

PROVINCIA DI VITERBO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

PIANO DELLA PERFORMANCE

PIANO DEGLI OBIETTIVI

Centro di Responsabilità: Servizio RE0002 - FINANZIARIO
Responsabile: Dott. FRANCESCO LORICCHIO

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITÀ

Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Obiettivo Strategico DUP	Garantire la corretta gestione economico-finanziaria dell'ente di area vasta nel quadro delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica in attuazione della riforma avviata con l. 56/2014. Dare impulso ad azioni di recupero delle risorse finanziarie
Obiettivo Operativo DUP	Garantire la corretta gestione degli adempimenti contabili di competenza nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa e di rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica (ex patto di stabilità)
Descrizione e finalità	
Programmazione di un sistema di contabilità integrata, gestione cassa ed economato, attuazione delle politiche finanziarie dell'Ente	

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18011: Garantire la corretta gestione degli adempimenti contabili di competenza nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa e di rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica (ex patto di stabilità)

Risultato atteso

La contabilità registra puntualmente e correttamente le dinamiche di entrata/uscita e di ricavo/costo definendo nella trasparenza il rispetto dei principi contabili definiti dall'armonizzazione e interpretati dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, contestualmente al raggiungimento di risultati positivi compatibili con il rispetto dei vincoli di Finanza pubblica e del contesto operativo del Gruppo Amministrazione Pubblica.

Tempi di Attuazione

INCIDENZA: ANNUALE	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
---------------------------	--

Tipologia e Peso

TIPOLOGIA: DI MIGLIORAMENTO	PESO: 40/100
------------------------------------	---------------------

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
1	Riaccertamento dei residui-Analisi e monitoraggio	40/100	01/01/2018	31/12/2018

	delle procedure delle spese in conto capitale finanziate dall'avanzo di amministrazione in esercizio provvisorio -Impostazione e revisione in bilancio dei centri di costo del personale per l'allineamento all'organigramma attuale a decorrere dal bilancio di previsione 2018-2020 predisposizione bilancio di previsione e dei documenti che lo compongono nel rispetto dei tempi stabiliti - Gestione della contabilità economica e patrimoniale predisposizione del Rendiconto e dei documenti che lo compongono nel rispetto dei tempi stabiliti Gestione delle variazioni al bilancio, Verifica degli equilibri, verifica di cassa Rispetto vincoli finanza pubblica monitoraggio costante degli obiettivi fissati Analisi e redazione del bilancio consolidato Gestione rapporti con il collegio revisori dei conti Analisi posizioni mutui da rinegoziare			
2	Analisi posizioni mutui da rinegoziare Rinegoziante secondo circolari cdp 1290/2018 spa Rimodulazione rate su stanziamenti di bilancio Predisposizione documentazione richiesta da cdp Esame delle pratiche provenienti dal Settore Tecnico per le richieste di diverso utilizzo Reiscrizione e monitoraggio dei mutui confluiti nell'avanzo di amministrazione	10/100	01/01/2018	31/12/2018
3	garantire l'implementazione e l'aggiornamento dei dati inerenti i tempi di pagamento sul sito provvedere alle pubblicazioni previste in materia di bilanci e rendiconto secondo le scadenze di legge permettendone la semplice consultazione e comprensione	15/100	01/01/2018	31/12/2018
4	Analisi delle richieste inviate dai Settori Inserimento richieste database contabilità Elaborazione richieste e redazione schema di bilancio	10/100	01/01/2018	31/12/2018
5	Studio delle nuove potenzialità di entrata Verifica del grado di conseguimento delle entrate rispetto alle potenzialità Ricognizione delle entrate di spettanza con particolare riferimento al TEFA Attivazioni di eventuali azioni legali volte al recupero dell'evasione	10/100	01/01/2018	31/12/2018
6	Predisposizione elenco debitori degli utenti Cosap in collaborazione con l'ufficio concessioni Ricognizione lista di carico con suddivisione tra ruolo cosap 2016 e 2018 Invio lista di carico all'Agenzia delle Entrate per emissione dei ruoli	10/100	01/01/2018	31/12/2018

	anno 2018			
7	rafforzamento della parte motivazionale degli atti e provvedimenti amministrativi rafforzamento del controllo sulle eventuali dichiarazioni sostitutive presentate mappatura completa delle fasi procedurali del processo Attuazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione 2018-2020 Attuazione delle misure previste nel Programma della trasparenza ed integrità 2018-2020 Attuazione degli obblighi di pubblicazione del Programma di Trasparenza ed integrità 2018-2020 Pubblicazione dei dati, dei documenti ed informazioni per la parte di competenza come previsti dalla normativa nelle sottosezioni della sezione "Amministrazione Trasparente"	5/100	01/01/2018	31/12/2018

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
1	Entro il 30 settembre	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
2	Entro dicembre	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
3	Entro i termini di legge	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
4	Elaborazione dei documenti nei termini previsti	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
5	Entro dicembre	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
6	Entro novembre	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA
7	Azioni effettuabili previste	SI/NO	SI	INDICATORE DI EFFICACIA

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	1	80%
D	1	30%
C	1	80%
C	1	45%
C	1	30%
C	1	25%

C	1	20%
C	1	20%
C	1	10%
B	1	80%
B	1	20%
B	1	20%

Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Obiettivo Strategico DUP	Garantire la corretta gestione economico-finanziaria dell'ente di area vasta nel quadro delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica in attuazione della riforma avviata con l. 56/2014. Dare impulso ad azioni di recupero delle risorse finanziarie
Obiettivo Operativo DUP	Razionalizzazione e gestione Mutui CDP
Descrizione e finalità	
Programmazione di un sistema di contabilità integrata, gestione cassa ed economato, attuazione delle politiche finanziarie dell'Ente	

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18012: Razionalizzazione e gestione Mutui CDP

Risultato atteso

Rinegoziazioni secondo circolari CDP spa - Richieste Diversi utilizzo su posizioni non utilizzate

Tempi di Attuazione

INCIDENZA: ANNUALE	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
---------------------------	--

Tipologia e Peso

TIPOLOGIA: DI MIGLIORAMENTO	PESO: 10/100
------------------------------------	---------------------

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
----	-------------	------	-------------	-----------

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
--------	-------------	-----------	-----------------	-----------

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	1	20%
C	1	70%

Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Obiettivo Strategico DUP	Garantire la corretta gestione economico-finanziaria dell'ente di area vasta nel quadro delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica in attuazione della riforma avviata con l. 56/2014. Dare impulso ad azioni di recupero delle risorse finanziarie
Obiettivo Operativo DUP	Garantire ogni forma di trasparenza dell'attività dell'ente con particolare riferimento ai dati contabili
Descrizione e finalità	
Programmazione di un sistema di contabilità integrata, gestione cassa ed economato, attuazione delle politiche finanziarie dell'Ente"	

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18013: Garantire ogni forma di trasparenza dell'attività dell'ente con particolare riferimento ai dati contabili

Risultato atteso

Pubblicazione tempestiva dei dati contabili sul sito istituzionale

Tempi di Attuazione

INCIDENZA: ANNUALE	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
---------------------------	--

Tipologia e Peso

TIPOLOGIA: DI MANTENIMENTO	PESO: 15/100
-----------------------------------	---------------------

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
----	-------------	------	-------------	-----------

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
--------	-------------	-----------	-----------------	-----------

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	1	20%
D	1	5%
C	1	30%

C	1	30%
C	1	25%
B	1	80%
B	1	80%
B	1	20%

Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Obiettivo Strategico DUP	Garantire la corretta gestione economico-finanziaria dell'ente di area vasta nel quadro delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica in attuazione della riforma avviata con l. 56/2014. Dare impulso ad azioni di recupero delle risorse finanziarie
Obiettivo Operativo DUP	Programmazione di un sistema di contabilità integrata, gestione cassa ed economato, attuazione delle politiche finanziarie dell'Ente"

Descrizione e finalità

Approfondire tutte le tematiche di rilevanza economico-finanziaria della Provincia, assicurando nel contempo la regolarità giuridica e contabile degli atti, nonché i conseguenti adempimenti previsti dalle disposizioni di legge e dal Regolamento di contabilità interno. Programmare e gestire efficientemente il bilancio in tutte le sue fasi fino al rendiconto, monitorare costantemente i flussi di cassa e il livello di impegni ed accertamenti per garantire il pieno rispetto degli obiettivi imposti dalla normativa nazionale in materia di Patto di Stabilità Interno, rispettare le scadenze e le formalità di legge per la predisposizione del Bilancio di Previsione, del Conto del Bilancio, della verifica degli equilibri di bilancio, degli assestamenti parziali e dell'assestamento generale di bilancio e di tutte le certificazioni obbligatorie. Gestione dei rapporti con gli organi di controllo interno ed esterno (Revisori dei Conti e Corte dei Conti) e predisposizione certificati, referti e questionari richiesta dalla Corte dei Conti e dal Ministero.

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18014: Predisposizione schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021.

Risultato atteso

Disporre la programmazione del bilancio di previsione , assicurando la regolarità giuridica e contabile nel rispetto dei principi contabili.

Tempi di Attuazione

INCIDENZA: ANNUALE	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
---------------------------	-------------------------------------

Tipologia e Peso

TIPOLOGIA: DI MIGLIORAMENTO	PESO: 10/100
------------------------------------	---------------------

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
----	-------------	------	-------------	-----------

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
---------------	--------------------	------------------	----------------------------	------------------

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	1	30%
C	1	30%
C	1	30%
C	1	25%
C	1	20%
C	1	10%

Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Obiettivo Strategico DUP	Garantire la corretta gestione economico-finanziaria dell'ente di area vasta nel quadro delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica in attuazione della riforma avviata con l. 56/2014. Dare impulso ad azioni di recupero delle risorse finanziarie
Obiettivo Operativo DUP	Potenziamento e recupero entrate provinciali
Descrizione e finalità	
"Attuazione delle politiche entrate dell'Ente, gestione e applicazione tributi ed imposte provinciali e gestione della fiscalità"	

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18015: Potenziamento e recupero entrate provinciali

Risultato atteso

Razionalizzazione e conseguimento delle potenzialità di entrate provinciali

Tempi di Attuazione

INCIDENZA: ANNUALE	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
---------------------------	-------------------------------------

Tipologia e Peso

TIPOLOGIA: DI MIGLIORAMENTO	PESO: 10/100
------------------------------------	---------------------

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
----	-------------	------	-------------	-----------

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
--------	-------------	-----------	-----------------	-----------

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	1	5%
C	1	40%
C	1	40%
C	1	10%

Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Obiettivo Strategico DUP	Garantire la corretta gestione economico-finanziaria dell'ente di area vasta nel quadro delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica in attuazione della riforma avviata con l. 56/2014. Dare impulso ad azioni di recupero delle risorse finanziarie
Obiettivo Operativo DUP	Attivazione convenzione con l'Agenzia delle Entrate per Cosap.
Descrizione e finalità	
"Attuazione delle politiche entrate dell'Ente, gestione e applicazione tributi ed imposte provinciali e gestione della fiscalità"	

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18016: Attivazione convenzione con l'Agenzia delle Entrate per Cosap.

Risultato atteso

Recupero delle somme dovute per il Canone occupazione suolo ed Aree Pubbliche anni 2013/2017

Tempi di Attuazione

INCIDENZA: ANNUALE	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
---------------------------	-------------------------------------

Tipologia e Peso

TIPOLOGIA: DI MIGLIORAMENTO	PESO: 10/100
------------------------------------	---------------------

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
----	-------------	------	-------------	-----------

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
--------	-------------	-----------	-----------------	-----------

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	1	5%
C	1	40%
C	1	40%

Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	01 - Organi istituzionali
Obiettivo Strategico DUP	RAFFORZARE LA LEGALITA' E MIGLIORARE LA TRASPARENZA DELL'ENTE
Obiettivo Operativo DUP	Attuazione delle Misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione 2018/ 2020 e nel programma della Trasparenza ed integrità 2018/ 2020 per la parte di competenza.

Descrizione e finalità

Il D.L. 174/2012, ha dato luogo ad un'operazione di organica revisione della materia dei controlli interni agli enti territoriali e locali, che ha avuto l'effetto di conferire un ruolo importante e strategico al tema dei controlli interni al fine di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione. In particolare il controllo di regolarità amministrativa successiva di cui all'art. 147 bis comma 2 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dal suddetto decreto, consente di promuovere e contribuire a dar luogo ad un processo di revisione nella direzione della correttezza, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa. Tale obiettivo verrà portato avanti nell'anno 2017 proseguendo e rafforzando le attività di controllo svolte negli anni precedenti con particolare attenzione all'aspetto della verifica della regolarità sostanziale degli atti, vale a dire della loro corrispondenza alla ratio su cui si fonda l'oggetto del disporre in relazione alla normativa su cui gli atti e il loro oggetto devono trovare fondamento, e al supporto giuridico e amministrativo ai dirigenti e funzionari dell'Ente. Il controllo verrà effettuato secondo le modalità stabilite dal regolamento sul sistema dei controlli interni e da direttive adottate dal Segretario Generale. Si procederà all'implementazione delle procedure di controllo a campione sugli atti, con l'obiettivo di consentire la verifica della coerenza dei provvedimenti adottati dall'Ente anche con la normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione e, più specificamente, con le disposizioni e con le misure indicate nel Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e nel Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.). Il rispetto delle misure indicate nel Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e nel Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), sarà realizzato innanzitutto attraverso l'implementazione delle checklist impiegate per il controllo degli atti, cui saranno aggiunti appositi parametri funzionali alla verifica di cui sopra. Saranno quindi necessarie, per la concreta realizzazione delle attività connesse all'obiettivo de quo, la costante e periodica acquisizione di informazioni rilevanti dai database e dagli applicativi informatici in uso all'Ente nonché l'analisi incrociata dei dati risultanti dal monitoraggio dei contenuti del PTPC, del PTI e dei provvedimenti amministrativi (principalmente determinazioni dirigenziali) via adottati. Saranno particolarmente utili allo scopo sia il confronto con i dirigenti responsabili ratione materiae degli atti controllati sia, più in generale, la collaborazione delle strutture dell'Ente, che faciliterà il monitoraggio sull'attività svolta dagli uffici e sulle relative ricadute a livello organizzativo.

Obiettivo Gestionale assegnato per la realizzazione dell'obiettivo operativo

Obiettivo n. 18017: Attuazione delle Misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione 2018/ 2020 e nel programma della Trasparenza ed integrità 2018/ 2020 per la parte di competenza.

Risultato atteso

Efficientamento delle misure di prevenzione previste per la parte di competenza del Settore

Tempi di Attuazione

INCIDENZA: ANNUALE	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
---------------------------	--

Tipologia e Peso

TIPOLOGIA: DI MIGLIORAMENTO	PESO: 5/100
------------------------------------	--------------------

Attività

N.	Descrizione	Peso	Data Inizio	Data Fine
----	-------------	------	-------------	-----------

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Tipologia	Valore previsto	Tipologia
--------	-------------	-----------	-----------------	-----------

Risorse Umane assegnate coinvolte

Categoria	Numero	% dedicata
D	1	100%
D	1	5%
C	1	20%
C	1	10%

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DIR FRANCESCO LORICCHIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Tipologia 0000000	Utilizzo Avanzo			
Categoria 0000001	Utilizzo Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			
Capitolo 000300	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	2.462.146,26	
Totale Categoria	0000001		2.462.146,26	
Categoria 0000002	Utilizzo Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale			
Capitolo 000301	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	7.649.842,50	
Totale Categoria	0000002		7.649.842,50	
Totale Tipologia	0000000		10.111.988,76	
Tipologia 0000200	Avanzo di Amministrazione Contabile			
Categoria 0000205	Avanzo vincolato			
Capitolo 300698	AVV PER RINNOVI CONTRATTUALI 2016/2017	0410 - sett.04- risorse umane	100.643,52	
Totale Categoria	0000205		100.643,52	
Totale Tipologia	0000200		100.643,52	
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione		10.212.632,28	
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU			
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati			
Categoria 1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto			
Capitolo 105023	IMPOSTA ASSICURAZ RESP CIVILE DLV 446/97	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	12.000.000,00	13.353.174,07
Totale Categoria	1010139		12.000.000,00	13.353.174,07
Categoria 1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)			
Capitolo 105022	IMPOSTA PROV. DI TRASCRIZ. (D LGV 446/97	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	10.050.000,00	10.773.642,67
Totale Categoria	1010140		10.050.000,00	10.773.642,67
Categoria 1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente			
Capitolo 130012	TRIB.X FUNZ.TUT.AMB.LE DL.504/92	0830 - sett.08- smaltimento rifiuti	2.300.000,00	7.591.780,26
Capitolo 300001	Tributo per funzioni di tutela ambientale - arretrati	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	100.000,00	2.646.668,99
Totale Categoria	1010160		2.400.000,00	10.238.449,25
Totale Tipologia	1010100		24.450.000,00	34.365.265,99
Tipologia 1010400	Compartecipazioni di tributi			
Categoria 1010498	Altre compartecipazioni alle province			
Capitolo 105011	ADD.LE ENEL	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria	1010498		15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia	1010400		15.000,00	15.000,00
Tipologia 1030100	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			
Categoria 1030101	Fondi perequativi dallo Stato			

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DIR FRANCESCO LORICCHIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 105038	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	2.290.303,89	2.290.303,89
Totale Categoria	1030101		2.290.303,89	2.290.303,89
Totale Tipologia	1030100		2.290.303,89	2.290.303,89
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ		26.755.303,89	36.670.569,88
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo 300371	TRASFERIM.COMPENSARIMBORSO IPT ANNI 2014/2015/2016	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	83.988,98	83.988,98
Totale Categoria	2010101		83.988,98	83.988,98
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 115026	L.R.14/99-PERS.COMP.GENIO CIVILE	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		7.760,63
Capitolo 171114	DAI COMUNI CONTRIB.PER ATO VT1	1210 - sett.12- a.t.o.		364.837,99
Capitolo 235525	REGIONE LAZIO L. 14/99 SUOLO	0810 - sett.08- difesa suolo		104.713,95
Totale Categoria	2010102			477.312,57
Totale Tipologia	2010100		83.988,98	561.301,55
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		83.988,98	561.301,55
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Capitolo 101021	FITTI REALI DI FABBRICATI	0130 - sett.01- segret. generale	84.000,00	93.448,16
Capitolo 255125	CANONE PER 'OCCUP. DI SPAZI E AREE PUBBL.	0230 - sett.02- serv. tributi tosap	966.583,11	1.748.035,68
Capitolo 300702	COSAP RISCOSSIONE COATTIVA	0230 - sett.02- serv. tributi tosap	275.000,00	275.000,00
Totale Categoria	3010300		1.325.583,11	2.116.483,84
Totale Tipologia	3010000		1.325.583,11	2.116.483,84
Tipologia 3030000	Interessi attivi			
Categoria 3030300	Altri interessi attivi			
Capitolo 105092	INTERESSI DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	2.000,00	2.006,72
Totale Categoria	3030300		2.000,00	2.006,72
Totale Tipologia	3030000		2.000,00	2.006,72
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti			
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata			
Capitolo 105145	RECUPERO CREDITO IRAP	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	37.254,00	37.254,00
Capitolo 105146	RECUPERO CREDITO IVA 2012	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		23.696,00
Capitolo 205111	CONCORSI E RIMBORSI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	60.000,00	61.000,00

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DIR FRANCESCO LORICCHIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 300178	altri rimborsi di parte corrente	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	200.000,00	200.000,00
Totale Categoria	3050200		297.254,00	321.950,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo 300331	CONVENZIONE ATO - COMPENSI RETRIBUTIVI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	40.000,00	40.000,00
Totale Categoria	3059900		40.000,00	40.000,00
Totale Tipologia	3050000		337.254,00	361.950,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		1.664.837,11	2.480.440,56
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
Tipologia 5040000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie			
Categoria 5040700	Prelievi da depositi bancari			
Capitolo 155182	MU ACQUISTO SOFTWARE GEST.PERSONALE	0410 - sett.04- risorse umane		6.504,67
Totale Categoria	5040700			6.504,67
Totale Tipologia	5040000			6.504,67
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie			6.504,67
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro			
Categoria 9010100	Altre ritenute			
Capitolo 036201	RESTITUZ. ANTICIPAZIONI X SERVIZI VARI	0290 - sett.02- partite di giro	200.000,00	240.216,89
Capitolo 036211	RECUPERO SPESE TELEFONICHE	0290 - sett.02- partite di giro	500,00	710,00
Capitolo 036301	RISCOSSIONI PER TITOLI DIVERSI DA RESTIT	0290 - sett.02- partite di giro	1.400.000,00	1.409.009,00
Capitolo 036311	RISCOSSIONI UFFICIO PERSONALE -VARI	0290 - sett.02- partite di giro	10.000,00	10.000,39
Capitolo 037271	SERVIZI SVOLTI CON CONCORSO ALTRI ENTI	0290 - sett.02- partite di giro	25.822,00	27.642,84
Totale Categoria	9010100		1.636.322,00	1.687.579,12
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 035501	RITENUTE X ONERI PREV.LI/ASSIS.LI-CPDEL	0290 - sett.02- partite di giro	1.050.000,00	1.050.000,00
Capitolo 035502	RITENUTE PER INADEL ASSISTENZIALE	0290 - sett.02- partite di giro	120.000,00	120.000,00
Capitolo 035503	RITENUTE INADEL PREVIDENZIALE	0290 - sett.02- partite di giro	150.000,00	150.000,00
Capitolo 035504	RITENUTE INPS	0290 - sett.02- partite di giro	50.000,00	50.000,00
Capitolo 035505	RITENUTE INPS 10% 12% 13%	0290 - sett.02- partite di giro	2.000,00	2.000,00
Capitolo 035601	RITENUTE PER CONTRIB DI RISCATTO-CPDEL	0290 - sett.02- partite di giro	20.000,00	20.000,00
Capitolo 035602	RITENUTE PER CONTRIB. DI RISCATTO INADEL	0290 - sett.02- partite di giro	25.000,00	25.000,00
Capitolo 035701	RITENUTE ERARIALI PER I.R.P.E.F.	0290 - sett.02- partite di giro	2.600.000,00	2.600.000,00
Capitolo 035711	RITENUTE ERARIALI IRPEF COLL OCCAS.E PRO	0290 - sett.02- partite di giro	80.000,00	80.000,00
Capitolo 035801	RITENUTE PER CONTO TERZI- CESSIONE 1/5	0290 - sett.02- partite di giro	273.000,00	394.416,00
Capitolo 035802	RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI	0290 - sett.02- partite di giro	35.000,00	52.732,97
Capitolo 035804	ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI	0290 - sett.02- partite di giro	15.000,00	29.595,35
Totale Categoria	9010200		4.420.000,00	4.573.744,32

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DIR FRANCESCO LORICCHIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro			
Capitolo 036111	RESTITUZIONE CASSA ECONOMALE	0290 - sett.02- partite di giro	10.000,00	10.000,00
Capitolo 300206	DESTINAZ.INCASSI VINC.A SPESE CORREN	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	1.000.000,00	1.000.000,00
Capitolo 300207	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	1.000.000,00	1.000.000,00
Capitolo 300285	INCASSI CULTURA TURISMO COMP.REGIONE	0290 - sett.02- partite di giro	1.000,00	1.000,00
Capitolo 301208	RITENUTE IVA SU FATTURE DAL 2017-U 300208	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	2.000.000,00	2.000.000,00
Capitolo 301284	INCASSI COMP.REG.LAZIO (USCITA 300284) EX 300284	0290 - sett.02- partite di giro	100.000,00	100.000,00
Capitolo 301286	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0290 - sett.02- partite di giro	30.000,00	30.000,00
Capitolo 301599	ATO STO - RITENUTE PERSONALE	0290 - sett.02- partite di giro	159.771,85	159.771,85
Totale Categoria	9019900		4.300.771,85	4.300.771,85
Totale Tipologia	9010000		10.357.093,85	10.562.095,29
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi			
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			
Capitolo 037010	INTROITI PER REST.CAUZIONI	0290 - sett.02- partite di giro	40.000,00	83.500,00
Capitolo 037251	RISC.NE EX RD 1578/33 E DPR268/1987	0290 - sett.02- partite di giro		182,83
Capitolo 300387	ENTRATE PER REINTEGRO SPESE C/TERZI	0290 - sett.02- partite di giro	20.000,00	21.637,38
Totale Categoria	9020100		60.000,00	105.320,21
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi			
Capitolo 035901	DEPOSITI CAUZIONALI	0290 - sett.02- partite di giro	110.000,00	110.000,00
Totale Categoria	9020400		110.000,00	110.000,00
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi			
Capitolo 300064	ENTRATE PER CONTO ATO	0290 - sett.02- partite di giro	620.000,00	3.087.680,32
Capitolo 300164	ENTRATE PER ATO FINANZIATO DA REGIONE LAZIO	0290 - sett.02- partite di giro	2.985.000,00	3.385.000,00
Capitolo 300208	RITENUTE PER IVA SU FT.2015	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		4.605,06
Totale Categoria	9029900		3.605.000,00	6.477.285,38
Totale Tipologia	9020000		3.775.000,00	6.692.605,59
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro		14.132.093,85	17.254.700,88
RIEPILOGO PARTE ENTRATA			52.848.856,11	56.973.517,54
Riepilogo per Centro di Costo:				
		0210 Sett.02- Serv. Bilancio Contab	38.990.535,63	33.539.101,01
		0410 Sett.04- Risorse Umane	100.643,52	6.504,67
		0830 Sett.08- Smaltimento rifiuti	2.300.000,00	7.591.780,26
		1210 Sett.12- A.T.O.		364.837,99
		0810 Sett.08- Difesa Suolo		104.713,95

PARTE I - ENTRATA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DIR FRANCESCO LORICCHIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		0130 Sett.01- Segret. Generale	84.000,00	93.448,16
		0230 Sett.02- Serv. Tributi Tosap	1.241.583,11	2.023.035,68
		0290 Sett.02- Partite di giro	10.132.093,85	13.250.095,82

Servizio:

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			52.848.856,11	56.973.517,54

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DIR FRANCESCO LORICCHIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>			
Programma 01 01	Organi istituzionali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 300372	SERV.ACC.TO COSAP- PERS.INT. ONERI	0410 - sett.04- risorse umane	7.140,00	7.140,00
Totale Macroaggr. 1 01			7.140,00	7.140,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 100161	ORG.IST.LI-SPESE TELEFONICHE E FAX	0110 - sett.01- organi istituzionali	4.600,00	9.200,00
Capitolo 205091	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	0110 - sett.01- organi istituzionali	60.000,00	60.000,00
Totale Macroaggr. 1 03			64.600,00	69.200,00
Totale Titolo I	Spese correnti		71.740,00	76.340,00
Totale Programma 01 01	01 01		71.740,00	76.340,00
Programma 01 02	Segreteria generale			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 100105	SEGRETERIA GENERALE TELEFONIA MOBILE	0130 - sett.01- segret. generale	1.000,00	1.022,57
Capitolo 101041	SEGRET.-SPESE PER E.N.E.L.	0130 - sett.01- segret. generale	51.000,00	56.741,59
Capitolo 101091	SPESE TELEFONICHE SEGRET.E VICE-SEGRET.	0130 - sett.01- segret. generale	850,00	2.550,00
Capitolo 201241	UTENZE IDRICHE SEDE CENTRALE	0130 - sett.01- segret. generale	3.500,00	3.500,00
Totale Macroaggr. 1 03			56.350,00	63.814,16
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 300628	FONDO PRDITE PARTECIPATE	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	50.000,00	50.000,00
Totale Macroaggr. 1 10			50.000,00	50.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		106.350,00	113.814,16
Totale Programma 01 02	01 02		106.350,00	113.814,16
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 105011	SPESE PER IL PERSONALE GEST.ECOM.FINANZ.	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	195.219,47	195.219,47
Capitolo 105014	CPDEL/INADEL PREVID.LE CARICO ENTE	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	52.718,28	52.806,80
Capitolo 105511	SPESE PER IL PERSONALE SETT. ECONOMATO	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	94.266,58	94.277,76
Capitolo 105514	CPDEL/INADEL PREV.LE CARICO ENTE	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	25.150,32	25.252,11
Capitolo 300331	CONVENZIONE ATO - ASSEGNI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	30.344,00	30.344,00
Capitolo 300332	CONVENZIONE ATO - ONERI	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	7.436,00	7.436,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DIR FRANCESCO LORICCHIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Macroaggr.	1 01		405.134,65	405.336,14
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 105018	IRAP SU CAP. 105011	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	16.593,66	16.712,24
Capitolo 105171	IMPOSTE E TASSE	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	120.000,00	120.811,00
Capitolo 105221	I.R.A.P.-VERSAMENTO	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	5.000,00	5.000,00
Capitolo 105518	IRAP SU CAP. 105511	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	8.012,66	8.055,44
Capitolo 105581	SPESE PER BOLLO AUTO	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	15.000,00	15.000,00
Capitolo 300333	CONVENZIONE ATO - IRAP	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	2.220,00	2.220,00
Totale Macroaggr.	1 02		166.826,32	167.798,68
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 101104	INTERVENTI PER PRESTAZIONI VARIE	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	51.199,00	59.833,94
Capitolo 105021	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA (BOLLI ECC.)	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	18.950,00	18.950,00
Capitolo 105081	ABB. UFF.CENT A G.U. E RIVISTE TECNICHE	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	1.040,00	1.040,00
Capitolo 105634	SERV.CUSTODIA CONSUNTIVO DECENNALE	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	5.800,00	5.800,00
Capitolo 201104	CONTRATTO MANDATO TELEMATICO	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	18.300,00	36.600,00
Capitolo 205012	MISSIONI RAGIONERIA	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	960,00	1.040,00
Totale Macroaggr.	1 03		96.249,00	123.263,94
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti			
Capitolo 300233	VERSAMENTI ERARIO DL 66 E 1190	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		2.015,00
Totale Macroaggr.	1 04			2.015,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi			
Capitolo 300701	ESTINZIONE DERIVATO	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	150.000,00	150.000,00
Totale Macroaggr.	1 07		150.000,00	150.000,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate			
Capitolo 115371	RIMBORSO ADDIZIONALE ENEL	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	10.000,00	10.000,00
Capitolo 300178	altri rimborsi di parte corrente	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	200.000,00	200.435,84
Capitolo 300330	VERSAMENTO ERARIO DL 66 E LEGGE 190	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	10.764.364,10	26.090.722,88

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DIR FRANCESCO LORICCHIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 300647	RESTITUZ. SOMME VERSATE ERRONEAMENTE	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 09		10.979.364,10	26.306.158,72
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 105591	SPESE PER ASSICURAZ.AUTO	0220 - sett.02- serv. econ. provved.	57.629,46	59.524,11
Totale Macroaggr.	1 10		57.629,46	59.524,11
Totale Titolo I	Spese correnti		11.855.203,53	27.214.096,59
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Capitolo 105601	ACQ.ARREDI E ATTREZZ.RE (AV.AM)	0220 - sett.02- serv. econ. provved.		9.905,18
Totale Macroaggr.	2 02			9.905,18
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			9.905,18
Totale Programma	01 03		11.855.203,53	27.224.001,77
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 255125	AGGIO PER RISCOSSIONE COSAP	0230 - sett.02- serv. tributi tosap		6.832,00
Capitolo 300385	SERVIZI RISCOSSIONE TOSAP	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		67.455,00
Totale Macroaggr.	1 03			74.287,00
Totale Titolo I	Spese correnti			74.287,00
Totale Programma	01 04			74.287,00
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 165122	FABBRIC- GAS PER IL RISCALDAMENTO	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	40.000,00	49.677,40
Capitolo 165140	FABBRICATI UTENZE ENEL	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	17.400,00	17.926,25
Capitolo 165331	FABBRIC-SPESE TELEFONICHE	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	500,00	1.500,00
Capitolo 165341	FABBRIC-UTENZE IDRICHE	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	17.110,00	20.830,07
Totale Macroaggr.	1 03		75.010,00	89.933,72
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate			
Capitolo 300611	restituz. somme incassate per immboli alienati	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	2.200,00	2.200,00
Totale Macroaggr.	1 09		2.200,00	2.200,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 165301	FABBRIC- ASSICURAZIONE FABBRIC. INCENDIO	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	30.000,00	30.000,00
Totale Macroaggr.	1 10		30.000,00	30.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		107.210,00	122.133,72

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DIR FRANCESCO LORICCHIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Programma	01 05		107.210,00	122.133,72
Programma 01 10	Risorse umane			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente			
Capitolo 300371	SERV.ACC.TO COSAP- PERS.INT. ASSEGNI	0410 - sett.04- risorse umane	30.000,00	30.000,00
Totale Macroaggr.	1 01		30.000,00	30.000,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
Capitolo 300373	SERV.ACC.TO COSAP- PERS.INT. IRAP	0410 - sett.04- risorse umane	2.550,00	2.550,00
Totale Macroaggr.	1 02		2.550,00	2.550,00
Totale Titolo I	Spese correnti		32.550,00	32.550,00
Totale Programma	01 10		32.550,00	32.550,00
Programma 01 11	Altri servizi generali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 110101	AVVOCATURA- SPESE TELEFONICHE E FAX	0310 - sett.03- avvocatura/legale	350,00	1.050,00
Totale Macroaggr.	1 03		350,00	1.050,00
Totale Titolo I	Spese correnti		350,00	1.050,00
Totale Programma	01 11		350,00	1.050,00
Totale Missione	01		12.173.403,53	27.644.176,65
MISSIONE 03	<u>Ordine pubblico e sicurezza</u>			
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 151300	CULTURA UTENZE TELEFONICHE	0510 - sett.05- cultura		600,00
Totale Macroaggr.	1 03			600,00
Totale Titolo I	Spese correnti			600,00
Totale Programma	03 01			600,00
Totale Missione	03			600,00
MISSIONE 04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>			
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 117541	ISTIT. ISTRUZ. SEC- SPESE TELEFONICHE	1020 - sett.10- edilizia scolastica	11.000,00	57.771,94
Capitolo 117542	O.M.TELEFONIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	4.000,00	7.989,40
Capitolo 117621	FITTI REALI IST.ISTR.SECONDARIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica		11.882,46
Capitolo 117661	UTENZE ELETTRICHE ISTITUT SCOLASTICI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	305.800,00	316.783,17
Capitolo 117731	UTENZE IDRICHE- ISTITUTI ISTRUZ.SEC.RIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	7.000,00	7.000,00
Capitolo 217653	ISTIT.ISTR.SEC-RISCALDAM A GAS METANO	1020 - sett.10- edilizia scolastica	354.574,81	449.699,26
Totale Macroaggr.	1 03		682.374,81	851.126,23

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DIR FRANCESCO LORICCHIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi			
Capitolo 217611	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1020 - sett.10- edilizia scolastica	380.000,00	380.000,00
Totale Macroaggr. 1 07			380.000,00	380.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		1.062.374,81	1.231.126,23
Totale Programma 04 02			1.062.374,81	1.231.126,23
Totale Missione 04			1.062.374,81	1.231.126,23
<u>MISSIONE 05</u>	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>			
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 151171	LAB REST-SPESE TELEFONICHE	0540 - sett.05- laboratorio restauro	600,00	1.800,00
Capitolo 151181	LAB REST-SPESE UTENZE ELETTRICHE	0540 - sett.05- laboratorio restauro	4.400,00	11.508,96
Capitolo 151241	LAB REST-UTENZE IDRICHE	0540 - sett.05- laboratorio restauro	920,00	1.407,13
Capitolo 165040	CULTURA UTENZE GAS	0510 - sett.05- cultura	1.000,00	1.000,00
Capitolo 165132	UTENZE ENEL - SETT. CULTURA	0510 - sett.05- cultura	13.600,00	14.042,75
Totale Macroaggr. 1 03			20.520,00	29.758,84
Totale Titolo I	Spese correnti		20.520,00	29.758,84
Totale Programma 05 01			20.520,00	29.758,84
Totale Missione 05			20.520,00	29.758,84
<u>MISSIONE 08</u>	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>			
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 271016	D-GR 778/2002 - TRASPORTI TELEFONO	1110 - sett.11- trasporto conto terzi	500,00	1.500,00
Totale Macroaggr. 1 03			500,00	1.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti		500,00	1.500,00
Totale Programma 08 02			500,00	1.500,00
Totale Missione 08			500,00	1.500,00
<u>MISSIONE 09</u>	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>			
Programma 09 01	Difesa del suolo			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 135098	UTENTE ENEL-SETT. AMBIENTE	0810 - sett.08- difesa suolo	7.500,00	13.324,19
Capitolo 230503	Del-G.R. 777/2002 SPESE TELEFONICHE	0810 - sett.08- difesa suolo	4.500,00	13.000,00
Totale Macroaggr. 1 03			12.000,00	26.324,19
Totale Titolo I	Spese correnti		12.000,00	26.324,19
Totale Programma 09 01			12.000,00	26.324,19
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)			

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DIR FRANCESCO LORICCHIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 165123	SETTORE AMBIENTE-UTENZE: GAS METANO	0825 - sett.08- educazione ambientale	1.900,00	1.900,00
Totale Macroaggr.	1 03		1.900,00	1.900,00
Totale Titolo I	Spese correnti		1.900,00	1.900,00
Totale Programma	09 02		1.900,00	1.900,00
Totale Missione	09		13.900,00	28.224,19
<u>MISSIONE 10</u>	<u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>			
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 155142	VIABILITA' TELEFONIA MOBILE	0910 - sett.09- viabilita / strade	5.000,00	17.561,17
Capitolo 155223	MANUT. STRADE EX ANAS UTENZE IDRICHE	0920 - sett.09- viabilita ex anas	4.000,00	5.007,50
Capitolo 155224	MANUT. STRADE EX ANAS UTENZE ELETTRICHE	0920 - sett.09- viabilita ex anas	22.345,00	26.492,37
Capitolo 255161	AFFITTI PER SS.PP.	0910 - sett.09- viabilita / strade	23.000,00	24.682,96
Totale Macroaggr.	1 03		54.345,00	73.744,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi			
Capitolo 255311	QUOTA INTERES. MUTUI SSPP CCDDPP MEF	0920 - sett.09- viabilita ex anas	520.000,00	520.000,00
Capitolo 255341	QUOTA INTERESSI MUTUI SS.PP CCDDPP MEF	0910 - sett.09- viabilita / strade	712.000,00	712.000,00
Capitolo 255361	QUOTA INTERESSI MUTUI SS.PP CCDDPP MEF	0910 - sett.09- viabilita / strade	615.400,00	615.400,00
Totale Macroaggr.	1 07		1.847.400,00	1.847.400,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 255791	STRADE-FABBRIC.-ASSIC.R.C.T.	0910 - sett.09- viabilita / strade	456.995,00	456.995,00
Totale Macroaggr.	1 10		456.995,00	456.995,00
Totale Titolo I	Spese correnti		2.358.740,00	2.378.139,00
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI			
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
Capitolo 152209	QUOTA CAPITALE MUTUI SSPP CCDDPP MEF	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	120.000,00	120.000,00
Capitolo 152215	QUOTA CAPITALE MUTUI SSPP CCDDPP	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	290.000,00	290.000,00
Totale Macroaggr.	4 03		410.000,00	410.000,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti		410.000,00	410.000,00
Totale Programma	10 05		2.768.740,00	2.788.139,00
Totale Missione	10		2.768.740,00	2.788.139,00
<u>MISSIONE 11</u>	<u>Soccorso civile</u>			
Programma 11 01	Sistema di protezione civile			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DIR FRANCESCO LORICCHIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 156582	UTENZE TELEFONICHE-PROTEZ.CIVILE	0950 - sett.09- protez. civile		500,00
Totale Macroaggr.	1 03			500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			500,00
Totale Programma	11 01			500,00
Totale Missione	11			500,00
MISSIONE 15	<u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u>			
Programma 15 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 117312	COLLOCAMENTO - ACQUA	0620 - sett.06- politiche del lavoro	2.200,00	2.200,00
Capitolo 117313	COLLOCAMENTO - E N E L	0620 - sett.06- politiche del lavoro	10.800,00	14.867,04
Capitolo 117314	COLLOCAMENTO - G A S	0620 - sett.06- politiche del lavoro	4.000,00	4.000,00
Capitolo 117315	COLLOCAMENTO - TELEFONO	0620 - sett.06- politiche del lavoro	3.000,00	8.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		20.000,00	29.067,04
Totale Titolo I	Spese correnti		20.000,00	29.067,04
Totale Programma	15 01		20.000,00	29.067,04
Programma 15 02	Formazione professionale			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 115361	FORMAZIONE PROFESSIONALE- TELEFONO	0610 - sett.06- formazione profess.le	1.000,00	3.000,00
Capitolo 115370	GEST.OPER.FOR.PROF. NOLO FOTOCOPAIRICI	0610 - sett.06- formazione profess.le	5.500,00	5.500,00
Capitolo 115702	SCUOLA ALBERGHIERA RISCALDAMENTO GAS	0570 - sett.05- scuola alberghiera	200,00	200,00
Capitolo 115711	SCUOLA ALB.RA- UTENZE ELETTRICHE	0570 - sett.05- scuola alberghiera	1.000,00	1.884,48
Capitolo 115749	UTENZA GAS SCUOLA ALBERGH.PROG 590	0570 - sett.05- scuola alberghiera	5.000,00	5.000,00
Capitolo 115753	UTENZA TELEF SCUOLA ALBERGH.PROG 590	0570 - sett.05- scuola alberghiera	3.000,00	7.000,00
Capitolo 115891	SCUOLA ALBERG.-UTENZE IDRICHE	0570 - sett.05- scuola alberghiera	2.500,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		18.200,00	27.584,48
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate			
Capitolo 300377	REST.SOMME POR 2007/13	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		1.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		18.200,00	28.584,48
Totale Programma	15 02		18.200,00	28.584,48
Totale Missione	15		38.200,00	57.651,52
MISSIONE 16	<u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>			
Programma 16 02	Caccia e pesca			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DIR FRANCESCO LORICCHIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 165125	SETTORE CACCIA ACQUA	0710 - sett.07- caccia e pesca	750,00	1.251,14
Capitolo 170171	CACCIA PESCA-SPESE TELEFONICHE	0710 - sett.07- caccia e pesca	1.500,00	4.500,00
Capitolo 170351	PESCA-E.N.E.L INCUBATOIO (E170051	0710 - sett.07- caccia e pesca	2.300,00	3.933,83
Capitolo 171521	CACCIA PESCA-SPESE TELEFONINI VIGILANZA	0710 - sett.07- caccia e pesca	2.000,00	6.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		6.550,00	15.684,97
Totale Titolo I	Spese correnti		6.550,00	15.684,97
Totale Programma	16 02		6.550,00	15.684,97
Totale Missione	16		6.550,00	15.684,97
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Programma 17 01	Fonti energetiche			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi			
Capitolo 140710	VERIFICHE IMP.TERMICI UTENZE ELETTRICHE	1150 - sett.8 - energia	10.500,00	10.500,00
Capitolo 140720	VERIFICHE IMP.TERMINCI UTENZE TELEFONICH	1150 - sett.8 - energia	6.000,00	18.000,00
Totale Macroaggr.	1 03		16.500,00	28.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti		16.500,00	28.500,00
Totale Programma	17 01		16.500,00	28.500,00
Totale Missione	17		16.500,00	28.500,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti			
Programma 20 01	Fondo di riserva			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 105191	FONDO DI RISERVA(MINIMO 0.3%SPESE CORR.)	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	121.608,08	
Capitolo 300340	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0210 - sett.02- serv. bilancio contab		200.000,00
Totale Macroaggr.	1 10		121.608,08	200.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		121.608,08	200.000,00
Totale Programma	20 01		121.608,08	200.000,00
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 300229	FCDDE TEFA COMPETENZA	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	1.029.477,99	
Capitolo 300656	FCDDE COSAP	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	177.136,79	
Capitolo 300703	FCDE COSAP COATTIVO (CAP. E 300702)	0230 - sett.02- serv. tributi tosap	67.182,50	
Totale Macroaggr.	1 10		1.273.797,28	
Totale Titolo I	Spese correnti		1.273.797,28	
Totale Programma	20 02		1.273.797,28	

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DIR FRANCESCO LORICCHIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Programma 20 03	Altri fondi			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti			
Capitolo 300657	FONDO RISCHI POTENZIALI RISORSE ALLUV.2012	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	210.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10		210.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti		210.000,00	
Totale Programma	20 03		210.000,00	
Totale Missione	20		1.605.405,36	200.000,00
<u>MISSIONE 50</u>	<u>Debito pubblico</u>			
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi			
Capitolo 105635	ONERI I.R.SWOP SU DEBITO CASSA DD.PP.	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	28.000,00	28.000,00
Capitolo 265281	QUOTA INTERESSI MUTUI FABBR CCDDPP MEF	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	36.000,00	36.000,00
Capitolo 300020	INTERESSI MUTUO ANTICIPAZ. DL 35	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	11.000,00	11.000,00
Capitolo 300031	QUOTA INTERESSI MUTUO VIABILITA'	0910 - sett.09- viabilita / strade	65.000,00	65.000,00
Capitolo 300032	QUOTA INTERESSI MUTUO EDILIZIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	59.000,00	59.000,00
Capitolo 300033	QUOTA INTERESSI MUTUO PATRIMONIO	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	54.000,00	54.000,00
Capitolo 300343	APP. AVV PER QUOTA INTERESSI DL 35/2013	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	1 07		263.000,00	263.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti		263.000,00	263.000,00
Totale Programma	50 01		263.000,00	263.000,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI			
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
Capitolo 152207	QUOTA CAPITALE MUTUI ISTITUTI CCDDPP MEF	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	50.000,00	50.000,00
Capitolo 300021	QUOTA CAPITALE PRESTITO PAGAMENTO DL 35	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	15.000,00	15.000,00
Capitolo 300028	QUOTA CAPITALE MUTUO VIABILITA'	0910 - sett.09- viabilita / strade	90.000,00	90.000,00
Capitolo 300029	QUOTA CAPITALE MUTUO EDILIZIA	1020 - sett.10- edilizia scolastica	90.000,00	90.000,00
Capitolo 300030	QUOTA CAPITALE MUTUO PATRIMONIO	1010 - sett.10- patrimonio edilizio	33.500,00	33.500,00
Capitolo 300344	APP. AVV PER QUOTA CAPITALE DL 35/2013	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	14.500,00	14.500,00
Totale Macroaggr.	4 03		293.000,00	293.000,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti		293.000,00	293.000,00
Totale Programma	50 02		293.000,00	293.000,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DIR FRANCESCO LORICCHIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Missione	50		556.000,00	556.000,00
MISSIONE 99	<u>Servizi per conto terzi</u>			
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro			
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro			
Capitolo 036111	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	0290 - sett.02- partite di giro	10.000,00	10.000,00
Capitolo 096301	VERS.TO ONERI PREVID.LI/ASS.LI- CPDEL	0290 - sett.02- partite di giro	1.050.000,00	1.050.000,00
Capitolo 096302	VERSAMENTO RITENUTE INADEL ASSISTENZIALE	0290 - sett.02- partite di giro	120.000,00	120.000,00
Capitolo 096303	VERSAMENTO RITENUTE INADEL ASSISTENZ.LE	0290 - sett.02- partite di giro	150.000,00	150.000,00
Capitolo 096304	VERSAMENTO RITENUTE INPS	0290 - sett.02- partite di giro	50.000,00	50.187,68
Capitolo 096305	VERSAMENTO RITENUTE INPS 10%	0290 - sett.02- partite di giro	2.000,00	2.000,00
Capitolo 096401	VERSAMENTO RITENUTE RISCATTO CPDEL	0290 - sett.02- partite di giro	20.000,00	20.000,00
Capitolo 096402	VERSAMENTO RITENUTE RISCATTO INADEL	0290 - sett.02- partite di giro	25.000,00	25.000,00
Capitolo 096501	VERSAM.TO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F	0290 - sett.02- partite di giro	2.600.000,00	2.600.000,00
Capitolo 096511	VERSAM.RIT.ERALR.IRPEF COLL OCCAS.E PROF	0290 - sett.02- partite di giro	80.000,00	89.265,51
Capitolo 096601	VERSAMENTO RIT.TE C/TERZI- CESSIONE 1/5	0290 - sett.02- partite di giro	273.000,00	394.416,00
Capitolo 096602	VERSAMENTO RITENUTE CONTRIB.SINDACALI	0290 - sett.02- partite di giro	35.000,00	52.732,97
Capitolo 096604	ALTRE RITENUTE C/TERZI	0290 - sett.02- partite di giro	15.000,00	25.143,69
Capitolo 097001	ANTICIPAZIONI PER SERVIZI VARI	0290 - sett.02- partite di giro	200.000,00	200.000,00
Capitolo 097021	ANTICIPAZIONE PER SPESE TELEFONICHE	0290 - sett.02- partite di giro	500,00	500,00
Capitolo 097101	RESTIT.NE SOMME RISC.PER TITOLI DIVERSI	0290 - sett.02- partite di giro	1.400.000,00	1.403.605,33
Capitolo 097111	RESTIT.NE RISCOSSIONI UFF.PERSONALE VARI	0290 - sett.02- partite di giro	10.000,00	10.000,30
Capitolo 097941	SERVIZI SVOLTI CON CONCORSO ALTRI ENTI	0290 - sett.02- partite di giro	25.822,00	25.875,87
Capitolo 130599	A.T.O.-S.T.O.-VERSAM.RITEN.PERS.(E130599	1210 - sett.12- a.t.o.	159.771,85	159.771,85
Capitolo 300206	UTIL.INC.VINC.X SPESE CORR	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	1.000.000,00	1.000.000,00
Capitolo 300207	DEST. INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLAT	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	1.000.000,00	1.000.000,00
Capitolo 300208	VERSAMENTO IVA SU FT.2015	0210 - sett.02- serv. bilancio contab	2.000.000,00	2.235.016,42
Capitolo 300284	RIVERS.REGIONE INCASSI CACCIA PESCA AGRICOLTURA	0290 - sett.02- partite di giro	100.000,00	509.440,26
Capitolo 300285	RIVERS.REGIONE INCASSI CULTURA TURISMO	0290 - sett.02- partite di giro	1.000,00	1.398,37
Capitolo 301286	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0290 - sett.02- partite di giro	30.000,00	30.000,00
Totale Macroaggr.	7 01		10.357.093,85	11.164.354,25
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi			
Capitolo 096701	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	0290 - sett.02- partite di giro	110.000,00	434.559,60
Capitolo 097010	DEPOSITI PER CAUZIONI	0290 - sett.02- partite di giro	40.000,00	40.000,00
Capitolo 300064	USCITE PER CONTO ATO	0290 - sett.02- partite di giro	620.000,00	1.668.103,08
Capitolo 300164	USCITE PER ATO FINANZIATO DA REGIONE LAZIO	0290 - sett.02- partite di giro	2.985.000,00	3.425.706,79
Capitolo 300387	USCITE PER CONTO TERZI	0290 - sett.02- partite di giro	20.000,00	20.000,00

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DIR FRANCESCO LORICCHIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Macroaggr.	7 02		3.775.000,00	5.588.369,47
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro		14.132.093,85	16.752.723,72
Totale Programma	99 01		14.132.093,85	16.752.723,72
Totale Missione	99		14.132.093,85	16.752.723,72
RIEPILOGO PARTE SPESA			32.394.187,55	49.334.585,12
Riepilogo per Centro di Costo:				
	0410 Sett.04- Risorse Umane		39.690,00	39.690,00
	0110 Sett.01- Organi Istituzionali		64.600,00	69.200,00
	0130 Sett.01- Segret. Generale		56.350,00	63.814,16
	0210 Sett.02- Serv. Bilancio Contab		17.663.027,37	31.984.307,59
	0220 Sett.02- Serv. Econ. Provved.		321.099,02	333.865,60
	0230 Sett.02- Serv. Tributi Tosap		67.182,50	6.832,00
	1010 Sett.10- Patrimonio edilizio		228.510,00	243.433,72
	0310 Sett.03- Avvocatura/Legale		350,00	1.050,00
	0510 Sett.05- Cultura		14.600,00	15.642,75
	1020 Sett.10- Edilizia Scolastica		1.211.374,81	1.380.126,23
	0540 Sett.05- Laboratorio Restauro		5.920,00	14.716,09
	1110 Sett.11- Trasporto conto terzi		500,00	1.500,00
	0810 Sett.08- Difesa Suolo		12.000,00	26.324,19
	0825 Sett.08- Educazione ambientale		1.900,00	1.900,00
	0910 Sett.09- Viabilita / Strade		1.967.395,00	1.981.639,13
	0920 Sett.09- Viabilita Ex Anas		546.345,00	551.499,87
	0950 Sett.09- Protez. Civile			500,00
	0620 Sett.06- Politiche del Lavoro		20.000,00	29.067,04
	0610 Sett.06- Formazione Profess.le		6.500,00	8.500,00
	0570 Sett.05- Scuola Alberghiera		11.700,00	19.084,48
	0710 Sett.07- Caccia e Pesca		6.550,00	15.684,97
	1150 Sett.8 - Energia		16.500,00	28.500,00
	0290 Sett.02- Partite di giro		9.972.322,00	12.357.935,45
	1210 Sett.12- A.T.O.		159.771,85	159.771,85
Riepilogo per Macroaggregato:				
	1 01 Redditi da lavoro dipendente		442.274,65	442.476,14
	1 03 Acquisto di beni e servizi		1.125.448,81	1.507.838,57

PARTE II - SPESA

Servizio: RE0002 FINANZIARIO

Responsabile: DIR FRANCESCO LORICCHIO

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		1 10 Altre spese correnti	2.200.029,82	796.519,11
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	169.376,32	170.348,68
		1 04 Trasferimenti correnti		2.015,00
		1 07 Interessi passivi	2.640.400,00	2.640.400,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.981.564,10	26.309.358,72
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		9.905,18
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	703.000,00	703.000,00
		7 01 Uscite per partite di giro	10.357.093,85	11.164.354,25
		7 02 Uscite per conto terzi	3.775.000,00	5.588.369,47

Servizio:

Codice	Denominazione	Centro di Costo	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
TOTALE GENERALE PARTE SPESE			32.394.187,55	49.334.585,12