUTUO	2.129,27	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	0,00 1.064,64	0,00	0,00
Cap.2111700	REALIZZAZIONE STRADA CENTRO CIVICO RAVAGNESE - SS.106 MUTUO -	223,49	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	0,00 223,49	0,00	0,00
Cap.2133900	RACCOLTAMENTO ACQUE METEORICHE IN VICO - ANDILORO FIN ONERI P. OPERI 2613-15	250.000,00	Prev. di comp. Previ di cassa	250.000,00 0,00	0,00 125.000,00	0,00	0,00
Cap.2801800	CONTRATTI DI QUARTIERE TRE MULINI - RIQUALIFICAZIONE S TRADALE IN FAVORE DELLE UTENZE DEBOLI RIF. CAP.4305	1.133.521,16	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	0,00 566.760,58	0,00	0,00
Cap.2811300	MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE CORSO GARIBOLDI	19.807,11	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	0,00 9.903,56	0,00	0,00
Cap.2811600	COMPLETAMENTO LUNGOMARE PELLARO MUTUO	9.734,83	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	0,00 4.867,42	0,00	0,00
Cap.2811700	REALIZZAZIONE PIAZZA ANTISTANTE LA CHIESA DI - SALICE MUTUO -	3.950,88	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	0,00 1.975,44	0,00	0,00
Cap.2815700	STRADA DI COLLEGAMENTO VINCIO-VINCO SUP. MUTUO	18.094,41	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	0,00 9.047,21	0,00	0,00
Cap.2815900	COSTRUZIONE PONTE CICARELLO S. ANTONIO- MUTUO	458.716,77	Prev. di comp. Previ di cassa	455.842,13 0,00	0,00 229.358,39	0,00	0,00
Cap.2991200	MESSA IN SICUREZZA DEI SITI STRADALI SOGGETTI A - RISCHIO IDROGEOLO IN ONERI	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	500.000,00 250.000,00	500.000,00	1.100.000,00



## STAMPA DEL PEG



Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 200499 0 0	OPERE STRADALI CON ASSUNZIONI MUTUI	11.562.346,64	Prev. di comp. Previ. di cassa	13.335.311,14 0,00	5.535.186,55 8.548.766,60	890.177,62	0,00
Cap. 200510 0 0	COMPLET. IMPIANTI P.L. RAVAGNESE S. ELIA VIA PADOVA QUOTA AVANZ. VINCIGLIATO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	130.805,77 30.000,00	0,00	0,00
Cap. 2081 6 0 0	AMPLIAMENTO E MURI DI SOSTEGNO VIA FORNACE DI PIRGO, CASALOTTO, PUZZILE SACRAMENTO GALILAEA - MUTUO RIECA	803,90	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 401,95	0,00	0,00
Cap. 2081 7 0 0	RIQUALIFICAZIONE RETE STRADALE PER UTENZE DEBOLI CON TRATTI DI QUARTIERE	21.296,96	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 10.648,48	0,00	0,00
Cap. 208193 0 0	LEGGE 376/2003 - FINANZIAMENTI DI INTERVENTI PER OPERE PUBBLICHE	181.251,51	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	673.776,36 427.513,94	0,00	0,00
Cap. 2083 6 1 0	TRASFERIMENTO STATALI DI INFRASTRUTTURE PARCHEGGI IN PIAZZA GARIBOLDI COPENRATA 4226	85.883,53	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.231.816,17 0,00	1.145.932,64 615.908,09	0,00	0,00
Cap. 2801 0 0 0	PIANO VIARIO DI PELLARO, LOCALE, VIA CAMPOLI, GROTTELLO, ETC MUTUO	614,93	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 307,47	0,00	0,00
Cap. 2801 1 0 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEL TORDO - S. ELIA MUTUO	10.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap. 2801 8 0 0	COSTRUZIONE STRADA COLLEGAMENTO CASE SPARSE E DIRAMAZIONE LABOCUZZA - ONERI	13.429,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 6.714,50	0,00	0,00
Cap. 409170 1 0	CANTONA-FRAZ. ROSALI, RESANAMENTO ARBEE	31.710,86	Prev. di comp. Previ. di cassa	31.710,86 0,00	0,00 15.855,43	0,00	0,00
Cap. 409502 0 0	ARGHILLA - VIABILITA' IMPIANTO, FOGNATURA ED ILLUMINAZIONE	200.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	200.000,00 0,00	400.000,00 300.000,00	167.538,31	0,00
Cap. 409504 0 0	GALLICO - RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARIE	795.459,75	Prev. di comp. Previ. di cassa	800.000,00 0,00	1.200.000,00 997.729,88	454.169,92	0,00
Cap. 409505 0 0	GALLICO - ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO	2.801,50	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.801,50 0,00	0,00 1.400,75	0,00	0,00
Cap. 409506 0 0	GALLICO - PONTE DI COLLEGAMENTO	200.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	200.000,00 0,00	900.000,00 550.000,00	900.000,00	0,00
Cap. 409507 0 0	RAVAGNESE - RIQUALIFICAZIONI	143.549,18	Prev. di comp. Previ. di cassa	143.549,18 0,00	0,00 71.774,59	0,00	0,00
Cap. 409508 0 0	RAVAGNESE - VIABILITA' IMPIANTO FOGNATURA ED ILLUMINAZIONE	200.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	200.000,00 0,00	400.000,00 300.000,00	252.377,62	0,00
Cap. 409509 0 0	INTERVENTI LEGGE 295/98	18.313,38	Prev. di comp. Previ. di cassa	18.313,38 0,00	0,00 9.156,69	0,00	0,00
Cap. 46150 0 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIARIO COMUNALE QUOTA AVANZO DESTINATO INVESTIM	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	300.000,00 200.000,00	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 2011540 00	SISTEM MOBILITA' SOSTENIBREGGIO CAL-PIATTAFORMA MOBILITA' FIN STATALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	429.000,00 214.500,00	2.000.386,00	1.782.314,00
Cap. 2011541 00	SISTEM MOBILITA' SOSTENIBREGGIO CAL-PONTE TORRENTEGALLICO FIN STATALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000.000,00 500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
Cap. 2083160 00	AVORI PARCO LINEARE REGGIO ANTICIPAZIONE SOMME CAP.	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
Cap. 2141 02 00	SANITAZIONE: PIAZZA ITALIA	58.635,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 0,00	499.625,00 379.130,10	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 11	29.768.201,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.881.220,83 0,00	15.270.594,54 23.134.107,12	7.828.191,78	4.382.314,00
	TOTALE TITOLO 02	58.348.626,72	Prev. di comp. Previ di cassa	22.057.166,83 0,00	15.270.594,54 37.424.319,59	7.828.191,78	4.382.314,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	67.079.642,78	Prev. di comp. Previ di cassa	32.144.014,70 0,00	22.774.870,41 48.259.437,31	15.277.977,59	9.804.121,47
	TOTALE MISSIONE 10	67.479.385,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.458.660,31 0,00	34.853.261,15 58.410.124,89	24.630.948,94	12.967.080,82
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE						
Prog. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
Tit.	SPESA CORRENTI						
Cl. di Resp.	SPESA AFFARI GENERALI/SETT.						
Cap. 10531 00	PROTEZIONE CIVILE: TRAP.	2.781,47	Prev. di comp. Previ di cassa	18.935,09 0,00	28.078,35 30.859,82	28.078,35	28.078,35
Cap. 1053001 00	PROTEZIONI CIVILI: STIPENDI DI PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	264.745,94 0,00	351.208,78 351.208,78	351.208,78	351.208,78
Cap. 1053002 00	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	8.380,31	Prev. di comp. Previ di cassa	64.523,28 0,00	88.851,38 97.231,69	88.851,38	88.851,38
Cap. 1053004 00	PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI INDENNITA DI FINE RAPPORTO	1.017,86	Prev. di comp. Previ di cassa	7.213,42 0,00	10.538,49 11.556,35	10.538,49	10.538,49
Cap. 1053005 00	PROTEZIONE CIVILE: ASSEGNINE	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	7.959,84 7.959,84	7.959,84	7.959,84
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	12.179,64	Prev. di comp. Previ di cassa	355.417,73 0,00	486.636,84 498.816,48	486.636,84	486.636,84
Cl. di Resp.	SP. 09 - WELFARE E POLITICHE						
Cap. 105311 00	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF. ENTRATA CAP 2036	269.757,64	Prev. di comp. Previ di cassa	440.000,00 0,00	930.030,00 758.924,06	400.000,00	400.000,00

## STAMPA DEL PEG



Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno	Assestato dell'anno	Assestato dell'anno
					2016	2017	2018
Cap. 0538 0 0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2036	195.300,96	Prev. di comp. Previ. di cassa	660.000,00 0,00	1.409,13 62.778,16	600.000,00	600.000,00
Cap. 0537 2 0 0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2036	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	300.000,00 243.192,96	300.000,00	300.000,00
	TOTALI CENTRO DI RESP. 9	465.058,60	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.100.000,00 0,00	1.231.439,13 1.064.895,18	1.300.000,00	1.300.000,00
CAR. 14	SERVIZI A LAVORI PUBBLICI						
Cap. 1053 01 0 0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2036	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALI CENTRO DI RESP. 14	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
CAR. 22	PROTEZIONE CIVILE						
Cap. 105 9 0 0	PROTEZIONE CIVILE TRASFERIMENTI FINANZIATI CON 5 PER MILLE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.000,00 0,00	3.000,00 2.100,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 105 11 0 0	PROGETTO DI PROTEZIONE CIVILE ACQ. VESTIARIO FIN. MINISTERIALE CAP. ENTRATA 1020	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	13.082,42 0,00	13.082,42 9.157,69	0,00	0,00
Cap. 105 12 0 0	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PROGETTO DI PROTEZIONE CIVILE ACQ. EQUIPAGGIAMENTO CAP. ENTRATA 1020	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.202,55 0,00	3.202,55 2.241,79	0,00	0,00
Cap. 105 13 0 0	COFINANZIAMENTO PROGETTO DI PROTEZIONE CIVILE ACQ. VESTIARIO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.428,33 0,00	5.428,33 3.799,83	0,00	0,00
Cap. 105 5801 0 0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2036	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	30.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap. 105 5802 0 0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2036	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	200.000,00 150.000,00	0,00	0,00
Cap. 105 5803 0 0	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE DLGS 286/98 RIF ENTRATA CAP 2036	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	250.000,00 200.000,00	0,00	0,00
	TOTALI CENTRO DI RESP. 22	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	24.713,30 0,00	504.713,30 387.299,31	3.000,00	3.000,00
	TOTALI TITOLO 01	477.238,24	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.480.131,03 0,00	2.322.789,27 2.051.010,97	1.789.636,84	1.789.636,84
14 02	SPLSI IN CONTO CAPITALE						
CAR. 14	SERVIZI A LAVORI PUBBLICI						
Cap. 2 05 0 0	CONTRIBUTI EVENTI METEOROLOGICI ANNO 2010	2.557,12	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.278,56	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	2.557,12	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.278,56	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.557,12	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.278,56	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	479.795,36	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.480.131,03 0,00	2.322.789,27 2.052.289,53	1.789.636,84	1.789.636,84
	TOTALE MISSIONE 11	479.795,36	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.480.131,03 0,00	2.322.789,27 2.052.289,53	1.789.636,84	1.789.636,84
Mis. 02	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prog. 100	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIILI NIDO						
01	SPESE CORRENTI						
CIR. 07	SETTORE PROGRAMM. ECONOMICA						
Cap. 1388 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DELLA RUBRICA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.554,00 0,00	4.354,00 4.354,00	4.237,00	4.116,50
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.554,00 0,00	4.354,00 4.354,00	4.237,00	4.116,50
CIR. 09	SETTORE WELFARE E POLITICHE						
Cap. 1375 100 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE DI GESTIONE ASIILI NIDO	210,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 210,00	0,00	0,00
Cap. 1375 00 0	PIANI INTERVENTO INFANZIA FINANZIAM. REG. LE. RIF. ENTRATA CAP. 2246	9.860,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	65.011,95 0,00	315.709,49 224.940,64	0,00	0,00
Cap. 1409 00 0	LEGGE 285/89 - TRASFERIMENTI STATALI RIF. CAP. ENTRATA	1.035.016,01	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.092.738,34 0,00	2.566.458,69 2.210.527,48	1.128.724,80	1.125.392,80
Cap. 1411 00 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MICRONIDI RIF. CAP. 2242 - ENTRATE	254.378,99	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.922,00 0,00	2.922,00 103.797,00	0,00	0,00
Cap. 1421 00 0	PIANI INTERVENTO PROGR. NAZ. LE. SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA RIF. CAO. ENTRATA 2145	102.649,21	Prev. di comp. Previ. di cassa	446.988,86 0,00	542.849,89 421.054,60	0,00	0,00
Cap. 1421 00 0	PIANI INTERVENTO PROGR. NAZ. LE. SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA: FONDI DI SERVIZIO RIF. CAP. ENTRATA 2145	43.193,97	Prev. di comp. Previ. di cassa	203.421,03 172.221,60	203.421,03 166.440,31	0,00	0,00
Cap. 1421 00 0	CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE RIF. CAP. 242 - ENTRATE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	478.620,00 0,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 1421 00 0	PIANO INTERVENTO PROGR. NAZ. LE. SERVIZI DI CURA ALLA PRIMA INFANZIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	2.401.665,22 1.681.165,65	0,00	0,00
Cap. 1375 00 8 00 0	GESTIONI ASIILI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	3.153,33 2.207,33	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG



Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.1375099.0.0	SPESE DI GESTIONE ASILI NIDO	14.287,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	14.512,00 0,00	155.958,82 116.873,20	15.916,00	15.916,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	1.459.595,18	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.304.214,18 172.221,60	6.592.138,47 5.327.216,21	1.544.640,80	1.541.308,80
	TOTALE TITOLO 01	1.459.595,18	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.308.768,18 172.221,60	6.596.492,47 5.331.570,21	1.548.877,80	1.545.425,30
Cap.1375099.0.0	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.1375099.0.0	SE 109-WELFARE E POLITICHE						
Cap.205100.0	PIANI INTERVENTO PROGRAMM INFANZIA CAP. ENTRATA 4145	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	53.454,90 0,00	813.954,79 406.977,40	0,00	0,00
Cap.2015000.0	II PIANO INTERVENTO PROGRAMM INFANZIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	108.543,34 54.271,67	0,00	0,00
Cap.2015000.0	II PIANO INTERVENTO PROGRAMM INFANZIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	124.943,86 62.471,93	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	53.454,90 0,00	1.047.441,99 523.721,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	53.454,90 0,00	1.047.441,99 523.721,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.459.595,18	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.362.223,08 172.221,60	7.643.934,46 5.855.291,21	1.548.877,80	1.545.425,30
Fig. 170.	INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
Cap.1375099.0.0	SPESE CORRENTI						
Cap.1375099.0.0	SE 109-WELFARE E POLITICHE						
Cap.4145000.0	CONTRIBUTI FINALIZATI ALL' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE RIF.238 ENTRATA	5.778,51	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 2.311,40	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	5.778,51	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 2.311,40	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.778,51	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 2.311,40	0,00	0,00
Cap.1375099.0.0	SPESE IN CONTO CAPITALI						
Cap.1375099.0.0	SE 109-WELFARE E POLITICHE						
Cap.4145000.0	CONTRIBUTI FINALIZATI ALL' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE RIF.238 ENTRATA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	123.071,12 123.071,12	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap 34205 0 0	CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE FIN REGIONALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	252.413,05 252.413,05	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 9	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	375.484,17 375.484,17	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	375.484,17 375.484,17	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 62	5.778,51	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	375.484,17 377.795,57	0,00	0,00
Prog. 199	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
Tit. 1	SPESE CORRENTI						
GR	SET07 -PROGRAMMECONOMICA						
Cap 14211 0 0	INTERESSI SU MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	60.815,00 0,00	59.174,70 59.174,70	57.695,24	56.156,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 7	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	60.815,00 0,00	59.174,70 59.174,70	57.695,24	56.156,00
GR 19	SET09 -WELFARE E POLITICHE						
Cap 14217 0 0	PIANI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZ SERVIZI DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI SERVIZI DIVERSI CAP. ENTR. 2145ART. 2	10.019,31	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.266.804,00 0,00	1.256.784,69 883.757,00	0,00	0,00
Cap 142180 0 0	IL PIANO INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZ SERVIZI DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI SERVIZI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	1.621.160,05 1.134.812,04	0,00	0,00
Cap 140301 0 0	SERVIZI GESTIONE STRUTTURE E EFFICI	2.300,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 920,00	0,00	0,00
Cap 140306 0 0	ACQUISTO DI BENI CONSUMO PER STRUTTURE	1.794,20	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.794,20	0,00	0,00
Cap 140307 8 0 0	SERVIZIO ASSISTENZA E O INFERMIERISTICO ED ALTRE COLLABORAZIONI	3.926,36	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 3.926,36	0,00	0,00
Cap 140309 0 0	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER I SENZA FISSA DIMORA ENTR. CAP. 2236	1.015,30	Prev. di comp. Previ. di cassa	8.622,00 0,00	0,00 406,12	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 9	19.055,17	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.275.426,00 0,00	2.877.944,74 2.025.615,72	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	19.055,17	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.336.241,00 0,00	2.937.119,44 2.084.790,42	57.695,24	56.156,00
GR	SPESE IN CONTO CAPITALE						
GR 19	SET09 -WELFARE E POLITICHE						

STAMPA DEL PEG



Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 14063000	PIANI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZ. SERVIZI DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - SOFTWARE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	129.639,40 69.639,40	0,00	0,00
Cap. 14064000	PIANI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZ. SERVIZI DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - ACQUISTO MOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00	0,00
Cap. 14065000	PIANI INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZ. SERVIZI DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - ACQUISTO FURGONI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	180.542,60 178.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	310.682,00 248.639,40	0,00	0,00
CDR. 14	SEI 14 - LAVORI PUBBLICI						
Cap. 30012000	CONTRATTI QUARTIERE BORRACHE - TREMULINE - REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE ALLA PERSONARIE CAP.4208 ...	705.341,99	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 352.671,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 11	705.341,99	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 352.671,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	705.341,99	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	310.682,00 601.310,40	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 93	724.397,16	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.336.241,00 0,00	3.247.801,44 2.686.100,82	57.695,24	56.156,00
Prog. 1000	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
TITOLO	SPESE CORRENTI						
CDR. 09	SEI 09 - WELFARE E POLITICHE						
Cap. 14292000	SERVIZI DI GESTIONE CONVENZIONATI	442.552,90	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.279.614,45 0,00	1.206.610,90 1.021.648,79	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 14330000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROVINCIA DECRETO 96/99 RIF. SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - FUNZIONI PER COMPETENZE GLA' DELLA PROVINCIA - DECRETO 96/99 RIF.	4.327,09	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.730,84	0,00	0,00
Cap. 14340000	REALIZZAZIONE PROGETTO PARI RIF. ENTR. CAP. 2250	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	59.620,40 41.734,28	0,00	0,00
Cap. 14348000	REALIZZAZIONE PROGETTO SPRAR RIF. ENTR. CAP. 2103	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	301.900,50 165.510,20	514.923,75	0,00
Cap. 37099000	GESTIONE ASIILI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	60.000,00 42.000,00	0,00	0,00
Cap. 143799000	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - FUNZIONI PER COMPETENZE GLA' DELLA PROVINCIA DECRETO 96/99 RIF.	20.897,45	Prev. di comp. Previ. di cassa	724.077,69 0,00	626.065,23 446.604,64	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	467.777,44	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.003.692,14 0,00	2.254.197,03 1.719.228,75	1.514.923,75	1.000.000,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno			
					2016	2017	2018	
CDR 17	SETT17 -RISORSE COMUNIARIE							
Cap.2000029-0-0	ASSE 3 RC3.1A SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'HOUSING SOCIALE E A SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	52.511,23 52.511,23	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Cap.2000030-0-0	ASSE 3 RC3.1B RETE DI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA E ALLA CITTADINANZA DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA E SOGGETTI DEBOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	32.329,33 32.329,33	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap.2000031-0-0	ASSE 3 RC3.1C EMPORI DELLA SOLIDARIETA PER INDIGENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	85.000,00 85.000,00	271.740,00	340.000,00	340.000,00
Cap.2000032-0-0	ASSE 3 RC3.1D CENTRO SERVIZI INNOVATIVI ALL'AUTISMO (EX ASILOTECA)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	-45.015,61	150.000,00	150.000,00
Cap.2000033-0-0	ASSE 3 RC3.1E SPERIMENTAZIONI DI UN SISTEMA DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER SOGGETTI DESTINATARI DI INTERVENTI DOPO DINOI CA'ONA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Cap.2000034-0-0	ASSE 3 RC3.1F SERVIZI DI HOUSING E DI CENTRO DIURNO A SPECIFICA DESTINAZIONE ANZIANI SPERIMENTAZIONE DI UNA RETE PUBBLICO PRIVATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap.2000035-0-0	ASSE 3 RC3.1G AGENZIA SOCIALE PER LA CASA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.170,20 10.170,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap.2000036-0-0	ASSE 3 RC3.1H KIT DI EMERGENZA SOCIALE A SUPPORTO DELLE EMERGENZE ABITATIVA (IGIENE DELLA PERSONA, VESTIARIA E FARMACI)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	19.178,81 19.178,81	101.000,00	101.000,00	101.000,00
Cap.2000037-0-0	ASSE 3 RC3.1I PERCORSI INNOVATIVI A SUPPORTO DELLA RESIDENZIALITA E ALLA CITTADINANZA ATTIVA DI PERSONE CON DISABILITA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Cap.2000038-0-0	ASSE 3 RC3.1H ATTIVAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI A PERSONE SENZA FISSA DIMORA LINEA DI STRADA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	25.200,23 25.200,23	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.2000039-0-0	ASSE 3 RC3.1I SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE ROM SINTI E CAMMINANTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	39.815,38 39.815,38	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap.2000040-0-0	ASSE 3 RC3.1A SERVIZI RETE CIVICA DEI POLI DI PROSSIMITA IN 6 AEREE PERIFERICHE AZIONI DI COMUNITA E SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Cap.2000041-0-0	ASSE 3 RC3.2B SPERIMENTAZIONE DI AZIONI A CORRISPETTIVO SOCIALI (ACS) PER SOGGETTI CON DIFFICOLTA ABITATIVA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	27.156,48 27.156,48	610.000,00	610.000,00	610.000,00
Cap.2000042-0-0	ASSE 3 RC3.3C LABORATORI TERRITORIALI E RICERCA SOCIALE NELLE PERIFERIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	36.300,00 36.300,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
Cap.2000043-0-0	ASSE 3 RC3.3E REGGIO 2020 AL FEMMINILE INTERVENTI A SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE DELLE DONNE IN DIFFICOLTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	35.147,57 35.147,57	315.000,00	315.000,00	315.000,00
Cap.2000046-0-0	ASSE 3 RC3.3F CANTIERI DELLA BELLEZZA IN AREE PERIFERICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00



## STAMPA DEL PEG



Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.2000017.0.0	ASSE 3 RC 3.3.1F SERVIZI INNOVATIVI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA DEI DISABILI E CATEGORIE SVANTAGGIATE IN AREE DEGRADATE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	220.000,00	220.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	722.809,23 722.809,03	4.115.255,61	4.488.500,00
	TOTALE TIPOLOGIA	467.777,44	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.003.692,14 0,00	2.977.006,26 2.442.037,78	5.630.179,36	5.488.500,00
Cap. 1696	SPESA IN CONTO CAPITALE						
Cap. 1696.09	SPESA WELFARE E POLITICHE						
Cap.169609.0.0	SPESA PROGETTO URBAN FINANZIAMENTO REGIONALE	1.696,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.696,00	0,00	0,00
Cap.169609.0.0	SPESA PROGETTO URBAN FINANZIAMENTO NAZIONALE	304,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 304,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	2.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap. 1696.17	SPESA RISORSE COMUNIARI						
Cap.1696.17.0.0	SPESA PROGETTO URBAN FINANZIAMENTO CEE	59.757,56	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 29.878,78	0,00	0,00
Cap.2000013.0.0	ASSE 3 RC 3.3.1D CANTIERI DELL'IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE PER SOGGETTI SVANTAGGIATI IN AREE DEGRADATE E SU TERRENI E IMMOBILI COMUNALI CONFISCATI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	35.708,58 35.708,58	675.000,00	675.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	59.757,56	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	35.708,58 65.587,36	675.000,00	675.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA	61.757,56	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	35.708,58 67.587,36	675.000,00	675.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	529.535,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.003.692,14 0,00	3.012.714,84 2.509.625,14	6.305.179,36	6.163.500,00
Cap. 1436	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						
Cap. 1436.09	SPESA CORRENTI						
Cap. 1436.09.0.0	SPESA WELFARE E POLITICHE						
Cap.1436.09.0.0	PROG CONCILIAZIONE TEMPI VITA LAVORO FIN REG. ENTR. 22200	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	50.877,27 30.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	50.877,27 30.500,00	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	50.877,27 30.500,00	0,00	0,00
	TOTALI PROGRAMMA 05	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	50.877,27 30.500,00	0,00	0,00
Prog. 1-01	PROGRAMMAZIONI PER GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CR. 05	SE 105 - AFFARI GENERALI/SETT.						
Cap. 1407-01-00	QUOTA I.R.A.P. A CARICO ENTE	16.947,83	Prev. di comp. Previ. di cassa	117.338,40 0,00	119.425,04 136.372,87	116.814,82	97.750,93
Cap. 1407-02-00	SALARI AL PERSONALE DEI SERVIZI ASSISTENZA E BENEFICENZA ED ALLA PERSONA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.492.447,72 0,00	1.460.931,96 1.460.931,96	1.424.306,02	1.200.905,19
Cap. 1407-03-00	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A RICARICO ENTE	52.106,27	Prev. di comp. Previ. di cassa	372.004,10 0,00	364.576,85 416.683,12	355.493,67	389.240,66
Cap. 1407-04-00	IRCA A CARICO ENTE	6.502,61	Prev. di comp. Previ. di cassa	48.435,01 0,00	44.724,99 51.227,60	43.310,49	35.000,00
Cap. 1407-05-00	ASSEGNI SUL SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICENZA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	6.341,04 6.341,04	5.221,08	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 05	75.556,71	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.030.225,23 0,00	1.995.999,88 2.071.556,59	1.945.146,08	1.622.896,78
CR. 07	SE 107 - PROGRAMMI ECONOMICI						
Cap. 143-01-00	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	12.336,00 0,00	11.954,00 11.954,00	11.660,00	11.354,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 07	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	12.336,00 0,00	11.954,00 11.954,00	11.660,00	11.354,00
CR. 08	SE 109 - AFFARI E POLITICHE						
Cap. 1430-11-00	SERVIZI SOCIALI SOLEGGI	940,12	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000,00 0,00	1.200,00 1.276,05	1.200,00	1.200,00
Cap. 1430-12-00	IMPOSTE E TASSE	729,63	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.500,00 0,00	450,00 668,89	700,00	700,00
Cap. 1430-13-00	RASFERIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	250,00 175,00	0,00	0,00
Cap. 14080-14-00	SPESE TELEFONICHE SERVIZI DI GESTIONE UFFICIALE ATTIVITA'	11.628,02	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 4.651,21	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG



Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015	Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno			
				2016	2017	2018	
Cap. 4083 0 0	INTERVENTI ASSISTENZA MATERIALE INFORMATICO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00	0,00
Cap. 4090 0 0	SETTIMANA DEL RAZZISMO.SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4092 0 0	MISSIONI E FORMAZIONE DEL PERSONALE (Z)	394,20	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	500,00 894,20	500,00	500,00
Cap. 4098 0 0	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI ANZIANI-NON AUTOSUFFICIENZA-FAMIGLIE ECC. RIF ENTRATA CAP.2246	482.067,73	Prev. di comp. Previ. di cassa	758.869,94 0,00	144.998,07 444.325,74	0,00	0,00
Cap. 4100 0 0	INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI FONDO COMUNALE	108.260,02	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	800,00 44.104,01	0,00	0,00
Cap. 4100 0 0	CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DEI LAVORATORI EMIGRATI CAP.230.2 ENTRATA	5.497,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 2.198,80	0,00	0,00
Cap. 4108 0 0	TRASFERIMENTI CONTRIBUTO REGIONALE PER I INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI CAP.237 ENTRATA	851.769,30	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 340.707,72	0,00	0,00
Cap. 4110 0 0	TRASFERIMENTI ENTRATA CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI LEGGE 431/98 FONDO COMUNALE	3.477,10	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.390,84	0,00	0,00
Cap. 4110 000 0	TRASFERIMENTI ENTRATA CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALL'ABITAZIONE EX - LEGGE 431/98 CAP.2223 ENTRATA	8.275,21	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 3.310,08	0,00	0,00
Cap. 4112 0 0	SERVIZI CONVENZIONATI	224.116,71	Prev. di comp. Previ. di cassa	449.656,41 0,00	715.707,91 383.511,68	393.557,91	393.557,91
Cap. 4118 0 0	FONDI STATALI PER SERVIZIO CIVILE RIF. CAP.2144 ENTRATA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	900,00 900,00	0,00	0,00
Cap. 4118 30 0	PROGRAMMA FELI.SERVIZI ALLOGGIATIVI ENTRATA CAP. 2121-2126	315,95	Prev. di comp. Previ. di cassa	337,00 0,00	0,00 126,38	0,00	0,00
Cap. 4118 50 0	PROGETTO MINORI NON ACCOMPAGNATI TRASFERIMENTO ANCI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.044,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4117 0 0	FONDI STATALI PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI CAP.ENTRATA 2109	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	845.715,00 0,00	1.356.386,80 970.970,76	200.000,00	200.000,00
Cap. 4118 00 0	TRASFERIMENTO STATALI EMERGENZA UMANITARIA II ANNI.PROG SINTESI CAMINANTI CAP. 2106	17.500,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	50.000,00 0,00	35.000,00 52.500,00	0,00	0,00
Cap. 4118 30 0	PROGETTO HOME CARE PREMIUM TRASF INPS RIF ENTRATA CAP. 2146	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	226.800,00 0,00	226.800,00 158.760,00	0,00	0,00
Cap. 4118 40 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	500,00 350,00	0,00	0,00
Cap. 4110 00 0	IMPOSTE E TASSE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	300,00 300,00	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					dell'anno 2016	dell'anno 2017	dell'anno 2018
Cap 1416100	CARBURANTE	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	3.000,00 2.100,00	0,00	0,00
Cap 1416200	TRASFERIMENTO ANAC	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	3.250,00 2.875,00	2.000,00	2.000,00
Cap 141951990	TRASFERIMENTI SERVIZI GIURNALI PER INVALIDI DEL LAVORO CAP 1008 ENTRATA	1.685,64	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	0,00 674,26	0,00	0,00
Cap 1428900	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap 1429000	RISARCIMENTO DANNI IMMOBILE VIA GRAZIELLA	22.286,98	Prev. di comp. Previ di cassa	22.286,98 0,00	0,00 22.286,98	0,00	0,00
Cap 1429000	DEBITI FUORI BILANCIO SERVIZI SOCIALI	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	22.107,52 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap 1429600	PIANI INTERVENTO SETTORE E MIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE RIF CAP 2316 ENTRATA	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	99.329,00 0,00	29.798,70 20.859,09	0,00	0,00
Cap 1431900	PROGETTO P.L.P.P.L. FIN STATALE E REGIONALE RIF ENTRATA CAP 123 E 236	25.000,00	Prev. di comp. Previ di cassa	49.410,00 0,00	49.410,00 44.587,00	0,00	0,00
Cap 1438400	PROGETTO P.L.P.P.L. FIN STATALE E REGIONALE RIMBORSIO VIAGGI AL PERSONALE RIF ENTRATA CAP 123 E 236	1.500,00	Prev. di comp. Previ di cassa	1.500,00 0,00	0,00 600,00	0,00	0,00
Cap 1439300	PROGETTO P.L.P.P.L. LAVORO STRAORDINARIO	1.875,00	Prev. di comp. Previ di cassa	1.875,00 0,00	0,00 1.875,00	0,00	0,00
Cap 1440000	PROGETTO P.L.P.P.L. ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	Prev. di comp. Previ di cassa	1.000,00 0,00	0,00 400,00	0,00	0,00
Cap 1440100	PROGETTO P.L.P.P.L. PROGETTAZIONE E ATTIVITA' DI EQUIPE CON LA SCUOLA	8.715,00	Prev. di comp. Previ di cassa	8.715,00 0,00	0,00 3.486,00	0,00	0,00
Cap 14369200	SERVIZI SOCIALI NOLPGG	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	4.242,09 3.535,00	4.242,09	4.242,09
Cap 14041000	IMPOSTE E TASSI	0,00	Prev. di comp. Previ di cassa	0,00 0,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Cap 14060300	SERVIZI DI GELIGNI, UFFICIE E ATTIVITA'	2.147,51	Prev. di comp. Previ di cassa	4.867,01 0,00	1.996,40 2.256,48	1.700,00	1.700,00
Cap 14080500	STAMPATE CANCELLERIA E MATERIALE VARIO	824,54	Prev. di comp. Previ di cassa	500,00 0,00	2.500,00 2.079,82	500,00	500,00
Cap 14108100	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI A STRUTTURE DIVERSE RIF ENTR. 233	42.102,00	Prev. di comp. Previ di cassa	762.065,54 0,00	576.817,54 420.613,08	576.817,54	576.817,54
Cap 141080000	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SOCIO- ASSISTENZIALI CAP 232 ENTRATA	194.533,96	Prev. di comp. Previ di cassa	1.266.978,50 0,00	981.434,90 884.487,37	0,00	0,00

STAMPA DEL PEG



Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 11081100	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SOCIO- ASSISTENZIALI CAP.ENTRATA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	170.965,23 110.000,00	0,00	0,00
Cap. 11081100	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI LEGGE 431/98 FONDO COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.349,20 0,00	3.349,20 2.344,44	0,00	0,00
Cap. 11082000	RESTITUZIONE SOMME CANONE LOCAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	0,00	0,00
Cap. 11109900	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALL'ABITAZIONE E X- LEGGE 431/98 CAP.2223 ENTRATA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.430.375,05 0,00	1.743.723,02 1.220.606,11	1.430.000,00	1.430.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 9	2.016.641,62	Prev. di comp. Previ. di cassa	6.014.781,73 0,00	6.065.079,86 5.167.586,99	2.611.517,54	2.611.517,54
GR. 13	SE 113 -Pianificazione Urbana						
Cap. 1080200	SPESE TELEFONICHE ENERGIA ELETTRICA	3.020,98	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.208,39	0,00	0,00
Cap. 1080200	ENERGIA ELETTRICA	185,65	Prev. di comp. Previ. di cassa	602,89 0,00	602,89 496,28	500,00	500,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 13	3.206,63	Prev. di comp. Previ. di cassa	602,89 0,00	602,89 1.704,67	500,00	500,00
GR. 16	SE 116 -Ambiente						
Cap. 11281100	SISTEMAZIONE CANI RANDAGI PRESSO CANILI DIVERSI	200.312,40	Prev. di comp. Previ. di cassa	401.177,11 0,00	450.000,00 495.124,96	400.000,00	400.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 16	200.312,40	Prev. di comp. Previ. di cassa	401.177,11 0,00	450.000,00 495.124,96	400.000,00	400.000,00
	TOTALE TITOLO 01	2.295.717,36	Prev. di comp. Previ. di cassa	8.459.122,96 0,00	8.523.636,63 7.747.927,21	4.968.823,62	4.646.268,32
GR. 17	SE 117 -Spese in conto capitale						
GR. 19	SE 119 -Affari e politiche						
Cap. 205000	PIANI INTERVENTO PROGRAMM CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CAP.ENTRATA 4145	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	310.182,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 390208100	IPV-PIANI INTERVENTO PROGRAMM CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CAP.ENTRATA 4145	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	129.639,40	129.639,40
	TOTALE CENTRO DI RESP. 19	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	310.182,00 0,00	0,00 0,00	129.639,40	129.639,40
GR. 14	SE 114 -Lavori Pubblici						
Cap. 201000	INTERV. AMBITO SERVIZI SOCIALI CON ASSUNZ. MUTUI	327.494,07	Prev. di comp. Previ. di cassa	50.000,00 0,00	200.000,00 263.747,04	500.000,00	0,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap 310499000	TRASFERIMENTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE RIF. CAP. ENTRATA	19.274,69	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 9.637,35	0,00	0,00
Cap 310436000	RESTAURO N. 18 CHIESE, PARROCCHIALI FINANZIATE CON TRA SFERIMEN TO REGIONALE RIF. CAP.4312 ENTRATA	313.827,54	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 156.913,77	0,00	0,00
Cap 409439000	MOSORROFA, CENTRO CIVICO E SOCIALE	500.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	500.000,00 0,00	1.000.000,00 750.000,00	293.307,38	0,00
Cap 409270000	CONDERA, CENTRO CIVICO E SOCIALE	371.085,23	Prev. di comp. Previ. di cassa	100.876,60 0,00	100.000,00 235.542,62	0,00	0,00
Cap 300237000	IPV: INTERV. AMBITO SERVIZI SOCIALI CON ASSUNZ. MUTUI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	79.566,64 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	1.531.681,53	Prev. di comp. Previ. di cassa	650.876,60 0,00	1.379.566,64 1.415.840,78	793.307,38	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.531.681,53	Prev. di comp. Previ. di cassa	961.058,60 0,00	1.379.566,64 1.415.840,78	922.946,78	129.639,40
	TOTALE PROGRAMMA 97	3.827.398,89	Prev. di comp. Previ. di cassa	9.420.181,56 0,00	9.903.203,27 9.163.767,99	5.891.770,40	4.775.907,72
Prog. 109	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Titolo 1	SPESA CORRENTE						
Cap. 1331400	SPESA AFFARI GENERALI SETT.						
Cap 1331400	GRUPPI A/R A CARICO IN TE.	5.202,51	Prev. di comp. Previ. di cassa	34.562,16 0,00	34.562,16 36.122,91	28.927,01	28.347,40
Cap 133101000	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	483.516,63 0,00	484.837,86 484.837,86	418.612,50	400.267,81
Cap 133102000	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	17.424,08	Prev. di comp. Previ. di cassa	128.440,73 0,00	128.440,73 145.864,81	111.850,02	100.090,34
Cap 133103000	TR A CARICO DELL'ENTE	2.337,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	19.385,06 0,00	15.210,58 17.547,58	13.341,65	11.000,00
Cap 133105000	ASSEGNI N.E. PER LE SERVIZI CIMITERIALI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	1.832,64 1.832,64	1.832,64	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	24.963,59	Prev. di comp. Previ. di cassa	665.904,58 0,00	664.883,97 686.205,80	574.563,82	539.705,55
Cap. 133107	SPESA PROGRAMM ECONOMICA						
Cap 133199000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	107.954,00 0,00	100.366,44 100.366,44	96.003,12	91.447,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	107.954,00 0,00	100.366,44 100.366,44	96.003,12	91.447,00
Cap. 133201000	SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO						
Cap. 133201000	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA - CIMITERI SERVIZI ESTERNALIZZATI	337.355,84	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 134.942,34	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 10	337.355,84	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 134.942,34	0,00	0,00
Cap. 133201000	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI						
Cap. 133201000	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE GESTIONE CIMITERI	2.599,70	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.039,88	0,00	0,00
Cap. 133201000	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI DA ESUMAZIONE - ESTUMULAZIONE	30,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 12,00	0,00	0,00
Cap. 133201000	NOLEGGI EFFICI CIMITERIALI	371,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.087,10 0,00	650,00 803,40	650,00	650,00
Cap. 133201000	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DEI CIMITERI	10.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	10.000,00 0,00	8.000,00 9.600,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 133201000	SPESE TRASPORTO DEFUNTI POVERI	9.691,69	Prev. di comp. Previ. di cassa	21.000,00 0,00	20.000,00 24.876,68	20.000,00	20.000,00
Cap. 133201000	RIMBORSO ONERI CONCESSORI PER REVOCA/RINUNCIA - SUOLI/LOCULI	2.552,33	Prev. di comp. Previ. di cassa	11.000,00 0,00	8.000,00 10.552,33	1.000,00	7.000,00
Cap. 133201000	SPESE GESTIONE CIMITERI	9.866,16	Prev. di comp. Previ. di cassa	10.343,90 0,00	10.000,00 10.946,46	10.000,00	10.000,00
Cap. 133201000	MANUTENZIONE E PULIZIA CIMITERI	138.809,03	Prev. di comp. Previ. di cassa	400.000,00 0,00	350.000,00 285.523,61	400.000,00	334.760,28
Cap. 133201000	PULIZIA CIMITERI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	58.972,14 46.972,14	0,00	0,00
Cap. 133201000	SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI DA ESUMAZIONE - ESTUMULAZIONE	15.000,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	20.000,00 0,00	62.285,12 62.285,12	20.000,00	20.000,00
Cap. 133201000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.781,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 133201000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER I CIMITERI (K)	4.960,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.000,00 0,00	5.000,00 8.484,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	193.879,91	Prev. di comp. Previ. di cassa	481.212,60 0,00	522.907,26 461.095,62	461.650,00	402.410,28
	TOTALE TIPOLOGIA	556.199,34	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.255.071,18 0,00	1.288.157,67 1.382.610,20	1.132.216,94	1.033.562,83

## STAMPA DEL PEG

Pag. 108

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
EU 1	SPESA IN CONTO CAPITALE						
GR 1	SPESA LAVORI PUBBLICI						
Cap.20 1 0 0	INTERVENTI CIMITERI CON ASSNZ. DI MUTUI	581.388,85	Prev. di comp. Previ. di cassa	381.017,06 0,00	250.000,00 415.694,43	0,00	0,00
Cap.2030 0 0	OPERE CIMITERIALI FINANZIATE CON ONERI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.335.000,00 0,00	585.000,00 292.500,00	200.000,00	150.000,00
Cap.209 1 0 0	REALIZZAZIONE E GESTIONE FORNO CREMATORIO PER CREMAZIONE DELLE SALMI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.000.000,00 0,00	200.000,00 100.000,00	1.800.000,00	0,00
Cap.1560 1 0 0	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI CAP.520 ENTRATA	213.298,70	Prev. di comp. Previ. di cassa	298.302,90 0,00	373.642,15 293.470,43	180.000,00	180.000,00
Cap.1560 2 0 0	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERI PERIFERICI CAP.5 21 ENTRATA	377,05	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 188,53	0,00	0,00
Cap.156 1 1 0	AMPLIAMENTO CIMITERO ARCHI CAP.850 ENTRATA	872,79	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 436,40	0,00	0,00
Cap.20360 1 0 0	LOTTIZZAZIONE PAVIMENTAZ CIMITERO CONDERA FINANZIAM ONERI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	300.000,00 150.000,00	100.000,00	0,00
Cap.2036 2 0 0	LOTTIZZAZIONE E REALIZZAZIONE LOCULARI NEI CIMITERI DI ARCHI FINANZIAM ONERI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	150.000,00 75.000,00	0,00	0,00
Cap.203603 0 0	AMPLIAMENTO CIMITERO DIMODENA FINANZIAM ONERI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	100.000,00 50.000,00	200.000,00	0,00
Cap.203604 0 0	LOTTIZZAZIONE E PAVIMENTAZ CIMITERO DI GALLINA FINANZIAM ONERI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	200.000,00 100.000,00	100.000,00	0,00
Cap.203609 0 0	ATTREZZATURE TECNOLOGICHE CIMITERI COMUNALI FINANZIATO CAP 520 ENTRATA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	120.000,00 0,00	120.000,00 60.000,00	120.000,00	120.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'	795.937,39	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.134.319,96 0,00	2.278.642,15 1.537.289,79	2.700.000,00	450.000,00
	TOTALE TITOLO 02	795.937,39	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.134.319,96 0,00	2.278.642,15 1.537.289,79	2.700.000,00	450.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	1.352.136,73	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.389.391,14 0,00	3.566.799,82 2.919.899,99	3.832.216,94	1.483.562,83
	TOTALE MISSIONE 12	7.898.841,47	Prev. di comp. Previ. di cassa	21.511.728,92 172.221,60	27.800.815,27 23.542.980,72	17.635.739,74	14.024.551,85
Mis. 11	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
Prg. 1001	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO						
EU 0	SPESA CORRENTE						



## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
CDR 005	SE 105 -AFFARI GENERALISETT						
Cap 1490000	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO E R.A.P.	600,77	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.994,13 0,00	3.520,30 3.700,53	3.001,00	3.001,00
Cap 149051000	SERVIZIO ARTIGIANATO - STIPENDEI DEL PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	46.365,91 0,00	44.000,00 44.000,00	43.200,00	43.200,00
Cap 149053000	SERVIZI DELL'ARTIGIANATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A CARICO DELL'ENTE	1.682,15	Prev. di comp. Previ. di cassa	11.512,52 0,00	10.910,00 12.592,15	10.021,00	10.021,00
Cap 149054000	SERVIZI DELL'ARTIGIANATO - TER PERSONALE A CARICO DELL'ENTE	268,15	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.947,82 0,00	1.223,00 1.491,15	1.100,00	1.100,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 005	2.551,07	Prev. di comp. Previ. di cassa	63.820,38 0,00	59.653,30 61.783,83	57.322,00	57.322,00
	TOTALE TIPOLOGIA	2.551,07	Prev. di comp. Previ. di cassa	63.820,38 0,00	59.653,30 61.783,83	57.322,00	57.322,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.551,07	Prev. di comp. Previ. di cassa	63.820,38 0,00	59.653,30 61.783,83	57.322,00	57.322,00
Pro 1403	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
Cap 7	SPSE CORRENTI						
CDR 005	SE 105 -AFFARI GENERALISETT						
Cap 14901000	QUOTA E.R.A.P. A CARICO ENTE	10.406,84	Prev. di comp. Previ. di cassa	70.018,09 0,00	83.034,11 93.440,95	78.603,72	68.000,00
Cap 146701000	STIPENDEI AL PERSONALE DEI SERVIZI MERCATUFIERE E CONNESSI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	431.122,96 0,00	236.821,15 236.821,15	236.821,15	423.200,00
Cap 146702000	CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE DEI MERCATI PUBBLICI	13.545,63	Prev. di comp. Previ. di cassa	107.832,98 0,00	60.607,97 74.153,60	60.607,97	103.618,05
Cap 146703000	TER CARICO COMUNE PERSONALE DEI MERCATI PUBBLICI	1.637,78	Prev. di comp. Previ. di cassa	12.044,74 0,00	6.678,44 8.316,22	6.678,44	9.898,00
Cap 146705000	ASSEGNI SUL PERSONALE DEI MERCATI PUBBLICI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	3.601,56 3.601,56	3.601,56	0,00
Cap 149004000	STIPENDEI AL PERSONALE DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	855.771,93 0,00	993.388,21 993.388,21	941.266,01	800.360,75
Cap 149002000	CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	29.873,87	Prev. di comp. Previ. di cassa	210.099,63 0,00	247.696,83 277.570,70	234.693,18	186.250,00
Cap 149004000	TER CARICO COMUNE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	4.009,17	Prev. di comp. Previ. di cassa	27.148,28 0,00	31.224,34 35.233,51	29.754,74	20.000,00

## STAMPA DEL PEG

Pag. 110

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap 1490005 0 0	ASSEGNI N.F. PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	17.209,44 17.209,44	17.209,44	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 5	59.473,29	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.714.038,61 0,00	1.680.262,05 1.739.735,34	1.609.236,21	1.611.326,80
GR 000	SETTORE PROGRAMM. ECONOMICA						
Cap 1470000 0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DELLA RUBRICA	2,76	Prev. di comp. Previ. di cassa	7.442,00 0,00	6.745,25 6.748,01	6.570,93	6.390,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	2,76	Prev. di comp. Previ. di cassa	7.442,00 0,00	6.745,25 6.748,01	6.570,93	6.390,00
GR 000	SETTORE SVILUPPO ECONOMICO						
Cap 1110000 0	TITOLO LOCALI SETTORE COMMERCIO INDUSTRIA - ARTIGIANATO	68.013,14	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 68.013,14	0,00	0,00
Cap 1036000 0	MERCATI NOLLEGGI	347,80	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.500,00 0,00	1.500,00 1.189,12	1.500,00	1.500,00
Cap 1460000 0	ALTRI SERVIZI DI GESTIONE MERCATI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	700,00 490,00	700,00	700,00
Cap 1468000 0	SPESE TELEFONICHE GESTIONE MERCATI ALL'INGROSSO - SERVIZI DI GESTIONE MERCATI (A)	1.284,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 513,60	0,00	0,00
Cap 1468100 0	SERVIZI DI GESTIONE MERCATI (M)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 400,00	1.000,00	1.000,00
Cap 1468200 0	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO DEMANIALE A SERVIZIO MERCATO LITICO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	12.284,50 0,00	18.218,79 18.215,79	13.000,00	13.000,00
Cap 1468700 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO A NNONA (K) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A NNONA (K)	332,80	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 332,80	0,00	0,00
Cap 1491000 0	SPESE TELEFONICHE GESTIONE UFFICIO COMMERCIO - SERVIZI DI GESTIONE (M)	2.505,32	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.002,13	0,00	0,00
Cap 1491100 0	MISSIONI E FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO (Z)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	300,00 210,00	300,00	300,00
Cap 1499000 0	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE EDICOLE	13.893,07	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 5.557,23	0,00	0,00
Cap 1036000 0	MERCATI NOLLEGGI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	2.600,00	2.600,00
Cap 1090000 0	RISARCIMENTO DANNI LOCALI SERVIZI ALLE IMPRESE	16.795,42	Prev. di comp. Previ. di cassa	16.795,42 0,00	0,00 16.795,42	0,00	0,00
Cap 1468000 0	SERVIZI DI GESTIONE MERCATI (M)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.500,00 0,00	1.900,00 1.330,00	1.900,00	1.900,00

## STAMPA DEL PEG



Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presenti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato		
					Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap 146800100	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO MERCATI (K)	610,24	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.109,14 0,00	1.500,00 1.294,10	1.500,00	1.500,00
Cap 146800100	ACQUISTO BENI DI CONSUMO A NNONA (K)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	400,00 0,00	250,00 230,60	400,00	400,00
Cap 146800300	SERVIZI DI GESTIONE ANNONA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	400,00 400,00	500,00	500,00
Cap 146800400	PUBBLICAZIONE BANDI D' GARA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	250,00 250,00	0,00	0,00
Cap 149100100	SERVIZI DI GESTIONE (M)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap 149100300	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (K)	179,70	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 771,88	1.000,00	1.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 10	103.961,49	Prev. di comp. Previ. di cassa	41.089,06 0,00	27.018,79 117.995,21	24.400,00	24.400,00
GR 103	SE 13 - PIANIFICAZIONE URBANA						
Cap 146800200	SPSE TELEFONICHE GESTIONE MERCATI AL INGROSSO ENERGIA ELETTRICA GESTIONE MERCATI	363,91	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 363,56	0,00	0,00
Cap 146800200	ENERGIA ELETTRICA GESTIONE MERCATI	1.797,52	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.176,98 0,00	3.176,98 2.942,90	10.721,00	10.721,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 13	2.161,43	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.176,98 0,00	3.176,98 3.306,46	10.721,00	10.721,00
	TOTALE TITOLO 01	165.598,97	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.765.746,65 0,00	1.717.203,07 1.867.785,02	1.650.928,14	1.652.837,80
GR 104	SPSE IN CONTO CAPITALI						
GR 105	SE 14 - LAVORI PUBBLICI						
Cap 2010000	INTERVENEI MERCATI CON ASSUNZIONE DI MUTUI	17.279,29	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 8.639,65	0,00	0,00
Cap 00950100	QUARTIERI ARGHILLA FERRA	332.234,38	Prev. di comp. Previ. di cassa	332.234,38 0,00	3.500.000,00 1.916.117,19	3.500.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP 14	349.513,67	Prev. di comp. Previ. di cassa	332.234,38 0,00	3.500.000,00 1.924.756,84	3.500.000,00	0,00
GR 106	SET 17 - RISORSE COMUNIARIE						
Cap 01500100	OPERE REALIZZAZIONE PIANO	285.967,45	Prev. di comp. Previ. di cassa	15.738.703,77 0,00	34.250.623,31 19.054.795,39	1.797.398,86	0,00

## STAMPA DEL PEG

Pag. 112

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 211092 0 0	FINANZIAMENTO REGIONALE RISTRUTTE E RIQUALIF - MERCATO ITTICO	266,20	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 266,20	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP - 17	286.233,65	Prev. di comp. Previ. di cassa	15.738.703,77 0,00	34.250.623,31 19.055.061,59	1.797.398,86	0,00
	TOTALE TITOLO 02	635.747,32	Prev. di comp. Previ. di cassa	16.070.938,15 0,00	37.750.623,31 20.979.818,43	5.297.398,86	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	801.346,29	Prev. di comp. Previ. di cassa	17.836.684,80 0,00	39.467.826,38 22.847.603,45	6.948.327,00	1.652.837,80
Prog. 1495	RETE E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'						
Tit. 1	SPESE CORRENTI						
Cap. 2185 0 0	QUOTA R.A.P. A CARICO ENTE	890,75	Prev. di comp. Previ. di cassa	6.009,67 0,00	5.920,96 6.188,19	5.920,96	5.100,00
Cap. 218501 0 0	STIPENDI AL PERSONALE DEI SERVIZI AFFISIONI E PUBBLICITA' ...	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	70.216,81 0,00	69.658,31 69.658,31	69.658,31	62.055,69
Cap. 218502 0 0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	2.494,14	Prev. di comp. Previ. di cassa	17.132,43 0,00	17.132,43 19.626,57	17.132,43	15.290,00
Cap. 218504 0 0	IR A CARICO ENTE	300,85	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.014,67 0,00	1.963,16 2.264,01	1.963,16	1.780,00
	TOTALE CENTRO DI RESP - 5	3.685,74	Prev. di comp. Previ. di cassa	95.373,58 0,00	94.674,86 97.737,08	94.674,86	84.225,69
Cap. 2185 0 0	SPESE SVILUPPO ECONOMICO						
Cap. 218501 0 0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (K) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (K) ...	108,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 43,20	0,00	0,00
Cap. 218501 0 0	SPESE DIRITTI DI NOTIFICAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	200,00 0,00	200,00 140,00	200,00	200,00
Cap. 218503 0 0	IMPOSTE E TASSE	150,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.500,00 0,00	1.500,00 1.545,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 218504 0 0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (K)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	200,00 0,00	220,00 154,00	200,00	200,00
Cap. 218505 0 0	SERVIZI DI GESTIONE (M)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	500,00 0,00	800,00 800,00	800,00	800,00
	TOTALE CENTRO DI RESP - 19	258,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.400,00 0,00	2.720,00 2.682,20	3.700,00	3.700,00

## STAMPA DEL PEG



Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
	TOTALE TITOLO 01	3.943,74	Prev. di comp. Previ. di cassa	98.773,58 0,00	97.394,86 100.419,28	98.374,86	87.925,69
	TOTALE PROGRAMMA 04	3.943,74	Prev. di comp. Previ. di cassa	98.773,58 0,00	97.394,86 100.419,28	98.374,86	87.925,69
	TOTALE MISSIONE 14	807.841,10	Prev. di comp. Previ. di cassa	17.999.278,76 0,00	39.624.874,54 23.009.806,56	7.104.023,86	1.798.085,49
Mis 7	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
Prog 1001	FONTI ENERGETICHE						
Tit 02	SPESA IN CONTO CAPITALE						
GR 17	SETT. - RISORSE COMUNI ARIE						
Cap 300006000	ASSE 2 RC2.1.A RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA NORD GALLICO CATONA - BOLANO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	400.000,00 400.000,00	500.000,00	200.000,00
Cap 300007000	ASSE 2 RC2.1.B RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA SUD PELIARO BOCALE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	600.000,00	200.000,00
Cap 300008000	ASSE 2 RC2.1.C RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE EUROPA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	600.000,00	0,00
Cap 300009000	ASSE 2 RC2.1.D RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOSTITUZIONE BRACCETTI OBSOLETI TIPOO ENEL	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	1.000.000,00	800.000,00
Cap 300010000	ASSE 2 RC2.1.E RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOSTITUZIONI CORPI ILLUMINANTI VIA MARINA BASSA E RIATTIVAZIONE IMPIANTI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	150.000,00	0,00
Cap 300011000	ASSE 2 RC2.1.F AUDIT ENERGETICA EDIFICI COMUNALI E SCUOLE DELLA CITTA DI REGGIO CALABRIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	120.000,00	0,00
Cap 300012000	ASSE 2 RC2.1.G AUDIT ENERGETICA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CITTA DI REGGIO CALABRIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	170.000,00	0,00
Cap 300013000	ASSE 2 RC2.1.H INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DI CONSUMI ENERGETICI DEL CENTRO DIREZIONALE DELLA CITTA DI REGGIO CALABRIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	1.900.000,00	3.000.000,00
Cap 300014000	ASSE 2 RC2.1.I RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PALAZZO SAN GIORGIO (PALAZZO DI CITTA)	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	400.000,00	700.000,00
Cap 300015000	ASSE 2 RC2.1.J INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DANTE ALIGHIERI CATONA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	200.000,00	240.000,00
Cap 300016000	ASSE 2 RC2.1.K INTERVENTO DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE GIUSEPPE MOSCATO GALLINA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	100.000,00	190.000,00
Cap 300017000	ASSE 2 RC2.1.L INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS REGGIO CALABRIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	202.492,00	0,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap. 2000018 0 0	ASSE RC2.1.2.F INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BIBLIOTECA COMUNALE DE NAVA DI REGGIO CALABRIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	150.000,00	230.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	1.370.000,00 1.370.000,00	6.092.492,00	5.560.000,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	1.370.000,00 1.370.000,00	6.092.492,00	5.560.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	1.370.000,00 1.370.000,00	6.092.492,00	5.560.000,00
	TOTALE MISSIONE 17	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	1.370.000,00 1.370.000,00	6.092.492,00	5.560.000,00
Mis. 20	FONDI ACCANTONAMENTI						
Cap. 200	FONDO DI RISERVA						
Tit. 1	SPESA CORRENTE						
CdR	SPESA PROGRAMM. ECONOMICA						
Cap. 15 0000	FONDO DI RISERVA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	960.000,00 0,00	917.000,00 0,00	960.000,00	960.000,00
Cap. 15 0200	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.376.918,24	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 7	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	960.000,00 0,00	917.000,00 1.376.918,24	960.000,00	960.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	960.000,00 0,00	917.000,00 1.376.918,24	960.000,00	960.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	960.000,00 0,00	917.000,00 1.376.918,24	960.000,00	960.000,00
Cap. 200	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
Tit. 1	SPESA CORRENTE						
CdR	SPESA PROGRAMM. ECONOMICA						
Cap. 1500900	FONDI EVASIONE IMB. CASI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	900.000,00 0,00	741.957,29 0,00	0,00	0,00
Cap. 1518000	FONDI EVASIONE TRIBUTI IOSAP E ICP	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.123.000,00 0,00	2.189.206,99 0,00	0,00	0,00
Cap. 1519000	FONDI EVASIONE TASSA RIFIUTI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.274.000,00 0,00	939.365,02 0,00	298.900,00	298.900,00
Cap. 1519000	FONDI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	291.500,00 0,00	343.381,34 0,00	468.496,00	468.496,40

STAMPA DEL PEG



Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno 2016	Assestato dell'anno 2017	Assestato dell'anno 2018
Cap. 15116 00	ECDE-PROVENTI CDS	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 15117 00	ECDE-SERVIZIO IDRICO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.478.712,19 0,00	10.399.926,41 0,00	13.400.000,00	13.400.000,00
Cap. 15118 00	ECDE-ALTRI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	6.138.000,00 0,00	9.652.936,10 0,00	14.500.000,00	14.500.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 17	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	18.505.212,19 0,00	24.266.773,15 0,00	28.667.396,00	28.667.396,40
Cap. 15119 00	ECDE-CDS	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	2.550.000,00 0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 22	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	2.550.000,00 0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	18.505.212,19 0,00	26.816.773,15 0,00	31.217.396,00	31.217.396,40
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap. 15120 00	ECDE-ENTRATA DA VENDITA TERRENI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	3.573.000,00 0,00	2.500.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 12	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	3.573.000,00 0,00	2.500.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	3.573.000,00 0,00	2.500.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	18.505.212,19 0,00	30.389.773,15 0,00	33.717.396,00	31.217.396,40
Tit. 03	ALTRI FONDI						
Tit. 04	SPESE CORRENTI						
Cap. 15097 00	IRAP-INDENNITA FINE RAPPORTO SINDACO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	363,14 0,00	309,73 0,00	309,73	309,73
Cap. 15098 00	FONDO INDENNITA FINE RAPPORTO SINDACO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.272,18 0,00	3.644,12 0,00	3.644,12	3.644,12
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.635,32 0,00	3.953,85 0,00	3.953,85	3.953,85

## STAMPA DEL PEG

Pag. 116

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno			
					2016	2017	2018	
CdR 118	SE 118 -SOCIETA PARTECIPATE							
Cap 19279000	FONDO RISCHI SOCIETA'	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.657,06 0,00	283.860,00 0,00	0,00	0,00	
Cap 192796000	FONDO RISCHI CONTENZIOSOSOCIETA PARTECIPATE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	481.000,00 0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CENTRO DI RESP 118	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.657,06 0,00	764.860,00 0,00	0,00	0,00	
CdR 120	AVV01 -AVVOCATURA CIVICA							
Cap 192796000	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.300.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	2.176.000,00	2.176.000,00	
	TOTALE CENTRO DI RESP 120	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.300.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	2.176.000,00	2.176.000,00	
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.308.292,38 0,00	1.768.813,85 0,00	2.179.953,85	2.179.953,85	
Tit 01	RIMBORSO PRESTITI							
CdR 107	SE 107 -PROGRAMMI ECONOMICA							
Cap 180706000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' ART 6 DL 78/2015	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	40.000.000,00 0,00	7.867.987,00 0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CENTRO DI RESP 107	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	40.000.000,00 0,00	7.867.987,00 0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 04	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	40.000.000,00 0,00	7.867.987,00 0,00	0,00	0,00	
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	41.308.292,38 0,00	9.636.800,85 0,00	2.179.953,85	2.179.953,85	
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	60.773.504,57 0,00	40.943.574,00 1.376.918,24	36.857.349,85	34.357.350,25	
Mis 50	DEBITO PUBBLICO							
Pag. 5003	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
Tit 04	RIMBORSO PRESTITI							
CdR 107	SE 107 -PROGRAMMI ECONOMICA							
Cap 180707000	QUOTA DI CAPITALE SU MUTUI OO.PP.	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	13.804.336,71 0,00	12.396.587,84 12.396.587,84	12.304.064,28	12.507.801,27	



STAMPA DEL PEG



Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap 18003 0 0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE FONDO DI ROTAZIONE ART. 243 QUINQUAGESIMO D.LGS 267/00	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.000.000,00 0,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap 18004 0 0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. D.L. 35/2013	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.081.589,11 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap 18005 0 0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ROTAZIONE ART. 243 TERZO D.LGS 267/2000	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.568.264,82 0,00	1.370.479,44 1.370.479,44	1.370.479,44	1.370.479,44
	TOTALE CENTRO DI RESP. 07	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	26.454.190,64 0,00	14.167.067,28 14.167.067,28	14.074.543,72	14.278.280,71
	TOTALE TITOLO 04	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	26.454.190,64 0,00	14.167.067,28 14.167.067,28	14.074.543,72	14.278.280,71
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	26.454.190,64 0,00	14.167.067,28 14.167.067,28	14.074.543,72	14.278.280,71
	TOTALE MISSIONE 50	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	26.454.190,64 0,00	14.167.067,28 14.167.067,28	14.074.543,72	14.278.280,71
Mis. 06	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
Prg. 003	RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA						
Tit. 05	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO E-SORIERE CASSIERE						
CdR 07	SE 107 - PROGRAMMI ECONOMICI						
Cap 18000 0 0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	75.000.000,00 0,00	85.000.000,00 85.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 07	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	75.000.000,00 0,00	85.000.000,00 85.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
	TOTALE TITOLO 05	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	75.000.000,00 0,00	85.000.000,00 85.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	75.000.000,00 0,00	85.000.000,00 85.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
	TOTALE MISSIONE 60	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	75.000.000,00 0,00	85.000.000,00 85.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
Mis. 08	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 003	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
CdR 05	SE 105 - AFFARI GENERALI SETT.						
Cap 19000 0 0	CONTRIBUTI A CARICO DEI DIPENDENTI - CAP. 1500/1 ENTRATA CONTRIBUTI A CARICO DEI DIPENDENTI - CAP. 1500/1 ENTRATA	17.820,22	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 17.820,22	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.1901010	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CAP.1600/I ENTRATE RITENUTE IRPEF CAP.1600/I ENTRATE	2.016.535,78	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 2.016.535,78	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.1902030	VERSAMENTO SU RETRIBUZIONI PER CONTO TERZI LAVORATORI DIPENDENTI	36.716,61	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 2.036.716,61	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap.1911100	SPESE PER LE ELEZIONI EUROPEE CAP.2416 ENTRATA	70.866,28	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 70.866,28	0,00	0,00
Cap.1911200	SPESE ELEZIONI POLITICHE	11.128,05	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 11.128,05	0,00	0,00
Cap.1911300	SPESE PER LE ELEZIONI PROVINCIALI CAP.2417 ENTRATA	105.990,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 105.990,00	0,00	0,00
Cap.1911400	SPESE ELEZIONI REGIONALE	1.585,60	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	0,00 1.585,60	0,00	0,00
Cap.19030100	CONTRIBUTI A CARICO DEI DIPENDENTI CAP.1500 I ENTRATA	415.370,89	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00 3.415.370,89	3.000.000,00	3.000.000,00
Cap.19030300	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CAP.1600/I ENTRATE - LAVORATORI DIPENDENTI	566.556,84	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.800.000,00 0,00	5.800.000,00 6.366.556,84	5.800.000,00	5.800.000,00
	TOTALI CENTRO DI RESP. 5	3.242.570,27	Prev. di comp. Previ. di cassa	10.800.000,00 0,00	10.800.000,00 14.042.570,27	10.800.000,00	10.800.000,00
CDR	SET07-PROGRAMMI ECONOMICA						
Cap.1901100	SPLIT PAYMENT ACCANTONAMENTO IVA PARTE CORRENTE	117.272,37	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.000.000,00 0,00	4.000.000,00 4.117.272,37	2.500.000,00	2.500.000,00
Cap.1901200	SPLIT PAYMENT ACCANTONAMENTO IVA IN CONTO CAPITALE	339.288,09	Prev. di comp. Previ. di cassa	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00 3.339.288,09	2.500.000,00	2.500.000,00
Cap.1901300	SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	128.141,23	Prev. di comp. Previ. di cassa	300.000,00 0,00	3.100.000,00 3.228.141,23	1.800.000,00	1.500.000,00
Cap.1901100	VERSAMENTO SU RETRIBUZIONI PER CONTO TERZI LAVORATORI AUTONOMI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	200.000,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.19030100	SERVIZIO CONTO TERZI CAP.1950 ENTRATA	1.561.402,17	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 3.061.402,17	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.1903300	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART 195 DEL TUEL	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	87.000.000,00 0,00	95.000.000,00 95.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00
Cap.1903400	DESTINAZIONE INCASSI LIBERALI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART 195 DEL TUEL	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	82.000.000,00 0,00	95.000.000,00 95.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Cap.1910100	MANCA A ESIBIZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE OPERAZIONE CAP.2600 ENTRATA	615.510,53	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.800.000,00 0,00	800.000,00 1.415.510,53	800.000,00	800.000,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presenti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
Cap.190103000	VERSAMENTO RETENUTE IRPEF CAP.1600/1 ENTRATE - LAVORATORI AUTONOMI	28.797,87	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.500.000,00 0,00	2.500.000,00 2.528.797,87	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap.190106000	VERSAMENTO RETENUTE SU ESPROPRIE ENTRATA CAP. 160004	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 07	2.790.412,26	Prev. di comp. Previ. di cassa	183.300.000,00 0,00	205.200.000,00 207.990.412,26	132.800.000,00	132.500.000,00
CIR. 07	SUOI LAVORI PUBBLICI						
Cap.190301000	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CAP.1700 ENTRATA	1.309.434,71	Prev. di comp. Previ. di cassa	550.000,00 0,00	550.000,00 1.859.434,71	550.000,00	550.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 14	1.309.434,71	Prev. di comp. Previ. di cassa	550.000,00 0,00	550.000,00 1.859.434,71	550.000,00	550.000,00
CIR. 14	SEI 15 -GESTIONE TRIBUTI E						
Cap.190321000	TARI. ADDIZIONALE PROVINCIALE CAP. ENTRATA 1952	1.969.186,86	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.966.501,86 0,00	1.988.082,56 3.957.269,42	2.301.163,78	2.301.163,78
Cap.190351000	TASSA RIEMPIE EVASIONE - ADDIZIONALE PROVINCIALE CAP. ENTRATA	223.630,63	Prev. di comp. Previ. di cassa	375.000,00 0,00	100.000,00 323.630,63	50.000,00	50.000,00
Cap.190381000	SERVIZIO IDRICO CONTRIBUTO UTI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	270.000,00 270.000,00	0,00	0,00
Cap.190701000	ANNICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO CAP.18.00 ENTRATA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.582,28 0,00	2.582,28 2.582,28	2.582,28	2.582,28
	TOTALE CENTRO DI RESP. 15	2.192.817,49	Prev. di comp. Previ. di cassa	2.344.084,14 0,00	2.360.664,84 4.553.482,33	2.353.746,06	2.353.746,06
CIR. 15	SEI 001 - SEGRETERIA E DIREZI						
Cap.190311000	SPESSE CONTO TERZE REGISTRAZIONE TELEMATICA - CONTRATTI RIF ENTRATA CAP.1951	980,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	20.000,00 0,00	20.000,00 20.980,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESP. 23	980,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	20.000,00 0,00	20.000,00 20.980,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 07	9.536.214,73	Prev. di comp. Previ. di cassa	197.014.084,14 0,00	218.930.664,84 228.466.879,57	146.523.746,06	146.223.746,06
	TOTALE PROGRAMMA 07	9.536.214,73	Prev. di comp. Previ. di cassa	197.014.084,14 0,00	218.930.664,84 228.466.879,57	146.523.746,06	146.223.746,06
	TOTALE MISSIONE 99	9.536.214,73	Prev. di comp. Previ. di cassa	197.014.084,14 0,00	218.930.664,84 228.466.879,57	146.523.746,06	146.223.746,06
	TOTALE TITOLI	333.523.579,03	Prev. di comp. Previ. di cassa	694.031.591,94 185.206,91	650.683.057,26 709.300.644,10	491.899.468,16	435.166.307,90

STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, C. di Resp., Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2015		Previsioni Definitive dell'anno 2015	Assestato dell'anno		
					2016	2017	2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		333.523.579,03	Prev. di comp. Previ. di cassa	709.901.339,62 185.206,91	657.999.486,31 709.300.644,10	499.215.897,21	442.482.736,95

Matr.	Cognome	Nome	Cat. giur.	Profilo professionale	Settore
4268	BARILLA'	Pietro	D1	Istruttore direttivo tecnico	AMBIENTE
2711	BELLORIO	Matteo	C	Istruttore tecnico geometra	AMBIENTE
4362	BONOCORE	Pasquale G.ppe	D3	Funzionario tecnico ingegnere	AMBIENTE
4271	BUCCAFURRI	Stefania	D1	Istruttore direttivo tecnico	AMBIENTE
2733	CALABRESE	Rosario	B1	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	AMBIENTE
9891	COTRONEO	Vincenzo	D3	Funzionario tecnico	AMBIENTE
2532	DOLDO	Demetrio	B1	Operatore servizi generali	AMBIENTE
1032	IARIA	Francesco	B1	Operatore servizi generali	AMBIENTE
1095	IARIA	Santo	B1	Operatore servizi generali	AMBIENTE
2537	LABATE	Pietro	A	Ausiliario interno	AMBIENTE
9178	MAFRICI	Giuseppe	C	Istruttore tecnico agrario	AMBIENTE
2836	MALLAMO	Caterina	D1	Istruttore direttivo amministrativo	AMBIENTE
7067	MARTE	Natala	C	Istruttore amministrativo	AMBIENTE
1042	MARTINO	Antonino	B1	Operatore servizi generali	AMBIENTE
4142	MAURO	Giovanni D.	B3	Collaboratore tecnico	AMBIENTE
4313	MICELI	Rosario	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	AMBIENTE
2127	MINNITI	Caterina	D1	Istruttore direttivo contabile	AMBIENTE
4079	MIRIZIO	Francesco	A	Ausiliario interno	AMBIENTE
4228	PACE	Loredana	DIR.	Dirigente	AMBIENTE
2051	PAVIGLIANITI	Giuseppe	C	Istruttore tecnico geometra	AMBIENTE
9184	PAVONE	Giuseppe	D1	Istruttore direttivo tecnico	AMBIENTE
2052	PEDA'	Antonino Giuseppe	C	Istruttore tecnico geometra	AMBIENTE
4369	PELLERONE	Carmelo	C	Istruttore tecnico chimico	AMBIENTE
2757	POSTORINO	Giuseppe	B1	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	AMBIENTE
1065	QUATTRONE	Maria Domenica	B1	Operatore servizi generali	AMBIENTE
4201	RESTUCCI	Nicola F.sco	B1	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	AMBIENTE
2519	RESTUCCI	Giovanni	C	Istruttore amministrativo	AMBIENTE
1075	ROMEO	Paolo	A	Ausiliario esterno	AMBIENTE
4330	ROSSI	Giuseppe	C	Istruttore tecnico agrario	AMBIENTE
4370	SPANO'	Paolo	C	Istruttore tecnico geometra	AMBIENTE
4384	SPINELLI	Filomena Caterina	D3	Funzionario tecnico architetto	AMBIENTE
4410	VELTRI	Roberto	A	Ausiliario esterno	AMBIENTE
4260	ABENAVOLI	Alberto	D3	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. det.)	AVVOCATURA CIVICA
2808	BORDINI	Giuseppina Sofia	D1	Istruttore direttivo amministrativo	AVVOCATURA CIVICA
2809	BRACCIOROSSO	Giuseppina	C	Istruttore amministrativo	AVVOCATURA CIVICA
4189	BRESSI	Nicola	B1	Operatore servizi generali	AVVOCATURA CIVICA
4274	CARBONE	Laura	D3	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. det.)	AVVOCATURA CIVICA
2818	CARIDI	Marilena	D1	Istruttore direttivo amministrativo	AVVOCATURA CIVICA
4278	CIANCI	Patrizia Paola	D1	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. det.)	AVVOCATURA CIVICA
1012	CITRONE	Francesco	A	Ausiliario esterno	AVVOCATURA CIVICA
2821	CRISALLI	Manuela	D1	Istruttore direttivo amministrativo	AVVOCATURA CIVICA
4235	CRISTARELLA	Rosanna	D1	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. det.)	AVVOCATURA CIVICA
2220	CRUPI	Caterina	D1	Istruttore direttivo amministrativo	AVVOCATURA CIVICA
747	D'AQUI'	Vincenzo	C	Istruttore amministrativo	AVVOCATURA CIVICA
2238	DE SALVO	Danila	D3	Funzionario amministrativo	AVVOCATURA CIVICA
4292	DE STEFANO	Antonella Paola	D3	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. det.)	AVVOCATURA CIVICA
4290	D'ELIA	Saverina	D1	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. det.)	AVVOCATURA CIVICA
4293	FALCOMATA'	Lucia	D3	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. det.)	AVVOCATURA CIVICA
4421	FALCONE	Damiana	D1	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. det.)	AVVOCATURA CIVICA
4126	GAMBELLO	Santo	C	Istruttore amministrativo	AVVOCATURA CIVICA
4367	GUERRISI	Anna	D1	Istruttore direttivo amministrativo	AVVOCATURA CIVICA
4102	MACHEDA	Pasquale	B1	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	AVVOCATURA CIVICA
2876	MANTI	Delfino	C	Istruttore amministrativo	AVVOCATURA CIVICA
9986	MINNITI	Gregorio	C	Istruttore amministrativo	AVVOCATURA CIVICA
4213	MORABITO	Emidio	D3	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. det.)	AVVOCATURA CIVICA
4347	MORGANTE	Stefania	D1	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. det.)	AVVOCATURA CIVICA
2514	MURENA	Paolo	A	Ausiliario esterno	AVVOCATURA CIVICA
4318	MUSARELLA	Alessandro	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	AVVOCATURA CIVICA
7098	NAPPA	Ermelinda	D1	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. det.)	AVVOCATURA CIVICA



7

2142	PIZZIMENTI	Maria	C	Istruttore amministrativo	AVVOCATURA CIVICA
2466	RIZZI	Vincenzo	D1	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. det.)	AVVOCATURA CIVICA
4336	SPATARO	Palma	D1	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. det.)	AVVOCATURA CIVICA
4231	SQUILLACI	Fedora	DIR.	Dirigente	AVVOCATURA CIVICA
9422	TRIPODI	Giovanna Maria Rosaria	D3	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. det.)	AVVOCATURA CIVICA
4259	TRUFFARELLI	Anna Maria	A	Ausiliario esterno	AVVOCATURA CIVICA
4343	VERDUCI	Patrizia Maria	D1	Avvocato (del. C.S. n. 30/12 e succ. det.)	AVVOCATURA CIVICA
2079	AMODEO	Domenico Oreste	D1	Istruttore direttivo amministrativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2516	ARCO	Giuseppe	B1	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
7059	ASCENSO	Alessandra	B1	Operatore servizi generali	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2447	BACCELLIERI	Liliana	A	Ausiliario esterno	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2236	BELLANTONI	Antonietta	D1	Istruttore direttivo amministrativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2712	BENEDETTO	Francesco Angelo	B3	Collaboratore tecnico	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
9807	BIONDO	Antonietta	C	Maestro scuola materna	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
4028	BUDA	Pasquale	B1	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2082	CAMMERA	Marcello F.	DIR.	Dirigente	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2352	CAMPOLO	Rosalba	C	Istruttore amministrativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
4381	CARUSO	Rosa Elisa	D3	Funzionario amministrativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2145	CASCIANO	Domenica	D1	Istruttore direttivo amministrativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
1974	CASCIOLA	Antonio	D3	Funzionario amministrativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2251	CHIRICO	Pierangela	C	Istruttore amministrativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2449	CICCIARELLO	Saveria	A	Ausiliario interno	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
4090	CORMACI	Antonino	A	Ausiliario esterno	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
7012	CORMACI	Domenico	C	Istruttore amministrativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
4285	CRUCITTI	Roberto	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
4251	CUCINOTTA	Giovanni	B1	Operatore servizi generali	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2371	CUPPARI	Rita Maria	C	Istruttore amministrativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
4232	CUTRUPI	Rita	B1	Operatore servizi generali	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
7016	CUZZOLA	Rosa	B1	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2273	DA CAMPO	Antonio	B1	Operatore servizi generali	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
4039	DATTOLA	Giuseppe	B1	Operatore servizi generali	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
1021	FALZEA	Salvatore	B1	Operatore servizi generali	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2701	FRANCO	Domenico	C	Istruttore amministrativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
4295	FRANGIPANI	Alessio	C	Istruttore informatico	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2240	GANGEMI	Angela	D3	Funzionario contabile	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2296	GIOFFRE' FLORIO	Giuliana	D3	Funzionario tecnico architetto	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2285	GIORDANO	Angelo	A	Ausiliario interno	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2535	GIUNTA	Angelo	A	Ausiliario interno	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
1758	GULLI'	Giovanni	A	Ausiliario esterno	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2241	IANNI'	Antonietta	D3	Funzionario amministrativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2198	LAGANA'	Demetrio	B1	Operatore servizi generali	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
1149	LAGANA'	Francesca	C	Istruttore amministrativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2513	LODDO	Domenico	A	Ausiliario esterno	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2201	LOMBARDO	Tommaso A.	B1	Operatore servizi generali	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
4017	LOPRESTO	Antonino	C	Istruttore amministrativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2095	MALARA	Santa Maria	C	Istruttore amministrativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
4244	MANGIOLA	Maria Assunta	C	Istruttore amministrativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2451	MARCIANO'	Anita	B1	Operatore servizi generali	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2314	MARRARA	Rosa	D1	Istruttore direttivo amministrativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
9813	MATALONE	Giovanna Annunziata	C	Maestro scuola materna	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
9896	MAZZITELLI	Maria Pia	D3	Funzionario amministrativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2315	MEDURI	Francesca	D1	Istruttore direttivo socio-educativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
4311	MELCHINI	Maria	C	Maestro scuola materna	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
655	MINNITI	Vincenzo	C	Istruttore amministrativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2242	MIRAGLIA	Angela	D1	Istruttore direttivo amministrativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2048	MOSCATO	Filippo	C	Istruttore tecnico geometra	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2319	NICOLO'	Domenica	D1	Istruttore direttivo socio-educativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2320	PARRUCCI	Marcellina	D3	Funzionario amministrativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2275	PENSABENE	Carmelo	B1	Operatore servizi generali	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
1086	POMO	Pasquale	A	Ausiliario esterno	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2735	PORCINO	Andrea	A	Ausiliario interno	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
9814	PRESTOPINO	Angelica	C	Maestro scuola materna	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2322	PRIOLO	Maria Luisa	D3	Funzionario amministrativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
4324	PUNTURIERI	Sonia	C	Maestro scuola materna	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2137	QUARTULLO	Roberto	C	Istruttore amministrativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2702	REPACI	Maria	C	Maestro scuola materna	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
9811	RESCIGNO	Generosa	C	Maestro scuola materna	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
9808	ROMEO	Caterina	C	Maestro scuola materna	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT

2268	ROMEO	Francesco	C	Istruttore amministrativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
4374	ROMEO	Giuseppa	C	Maestro scuola materna	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2893	RULLO	Sebastiano	C	Istruttore amministrativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
4033	RUSSO	Aldo	C	Istruttore amministrativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
4373	SALVADORE	Maria	C	Maestro scuola materna	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
9809	SARACENO	Daniela Domenica	C	Maestro scuola materna	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2420	SCALI	Grazia	C	Istruttore amministrativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2421	SCARCELLA	Grazia Maria	C	Istruttore amministrativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
1079	SCARFO'	Francesco	B1	Operatore servizi tecnici	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
4335	SIRGIOVANNI	Maria Filomena	C	Maestro scuola materna	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2324	SPINELLA	Lorenza	D1	Istruttore direttivo socio-educativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
9810	SURACI	Maria	C	Maestro scuola materna	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
4338	TEMERARIO	Lucrezia	C	Maestro scuola materna	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
4094	TIRINTINO	Carmelo	A	Ausiliario esterno	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
4339	TOPPUTI	Isabella	C	Maestro scuola materna	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
4098	TORNATOLA	Rocco	A	Ausiliario esterno	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2520	TORNATOLA	Antonino	B1	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
9812	TRIGLIA	Anna	C	Maestro scuola materna	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2431	TRIPODI	Elvira	C	Istruttore amministrativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2433	TRUNFIO	Francesco	C	istruttore amministrativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
4375	UNGARO	Ines	C	Maestro scuola materna	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
4341	VADALA'	Domenica Antonia	C	Maestro scuola materna	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
4249	VALERI	Eugenio	B1	Operatore servizi generali	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2866	VERSACI	Sabrina	C	Istruttore amministrativo	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
4162	ZUMBO	Raffaele Natale	A	Ausiliario interno	CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT
2729	AFFLITTO	Pietro	A	Ausiliario interno	DEMOGRAFICI
2249	ALBANESE	Francesca	D1	Istruttore direttivo contabile	DEMOGRAFICI
7058	ARCO	Pietro	B1	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	DEMOGRAFICI
2722	ARVASIO Crisalli	Amalia	A	Ausiliario interno	DEMOGRAFICI
718	ATENEO	Natale	C	Istruttore amministrativo	DEMOGRAFICI
4097	BARRESI	Antonino	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	DEMOGRAFICI
2191	CARDIA	Antonietta	B1	Operatore servizi generali	DEMOGRAFICI
7060	CARDIA	Rosa	C	Istruttore amministrativo	DEMOGRAFICI
2193	CARIDI	Carmelina	B1	Operatore servizi generali	DEMOGRAFICI
4087	CARIDI	Natale	B1	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	DEMOGRAFICI
9453	CAROTENUTO	Emanuela	C	Istruttore amministrativo	DEMOGRAFICI
9030	CARVELLI	Teresina	B1	Operatore servizi generali	DEMOGRAFICI
741	CATANESE	Giacomo Salvatore	C	Istruttore amministrativo	DEMOGRAFICI
2117	CICCIU'	Giuseppe	C	Istruttore tecnico geometra	DEMOGRAFICI
2194	CONDEMI	Candelora	C	Istruttore amministrativo	DEMOGRAFICI
2363	CORTESE	Pasquale	C	Istruttore tecnico elettrotecnico	DEMOGRAFICI
2364	COSTANTINO	Andrea F. sco	C	Istruttore amministrativo	DEMOGRAFICI
2366	COSTANTINO	Francesco	C	Istruttore amministrativo	DEMOGRAFICI
4233	CREA	Antonio	B1	Operatore servizi generali	DEMOGRAFICI
4377	CRUCITTI	Antonino	D3	Funzionario contabile	DEMOGRAFICI
2085	CUZZOLA	Giovanni	C	Istruttore tecnico geometra	DEMOGRAFICI
2892	D'AMICO	Vittoria Matilde	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	DEMOGRAFICI
2255	DATTOLA	Rosa	D1	Istruttore direttivo contabile	DEMOGRAFICI
1806	DE FRANCESCO	Giuseppe	A	Ausiliario interno	DEMOGRAFICI
2161	DE STEFANO	Vincenzo	B1	Operatore servizi generali	DEMOGRAFICI
9440	DI NALLO	Amedeo Tommaso	C	Istruttore tecnico geometra	DEMOGRAFICI
2743	DIANO	Maria	B1	Operatore servizi generali	DEMOGRAFICI
4060	DIMA	Angelo Giuseppe	D3	Funzionario amministrativo	DEMOGRAFICI
2229	DOLDO	Domenica	C	Istruttore contabile	DEMOGRAFICI
2373	ERRIGO	Pietro Giovanni	C	Istruttore amministrativo	DEMOGRAFICI
4009	FALCO	Giovanna C.	A	Ausiliario interno	DEMOGRAFICI
4072	FALLANCA	Sebastiano	B1	Operatore servizi tecnici	DEMOGRAFICI
7062	FALZEA	Giuseppe	B1	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	DEMOGRAFICI
4106	FRACAPANI	Maria	C	Istruttore amministrativo	DEMOGRAFICI
4023	GALLETTA	Matteo	B1	Operatore servizi generali	DEMOGRAFICI
2533	GALLO	Roberto	A	Ausiliario interno	DEMOGRAFICI
2534	GALLO	Rocco	B1	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	DEMOGRAFICI
2134	GANGEMI	Maria Grazia	C	Istruttore amministrativo	DEMOGRAFICI
4170	GENIO	Paola	B1	Messo notificatore	DEMOGRAFICI
2382	GENTILE	Patrizia	D1	Istruttore direttivo amministrativo	DEMOGRAFICI
2258	GIGLIO	Vincenzo	C	Istruttore amministrativo	DEMOGRAFICI
1100	GISMONDO	Bruno	A	Ausiliario interno	DEMOGRAFICI
2154	GUARNACCIA	Antonino	C	Istruttore amministrativo	DEMOGRAFICI
2147	IARIA	Maria Nicolina	D3	Funzionario amministrativo	DEMOGRAFICI
2165	IERACITANO	Vincenzo	B1	Operatore servizi generali	DEMOGRAFICI
4004	IERO	Giovanni	B1	Operatore servizi generali	DEMOGRAFICI



H

2148	LA FACE	Giuseppe	D1	Istruttore direttivo amministrativo	DEMOGRAFICI
2135	LA PIANA	Rosalba	C	Istruttore amministrativo	DEMOGRAFICI
2230	LA RUSSA	Mario	C	Istruttore contabile	DEMOGRAFICI
1040	LAROCCA	Rocco	A	Ausiliario interno	DEMOGRAFICI
4051	LOMBARDO	Eugenio	A	Ausiliario interno	DEMOGRAFICI
2094	MAISANO	Carmela	C	Istruttore amministrativo	DEMOGRAFICI
4064	MANNARINO	Salvatore	A	Ausiliario esterno	DEMOGRAFICI
2170	MARCIANO'	Demetrio	B1	Operatore servizi generali	DEMOGRAFICI
2096	MARINO	Consolata	C	Istruttore amministrativo	DEMOGRAFICI
2204	MELINA	Maria	B1	Operatore servizi generali	DEMOGRAFICI
2126	MESSINEO	Maria	C	Istruttore contabile	DEMOGRAFICI
2205	MINNITI	Teresa Maria	B1	Operatore servizi generali	DEMOGRAFICI
2110	MODAFFERI	Susanna	B1	Operatore servizi generali	DEMOGRAFICI
1801	MONCADA	Luciano	B1	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	DEMOGRAFICI
7095	MONTALTO	Maria	C	Istruttore amministrativo	DEMOGRAFICI
2396	MORABITO	Marisa	C	Istruttore amministrativo	DEMOGRAFICI
1085	MORDA'	Paolo	A	Ausiliario interno	DEMOGRAFICI
2398	MORENA	Rosaria	C	Istruttore amministrativo	DEMOGRAFICI
9431	MOTTA	Teresa	C	Istruttore amministrativo	DEMOGRAFICI
4029	NAVA	Claudio	A	Ausiliario esterno	DEMOGRAFICI
2207	NOVELLO	Bernardo	B1	Operatore servizi generali	DEMOGRAFICI
2175	NUCERA	Elisabetta	B1	Operatore servizi generali	DEMOGRAFICI
4350	OLIVA	Giovanni	A	Ausiliario interno	DEMOGRAFICI
4258	PALUMBO	Anna	A	Ausiliario interno	DEMOGRAFICI
2208	PANELLA	Liliana	B1	Operatore servizi generali	DEMOGRAFICI
2404	PAPANDREA	Rosa	C	Istruttore amministrativo	DEMOGRAFICI
2111	PARINI	Maria	B1	Operatore servizi generali	DEMOGRAFICI
4000	PENNESTRI'	Filippo	A	Ausiliario interno	DEMOGRAFICI
4053	PILATO	Luigi	A	Ausiliario interno	DEMOGRAFICI
2209	POLIMENI	Antonella	B1	Operatore servizi generali	DEMOGRAFICI
2055	PRINCIPATO	Antonino	C	Istruttore tecnico geometra	DEMOGRAFICI
4002	REPACI	Alessio Carmelo	B1	Operatore servizi generali	DEMOGRAFICI
1073	RICCIARDI	Domenico	A	Ausiliario interno	DEMOGRAFICI
2542	ROMEO	Giuseppe	A	Ausiliario interno	DEMOGRAFICI
2720	ROMEO	Antonino	B1	Operatore servizi generali	DEMOGRAFICI
2469	ROTILIO	Aldo Claudio	D1	Istruttore direttivo amministrativo	DEMOGRAFICI
2061	SARICA	Francesco	C	Istruttore tecnico geometra	DEMOGRAFICI
4035	SERRA	Giuseppe	B1	Operatore servizi generali	DEMOGRAFICI
7074	SGRO'	Saveria	B1	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	DEMOGRAFICI
2426	SPAMPINATO	Gabriella	C	Istruttore amministrativo	DEMOGRAFICI
9420	STRATI	Antoniella	A	Ausiliario interno	DEMOGRAFICI
4092	SURACE	Paolo	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	DEMOGRAFICI
2428	SURACE	Antonia	C	Istruttore amministrativo	DEMOGRAFICI
2429	TARTAMELLA	Vincenza	D1	Istruttore direttivo amministrativo	DEMOGRAFICI
2105	TRAMONTANA	Pasquale	C	Istruttore amministrativo	DEMOGRAFICI
7075	URSOLO	Maria	C	Istruttore amministrativo	DEMOGRAFICI
4015	VADALA'	Bruno	B1	Operatore servizi generali	DEMOGRAFICI
680	VADALA'	Rosario Spartaco	B1	Operatore servizi generali	DEMOGRAFICI
4086	VIGLIANTI	Luciano	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	DEMOGRAFICI
2226	VITALIANO	Domenica	D1	Istruttore direttivo contabile	DEMOGRAFICI
2437	VOTANO	Angela	C	Istruttore amministrativo	DEMOGRAFICI
2545	ZEMA	Domenico	A	Ausiliario interno	DEMOGRAFICI
2521	ZINDATO	Carmelo	B1	Operatore servizi generali	DEMOGRAFICI
2107	ZINNATO	Giovanna	C	Istruttore amministrativo	DEMOGRAFICI
2180	ZUMBO	Angelo	C	Istruttore amministrativo	DEMOGRAFICI
2187	ARCUDI	Maria	B1	Operatore servizi generali	DEMOGRAFICI
4264	BAGNATO	Michele	C	Istruttore contabile	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI
4218	BARRECA	Demetrio	DIR.	Dirigente	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI
4266	BATTAGLIA	Mattia Claudia	D1	Istruttore direttivo amministrativo	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI
9417	BENEDETTO	Consolata	C	Istruttore amministrativo	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI
2353	CANDIDO	Angelo	C	Istruttore amministrativo	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI
4281	COPPOLA	Diego	D3	Funzionario contabile	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI
2197	FALDUTO	Pasqualina	B1	Operatore servizi generali	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI
2378	FRANCO	Giovanni	C	Istruttore amministrativo	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI
4294	FREGA	Carmelo	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI
4301	GERIA	Gaetano Marcello	D1	Istruttore direttivo contabile	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI
2171	MARINO	Maria Filomena	C	Istruttore amministrativo	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI
2128	MORABITO	Maria	C	Istruttore contabile	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI
4031	PANZERA	Angelo	C	Istruttore contabile	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI
2176	PELLERONE	Orazio	B1	Operatore servizi generali	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI
1098	PELLICANO'	Lucia	C	Istruttore contabile	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI
7097	PUTORTI'	Cristoforo	C	Istruttore contabile	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI
2415	ROMEO	Ignazio	C	Istruttore tecnico geometra	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI
4372	ROMEO	Carmela	D3	Funzionario amministrativo	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI



2422	SCARDINO	Antonino	C	Istruttore tecnico geometra	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI
4333	SCOPELLITI	Maria Stella	D3	Funzionario contabile	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI
4227	ALAMPI	Paolo B.	A	Ausiliario esterno	LAVORI PUBBLICI
2150	ALATI	Francesco	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
2013	ALATI	Pasquale F.sco	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
2728	ALBANO	Santo	B1	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	LAVORI PUBBLICI
2346	ANDREONI	Giovanni	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
2748	ARCANO	Arturo	B1	Operatore servizi generali	LAVORI PUBBLICI
4250	ARICHETTA	Giorgio	A	Ausiliario interno	LAVORI PUBBLICI
2753	AZZARA'	Giorgio	B3	Collaboratore tecnico	LAVORI PUBBLICI
4212	BAGNATO	Luigi	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
9437	BARBARO	Fortunato	B1	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	LAVORI PUBBLICI
2348	BARRECA	Antonio	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
2017	BATTAGLIA	Antonino	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
4269	BEATINO	Giuseppe	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
1800	BILARDI	Pasquale	A	Ausiliario interno	LAVORI PUBBLICI
4365	BORRELLLO	Pasquale	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
4392	BORRUTO	Nicola	B1	Operatore servizi tecnici	LAVORI PUBBLICI
2294	BOVA	Giuseppa	D3	Funzionario tecnico architetto	LAVORI PUBBLICI
4270	BRANDI	Claudio	C	Istruttore tecnico elettrotecnico	LAVORI PUBBLICI
4105	CACCAMO	Francesca	C	Istruttore amministrativo	LAVORI PUBBLICI
2448	CACCETTA	Maria	B1	Operatore servizi generali	LAVORI PUBBLICI
4046	CAGNOLO	Filippo	A	Ausiliario esterno	LAVORI PUBBLICI
4352	CALABRESE	Maria Gabriella	D3	Funzionario tecnico ingegnere	LAVORI PUBBLICI
4160	CALABRO'	Giuseppa	A	Ausiliario interno	LAVORI PUBBLICI
4044	CALABRO'	Domenico	B1	Operatore servizi tecnici	LAVORI PUBBLICI
4255	CAPPUCCIO	Alfonso F.	D1	Istruttore direttivo tecnico	LAVORI PUBBLICI
4081	CARA	Giovanni	A	Ausiliario esterno	LAVORI PUBBLICI
4277	CHIRICO	Giuseppe	C	Istruttore tecnico elettrotecnico	LAVORI PUBBLICI
4280	CONDELLO	Massimo	C	Istruttore tecnico chimico	LAVORI PUBBLICI
4282	CORDIANO	Pascual	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
2739	CORSARO	Pietro	A	Ausiliario interno	LAVORI PUBBLICI
2367	COSTANTINO	Francesco	C	Istruttore amministrativo	LAVORI PUBBLICI
2252	COSTANTINO	Mariangela	C	Istruttore amministrativo	LAVORI PUBBLICI
4404	CRUCITTI	Pasquale	D3	Funzionario tecnico ingegnere	LAVORI PUBBLICI
2030	CUZZOLA	Vincenzo	D1	Istruttore direttivo tecnico	LAVORI PUBBLICI
2031	D'AGOSTINO	Antonino	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
9012	D'ASCOLI	Pasquale	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
4036	DENISI	Pietro	B1	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	LAVORI PUBBLICI
466	DURANTE	Giuseppe	B1	Operatore servizi tecnici	LAVORI PUBBLICI
1092	ERBI	Consolato	A	Ausiliario interno	LAVORI PUBBLICI
4351	FESTA	Giovanni Salvatore	D3	Funzionario tecnico ingegnere	LAVORI PUBBLICI
2184	FORTUGNO	Bruno	D3	Funzionario tecnico ingegnere	LAVORI PUBBLICI
2118	GANGEMI	Domenico	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
2549	GANGERI	Alfio	B3	Collaboratore tecnico	LAVORI PUBBLICI
2119	GENIO	Giuseppe	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
4071	GIARMOLEO	Fortunato	B1	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	LAVORI PUBBLICI
4366	GIUSTRA	Paolo	C	Istruttore tecnico elettrotecnico	LAVORI PUBBLICI
2444	GRECO	Antonio Carmelo	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	LAVORI PUBBLICI
9180	GUTTUSO	Giuseppe	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
2714	IARIA	Bruno	B1	Operatore servizi generali	LAVORI PUBBLICI
4032	LABATE	Orazio	B1	Operatore servizi generali	LAVORI PUBBLICI
2037	LATELLA	Filippo	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
9181	LATELLA	Natale	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
4063	LEGATO	Carmela	A	Ausiliario esterno	LAVORI PUBBLICI
4406	LEONARDO	Felice	A	Ausiliario esterno	LAVORI PUBBLICI
7065	LEONE	Antonio	B1	Operatore servizi generali	LAVORI PUBBLICI
2038	LIA	Francesco	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
2389	LODDO	Maria Teresa	C	Istruttore amministrativo	LAVORI PUBBLICI
2121	LODDO	Filippo	D1	Istruttore direttivo tecnico	LAVORI PUBBLICI
2390	MALLAMACI	Antonio	C	Istruttore tecnico elettrotecnico	LAVORI PUBBLICI
2044	MANGIOLA	Silvio	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
2043	MANGIOLA	Francesco	D1	Istruttore direttivo tecnico	LAVORI PUBBLICI
2391	MANGLAVITI	Carmelo	D1	Istruttore direttivo tecnico	LAVORI PUBBLICI
2046	MARINO	Giuseppe	D1	Istruttore direttivo tecnico	LAVORI PUBBLICI
4359	MARRA	Pasquale	A	Ausiliario esterno	LAVORI PUBBLICI
9008	MELECA	Annunziata	B1	Operatore servizi generali	LAVORI PUBBLICI
2394	MELISSE	Vincenzo	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
2731	MINNITI	Domenico	A	Ausiliario esterno	LAVORI PUBBLICI
4211	MODAFFERI	Giuseppe Andrea	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
2047	MONORCHIO	Antonio	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
4037	MUSOLINO	Domenica Antonia	A	Ausiliario interno	LAVORI PUBBLICI



Handwritten mark resembling a stylized 'A' or 'H'.

4319	NERI	Daniela Filomena	D3	Funzionario tecnico architetto	LAVORI PUBBLICI
4254	OLIVA	Maria	A	Ausiliario interno	LAVORI PUBBLICI
2467	PALAMARA	Orazio	C	Istruttore amministrativo	LAVORI PUBBLICI
4358	PANETTA	Mario	A	Ausiliario esterno	LAVORI PUBBLICI
2050	PARTINICO	Michele	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
2453	PATURZO	Giulia	B1	Operatore servizi generali	LAVORI PUBBLICI
1057	PELLEGRINO	Marcello Rocco	A	Ausiliario interno	LAVORI PUBBLICI
7070	PELLICANO	Antonino	C	Istruttore contabile	LAVORI PUBBLICI
2157	PLUTINO	Alessandro	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
2053	POLIMENI	Antonino	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
4322	POSTORINO	Vincenzo	D1	Istruttore direttivo tecnico	LAVORI PUBBLICI
2407	PRISTERI	Angelo	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
4405	QUARTUCCIO	Carmelo Antonio	B1	Operatore servizi tecnici	LAVORI PUBBLICI
9174	RETTO	Caterina	B1	Operatore servizi generali	LAVORI PUBBLICI
2057	RICHICHI	Giuseppe Paolo	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
4327	RICHICHI	Domenico	D3	Funzionario tecnico ingegnere	LAVORI PUBBLICI
2894	RIETO	Consolato	A	Ausiliario esterno	LAVORI PUBBLICI
4328	ROMBO	Giovanni	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
2446	ROMEO	Cesare	B1	Operatore servizi generali	LAVORI PUBBLICI
4215	ROMEO	Giuseppe	B1	Operatore servizi tecnici	LAVORI PUBBLICI
2721	ROMEO	Giuseppe Francesco	B1	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	LAVORI PUBBLICI
2414	ROMEO	Domenico	C	Istruttore tecnico elettrotecnico	LAVORI PUBBLICI
1090	RUSSO	Agostino	B1	Operatore servizi tecnici	LAVORI PUBBLICI
2419	SCAGLIOLA	Demetrio	C	Istruttore amministrativo	LAVORI PUBBLICI
2064	SOTTILOTTA	Paolo	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
4337	SPEZZANO	Rosario	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	LAVORI PUBBLICI
1051	SURACE	Domenico Giuseppe	A	Ausiliario esterno	LAVORI PUBBLICI
1099	SURACE	Giuliana Maria S.	B1	Operatore servizi generali	LAVORI PUBBLICI
2065	TOMMASINI	Carmine	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
4177	TRIOLO	Leandro	B1	Operatore servizi tecnici	LAVORI PUBBLICI
2211	VALERI	Domenico	B1	Operatore servizi generali	LAVORI PUBBLICI
2067	VAZZANA	Pasquale	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
2434	VAZZANA	Caterina	D1	Istruttore direttivo tecnico	LAVORI PUBBLICI
1912	VAZZANA	Pasquale	D1	Istruttore direttivo tecnico	LAVORI PUBBLICI
2758	VERDUCI	Antonino	A	Ausiliario esterno	LAVORI PUBBLICI
2069	VITALE	Aldo Rodolfo	C	Istruttore tecnico geometra	LAVORI PUBBLICI
1097	VOTANO	Francesca	A	Ausiliario interno	LAVORI PUBBLICI
975	ZENONE	Filippo	C	Istruttore tecnico elettrotecnico	LAVORI PUBBLICI
9500	ALBANESE	Marcello	D3	Funzionario amministrativo	PIANIFICAZIONE URBANA
2730	AZZARA'	Leandro	C	Istruttore tecnico geometra	PIANIFICAZIONE URBANA
4262	BARBERI	Marcello	C	Istruttore tecnico geometra	PIANIFICAZIONE URBANA
2016	BATTAGLIA	Alessio	C	Istruttore tecnico geometra	PIANIFICAZIONE URBANA
4412	BENESTARE	Lorenzo	D3	Funzionario tecnico ingegnere	PIANIFICAZIONE URBANA
2349	BENINCASA	Ferdinando	C	Istruttore amministrativo	PIANIFICAZIONE URBANA
2020	CACCIOLA	Francesco	C	Istruttore tecnico geometra	PIANIFICAZIONE URBANA
2350	CALI'	Francesco	C	Istruttore tecnico geometra	PIANIFICAZIONE URBANA
2354	CAPONE	Stefano	C	Istruttore amministrativo	PIANIFICAZIONE URBANA
4409	CARDONA	Claudio	D3	Funzionario tecnico urbanista	PIANIFICAZIONE URBANA
2358	CARTA	Carmela	D1	Istruttore direttivo tecnico	PIANIFICAZIONE URBANA
2362	COMI	Sebastiano	C	Istruttore tecnico elettrotecnico	PIANIFICAZIONE URBANA
4420	COPPOLA	Santo	D3	Funzionario tecnico architetto	PIANIFICAZIONE URBANA
2025	COSTA	Gaetano	C	Istruttore tecnico geometra	PIANIFICAZIONE URBANA
4161	CRIACO	Pasqualina	A	Ausiliario interno	PIANIFICAZIONE URBANA
9415	CRISALLI	Giuseppe	B1	Operatore servizi generali	PIANIFICAZIONE URBANA
2477	CRUCITTI	Alberto	C	Istruttore tecnico geometra	PIANIFICAZIONE URBANA
4217	CUTRUPI	Antonio	B1	Operatore servizi generali	PIANIFICAZIONE URBANA
4383	DI MARE	Alberto	D3	Funzionario tecnico architetto	PIANIFICAZIONE URBANA
9436	FESTA	Monica	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	PIANIFICAZIONE URBANA
2374	FICARA	Antonio Gaetano	C	Istruttore amministrativo	PIANIFICAZIONE URBANA
9013	FIORINO	Filippo	C	Istruttore tecnico geometra	PIANIFICAZIONE URBANA
2379	FRENO	Rita Anna	D1	Istruttore direttivo contabile	PIANIFICAZIONE URBANA
2747	GATTO	Antonio	B1	Operatore servizi generali	PIANIFICAZIONE URBANA
9014	GATTO	Antonino	C	Istruttore tecnico geometra	PIANIFICAZIONE URBANA
4298	GATTUSO	Antonino	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	PIANIFICAZIONE URBANA
2212	GERMOLE'	Francesco	D3	Funzionario tecnico ingegnere	PIANIFICAZIONE URBANA
4378	IDONE	Alessandro	D3	Funzionario tecnico ingegnere	PIANIFICAZIONE URBANA
4304	LACAVA	Claudio	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	PIANIFICAZIONE URBANA
2125	LATELLA	Francesca	C	Istruttore contabile	PIANIFICAZIONE URBANA
2388	LIBRI	Fortunata	C	Istruttore amministrativo	PIANIFICAZIONE URBANA
2199	LICANDRO	Giuseppe	B1	Operatore servizi generali	PIANIFICAZIONE URBANA
2200	LITO	Caterina	B1	Operatore servizi generali	PIANIFICAZIONE URBANA
4385	MACRI'	Domenico Alessandro	D3	Funzionario tecnico architetto	PIANIFICAZIONE URBANA
9443	MAIOLINO	Nicola	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	PIANIFICAZIONE URBANA

2392	MARINO	Vittoria	C	Istruttore amministrativo	PIANIFICAZIONE URBANA
4368	MEGALE	Eleonora Maria Pia	C	Istruttore tecnico geometra	PIANIFICAZIONE URBANA
4316	MONTELEONE	Daniela	D3	Funzionario tecnico architetto	PIANIFICAZIONE URBANA
2399	NUCERA	Antonio	C	Istruttore amministrativo	PIANIFICAZIONE URBANA
2403	PANZERA	Santo	C	Istruttore tecnico geometra	PIANIFICAZIONE URBANA
2265	PAVIGLIANITI	Anna	C	Istruttore amministrativo	PIANIFICAZIONE URBANA
9157	POLIMENI	Filippo	C	Istruttore tecnico geometra	PIANIFICAZIONE URBANA
9004	PORCINO	Francesco	C	Istruttore tecnico geometra	PIANIFICAZIONE URBANA
2851	RIPEPI	Maria A.	C	Istruttore amministrativo	PIANIFICAZIONE URBANA
2412	RIZZO	Francesco	C	Istruttore tecnico geometra	PIANIFICAZIONE URBANA
9156	ROMEO	Carmelo P.	C	Istruttore tecnico geometra	PIANIFICAZIONE URBANA
9016	SACCA'	Carmine	C	Istruttore tecnico geometra	PIANIFICAZIONE URBANA
4411	SCALO	Domenico	D3	Funzionario tecnico ingegnere	PIANIFICAZIONE URBANA
2062	SCOPELLITI	Giuseppe	C	Istruttore tecnico geometra	PIANIFICAZIONE URBANA
4085	SURACE	Umberto	C	Istruttore amministrativo	PIANIFICAZIONE URBANA
2457	ZAPPIA	Fortunata	A	Ausiliario esterno	PIANIFICAZIONE URBANA
2440	ZEMA	Francesco	C	Istruttore tecnico geometra	PIANIFICAZIONE URBANA
2441	ZINNARELLO	Domenico	C	Istruttore amministrativo	PIANIFICAZIONE URBANA
4206	ZOCCALI	Annunziato	A	Ausiliario interno	PIANIFICAZIONE URBANA
9448	ZUMBO	Giuseppina	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	PIANIFICAZIONE URBANA
2800	ALAMPI	Carmelina	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2012	ALAMPI	Giuseppe	C	Istruttore tecnico geometra	POLIZIA MUNICIPALE
2801	AMADDEO	Maria Rosaria	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9858	ANSELMI	Fulvio	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9434	ANSELMI	Mauro	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
695	ARCO	Pietro	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2802	ARICHETTA	Bruno	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4226	ARMANDINI	Francesco	A	Ausiliario interno	POLIZIA MUNICIPALE
4112	ARMELLINI	Ferruccio	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4113	AUTELITANO	Santa	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4185	AZZARA'	Girolamo	B1	Operatore servizi tecnici	POLIZIA MUNICIPALE
2804	AZZARELLI	Loredana	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2805	BADIETTI	Claudia Luisa	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9954	BARILLA'	Michele	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4114	BARRECA	Angela	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4221	BARRECA	Antonino Pasquale	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2806	BARRECA	Francesca Carmela	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2807	BATTAGLIA	Antonino	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9831	BENFATTO	Lucia	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
726	BONADIO	Micheleangelo	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9859	BORDONARO	Gianfranco Antonio	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9832	BORZUMATI	Luigi	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2811	BRANCATI	Bruno Giorgio	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2812	BRITTI	Cristina Selene M.	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2813	CACURRI	Felice G.	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9860	CACURRI	Virginia Lucia	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9452	CAIAZZO	Stefania	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4115	CALABRESE	Carmela	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9861	CALABRO'	Adele	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9833	CALAFIORE	Serena	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9862	CALARCO	Rocco	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4116	CALITI	Adalgisa	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9863	CALU' MESIANI	Caterina	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9834	CAMA	Alvaro	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2814	CAMA	Fulvio F.	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
714	CAMA	Domenico	D1	Specialista area di vigilanza	POLIZIA MUNICIPALE
4117	CAMBRIA	Domenica	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4153	CAMINITI	Giovanna	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2021	CAMPOLO	Cristofaro	C	Istruttore tecnico geometra	POLIZIA MUNICIPALE
9015	CAMPOLO	Giovanni	C	Istruttore tecnico geometra	POLIZIA MUNICIPALE
2816	CAMPOLO	Maria Graziella	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4118	CAMPOLO	Nicola	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2890	CAPOGRECO	Giovanni Battista	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9835	CARIDI	Vincenzo	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2819	CASSALIA	Vincenzo	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4256	CASTALDO	Fiorenzo	B1	Operatore servizi generali	POLIZIA MUNICIPALE
2880	CATALANO	Elena	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9406	CHIARAMONTE	Ottavio	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4119	CHILA'	Paolo	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9836	CHIRICO	Vincenzo	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2471	CICCOLO	Agostino	D1	Specialista area di vigilanza	POLIZIA MUNICIPALE
9864	CILEA	Caterina	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9503	CILIONE	Paolo	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9366	CINANNI	Maria	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2879	COCCHIARA	Mattia Rita	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE



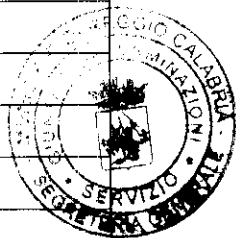
4148	COGLIANDRO	Antonio Carmelo	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2464	COGLIANDRO	Antonio	D1	Specialista area di vigilanza	POLIZIA MUNICIPALE
9865	CONSOLE	Alfonso Bartolomeo	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9502	COSTANTINO	Giuseppe	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9866	COTRONEO	Serena	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4120	COTRONEO	Vincenzo	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4121	COZZUPOLI	Giovanna Tiziana	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2873	CREA	Caterina Mattia	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9837	CRISALLI	Santina	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4152	CRUCITTI	Teresa	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4286	CUTRUPI	Daniela Maria	D1	Specialista area di vigilanza	POLIZIA MUNICIPALE
4145	CUZZOCREA	Silvana	C	Istruttore amministrativo	POLIZIA MUNICIPALE
9426	DE FIORES	Pasquale	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4124	DE LORENZO	Santo	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4238	DE MARTINO	Francesca	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4239	DE MARTINO	Isabella	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4123	DECARIA	Lucio	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9838	DI BELLO	Stefano	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9458	DODDO	Maria Grazia	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
49363	EROI	Antonio	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
749	ERRIGO	Antonino	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2823	ERRIGO	Vincenzo	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9456	FALCONE	Giuseppe	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4219	FALCONE	Umberto Fabio	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9839	FAZZARI	Stefania Maria Angela	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2824	FERRARA	Carmelina	C	Istruttore amministrativo	POLIZIA MUNICIPALE
9868	FERRARA	Diego	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9869	FIUME	Francesco	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4125	FOTI	Antonino	C	Istruttore amministrativo	POLIZIA MUNICIPALE
2898	FOTI	Flavia	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9840	FOTI	Francesco Antonio	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4073	FOTIA	Francesco V.	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2889	FULCO	Domenica	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9841	FULCO	Filomena	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9870	FURCI	Daniele Vincenzo	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4296	GALLETTA	Sabrina	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	POLIZIA MUNICIPALE
750	GAROFANO	Salvatore	D1	Specialista area di vigilanza	POLIZIA MUNICIPALE
4382	GATTO	Giuseppe	D1	Specialista area di vigilanza	POLIZIA MUNICIPALE
2825	GATTUSO	Antonio	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4127	GIOIELLO	Giovanni	C	Istruttore amministrativo	POLIZIA MUNICIPALE
2826	GIORDANO	Domenico	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2468	GIORDANO	Elio	D1	Specialista area di vigilanza	POLIZIA MUNICIPALE
9842	GRAZIANO	Maria Antonia	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9844	IACHINO	Giovanni	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9845	IARIA	Antonino Massimo	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9871	IERO	Silvestro	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2829	IMBALZANO	Annunziata Teresa	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2831	LA PIANA	Caterina	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2832	LA PIANA	Filippa	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2830	LABATE	Ezelina Maria A.	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9872	LAGANA'	Francesco	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4128	LAIACONA	Salvatore	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4422	LANDI	Patrizia	B1	Operatore servizi tecnici	POLIZIA MUNICIPALE
4129	LATELLA	Filippo	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
756	LATELLA	Giuseppe	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4075	LAURENDI	Antonino	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2999	LAZZARO	Ida	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9874	LOMBARDO	Demetrio	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2833	LONGO	Carlo	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2834	LUGLIESE	Elena	D1	Specialista area di vigilanza	POLIZIA MUNICIPALE
2875	MAFRICA	Vincenzo Iunio R.	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2835	MALARA	Tiziana Domenica	D1	Specialista area di vigilanza	POLIZIA MUNICIPALE
4130	MANDALARI	Tiziana	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9846	MARIANI	Ilario	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2837	MARINO	Francesca	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2838	MARINO	Maria Cristina	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9875	MARRA	Arnaldo	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9897	MARRA	Fortunata	C	Istruttore amministrativo	POLIZIA MUNICIPALE
4176	MARRA	Pasquale	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9439	MARRAPODI	Carmelo Maurizio	D1	Specialista area di vigilanza	POLIZIA MUNICIPALE
4103	MAURO	Francesca	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4076	MAURO	Giacomo	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9847	MAURO	Loredana	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4077	MEGALIZZI	Antonia	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE



2886	MEGALIZZI	Maria Anna	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2842	MELASI	Antonino	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
763	MERINGOLO	Carlo	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2843	MICALIZZI	Antonio	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2844	MICALIZZI	Cettina	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9848	MILARDI	Lucio	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2845	MINUTO	Consolato	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9433	MINUTOLI	Cinzia	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4199	MORACE	Antonino Francesco	B1	Operatore servizi tecnici	POLIZIA MUNICIPALE
2846	MOSCATO	Laura	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4104	MULTARI	Tiziana	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2883	NAVA	Domenico	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4132	NERI	Concetta	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4133	NERI	Giuseppa Antonia	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9876	NICOLO'	Demetrio	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2899	NICOLO'	Maria	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9877	NIGERO	Roberto	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2509	NIGERO	Luigi Giovanni	D3	Vicecomandante	POLIZIA MUNICIPALE
4229	NUCERA	Carmelo P.	DIR.	Dirigente	POLIZIA MUNICIPALE
9182	OLIVA	Antonio	C	Istruttore tecnico geometra	POLIZIA MUNICIPALE
9849	PAGNOTTA	Giuseppe Francesco	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9850	PALMENTA	Carmelo	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9878	PARLONGO	Attilio Quinto	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2848	PARRUCCI	Francesco G. ppe	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2900	PATAMIA	Francesco	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2849	PELLICANO'	Santo	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2877	PERINA	Luciano	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2878	PERRELLI	Mario	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4107	PIAZZA	Domenico	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2881	PICCIOTTO	Elisabetta	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2850	PLACANICA	Daniela	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4320	PONTILLO	Vincenzo Giovanni	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	POLIZIA MUNICIPALE
4134	PONTILLO	Giovanni	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9851	PORTOLESE	Fabio	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9852	PRESTIPINO	Pietro	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2551	PRESTO	Natale Orazio	B3	Collaboratore tecnico	POLIZIA MUNICIPALE
9920	PREVITI	Andrea	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4242	PRIGOLITI	Caterina	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
778	QUARTUCCIO	Pasquale	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
787	QUATTRONE	Santo	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4135	RAINERI	Annalisa	D1	Istruttore direttivo amministrativo	POLIZIA MUNICIPALE
4387	RIPEPI	Andrea	A	Ausiliario esterno	POLIZIA MUNICIPALE
2511	RIPEPI	Bruno	D1	Specialista area di vigilanza	POLIZIA MUNICIPALE
800	ROMANO'	Angelo	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2852	ROMEO	Antonietta M.	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2868	ROMOLO	Francesco	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2855	ROSSI	Giuseppe Pasquale Maria	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9853	SCARFO'	Maria Antonia	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
988	SCEVOLA	Domenico	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4136	SCOPELLITI	Emilia Vincenza	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9507	SCOPELLITI	Serafino	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2856	SGRO'	Antonio	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4146	SIVIGLIA	Silvana	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4138	SORBILLI	Concetta	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2857	SORRENTI	Paola Rosa	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2858	SPANO'	Rocco	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2859	STILO	Vincenza Luciana	D1	Specialista area di vigilanza	POLIZIA MUNICIPALE
832	STRATI	Lorenzo	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2861	SURACE	Paola	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2862	SURACE	Rosa	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2863	SURACI	Maria Giuditta	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
959	SURACI	Paolo	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2270	TAGLIERI	Adriana	D1	Istruttore direttivo tecnico	POLIZIA MUNICIPALE
839	TERMOLINO	Fortunato Angelo	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4340	TORTORELLA	Antonio	D3	Funzionario amministrativo	POLIZIA MUNICIPALE
2864	TRAPANI	Emanuela	C	Istruttore amministrativo	POLIZIA MUNICIPALE
4139	TRIPEPI	Carla Francesca	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
962	TURRO	Achille	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4140	VADALA'	Bruno	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4150	VADALA'	Giovanna	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
45093	VAGLIO	Davide	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2865	VENANZIO	Rosalba	D1	Specialista area di vigilanza	POLIZIA MUNICIPALE
9854	VERDUCI	Maria	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE

4110	VERDUCI	Milena	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9880	VERSACE	Claudio	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4147	VINCI	Vanda Maria A.	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
9441	ZAPPIA	Francesco	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2506	ZEMA	Domenica	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
2867	ZEMA	Mario G. A.	C	Agente polizia municipale	POLIZIA MUNICIPALE
4376	BENEDETTO	Antonino	D3	Funzionario contabile	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
2124	BRANCIA	Luigi	C	Istruttore contabile	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
2723	CARA	Teresa	A	Ausiliario interno	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
4100	CATALANO	Salvatore	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
4041	CICCARELLI	Maria Rita	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
4279	COGLIANDRO	Giuseppe	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
2365	COSTANTINO	Francesca	C	Istruttore amministrativo	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
4357	DIRETTORE	Laura Tiziana	D3	Funzionario contabile	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
4034	GULLI'	Sebastiano	A	Ausiliario interno	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
2828	IARIA	Angela	D1	Istruttore direttivo contabile	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
2385	LATELLA	Giuseppa	C	Istruttore amministrativo	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
2260	LIBRI	Paola	C	Istruttore contabile	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
9411	LIUZZO	Aldo	C	Istruttore contabile	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
4379	MARINO	Lorenzo	D3	Funzionario contabile	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
4312	MESIANO	Anna	C	Istruttore contabile	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
4006	MODAFFERI	Santo Frank	B1	Operatore servizi generali	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
2847	NOLASCO	Giovanna	C	Agente polizia municipale	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
2409	PUTORTI'	Angela	D1	Istruttore direttivo contabile	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
2424	SICLARI	Giovanna	C	Istruttore amministrativo	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
4363	STIRITI	Antonio	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
2132	VALERI	Anna	D1	Istruttore direttivo contabile	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
9315	ZAVETTIERI	Sebastiano	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
2293	ADORNO	Maria Adelaide	D3	Psicologo	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
4192	AIRO'	Lucia	A	Ausiliario interno	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
4364	ARANITI	Antonino	C	Istruttore tecnico geometra	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
9442	ARTUSO	Diego Enrico	C	Istruttore amministrativo	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
9419	BARONE	Marcella	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
9505	BARTOLOMEI	Enrico Giovanni	B1	Operatore servizi generali	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
4265	BATTAGLIA	Cristina	D1	Istruttore direttivo amministrativo	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
4040	BELFIORE	Antonella	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
2218	BELLANTONI	Giuseppe	D3	Funzionario amministrativo	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
2891	CALABRO'	Francesco	C	Istruttore amministrativo	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
9893	CAMPOLO	Michele	A	Ausiliario esterno	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
4275	CARERE	Elena	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
9447	COLLINI	Massimo	C	Istruttore tecnico geometra	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
4355	CREA	Francesco	A	Ausiliario esterno	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
2276	CRUPI	Francesco	C	Istruttore amministrativo	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
1019	CUTRUPI	Giuseppa	A	Ausiliario interno	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
4288	D'AGOSTINO	Sebastiano	C	Istruttore informatico	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
4202	DE LUCA	Rosa	A	Ausiliario interno	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
4291	DE LUCA	Lorenzo Antonio	D1	Istruttore direttivo contabile	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
4220	DEMAIO	Salvatore R.	A	Ausiliario interno	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
2822	DURANTE	Maria Teresa	D1	Istruttore direttivo amministrativo	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
4172	ENEIDE	Angela	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
9003	EVOLI	Francesco	C	Istruttore tecnico geometra	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
4303	GUARNERI	Paola	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
4305	LAGANA'	Santo	C	Istruttore contabile	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
2476	LEONE	Angela	D1	Istruttore direttivo amministrativo	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO

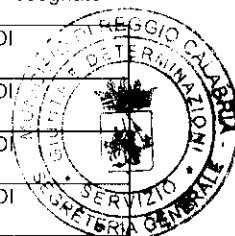
2168	LOTRONTO	Vittorio	B1	Operatore servizi generali	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
2122	MANNARELLA	Pietro	C	Istruttore tecnico geometra	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
4310	MARTINO	Elena	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
2540	MODAFFERI	Maria	A	Ausiliario interno	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
4315	MOLINA	Emilio Maria	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
2262	MONORCHIO	Clara	C	Istruttore contabile	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
1052	MORABITO	Domenica	A	Ausiliario esterno	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
4164	MORABITO	Francesco	B1	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
2264	PALLONETTO	Paolo	C	Istruttore contabile	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
2266	POLIMENI	Angelo	D1	Istruttore direttivo contabile	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
4321	PORCINO	Antonino	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
2454	PRATICO' Brillante	Rita	B1	Operatore servizi generali	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
4325	QUARTUCCIO	Giuseppe	D3	Funzionario amministrativo	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
2719	RINALDO	Andrea	B1	Operatore servizi generali	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
4329	ROMEO	Giuseppe	C	Istruttore informatico	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
9454	ROMEO	Rosa	D1	Istruttore direttivo contabile	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
9005	SCAGLIOLA	Domenico	C	Istruttore tecnico geometra	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
2235	SCARAMOZZINO	Luigi	C	Istruttore contabile	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
4022	SCARPELLI	Pietro	C	Istruttore contabile	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
9408	SPURIO	Maria	D1	Istruttore direttivo amministrativo	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
4414	STRACUZZA	Carmela	DIR.	Dirigente	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
2860	SURACE	Maria	C	Istruttore amministrativo	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
4099	TORNATOLA	Giovanni	B1	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
2600	TRIPALDELLA	Anna Maria	C	Istruttore amministrativo	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
2436	VENTURA	Maria Assunta	C	Istruttore amministrativo	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
4084	VITTORIO	Pasquale	B1	Operatore servizi generali	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
2439	ZAMPAGLIONE	Celestina	C	Istruttore amministrativo	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
2442	ZUCCALA'	Giuseppe	D1	Istruttore direttivo amministrativo	RISORSE UMANE E PATRIMONIO COLLETTIVO
1804	ALAMPI	Lorenzo Giovanni	B1	Messo notificatore	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
4261	ALBANESE	Eleonora	D1	Istruttore direttivo amministrativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
4089	ARCO	Beniamino	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
4241	AROJ	Consolato S.	A	Ausiliario interno	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
4209	AZZOLINA	Leonarda Nadia	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2108	BONVINO	Angela	C	Istruttore amministrativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
1011	BRUNO	Celestino	C	Istruttore contabile	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2517	CALAFIORE	Domenico	B1	Messo notificatore	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
4200	CALAFIORE	Saverio	B1	Operatore servizi generali	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
4257	CALU'	Domenico	B1	Messo notificatore	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2351	CAMPOLO	Paolo	C	Istruttore tecnico geometra	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
4273	CANNIZZARO	Sabina	C	Istruttore amministrativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2151	CAPUA	Orsola M.	C	Istruttore amministrativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2882	CARIDI	Carmelo	D1	Istruttore direttivo socio-educativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
4276	CARIDI	Caterina	D1	Istruttore direttivo tecnico	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
9317	CASULA	Maria Catherina	B1	Operatore servizi generali	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
4216	CELIBATO	Antonino	B1	Messo notificatore	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2872	CHIRICO	Maria Angela	C	Istruttore amministrativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2820	COVANI	Antonino	C	Istruttore amministrativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
7061	CREA	Anna	C	Istruttore amministrativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2306	CRISERA'	Giuseppe	D1	Istruttore direttivo socio-educativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
4083	CUSTOZA	Giovanni	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
4225	CUTRUPI	Giovanni R.	A	Ausiliario esterno	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO



X

4345	CUTRUPI	Giancarlo	C	Istruttore tecnico geometra	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
4236	CUZZOLA	Clorinda	B1	Operatore servizi generali	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2329	D'AMICO	Michela	D1	Istruttore direttivo socio-educativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
4289	D'APICE	Pierluigi	D1	Istruttore direttivo amministrativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2752	DE FRANCO	Roberto	B1	Operatore servizi generali	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2372	DE MEO	Flavia	D1	Istruttore direttivo amministrativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
4062	DI BENEDETTO	Sandro	A	Ausiliario esterno	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2162	DI BLASI	Paolo	B1	Operatore servizi generali	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
9899	FAVAZZA	Giuseppe	B1	Operatore servizi generali	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
4169	FAZZINO	Alfonso	B1	Operatore servizi generali	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
1030	FOTI	Saverio	B1	Messo notificatore	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
9404	FOTI	Marianna	C	Istruttore amministrativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2257	GAITA	Concetta	C	Istruttore contabile	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
9413	GATTUSO	Eugenio	B1	Messo notificatore	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
9451	GIUSTRA	Antonino	B1	Operatore servizi generali	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2091	GUIDO	Teresa	C	Istruttore amministrativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2155	IELO	Immacolata	C	Istruttore contabile	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
4246	IRTOLO	Cosimo Aldo	B1	Messo notificatore	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2384	LABATE	Angelo	C	Istruttore amministrativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2450	LAGANA'	Clotilde	B1	Operatore servizi generali	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2259	LATELLA	Francesco	C	Istruttore amministrativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2387	LIBERO	Teresa Maria	D1	Istruttore direttivo amministrativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2167	LOMBARDO	Paolo	B1	Operatore servizi generali	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
7066	MALARA	Antonino	B1	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2202	MALERBA	Benito G.	B1	Operatore servizi generali	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2041	MANCUSO	Michele	C	Istruttore tecnico geometra	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
4309	MARRA	Antonino	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2841	MARRARA	Maria Giuseppina	D1	Istruttore direttivo amministrativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2395	MIGALI	Beniamino	C	Istruttore tecnico geometra	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2746	MILETO	Renato	A	Ausiliario esterno	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2243	MONORITI	Temistocle	D1	Istruttore direttivo amministrativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
4247	MORABITO	Angela	B1	Messo notificatore	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
4317	MOSCATO	Filippo Maria	D3	Funzionario amministrativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
4088	MURENA	Maurizio	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
4042	MUSOLINO	Adriana	C	Istruttore contabile	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
4214	NUCERA	Antonio	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2400	NUCERA	Gaetano	C	Istruttore amministrativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
9898	PELLICANO'	Vincenzo	B1	Messo notificatore	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO





2405	PELLICANO'	Antonino	D1	Istruttore direttivo amministrativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
1058	PIPERI	Alessandro	B1	Messo notificatore	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
5252	PIZZONE	Gerardo	D3	Funzionario tecnico architetto	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
7071	POLITI	Pasquale	B1	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2461	PRIMICINO	Adelaide	D3	Funzionario amministrativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
9457	QUATTRONE	Antonia	D1	Istruttore direttivo amministrativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
9892	RANDO	Marcello	B1	Messo notificatore	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2178	ROMEO	Pepino	C	Istruttore amministrativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2269	ROSSI	Luigi	C	Istruttore contabile	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
1802	SGARLATA	Antonio	A	Ausiliario interno	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
4245	SILIPO	Giovanna	C	Istruttore amministrativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
9403	SPANTI	Giuseppe	B1	Operatore servizi generali	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2427	SPANTI	Irene	C	Istruttore amministrativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
4043	SQUILLACE	Domenico	C	Istruttore amministrativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2430	TRIMBOLI	Rosanna	C	Istruttore amministrativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
4003	TRIPODI	Rocco	C	Istruttore amministrativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
4388	TURANO	Maria Carmela	B1	Messo notificatore	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
4349	TURIANO	Paolo	B1	Operatore servizi tecnici	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2435	VENTURA	Filippo	C	Istruttore amministrativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
9918	VILASI	Francesco	B1	Messo notificatore	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
5250	ZINNATO	Giovanni	C	Istruttore tecnico geometra	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2443	ZUMBO	Maria A.	C	Istruttore amministrativo	SEGRETERIA GENERALE / ORGANI DI GOVERNO
2123	ALTOMONTE	Giuseppina	C	Istruttore contabile	SVILUPPO ECONOMICO
9444	ARENA	Patrizia	C	Istruttore amministrativo	SVILUPPO ECONOMICO
702	ARIOBAZZANI	Giuseppe	C	Istruttore amministrativo	SVILUPPO ECONOMICO
2803	ARTUSO	Antonino	D1	Istruttore direttivo contabile	SVILUPPO ECONOMICO
2188	ASIATICO	Salvatore	B1	Operatore servizi generali	SVILUPPO ECONOMICO
4174	ATTANA'	Fortunata	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	SVILUPPO ECONOMICO
4180	BARRECA	Francesco G. ppe	DIR.	Dirigente	SVILUPPO ECONOMICO
4386	BEATINO	Demetrio	D3	Funzionario tecnico architetto	SVILUPPO ECONOMICO
4193	BIOLATTO	Giuseppe	A	Ausiliario interno	SVILUPPO ECONOMICO
2133	BORZUMATI	Natale	C	Istruttore amministrativo	SVILUPPO ECONOMICO
4093	CALAFIORE	Giuseppe	B3	Collaboratore tecnico	SVILUPPO ECONOMICO
2190	CANALE	Domenica	C	Istruttore amministrativo	SVILUPPO ECONOMICO
2023	CARTISANO	Pasquale	C	Istruttore tecnico geometra	SVILUPPO ECONOMICO
858	CATANESE	Antonino	C	Istruttore amministrativo	SVILUPPO ECONOMICO
4283	COTUGNO	Guido	D3	Funzionario contabile	SVILUPPO ECONOMICO
1096	CUTRUPI	Giuseppe	B1	Operatore servizi tecnici	SVILUPPO ECONOMICO
2755	CUZZOLA	Pasquale	A	Ausiliario interno	SVILUPPO ECONOMICO
74	D'ASCOLA	Filippo	D1	Istruttore direttivo amministrativo	SVILUPPO ECONOMICO
1020	DELFINO	Maurizio	A	Ausiliario interno	SVILUPPO ECONOMICO
4096	DONATO	Rocco	B1	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	SVILUPPO ECONOMICO
4101	ERRIGO	Giuseppe	B1	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	SVILUPPO ECONOMICO
2034	FIUMARA	Pantaleo	C	Istruttore tecnico geometra	SVILUPPO ECONOMICO
2377	FOTI	Mario	D1	Istruttore direttivo amministrativo	SVILUPPO ECONOMICO
2380	GALLO	Giovanna	C	Istruttore amministrativo	SVILUPPO ECONOMICO
2291	GENOVESE	Giuseppe	B1	Operatore servizi generali	SVILUPPO ECONOMICO
4080	GIORDANO	Luigi	C	Istruttore contabile	SVILUPPO ECONOMICO
4302	GIUNTA	Marina Paola Rita	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	SVILUPPO ECONOMICO
2386	LAURENDI	Vittoria	C	Istruttore amministrativo	SVILUPPO ECONOMICO
4307	MALVI	Demetrio	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	SVILUPPO ECONOMICO
2870	MANGIOLA	Antonino	A	Ausiliario interno	SVILUPPO ECONOMICO

2839	MARRA	Paolo	C	Istruttore amministrativo	SVILUPPO ECONOMICO
4027	MELCHIONNA	Salvatore	B1	Operatore servizi generali	SVILUPPO ECONOMICO
1759	MESSINA	Antonia	A	Ausiliario interno	SVILUPPO ECONOMICO
2140	MODAFFERI	Vincenzo	B1	Operatore servizi generali	SVILUPPO ECONOMICO
2397	MORELLO	Maria	C	Istruttore amministrativo	SVILUPPO ECONOMICO
4179	MOSCHELLA	Giuseppina	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	SVILUPPO ECONOMICO
2206	NICOLO'	Domenica	B1	Operatore servizi generali	SVILUPPO ECONOMICO
2445	NICOLO'	Giovanna	B1	Operatore servizi generali	SVILUPPO ECONOMICO
2406	PICCOLO	Giovanna	C	Istruttore amministrativo	SVILUPPO ECONOMICO
1942	PINO	Antonino	C	Istruttore amministrativo	SVILUPPO ECONOMICO
2156	PIRAZZO	Renata	C	Istruttore amministrativo	SVILUPPO ECONOMICO
2232	QUATTROCCHI	Lorenzo	C	Istruttore amministrativo	SVILUPPO ECONOMICO
2225	ROMEO	Concetta M.	D3	Funzionario amministrativo	SVILUPPO ECONOMICO
2732	SALSONE	Alberto	A	Ausiliario interno	SVILUPPO ECONOMICO
9176	SAPONE	Giovanni	B1	Operatore servizi generali	SVILUPPO ECONOMICO
7073	SCAGLIOLA	Vincenza	C	Istruttore contabile	SVILUPPO ECONOMICO
2423	SCOPELLITI	Vincenzo	C	Istruttore amministrativo	SVILUPPO ECONOMICO
2504	SCUNCIA	Pasqualina	B1	Operatore servizi generali	SVILUPPO ECONOMICO
2210	TRAMONTANA	Antonino	B1	Operatore servizi generali	SVILUPPO ECONOMICO
2078	AMBROGIO	Angela	C	Istruttore amministrativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2326	ASSUMMA	Maria Assunta	D1	Istruttore direttivo socio-educativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2327	AUTERI	Silvia	D1	Istruttore direttivo socio-educativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
4267	BATTAGLIA	Peter Dominic	D1	Istruttore direttivo amministrativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
4272	CAGLIOSTRO	Santa	D1	Istruttore direttivo amministrativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2815	CAMMARATA	Giuliana	C	Istruttore amministrativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2741	CHECCO	Gisella	A	Ausiliario interno	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2277	CHILA'	Giuseppe	C	Istruttore contabile	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2304	CILIONE	Angela	D1	Istruttore direttivo amministrativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2305	COSTARELLA	Carmela	D1	Istruttore direttivo socio-educativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
4284	COTRONEI	Tommaso	D1	Istruttore direttivo tecnico	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2307	DESIO	Giovanna	D1	Istruttore direttivo socio-educativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2256	DROMMI	Adele	C	Istruttore contabile	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2330	FEDELE	Antonietta	D1	Istruttore direttivo socio-educativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2375	FILOCAMO	Consolata	C	Istruttore amministrativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2331	FOTIA	Giuseppa M.	D1	Istruttore direttivo socio-educativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2333	FOTIA	Teresa	D1	Istruttore direttivo socio-educativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
4297	GATTO	Fortunata Antonia	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2335	GERMANO'	Teresa	D1	Istruttore direttivo socio-educativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2336	GIANNACCARI	Grazia	D1	Istruttore direttivo socio-educativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2222	GIORDANO	Annelisa	D1	Istruttore direttivo amministrativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2713	GRECO	Giuseppe	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
7025	IMPOLLONIA	Grazia	B1	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
9445	IRRERA	Nunziata Maria Rita	D1	Istruttore direttivo socio-educativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
4001	LAFACE	Antonino	B3	Collaboratore tecnico	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
4074	LAGANA'	Giovanna	D1	Istruttore direttivo socio-educativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
7096	LORIA	Caterina	C	Istruttore amministrativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2169	MALARA	Paolo Salvatore	B1	Operatore servizi generali	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
9890	MALARA	Francesco Antonio	C	Istruttore amministrativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
4308	MARCIANO'	Maria Grazia	D3	Psicologo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2337	MARRA	Carmela	D1	Istruttore direttivo socio-educativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
6148	MAURINI	Annarita	D3	Funzionario amministrativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2393	MELCHINI	Giuseppe	D1	Istruttore direttivo tecnico	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2338	MINUTO	Carmela	D1	Istruttore direttivo socio-educativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2339	MODAFFERI	Domenica	D1	Istruttore direttivo socio-educativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2141	MORABITO	Domenico	B1	Operatore servizi generali	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
7069	MOREL	Marie Helene	B1	Operatore servizi di assistenza/vigilanza	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2263	MORENA	Paola	C	Istruttore contabile	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2340	NERI	Antonia	D1	Istruttore direttivo socio-educativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2149	PELLICANO'	Carmela	D1	Istruttore direttivo socio-educativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
4078	PILATO	Cecilia Natascia	C	Istruttore amministrativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
4240	POLIMENI	Domenico	B1	Operatore servizi generali	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2455	PROCOPIO	Maria Antonietta	B1	Operatore servizi generali	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
4163	QUARTUCCIO	Salvatore	B1	Operatore servizi generali	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2143	RAPISARDA	Giuseppa	B1	Operatore servizi generali	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
4326	RECHICHI	Annamaria	D1	Istruttore direttivo contabile	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2341	ROSACE	Elena Maria	D1	Istruttore direttivo socio-educativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2418	SCAGLIOLA	Angela	C	Istruttore amministrativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2342	SCHINELLA	Antonietta	D1	Istruttore direttivo socio-educativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2323	SCOPELLITI	Pasqualina	D1	Istruttore direttivo socio-educativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2343	SERRAO	Carmela	D1	Istruttore direttivo socio-educativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
6147	SICARI	Maria Antonietta	D3	Funzionario amministrativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2247	SPANO'	Maria Luisa	DIR.	Dirigente	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
4391	SPINA	Mauro	B3	Collaboratore amm.vo/informatico	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE

2344	STILO	Angela	D3	Psicologo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
4371	TRIGLIA	Sara Fortunata	D1	Istruttore direttivo amministrativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
4143	VENTURA	Francesco	B1	Operatore servizi tecnici	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
2438	VOZZA	Immacolata	C	Istruttore amministrativo	WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE



Matr.	Cognome	Nome	Data di nascita	Cat. giur.	Profilo professionale	Servizio/Ufficio	Settore
70171	GANGEMI	Antonino	10/08/66	C	Istruttore tecnico	Ambiente	Ambiente
70157	MAFRICI	Antonio	19/04/68	D3	Funzionario tecnico ingegnere	Ambiente	Ambiente
7200	MARCIANO'	Giuseppe	21/10/60	B1	Operatore	Ambiente	Ambiente
70173	RAFFA	Giovanni	07/03/73	C	Istruttore tecnico	Ambiente	Ambiente
70174	RAFFA	Giuseppe Luigi	28/06/76	C	Istruttore tecnico	Ambiente	Ambiente
70152	VIZZARI	Milena	05/07/72	B1	Operatore	Ambiente	Ambiente
7201	MODAFFERI	Domenico	09/02/59	B1	Operatore	Avvocatura civica	Avvocatura civica
70141	BARILLA'	Giovanni	15/08/67	C	Istruttore	Cultura turismo istruzione sport	Cultura turismo istruzione sport
7287	BASILE	Maria Antonia	16/09/65	D1	Istruttore dir.vo amm.vo	Cultura turismo istruzione sport	Cultura turismo istruzione sport
7303	CASILE	Anna	29/01/54	B1	Operatore	Cultura turismo istruzione sport	Cultura turismo istruzione sport
7301	CHINDEMI	Annunziata	03/12/52	B1	Operatore	Cultura turismo istruzione sport	Cultura turismo istruzione sport
70065	COSTANTINO	Alfonso	05/12/68	C	Istruttore	Cultura turismo istruzione sport	Cultura turismo istruzione sport
7289	COTRONEO	Fortunata	22/06/54	C	Istruttore	Cultura turismo istruzione sport	Cultura turismo istruzione sport
7276	CREA	Nicola	03/01/59	A	Ausiliario	Cultura turismo istruzione sport	Cultura turismo istruzione sport
7294	FICARA	Anna Maria	18/02/60	B1	Operatore	Cultura turismo istruzione sport	Cultura turismo istruzione sport
7189	FIORÉ	Carmelo	21/06/62	B1	Operatore	Cultura turismo istruzione sport	Cultura turismo istruzione sport
7278	FORTUGNO	Saverio	23/10/65	A	Ausiliario	Cultura turismo istruzione sport	Cultura turismo istruzione sport
70056	IARIA	Bruno	15/04/67	B1	Operatore	Cultura turismo istruzione sport	Cultura turismo istruzione sport
70071	LAGANA'	Daniela	07/08/71	C	Istruttore	Cultura turismo istruzione sport	Cultura turismo istruzione sport
7291	MAFRICA	Caterina	13/06/59	C	Istruttore	Cultura turismo istruzione sport	Cultura turismo istruzione sport
70059	MICELI	Silvia	09/02/72	D1	Istruttore dir.vo amm.vo	Cultura turismo istruzione sport	Cultura turismo istruzione sport
7325	MODAFFERI	Carmelina	03/04/58	B1	Operatore	Cultura turismo istruzione sport	Cultura turismo istruzione sport
70062	PITASI	Grazia Maria Santi	28/04/67	D1	Istruttore direttivo	Cultura turismo istruzione sport	Cultura turismo istruzione sport
70063	RAVESE	Rita	06/05/66	B1	Operatore	Cultura turismo istruzione sport	Cultura turismo istruzione sport
7296	SICLARI	Francesca	27/12/60	B1	Operatore	Cultura turismo istruzione sport	Cultura turismo istruzione sport
7300	SPANO'	Paola Teresa	28/08/65	B1	Operatore	Cultura turismo istruzione sport	Cultura turismo istruzione sport
7297	SERGI	Filomena Maria	27/05/62	B1	Operatore	Circoscrizione IX	Demografici
7184	CARBONE	Carmelo	20/11/57	B1	Operatore	Lavori pubblici	Lavori pubblici
7185	CARDIA	Gaetano	10/01/59	B1	Operatore	Lavori pubblici	Lavori pubblici
7187	CARIDI	Vincenzo	03/03/63	B1	Operatore	Lavori pubblici	Lavori pubblici
7230	CASCIANO	Francesco	14/08/68	B1	Operatore	Lavori pubblici	Lavori pubblici
7188	CATALANO	Luigi	01/01/64	B1	Operatore	Lavori pubblici	Lavori pubblici
7190	FOTI	Nicola	01/05/61	B1	Operatore	Lavori pubblici	Lavori pubblici
7231	GATTUSO	Filippo	14/02/60	A	Ausiliario	Lavori pubblici	Lavori pubblici
7193	GONNELLI	Nicola	12/11/60	B1	Operatore	Lavori pubblici	Lavori pubblici
7195	IMPOLLONIA	Francesco	27/04/53	B1	Operatore	Lavori pubblici	Lavori pubblici
7197	LAUTETA	Salvatore	25/11/62	B1	Operatore	Lavori pubblici	Lavori pubblici
7232	MARTINO	Gregorio	14/07/59	B1	Operatore	Lavori pubblici	Lavori pubblici
7233	MAZZA	Francesco	21/02/65	B1	Operatore	Lavori pubblici	Lavori pubblici
7234	MORABITO	Carmelo	01/06/58	B1	Operatore	Lavori pubblici	Lavori pubblici
7203	NAVELLA	Giuseppe	09/01/53	B1	Operatore	Lavori pubblici	Lavori pubblici
7204	NUCERA	Fortunato	05/01/59	B1	Operatore	Lavori pubblici	Lavori pubblici
7207	PRATICO'	Umberto	23/01/54	B1	Operatore	Lavori pubblici	Lavori pubblici
6141	ROMANO	Marcello	04/10/60	Dir.	Dirigente	Lavori pubblici	Lavori pubblici
7237	ROMEO	Francesco	13/11/70	B1	Operatore	Lavori pubblici	Lavori pubblici
7238	ROMEO	Paolo	18/11/66	B1	Operatore	Lavori pubblici	Lavori pubblici
70169	ARMINIO	Andrea Santo Gio	09/11/74	C	Istruttore tecnico	Pianificazione urbana	Pianificazione urbana
70167	BELLANTONI	Luigi	22/02/75	C	Istruttore tecnico	Pianificazione urbana	Pianificazione urbana
70166	BRANCA	Antonino	24/04/69	C	Istruttore tecnico	Pianificazione urbana	Pianificazione urbana
70172	FOTIA	Maria	09/03/69	C	Istruttore tecnico	Pianificazione urbana	Pianificazione urbana
70168	POSTORINO	Domenico	02/09/68	C	Istruttore tecnico	Pianificazione urbana	Pianificazione urbana
9508	PULELLA	Manuel	02/03/56	Dir.	Dirigente	Pianificazione urbana	Pianificazione urbana
70164	ROMEO	Domenica	19/04/67	C	Istruttore tecnico	Pianificazione urbana	Pianificazione urbana
9997	LACQUANITI	Vincenzo D.	15/11/71	C	Agente polizia municipale	Polizia municipale	Polizia municipale
9996	STABILE	Elisabetta Maria	08/12/88	C	Agente polizia municipale	Polizia municipale	Polizia municipale
9995	SURACE	Giuseppe	04/07/77	C	Agente polizia municipale	Polizia municipale	Polizia municipale
9998	TOMAGRA	Walter	19/01/89	C	Agente polizia municipale	Polizia municipale	Polizia municipale
70132	DELFINO	Maria	07/11/67	C	Istruttore	Programmazione econ. e finanz.	Programmazione econ. e finanz.
7274	AGRICOLE	Elidis D.	13/03/58	A	Ausiliario	Segreteria Generale	Segreteria Generale
70070	DI COSTE	Loredana	26/05/72	C	Istruttore	Segreteria generale	Segreteria generale
7324	FORTUGNO	Giuseppe	07/05/59	B1	Operatore	Segreteria generale	Segreteria generale
7256	GATTUSO	Alfredo	08/01/57	A	Ausiliario	Segreteria generale	Segreteria generale
7279	GRECO	Maria	26/02/57	A	Ausiliario	Segreteria generale	Segreteria generale
70069	IARIA	Maria	17/02/72	C	Istruttore	Segreteria generale	Segreteria generale
7280	MINNITI	Marianna	10/12/55	A	Ausiliario	Segreteria generale	Segreteria generale
7281	PIZZIMENTI	Angela	16/02/56	A	Ausiliario	Segreteria generale	Segreteria generale
7302	PIZZIMENTI	Diego	12/05/53	B1	Operatore	Segreteria generale	Segreteria generale
7326	PIZZIMENTI	Maria	06/05/53	B1	Operatore	Segreteria generale	Segreteria generale
7285	SICLARI	Maria	17/12/56	A	Ausiliario	Segreteria generale	Segreteria generale
70175	TRIGLIA	Demetrio	14/12/72	C	Istruttore tecnico	Segreteria generale	Segreteria generale
70075	TROPIANO	Elena	10/10/70	B1	Operatore	Segreteria generale	Segreteria generale
7327	VAZZANA	Salvatore	10/02/60	B1	Operatore	Segreteria generale	Segreteria generale
9988	ARCIDIACO	Francesco P.	29/03/53	C	Istruttore amministrativo	Staff del Sindaco	Sindaco
7323	CUZZOCREA	Marianna	18/08/61	B1	Operatore	Sindaco	Sindaco
9513	FOTIA	Pasquale	08/04/76	C	Istruttore amministrativo	Staff del Sindaco	Sindaco
9989	MAZZEO	Cosimo Antonio	04/07/79	D1	Istruttore dir vo amm vo	Staff del Sindaco	Sindaco
9511	MISEFARI	Claudio	26/02/82	C	Istruttore amministrativo	Staff del Sindaco	Sindaco
70061	PAVONE	Eliana Antonella L.	28/11/66	C	Istruttore	Sindaco	Sindaco
9512	PERRI	Stefano	12/10/85	C	Istruttore amministrativo	Staff del Sindaco	Sindaco
9515	PUGLIA	Giampaolo	12/06/80	D3	Funzionario amministrativo	Staff del Sindaco	Sindaco
9514	RAFFA	Valentina	27/07/87	C	Istruttore amministrativo	Staff del Sindaco	Sindaco
9987	SPINOLA	Roberto	02/02/82	B1	Operatore servizi generali	Staff del Sindaco	Sindaco
70050	CALARCO	Annamaria	16/10/69	C	Istruttore	Sviluppo economico	Sviluppo economico
70052	COSTARELLA	Santina	13/10/70	C	Istruttore	Sviluppo economico	Sviluppo economico
7606	GERACITANO	Francesco	19/05/58	B1	Operatore	Sviluppo economico	Sviluppo economico

70053	GRANDE	Maria Teresa	08/03/73	C	Istruttore	Sviluppo economico	Sviluppo economico
6198	LATELLA	Antonio	15/07/54	B1	Operatore	Sviluppo economico	Sviluppo economico
70140	AMATO	Giuseppina	22/07/67	D1	Istr. dir.vo socio-educativo	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie
70124	BARBAGALLO	Anna	06/07/66	C	Istruttore	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie
70125	BARRECA	Caterina Maria	19/11/65	C	Istruttore	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie
70126	BELLANTONI	Maria	04/08/66	C	Istruttore	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie
6195	BELMONTE	Giovanni	30/07/52	B1	Operatore	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie
70064	BONFORTE	Angela Antonia	13/05/69	B1	Operatore	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie
70127	BRANCA	Carmela	17/11/67	C	Istruttore	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie
6194	CANALE	Maria Carmela	15/07/55	B1	Operatore	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie
70142	CARONE	Rosa	26/06/74	B1	Operatore	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie
70128	CARRESE	Rita Caterina	18/06/70	C	Istruttore	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie
70129	CENTO	Carmela	28/01/66	C	Istruttore	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie
70143	COTTONE	Maurizio	12/11/68	B1	Operatore	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie
70130	CRUPI	Grazia	26/11/65	C	Istruttore	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie
70154	CUZZOLA	Veneranda	30/09/71	B1	Operatore	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie
70131	D'AGUI'	Rita	14/07/67	C	Istruttore	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie
70067	DE CARLO	Francesca	23/07/71	C	Istruttore	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie
70133	FALLANGA	Rosa Maria	14/03/66	C	Istruttore	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie
70144	FOTI	Elisabetta	06/06/71	C	Istruttore	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie
70145	GELSOMINO	Filomena	16/03/74	B1	Operatore	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie
70057	MALARA	Patrizia	11/04/69	C	Istruttore	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie
70146	MARCIANO'	Carmelo	15/09/69	B1	Operatore	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie
70147	MAZZULLA	Elena	26/02/71	C	Istruttore	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie
70136	MONTE	Francesca	20/05/67	C	Istruttore	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie
70137	PAPALIA	Anna Rosa	03/03/67	C	Istruttore	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie
70148	PENNA	Vincenzo	29/08/66	C	Istruttore	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie
70149	POLIMENI	Teresa	04/03/67	B1	Operatore	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie
70138	QUARTUCCIO	Maria	10/12/68	C	Istruttore	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie
70150	ROMEO	Matilde	12/07/75	B1	Operatore	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie
70074	SARICA	Maria	06/05/67	C	Istruttore	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie
70139	TURIANO	Maria	04/09/66	D1	Istr. dir.vo socio-educativo	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie
70153	ZANGARI	Teresa	29/12/67	B1	Operatore	Welfare e politiche comunitarie	Welfare e politiche comunitarie

Matr.	Cognome	Nome	Data inizio utilizzo	Cat. giur.	Profilo professionale	Settore
9435	MODAFFERI	Mirella	24/10/14	B3	Operatore esperto	GESTIONE TRIBUTI E APPALTI



✓

**PIANO DELLE PERFORMANCE**  
ELENCO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2016

SETTORE COORDINATORE	ALTRI SETTORI	DENOMINAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO
AMBIENTE		Estensione numero di abitanti serviti dalla raccolta integrale PAP b) Azioni di promozione raccolta differenziata, recupero e riciclo
AMBIENTE		Potenziamento e miglioramento del servizio spazzamento; b) Messa in sicurezza e graduale bonifica dei siti inquinati della città (Pentimele, Pietrastorta e Malderiti, ecc...), mediante i procedimenti del d.lgs. 152 del 2006 e smi
AVVOCATURA CIVICA		Attivazione di Azioni di recupero dei residui attivi.
AVVOCATURA CIVICA		Definizione delle istanze di liquidazione competenze per incarichi legali pregressi
AVVOCATURA CIVICA	Lavori Pubblici	Definizione contenzioso Espropri.
CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT		Promozione dell'immagine della città e implementazione delle potenzialità turistiche del territorio
CULTURA TURISMO ISTRUZIONE SPORT		Promozione delle attività culturali e tutela dei beni esistenti sul territorio.
DEMOGRAFICI		Completamento informatizzazione dei Servizi Demografici, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Decentramento
LAVORI PUBBLICI	Avvocatura Civica	Riduzione del contenzioso connesso alle esecuzioni di lavori pubblici anche mediante il raggiungimento di accordi e transazioni.
LAVORI PUBBLICI	Tutti i Settori che intervengono nel corso della realizzazione delle opere previste	Realizzazione interventi attraverso la elaborazione progettuale delle opere previste e la successiva cantierizzazione e consegna secondo le procedure stabilite garantendo l'assoluta trasparenza ed efficientamento dell'azione amministrativa: affidamento e gestione gara d'appalto; esecuzione lavori; collaudo e consegna
LAVORI PUBBLICI		Ammodernamento rete idrica e fognaria; adeguamento ed efficientamento degli impianti di depurazione; avvio delle procedure di delocalizzazione degli impianti prossimi all'abitato
LAVORI PUBBLICI		Eliminazione degli scarichi fognari abusivi e a mare mediante attività ispettiva e di controllo; realizzazione di nuovi collettamenti
LAVORI PUBBLICI		Razionalizzazione delle attività di allacci idrici e fognari mediante l'individuazione di un soggetto unico che, per conto del comune, proceda all'esecuzione degli interventi richiesti dai privati cittadini
Macroarea Politiche comunitarie	Lavori pubblici, Patrimonio collettivo, Pianificazione urbana, Sviluppo economico, Macroarea Politiche Sociali	Attivazione ed utilizzo risorse Programma Operativo Nazionale (PON) Città Metropolitana



SETTORE COORDINATORE	ALTRI SETTORI	DENOMINAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO
<i>Macroarea Politiche comunitarie</i>	Tutti	Attivazione ed utilizzo risorse Programma Operativo Regionale 2014-2020 - POR Calabria FESR FSE
<i>Macroarea welfare e famiglia</i>		Programmazione e realizzazione del Piano per l'infanzia e l'adolescenza ex legge 285/1997- Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2015
<i>Macroarea welfare e famiglia</i>		Realizzazione degli interventi, approvati dall'Autorità di gestione nell'ambito dei Piani distrettuali ( Reggio Nord e Reggio Sud) di azione e di coesione - Servizi di cura per l'infanzia
ORGANIZZAZIONE E RIS. UMAN. e PATRIMONIO	TUTTI	Pianificazione pluriennale/annuale della formazione delle risorse umane con relativa realizzazione.
ORGANIZZAZIONE E RIS. UMAN. e PATRIMONIO		Attuazione del Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la gestione e cura dei beni comuni attraverso l'istituzione di una struttura comunale unica deputata alla valutazione ed al coordinamento con gli indirizzi politici delle proposte di collaborazione provenienti dai privati in merito alla cura, valorizzazione e gestione di beni comuni o acquisiti al patrimonio comunale a seguito di confisca –Attivazione del portale telematica per la pubblicazione degli elenchi dei beni, per la presentazione delle proposte e per la pubblicazione delle proposte ricevute e delle manifestazioni d'interesse.
PIANIFICAZIONE URBANA	Tutti	Progettazione e realizzazione di esperimenti di Social Innovation con partecipazione attiva dei cittadini (Attuazione Bibliobus)
PIANIFICAZIONE URBANA		Piani della mobilità sostenibile (Adozione PUMS)
PIANIFICAZIONE URBANA	Tutti	Attuazione Piano di informatizzazione (Digitalizzazione SuE/SPID/Pago Pa)
PIANIFICAZIONE URBANA		TPP – Opere funzionali e complementari al Sistema di mobilità sostenibile e inclusivo (viabilità sosta)
POLIZIA MUNICIPALE		Assunzione di Agenti di Polizia Municipale a tempo determinato con i proventi delle Sanzioni del codice della strada ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 28 del 30.04.1992
POLIZIA MUNICIPALE		Realizzazione di un sistema integrato di sicurezza urbana in cui la Polizia Municipale promuove interventi finalizzati alla percezione della sicurezza su territorio cittadino.
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Tutti	Realizzazione del Piano di riequilibrio senza aggravare il disavanzo di bilancio e senza bloccare le attività nuove e contingenti.
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	Tutti	Attuazione della normativa sull'armonizzazione contabile senza ritardi e/o inefficienze.
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		Implementazione della contabilità analitica.
SVILUPPO ECONOMICO	Patrimonio, LL.PP., Politiche Comunitarie	Promuovere e potenziare lo sviluppo del tessuto economico produttivo favorendo le attività di impresa con particolare attenzione ai servizi innovativi
SVILUPPO ECONOMICO	POLIZIA MUNICIPALE	Revisione della pianificazione commerciale e contrasto all'abusivismo commerciale.



SETTORE COORDINATORE	ALTRI SETTORI	DENOMINAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO
<i>SVILUPPO ECONOMICO Società Partecipate</i>	Tributi, , Programmazione Economica e Finanziaria e, in forma minore,a, tutti i Settori	Affidare la gestione dei servizi di gestione e riscossione dei tributi e di informatizzazione ad una società in house.
<i>TRIBUTI E APPALTI</i>	Settore Sviluppo economico Settore Cultura, turismo, istruzione e sport, Settore Affari Generale, Settore Lavori Pubblici	Semplificazione, accelerazione delle procedure ed aumento della capacità di riscossione dell'Ente
<i>TRIBUTI E APPALTI</i>	Tutti	Aumento della capacità di riscossione dell'Ente
<i>TRIBUTI E APPALTI</i>	Tutti	Razionalizzazione e trasparenza delle procedure di appalto.
<i>TUTTI I SETTORI</i>	Tutti	Misure di contrasto alla Corruzione in materia di appalti



*[Handwritten signature]*