



Comune di Barcellona PG (ME)

Piano Esecutivo di Gestione

Dirigente Responsabile: TORRE ING. SALVATORE

COMPETENZA - Esercizio 2016

	Previsioni iniziali	Previsioni definitivo anno in corso	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2016	Previsioni definitivo di cassa	Totale accantonamenti	Riscossioni	+/- accantonamenti rispetto alle prev.	Residui
Resp: TORRE ING. SALVATORE									
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI									
20101 Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni									
156/00 ASSEGNAZIONE SOMME PROTEZIONE CIVILE PER ALLUVIONE 2011 e SMALTIMENTO RAUCCI	0,00	46.676,00	0,00	0,00	71.686,64	58.413,60	0,00	9.736,60	58.413,60
E.2.01.01.01.001									
169/00 TRASFERIMENTI DA SCUOLE PER COMPETENZE TECNICHE	7.188,90	7.188,90	0,00	0,00	7.188,90	7.188,90	7.188,90	0,00	0,00
E.2.01.01.01.002									
20101 Totale tipologia: 101	7.188,90	55.565,90	0,00	0,00	78.875,74	65.602,50	7.188,90	9.736,60	58.413,60
Totale Titolo 2	7.188,90	55.565,90	0,00	0,00	78.875,74	65.602,50	7.188,90	9.736,60	58.413,60
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
30100 Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi									
255/00 DIRITTI E RIMBORSO SPESE PER SOPRALUOGHI E PRESTAZ NELL'INTERESSE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.592,59	26.992,59	26.992,59	-3.007,41	0,00
E.3.01.02.01.999									

		Previsioni iniziali	Previsioni definitive anno in corso	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni definitive di cassa	Totale accantonamenti	Riscossioni	+/- accertamenti rispetto allo prov.	Residuo
308/00	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	70.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	38.802,45	37.127,02	37.127,02	-32.872,88	0,00
E.3.01.03.01.003										
312/00	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIMA SEPOLTURE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
E.3.01.02.01.014										
319/00	PROVENTI PER CERTIFICAZIONI URBANISTICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.414,81	12.119,86	12.119,86	-7.880,04	0,00
E.3.01.02.01.035										
322/00	DIRITTI DI ALLACCO ALLE FOGNATURE COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.125,06	4.679,00	4.679,00	-5.321,00	0,00
E.3.01.01.01.004										
405/01	CESSIONE IN USO DI TERRENO - ISTITUTO ZOOPROFIATTICO "A. MIRRI"	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
E.3.01.03.02.001										
454/00	RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	248,87	248,87	248,87	-3.751,13	0,00
E.3.01.02.01.029										
30100	Totale tipologia: 100	144.100,00	144.100,00	114.100,00	114.100,00	91.203,88	81.167,44	81.167,44	-62.932,66	0,00
30500	Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti									
452/00	RIBA, SPESE PER COSTRUZ. TUBAZ. DI ALLACCO DAL CIV.	94.589,01	156.189,01	94.589,01	94.589,01	7.882,39	1.392,96	1.392,96	-154.786,05	0,00
E.3.05.99.99.999										
458/00	SOMME TRASFERITE DAL COM. PER RACCOLTA DIFFERENZIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	54.836,40	19.800,66	19.800,66	-80.189,34	0,00
E.3.05.99.99.999										
30500	Totale tipologia: 500	194.589,01	256.189,01	194.589,01	194.589,01	62.738,79	21.193,62	21.193,62	-234.996,39	0,00

	Previsioni iniziali	Previsioni definitive anno in corso	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni definitive di corso	Totale accantonamenti	Riscossioni	+/- accantonamenti rispetto alle prev.	Residui
Totale Titolo 3	338.689,01	400.289,01	308.689,01	308.689,01	164.082,67	102.361,06	102.361,06	-297.927,95	0,00
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
40200 Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti									
56000 TRASFERIMENTO SOMME PROTEZIONE CIVILE PER ALLUVIONE 2015 E.4.02.01.01.001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
56400 TRASFERIMENTO REGIONALE FONDI CAC GOLFO DI RATTI E.4.02.05.99.999	585,78	585,78	0,00	0,00	0,00	585,78	0,00	0,00	585,78
56501 FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZIONE ASILI NDO (D.D. N° 1568/2013) E.4.02.01.02.001	542.386,69	542.386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542.386,69	0,00
56604 COSTRUZIONE CENTRO COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI AGRICOLI E.4.02.01.02.001	1.738.372,61	1.738.372,61	0,00	0,00	1.569.514,82	1.035.772,61	915.901,82	-702.600,00	118.870,79
40200 Totale tipologia: 200	2.381.345,08	2.381.345,08	0,00	0,00	1.569.514,82	1.035.369,39	916.901,82	-1.344.986,69	120.456,57
40300 Tipologia: 300 - Altri trasferimenti in conto									
56500 TRASFERIMENTO regionale per lavori di sostituzione bracci e rifacimento copertura azeto nido comunale E.4.03.10.01.999	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
40300 Totale tipologia: 300	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
40400 Tipologia: 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e									

		Previsioni iniziali	Previsioni definitive anno in corso	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni definitive di cassa	Totale accertamenti	Riscossioni	+/- accertamenti rispetto alle prev.	Residui
536/00	PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	182.681,24	80.758,93	80.758,93	-50.241,07	0,00
E.4.04.01.10.001										
40400	Totale tipologia: 400	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	182.681,24	80.758,93	80.758,93	-69.241,07	0,00
40500	Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale									
600/00	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	425.982,08	280.809,12	241.774,35	-418.180,88	39.004,76
E.4.05.01.01.001										
601/00	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE SANATORIA D.L.3709/94 N.551-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	201.189,30	188.549,37	188.549,37	-313.450,93	0,00
E.4.05.01.01.001										
40500	Totale tipologia: 500	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	627.175,38	467.358,49	420.323,73	-732.641,51	39.004,76
Totale Titolo 4		3.811.346,08	3.811.346,08	1.500.000,00	1.500.000,00	2.379.371,44	1.594.475,81	1.434.584,48	-2.210.889,27	169.491,33
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI									
60300	Tipologia: 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a									
652/88	ACCENSIONE MUTUI CREDITO SPORTIVO PER PALESTRA SCUOLA GENOVESE-STUDIO	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00
E.6.03.01.04.999										
60300	Totale tipologia: 300	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00
Totale Titolo 6		850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00

	Previsioni iniziali	Previsioni definitive anno in corso	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni definitive di cassa	Totale accertamenti	Riscossioni	+/- accertamenti rispetto alle prev.	Residui
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO									
90100 Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro									
731/00 RIVALSE ONERI DEMOLIZIONE COSTRUZIONI ABUSIVE ED INTERVENTI VARI E.9.01.99.99.999	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
90100 Totale tipologia: 100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Totale Titolo 9	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Tot. resp. TORRE ING. SALVATORE:	5.107.222,99	5.217.500,99	1.508.689,01	1.508.689,01	2.612.329,95	1.762.439,37	1.544.534,44	-3.455.061,92	217.804,93

	Previsioni iniziali	Previsioni definitive anno in corso	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni definitive di cassa	Totale accertamenti	Riscossioni	+/- accertamenti rispetto alle prev.	Residui

14/09/2016

	Previsioni iniziali	Previsioni definitive anno in corso	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2016	Previsioni definitive di cassa	Totale impegni	Pagamenti	+/- impegni rispetto alle prev.	Residui
Rosp: TORRE ING. SALVATORE									
Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
0106 Programma 06 - Ufficio tecnico									
TITOLO 1 SPESA CORRENTE									
1200 RETRIBUZIONE PERSONALE A CARICO DEL COMUNE	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	168.398,26	161.800,55	161.800,55	-69.099,45	0,00
U.1.01.01.01.002									
1300 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE A CARICO COMUNE	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	47.141,04	42.555,25	42.555,25	-22.444,75	0,00
U.1.01.02.01.001									
1302 COMPETENZE TECNICHE TRASFERITE DALLE SCUOLE	7.188,80	7.188,80	0,00	0,00	2.285,47	7.188,80	2.285,47	0,00	4.903,43
U.1.09.01.01.001									
1800 I.R.A.P.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	13.659,71	13.659,71	13.659,71	-10.340,29	0,00
U.1.02.01.01.001									
16004 CONTRIB PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: ALTITALIA	12.246,86	12.246,86	12.246,86	12.246,86	11.928,16	11.928,16	11.928,16	-318,70	0,00
U.1.01.02.01.001									

	Previsioni iniziali	Previsioni definitive anno in corso	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni definitive di cassa	Totale impegni	Pagamenti	+/- impegni rispetto alle prov.	Residuo
183/00 U.1.03.01.02.003 ACQUISTO MATERIALI D.P.I. - VIII SETTORE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.746,88	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
184/00 U.1.03.01.02.001 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO COMPRESSE SPESE DI CANCELLERIA - VIII SETTORE	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00
184/01 U.1.03.01.02.999 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO	5.260,45	5.260,45	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.260,45	0,00	0,00	5.260,45
184/03 U.1.03.02.19.001 SPESA DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	894,06	3.000,00	894,06	0,00	2.005,94
184/04 U.1.03.01.02.001 SPESA MATERIALE CANCELLERIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.009,14	0,00	-890,86	1.009,14
198/00 U.1.03.02.11.999 SPESA VARIE VI SETTORE	30.847,02	30.847,02	18.000,00	18.000,00	2.804,87	30.257,02	0,00	-390,00	30.257,02
Totale Titolo 1	366.343,23	366.343,23	366.246,86	366.246,86	251.090,55	281.759,18	233.323,20	-104.584,05	48.435,98
TITOLO 2 SPESA IN CONTO CAPITALE									
2487/00 U.2.02.01.07.002 ACQUISTO BENI MOBILI UFFICIO TECNICO VII SETTORE	500,00	5.980,00	500,00	500,00	500,00	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00
2487/01 U.2.02.01.07.002 ACQUISTO BENI MOBILI UFFICIO TECNICO VIII SETTORE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Valuta: Euro

Resp: TORRE ING. SALVATORE

	Previsioni iniziali	Previsioni definitive anno in corso	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni definitive di corso	Totale impegni	Pagamenti	+/- impegni rispetto alle prev.	Residui
Totale Titolo 2	2.500,00	7.990,00	2.500,00	2.500,00	500,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00
0106 Totale Programma 06	398.843,23	394.333,23	367.746,86	367.746,86	261.690,66	289.749,16	233.323,20	-104.664,05	56.425,86
0111 Programma 11 - Altri servizi generali									
Titolo 1 SPESA CORRENTI									
3502 SPESA DI SICUREZZA SUL LAVORO ED INCARICHI VARI U.1.03.02.11.999	17.636,00	17.636,00	17.636,00	17.636,00	17.421,60	0,00	0,00	-17.636,00	0,00
8200 ENEL EDIFICI PUBBLICI U.1.03.02.05.004	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	36.773,98	148.000,00	8.044,50	0,00	139.955,50
8201 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO: ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO - VIR SETTORE U.1.03.02.09.009	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	58.476,65	34.824,25	17.500,99	-75,75	17.423,26
8203 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - VIR SETTORE (PULIZIA EDIF. PUBBLICI) U.1.03.02.13.002	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	251.097,94	364.313,27	126.533,03	-686,73	237.780,24
8204 ENI EDIFICI PUBBLICI U.1.03.02.05.006	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	21.624,63	13.523,15	12.703,49	-4.476,85	819,66
8205 TELECOM U.1.03.02.05.001	91.000,00	91.000,00	95.000,00	100.000,00	25.427,56	35.408,21	0,00	-55.590,79	35.409,21
8206 SPESA PER REDAZIONE PAGES FINANZIATO DALLA REGIONE SICILIANA (SALDO) U.1.03.02.11.999	35.457,30	35.457,30	0,00	0,00	0,00	35.457,30	0,00	0,00	35.457,30

	Provisioni iniziali	Provisioni definitive anno in corso	Provisioni anno 2017	Provisioni anno 2018	Provisioni definitive di cassa	Totale impegni	Pagamenti	+/- impegni rispetto alle prov.	Residui
84/00 U.1.03.02.07.002 SPese VARIE ESERCIZIO DEGU AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO: MANUTENZIONE	2.500,00	2.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
84/01 U.1.03.02.09.001 SPese VARIE DI ESERCIZIO DEGU AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO: MANUTENZIONE - VIPI SETTORE	35.200,00	35.200,00	26.200,00	26.200,00	12.123,07	35.000,00	7.184,41	-200,00	27.805,59
84/02 U.1.10.04.01.003 SPese VARIE DI ESERCIZIO DEGU AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO: ASSICURAZIONE - VIPI SETTORE	36.100,00	36.100,00	38.800,00	38.800,00	15.066,93	16.356,93	15.066,93	-18.741,07	1.282,00
84/07 U.1.02.01.09.001 RINNOVO BOLL AUTOMEZZI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.443,00	8.000,00	6.443,00	0,00	1.557,00
91/00 U.1.03.01.02.002 SPese DI CARBURANTE LUBRIFICANTE - VIPI SETTORE	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	39.721,54	39.721,54	39.721,54	-2.278,46	0,00
94/05 U.1.03.01.05.999 ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
96/01 U.1.03.01.01.001 SPese FUNZIONAMENTO UFFICIO LL.PP.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-1.000,00	2.000,00
97/00 U.1.03.02.12.002 SPese PERSONALE L.S.U.	37.500,00	42.200,00	18.000,00	16.000,00	27.879,53	41.755,22	23.478,78	-444,78	18.276,44
2476/00 U.1.09.99.04.001 RESTITUZIONE ONERI CONCESSIONI EDILIZIE e cantieri	50.000,00	50.000,00	18.300,00	18.300,00	30.353,00	41.177,80	20.506,88	-8.822,20	20.670,92

		Previsioni iniziali	Previsioni definitive anno in corso	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni definitive di cassa	Totale impegni	Pagamenti	+/- impegni rispetto alle prev.	Residui
2498/01	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	3.900,00	3.900,00	22.500,00	22.500,00	21.018,93	2.548,00	0,00	-1.352,00	2.548,00
U.1.03.02.09.008										
2498/04	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	16.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	561,55	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
U.1.03.01.02.999										
Totale Titolo 1		946.793,30	981.493,30	873.936,00	878.936,00	566.092,01	834.186,57	277.194,55	-117.204,63	556.994,12
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE										
2498/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI compreso adeguamento norme L. 82/84	15.000,00	20.120,00	15.000,00	15.000,00	4.880,00	20.120,00	0,00	0,00	20.120,00
U.2.02.01.09.999										
2908/01	ACQUISTO TERRENO A GIUDDO TORRENTE PATRI'	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
U.2.02.01.09.013										
2908/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIE COME DA PIANO ANNUALE	126.000,00	130.717,47	176.000,00	176.000,00	131.915,51	130.447,10	15.457,40	-270,37	114.889,70
U.2.02.01.09.001										
Totale Titolo 2		166.000,00	174.837,47	191.000,00	191.000,00	136.796,51	160.567,10	16.457,40	-24.270,37	136.109,70
0111	Totale Programma 11	1.111.793,30	1.126.330,77	1.064.936,00	1.069.936,00	702.867,52	984.765,77	292.651,95	-141.576,00	692.103,82
Totale Missione 01		1.500.636,53	1.520.664,00	1.432.662,86	1.437.662,86	954.476,97	1.274.504,95	525.976,15	-246.159,05	748.329,80
Missione 02 - GIUSTIZIA										
0201	Programma 01 - Uffici giudiziari									

	Previsioni inibiti	Previsioni definitive anno in corso	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni definitive di corso	Totale impegni	Pagamenti	+/- impegni rispetto alle prev.	Residui
TITOLO 1 SPESA CORRENTI									
491/00 SPESA PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999									
Totale Titolo 1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
0201 Totale Programma 01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Totale Missione 02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
0401 Programma 01 - Istruzione prescolastica									
TITOLO 1 SPESA CORRENTI									
639/00 SPESA VARIE SCUOLE MATERNA- VI SETTORE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.566,27	4.048,87	1.048,87	-2.951,13	3.000,00
U.1.03.01.02.999									
649/00 SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.09.008									
Totale Titolo 1	17.000,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00	3.566,27	14.048,87	1.048,87	-12.951,13	13.000,00
0401 Totale Programma 01	17.000,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00	3.566,27	14.048,87	1.048,87	-12.951,13	13.000,00
0402 Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
TITOLO 1 SPESA CORRENTI									

	Previsioni iniziali	Previsioni definitive anno in corso	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni definitive di cassa	Totale impegni	Pagamenti	+/- impegni rispetto alle prev.	Residui
693/00 SPESA PER LA SCUOLA ELEMENTARE	13.611,32	13.611,32	12.340,00	12.340,00	1.977,38	13.020,19	1.872,37	-591,13	11.147,82
U.1.03.01.02.999									
727/01 SPESA PER LA SCUOLA MEDIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999									
733/00 SPESA DI MANUTENZIONE FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.328,94	5.080,24	679,38	-1.909,76	4.410,86
U.1.03.02.09.008									
733/01 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008									
Totale Titolo 1	28.611,32	28.611,32	27.340,00	27.340,00	5.306,32	16.110,43	2.661,76	-10.600,69	15.558,68
TITOLO 2 SPESA IN CONTO CAPITALE									
697/01 acquisto anelli scuola elementari	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
U.2.02.01.03.999									
Totale Titolo 2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
0402 Totale Programma 02	38.611,32	38.611,32	27.340,00	27.340,00	5.306,32	16.110,43	2.661,76	-20.500,69	15.558,68
Totale Missione 04	56.611,32	66.611,32	44.340,00	44.340,00	8.872,69	32.169,30	3.600,62	-33.462,02	28.556,68
Missione 06 - POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO									
0601 Programma 01 - Sport e tempo libero									

	Previsioni iniziali	Previsioni definitive anno in corso	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni definitive di cassa	Totale impegni	Pagamenti	+/- impegni rispetto alle prev.	Residui
TITOLO 1 SPESA CORRENTE									
1760/03 CONTRIBUITI IN ALLE	549,37	549,37	549,37	549,37	549,37	549,37	549,37	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001									
1761/00 RETRIBUZIONE PERSONALE A CARICO DEL COMUNE	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	85.844,96	85.844,96	85.844,96	-59.155,04	0,00
U.1.01.01.01.002									
1762/00 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PERSONALE A CARICO DEL COMUNE	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	25.428,06	22.602,72	22.602,72	-19.397,28	0,00
U.1.01.02.01.001									
1763/00 I.R.A.P.	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	7.575,84	7.250,96	7.250,96	-9.749,04	0,00
U.1.02.01.01.001									
1763/00 SPESE VARIE PER IMPIANTI SPORTIVI E MANUTENZIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.008,63	20.000,00	5.190,00	0,00	14.510,00
U.1.03.01.02.999									
1764/00 SPESE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	30.551,65	35.161,83	0,00	-338,17	35.161,83
U.1.03.02.09.008									
Totale Titolo 1	260.049,37	260.049,37	260.049,37	260.049,37	174.956,51	171.409,64	121.739,01	-86.639,63	49.671,83
TITOLO 2 SPESA IN CONTO CAPITALE									
1780/00 ACQUISTO DELL'EDIFICAZIONE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.816,12	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
U.2.02.01.05.002									

	Previsioni iniziali	Previsioni definitive anno in corso	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni definitive di cassa	Totale impegni	Pagamenti	+/- impegni rispetto alle prev.	Residuo
2796/00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA GENOVESE E STADIO MCONNES U 2.02.01.09.016	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00
2798/00 SISTEMAZIONE CAMO SOPRITO DALCONTHES U 2.02.01.09.017	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00	1.105,00	47.600,00	1.105,00	0,00	46.495,00
2807/00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA VIA DELLO STADIO FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U 2.02.01.09.016	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.040,00	0,00	-860,00	39.040,00
Totale Titolo 2	942.600,00	942.600,00	0,00	0,00	10.921,12	86.640,00	1.105,00	-865.960,00	86.535,00
0801 Totale Programma 01	1.202.649,37	1.202.649,37	260.049,37	260.049,37	185.877,63	258.049,84	122.843,01	-944.599,63	135.206,83
Totale Missione 08	1.202.649,37	1.202.649,37	260.049,37	260.049,37	185.877,63	258.049,84	122.843,01	-944.599,63	135.206,83
Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
0801 Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio									
TITOLO 1 SPESE CORRENTI									
1139/00 SPESE DI CANCELLERIA, PUBBLICAZ. E MATERIALE VARIO U 1.03.01.02.001	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.066,11	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
1141/00 SPESE INTERVENTI IGIENICO-SANITARI ED ANTINQUINAMENTO U 1.03.02.13.999	4.270,00	4.270,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00

	Provisioni iniziali	Provisioni definitive anno in corso	Provisioni anno 2017	Provisioni anno 2018	Provisioni definitive di cassa	Totale impegni	Pagamenti	+/- impegni rispetto alla prev.	Residui
1141/01 U.1.03.02.11.999 SPESA PER INTERVENTI IGIENICO-SANITARI	8.730,00	8.730,00	3.000,00	3.000,00	7.688,00	8.500,00	0,00	-230,00	8.500,00
1141/02 U.1.03.02.11.999 DEFINIZIONE PRATICHE SANTUARIA EDILIZIA DI CUI ALLA LEGGE 336/2003 - CONFERIMENTO INCARICHI	93.568,41	93.568,41	0,00	0,00	11.773,97	93.568,41	11.773,97	0,00	81.794,44
1141/03 U.1.03.02.15.011 RICOVERO ANIMALI	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	27.572,73	42.000,00	8.682,42	0,00	33.317,58
1141/04 U.1.03.02.19.001 SPESA DI FUNZIONAMENTO SERVIZI EDILIZIA PRIVATA ED ABUSIVISMO	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
1142/01 U.1.03.02.11.999 SPESA PER P.R.G.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2.178,08	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
1145/00 U.1.01.01.01.002 RETRIBUZIONE AL PERSONALE A CARICO DEL COMUNE	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	154.486,76	154.486,76	154.486,76	-83.503,24	0,00
1146/00 U.1.02.01.01.001 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PERSONALE A CARICO COMUNE	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	45.031,02	40.357,53	40.357,53	-25.642,47	0,00
1146/02 U.1.02.01.01.001 CONTRIBUTI IN A.I.L.	2.164,57	2.164,57	2.164,57	2.164,57	2.164,57	2.164,57	2.164,57	0,00	0,00
1151/00 U.1.02.01.01.001 I.R.A.P.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.936,63	12.936,63	12.936,63	-12.063,37	0,00

Valuta: Euro

Resp: TORRE ING. SALVATORE

	Previsioni iniziali	Previsioni definitive anno in corso	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni definitive di cassa	Totale impegni	Pagamenti	+/- impegni rispetto alle prev.	Residui	
124000 U.1.03.02.13.999	SPESA PER INTERVENTO IGIENICO-SANITARI COMPRESA PULIZIA SALE E TORRENTI	30.000,00	38.000,00	30.000,00	30.000,00	22.430,27	38.000,00	9.960,00	0,00	28.040,00
Totale Titolo 1		632.032,98	640.032,98	420.164,57	420.164,57	288.336,12	416.533,90	240.361,08	-223.439,08	176.242,02
TITOLO 2 SPESA IN CONTO CAPITALE										
173004 U.2.02.01.09.012	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA: PIAZZETTA S.PIROLO (CANNICOLATO N° 1021)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
289000 U.2.02.01.09.012	ATTREZZATURE SPAAGGE LITORALE BARCELLONESE AI DIVERSAMENTE ABILI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	1.913,72	45.000,00	1.913,72	0,00	43.086,28
290400 U.2.02.01.09.012	SPESA PER LA COSTRUZIONE DEI PARCHEGGI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
290500 U.2.02.01.09.012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL CENTRO - PERIFERIA E FRAZIONI E RIFACIMENTO SEGNALLETICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	51.516,38	25.000,00	10.980,00	0,00	14.020,00
290602 U.2.02.01.09.012	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA: STRADA NELLA VECCHIA STAZIONE TRA VIA UGO S. OMERO E VIA CAMARDA	61.527,95	61.527,95	0,00	0,00	0,00	61.527,95	0,00	0,00	61.527,95
290700 U.2.02.01.09.012	ESTINZIONI DEBITI FUORI bilancio ALLUVIONE 2010	40.913,11	40.913,11	149.086,89	0,00	0,00	0,00	-40.913,11	0,00	0,00
300007 U.2.02.01.09.012	PARCHIO URBANO DEL LONGANO - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (EX CAP. 300004 CED 4230/2004-1232/2006) villa primo	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	23.687,65	0,00	-12.312,35	23.687,65

	Previsioni iniziali	Previsioni definitive anno in corso	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni definitive di cassa	Totale impegni	Pagamenti	+/- impegni rispetto alle prev.	Residui
3000/12 REALIZZAZIONE PONTE CALDERA FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO U.2.02.01.09.012	1.486.018,76	1.486.018,76	0,00	0,00	2.534,00	0,00	0,00	-1.486.018,76	0,00
Totale Titolo 2	2.144.489,82	2.144.489,82	374.086,88	226.000,08	65.564,10	406.216,00	12.893,72	-1.739.244,22	392.321,88
0901 Totale Programma 01	2.778.492,80	2.784.492,80	794.281,46	646.164,57	344.300,22	821.609,60	253.246,60	-1.962.683,20	668.653,90
Totale Missione 08	2.778.492,80	2.784.492,80	794.281,46	646.164,57	344.300,22	821.609,60	253.246,60	-1.962.683,20	668.653,90
Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
0901 Programma 01 - Difesa del suolo									
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE									
2500/01 INTERVENTI PER RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO FINANZIATI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO / U.2.02.01.09.014	114.874,05	114.874,05	0,00	0,00	17.120,40	114.874,05	17.120,40	0,00	97.753,65
Totale Titolo 2	114.874,05	114.874,05	0,00	0,00	17.120,40	114.874,05	17.120,40	0,00	97.753,65
0901 Totale Programma 01	114.874,05	114.874,05	0,00	0,00	17.120,40	114.874,05	17.120,40	0,00	97.753,65
0902 Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
TITOLO 1 SPESE CORRENTI									
1730/00 MANUTENZIONE DI GIARDINI, PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE U.1.03.01.02.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	732,00	2.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00

	Previsioni Iniziali	Previsioni definitive anno in corso	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni definitive di cassa	Totale Impegni	Pagamenti	+/- impegni rispetto alle prov.	Residu
1730/01 U.1.03.02.09.008 MANUTENZIONE DI GIARDINI, PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (compresi acquisti attrezzature o sostituzioni giochi vide comunali)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.994,70	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1730/03 U.1.03.01.02.999 ACQUISTO PIANTE, CONCHI, ANTI-PARASSITARI DISERBANTI E VARIE	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	3.994,50	1.994,70	1.994,70	-2.005,30	0,00
2012/00 U.1.03.02.09.008 SPESA VARIE VIGILANZA DEI QUARTIERI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Totale Titolo 1	19.000,00	19.000,00	17.000,00	12.000,00	6.721,20	8.994,70	1.994,70	-10.005,30	7.000,00
0902 Totale Programma 02	19.000,00	19.000,00	17.000,00	12.000,00	6.721,20	8.994,70	1.994,70	-10.005,30	7.000,00
0903 Programma 03 - Rifiuti									
TITOLO 1 SPESA CORRENTI									
1580/00 U.1.03.02.15.004 SPESA DI SMALTIMENTO RIFIUTI	4.098.401,74	4.115.075,74	4.108.401,74	4.108.401,74	1.939.896,18	3.899.530,79	1.081.248,59	-215.544,95	2.818.281,20
1580/01 U.1.03.02.15.005 SPESA PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA compresi euro 98.309,78 onere vincolo	3.310.065,50	3.321.095,50	3.353.810,00	3.353.810,00	1.925.705,75	2.069.055,76	386.658,69	-1.252.039,74	1.682.397,07
1580/02 U.1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA CCR	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	462,40	930,93	462,40	-1.569,07	468,53
1580/04 U.1.03.02.04.001 SPESA PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	-460,00	0,00

	Previsioni iniziali	Previsioni definitive anno in corso	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni definitive di cassa	Totale impegni	Pagamenti	+/- impegni rispetto alle prev.	Residui
1580/06 COMPENSAZIONE RIDUZIONE TARI	50.000,00	50.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999									
1580/09 MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
U.1.03.02.09.004									
1580/10 EQUIPAGGIAMENTO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
U.1.03.01.02.003									
1580/11 MATERIALE INFORMATICO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
U.1.03.01.02.006									
1580/12 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
U.1.03.01.02.999									
1580/13 INTEGRAZIONE ORARIA PER IL PERSONALE PRECARIO L.S.U. IN SERVIZIO PRESSO IL CCR DI SANT'ANDREA	11.714,50	11.714,50	0,00	0,00	0,00	6.240,78	0,00	-5.473,72	6.240,78
U.1.01.01.02.999									
Totale Titolo 1	7.494.711,74	7.522.385,74	7.508.711,74	7.508.711,74	3.867.604,33	5.397.238,26	1.469.910,68	-1.625.087,48	4.527.387,58
0903 Totale Programma 03	7.494.711,74	7.522.385,74	7.508.711,74	7.508.711,74	3.867.604,33	5.397.238,26	1.469.910,68	-1.625.087,48	4.527.387,58
0904 Programma 04 - Servizio Idrico Integrato									
TITOLO 1 SPESE CORRENTI									
1440/01 INTEGRAZIONE ORARIA L.S.U.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	960,12	0,00	-39,88	960,12
U.1.03.02.12.002									

	Previsioni iniziali	Previsioni definitive anno in corso	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni definitive di corso	Totale impegni	Pagamenti	+/- impegni rispetto alle prev.	Residui
1465/00 U.1.03.01.02.999 SPSE VARIE DI FUNZIONAMENTO ED ACQUISTO CLORO	6.200,00	6.200,00	10.000,00	10.000,00	2.121,34	1.200,00	0,00	-5.000,00	1.200,00
1465/02 U.1.03.01.02.001 CARTA CANCELLERIA STAMPATI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1465/03 U.1.03.01.02.003 EQUIPAGGIAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1465/04 U.1.03.01.02.006 MATERIALE INFORMATICO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1465/05 U.1.03.01.02.007 ALTRI MATERIALI TECNICI SPECIALISTICI NON SANITARI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1465/06 U.1.03.01.02.008 STRUMENTI TECNICI SPECIALISTICI NON SANITARI	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1466/00 U.1.03.02.09.003 SPESA DI FUNZIONAMENTO ACQUEDOTTO COMPRESA ENEL	542.639,80	553.845,94	545.957,80	545.957,80	564.881,90	546.769,91	137.761,75	-7.016,03	409.008,16
1466/01 U.1.03.02.05.004 ENEL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	1.032.812,64	999.011,71	924.514,69	-988,29	74.497,02
1466/02 U.1.03.02.05.004 TELECOM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	38,63	3.803,10	0,00	-6.196,90	3.803,10

Valuta: Euro

Resp: TORRE ING. SALVATORE

	Previsioni iniziali	Previsioni definitive anno in corso	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni definitive di cassa	Totale impegni	Pagamenti	+/- impegni rispetto alla prev.	Residuo
1466/07 U.1.03.02.05.003	POSTAZIONE DEJURE ON LINE -LICENZA TRIENNALE	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
1467/00 U.1.03.02.09.001	COSTRUZ.TUBAZ.DI ALLACCIO DAL CINQUE ACQUED.FINCO AI FABBRIC.(SERV.RILAI FINI IV	94.589,01	126.189,01	94.589,01	94.589,01	9.175,82	44.800,00	-61.289,01	44.800,00
1518/01 U.1.03.02.09.008	SPESA FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.024,50	0,00	-6.000,00	0,00
1532/00 U.1.03.02.09.008	SPESA DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA	232.000,00	272.500,00	200.000,00	200.000,00	202.789,41	272.363,63	-136,37	204.629,01
1532/01 U.1.03.02.05.004	ENEL	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	43.235,03	36.000,00	0,00	1.930,97
1535/01 U.1.03.01.02.999	SPESA VARIE DI FUNZIONAMENTO PER IL LABORATORIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.548,01	6.000,00	0,00	6.000,00
1536/00 U.1.03.02.15.013	CONFERIMENTO FANGHI	98.000,00	98.000,00	130.000,00	130.000,00	149.618,45	63.791,54	-34.208,46	15.489,00
1536/08 U.1.03.02.15.013	CANONE DITTA CONCESSIONARIA APPALTO PROJECT FINANCING	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	707.588,36	755.717,72	-194.282,28	219.034,89
1537/00 U.1.04.01.02.003	QUOTA INCREMENTO 5% SU TARIFFA DEPURAZIONE E FOGNATURA A DISPOSIZIONE DEL COMMISSARIO DELEGATO	1.180.529,36	1.180.529,36	0,00	0,00	0,00	1.180.529,36	0,00	1.180.529,36

Valuta: Euro

Rasp: TORRE ING. SALVATORE

Pagina 16 di 27

	Previsioni iniziali	Previsioni definitive anno in corso	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni definitive di cassa	Totale impegni	Pagamenti	+/- impegni rispetto alle prev.	Residui
Totale Titolo 1	4.179.076,17	4.282.382,31	2.988.646,81	2.788.646,81	2.717.946,09	3.927.166,09	1.748.068,36	-335.217,22	2.178.098,73
TITOLO 2 SPESA IN CONTO CAPITALE									
2744/04 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO IDRICO FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	0,00	125.000,00	0,00	0,00	206.519,71	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
U.2.02.01.09.009									
2757/01 CANONE DI AMMORTAMENTO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE (R. ALIQUOTA)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	963.633,29	722.544,93	564.985,42	-277.455,07	157.579,51
U.2.02.01.09.009									
Totale Titolo 2	1.000.000,00	1.125.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.160.163,00	847.544,93	564.985,42	-277.455,07	292.579,51
0904 Totale Programma 04	6.179.076,17	6.387.382,31	3.988.646,81	3.788.646,81	3.878.109,09	4.774.710,02	2.314.031,78	-612.672,29	2.460.678,24
0905 Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									
TITOLO 1 SPESA CORRENTI									
1716/00 RETRIBUZIONE PERSONALE A CARICO DEL COMUNE	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	87.054,08	87.054,08	87.054,08	-70.945,92	0,00
U.1.01.01.01.002									
1718/00 CONTRIBUTI PREVIDENZIA ED ASSISTENZIALI - PERSONALE A CARICO COMUNE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	26.559,73	23.347,89	23.347,89	-21.852,11	0,00
U.1.01.02.01.001									
1718/01 CONTRIBUTI IN A.L.	582,28	582,28	582,28	582,28	582,28	582,28	582,28	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001									
1721/00 I.R.A.P.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	7.280,24	7.280,24	7.280,24	-10.719,76	0,00
U.1.01.02.01.001									

Valuta: Euro

Resp: TORRE ING. SALVATORE

	Previsioni iniziali	Previsioni definitivo anno in corso	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni definitivo di corso	Totale impegni	Pagamenti	+/- impegni rispetto alle prov.	Residui
Totale Titolo 1	221.582,28	221.582,28	221.582,28	221.582,28	121.476,33	118.284,49	118.284,49	-103.317,79	0,00
0905 Totale Programma 05	221.582,28	221.582,28	221.582,28	221.582,28	121.476,33	118.284,49	118.284,49	-103.317,79	0,00
Totale Missione 09	13.029.244,24	13.268.224,38	11.735.840,83	11.530.840,83	7.891.022,35	11.014.141,82	3.921.322,05	-2.261.082,86	7.092.819,47
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'									
1005 Programma 05 - Viabilità e Infrastrutture stradali									
TITOLO 1 SPESA CORRENTI									
1996/00 FITTO TERRENO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.615,02	4.482,17	269,17	-6.517,83	4.213,00
U.1.03.02.07.001									
1996/02 noleggio porte provvisorie esterne*	48.678,00	64.254,86	48.678,00	48.678,00	33.101,04	25.312,56	0,00	-38.942,40	25.312,56
U.1.03.02.07.999									
2006/00 CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE pubblica	1.800.000,00	1.800.000,00	1.480.000,00	1.300.000,00	840.942,77	1.899.900,00	381.274,67	-100,00	1.518.625,33
U.1.03.02.05.004									
2007/01 SPESA ILLUMINAZIONE FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	129.200,00	129.200,00	149.200,00	20.000,00	82.389,06	123.507,50	0,00	-6.692,50	123.507,50
U.1.03.02.09.008									
2008/01 SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
U.1.03.02.09.012									

	Previsioni iniziali	Previsioni definitive anno in corso	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni definitive di cassa	Totale impegni	Pagamenti	+/- impegni rispetto alle prev.	Residui
2009/05 U.1.02.01.99.999	CONCESSIONE DEMANIALE RILUITO DALVERO TORRENTE LONGANO E "VALLONE DEL RE"	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	244,00	244,00	-2.615,44	1.140,56
2010/00 U.1.03.02.09.012	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPEDI, NOCI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.860,00	0,00	-50,00	8.960,00
2010/01 U.1.03.01.02.999	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	4.004,00	0,00	-16.796,00	4.004,00
Totale Titolo 1		2.129.678,00	2.145.264,96	1.726.678,00	1.417.478,00	2.086.640,79	391.797,94	-76.714,17	1.686.752,95
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE									
2007/00 U.2.02.01.09.011	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2007/03 U.2.02.01.09.011	LAVORI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO.	129.020,00	129.020,00	0,00	0,00	88.900,33	35.330,33	-40.119,87	53.570,00
2805/02 U.2.02.01.05.999	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3000/02 U.2.02.01.09.012	RIGULIFICAZIONE URBANA -MARSALINI - PARCHEGGIO PORTOSALVO-S. PAOLO-VIA TURATI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	83.557,97	0,00	0,00	76.428,95	0,00	-15.129,02	76.428,95
3000/04 U.2.02.01.09.012	PARGO URBANO DEL LONGANO - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI STATALI - c/ vincolo 10/18	885.240,17	885.240,17	0,00	0,00	885.240,17	448.585,77	0,00	435.654,40

	Previsioni iniziali	Previsioni definitive anno in corso	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni definitive di cassa	Totale impegni	Pagamenti	+/- impegni rispetto alle prev.	Residui
3000/09 RICAPOLICAZIONE URBANA - I EX CAP. 300000 CED 2058/2005) FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE U.2.02.01.09.012	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00
3000/10 INTERVENTI DI RICAPOLICAZIONE URBANA - J TRANCHE (credito n° 1026) cofinanziamento via V26 U.2.02.01.09.003	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	248.771,65	0,00	0,00	-36.500,00	0,00
Totale Titolo 2	1.142.280,17	1.285.818,14	55.000,00	25.000,00	976.756,79	1.137.569,45	484.516,10	-128.248,59	652.653,35
1005 Totale Programma 05	3.271.938,17	3.411.073,10	1.781.678,00	1.442.478,00	1.950.898,68	3.206.110,24	866.703,94	-204.962,66	2.338.406,30
Totale Missione 10	3.271.938,17	3.411.073,10	1.781.678,00	1.442.478,00	1.950.898,68	3.206.110,24	866.703,94	-204.962,66	2.338.406,30
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
1101 Programma 01 - Sistema di protezione civile									
Titolo 1 SPESA CORRENTI									
611/00 SPESA PER LA PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-1.000,00	9.000,00
U.1.03.02.99.999									
611/05 FUNZIONAMENTO SISTEMA DI ALLERTA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999									
Totale Titolo 1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-6.000,00	9.000,00
1101 Totale Programma 01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-6.000,00	9.000,00
1102 Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali									

	Previsioni iniziali	Previsioni definitive anno in corso	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni definitive di corso	Totale impegni	Pagamenti	+/- impegni rispetto alle prev.	Residui
TITOLO 1 SPESE CORRENTI									
610000 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE (CARTELLONISTICA, MANIFESTI, SOFTWARE, carburanti ecc)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.131,98	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Totale Titolo 1	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.131,98	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE									
30000000 SPESE PER EVENTI ALLUVIONALI FINANZIATI CON I FONDI DELLA PROTEZIONE CIVILE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
U.2.02.01.09.012									
Totale Titolo 2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
1102 Totale Programma 02	104.500,00	104.500,00	4.500,00	4.500,00	7.131,98	4.500,00	0,00	-100.000,00	4.500,00
Totale Missione 11	119.500,00	119.500,00	19.500,00	19.500,00	7.131,98	13.500,00	0,00	-106.000,00	13.500,00
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
1201 Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE									
262300 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ASILI NIDO FINANZIATI DALLA REGIONE SICILIANA (D.D. 1508/2013)	542.386,69	542.386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542.386,69	0,00
U.2.02.01.09.017									
262402 lavori di sostituzione arnesi esistenti e rifacimento copertura asilo nido finanziati dalla regione siciliana	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
U.2.02.01.09.017									

	Previsioni iniziali	Previsioni definitive anno in corso	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni definitive di cassa	Totale impegni	Pagamenti	+/- impegni rispetto alle prev.	Residuo
Totale Titolo 2	622.386,69	622.386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-622.386,69	0,00
1201 Totale Programma 01	622.386,69	622.386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-622.386,69	0,00
1209 Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale									
TITOLO 1 SPESA CORRENTI									
1390/00 RETRIBUZIONE PERSONALE A CARICO DEL COMUNE	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	82.848,48	82.848,48	82.848,48	-56.151,52	0,00
U.1.01.01.01.002									
1398/01 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PERSONALE A CARICO COMUNE: C.P.D.E.L.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	21.974,31	21.835,35	21.835,35	-13.164,65	0,00
U.1.01.02.01.001									
1398/04 CONTRIBUTI IN ALTRI	291,14	291,14	291,14	291,14	291,14	291,14	291,14	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001									
1399/00 I.R.A.P.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	6.996,72	6.996,72	6.996,72	-9.003,28	0,00
U.1.02.01.01.001									
1417/00 SPESA VARIE DI FUNZIONAMENTO E MATERIALE D.P.I.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999									
1429/00 SPESA VARIE CIMITERIO COMUNALE COMPRESSE SPESA COMMISSIONI CIMITERIALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.788,97	48.717,45	16.293,01	-1.282,55	32.424,44
U.1.03.02.09.008									
1429/01 RIMBORSO SOMME SPESA SOSTENUTE PER ESUMAZIONI AD INIZIATIVA PRIVATA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999									

		Previsioni iniziali	Previsioni definitive anno in corso	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni definitive di cassa	Totale impegni	Pagamenti	+/- impegni rispetto alle prev.	Residui
1429/03	TELECOM	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	36,03	36,03	36,03	-1.983,97	0,00
U.1.03.02.05.001										
1429/04	ENEL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
U.1.03.02.05.004										
Totale Titolo 1		285.291,14	285.291,14	285.291,14	285.291,14	157.945,55	160.725,17	128.500,73	-94.585,97	32.424,44
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
2732/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERO	150.000,00	171.075,54	300.000,00	300.000,00	134.103,15	101.239,94	29.869,50	-69.835,50	71.370,14
U.2.02.01.09.015										
2732/01	COSTRUZIONE CAPPELLE ED EDIFICIO CANTIERO COMUNALE	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
U.2.02.01.09.015										
Totale Titolo 2		850.000,00	871.075,54	300.000,00	300.000,00	134.103,15	801.239,94	29.869,50	-69.835,50	771.370,14
1209	Totale Programma 09	1.105.291,14	1.126.366,58	585.291,14	585.291,14	292.048,50	951.555,11	158.170,53	-164.401,57	803.794,58
Totale Missione 12		1.727.577,83	1.748.753,57	655.291,14	655.291,14	292.048,50	961.555,11	158.170,53	-786.799,56	803.794,58
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ										
1401	Programma 01 - Industria, PMI e Artigianato									
TITOLO 1	SPESE CORRENTI									

	Previsioni iniziali	Previsioni definitive anno in corso	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni definitive di cassa	Totale impegni	Pagamenti	+/- impegni rispetto alle prov.	Residui
1602 Totale Programma 02	686,78	686,78	0,00	0,00	2.684,23	686,78	686,78	0,00	0,00
Totale Missione 16	1.738.989,76	1.738.989,76	0,00	0,00	1.073.182,18	1.418.273,44	299.485,78	-320.685,32	1.118.787,66
Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
5001 Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
TITOLO 1 SPESE CORRENTI									
727/00 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	958,22	958,22	958,22	958,22	0,00	0,00	0,00	-958,22	0,00
U.1.07.05.04.003									
1432/00 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	14.382,84	14.382,84	13.002,18	11.560,11	14.382,84	14.382,84	14.382,84	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003									
1584/00 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI X PER DEBITI FUORI BILANCIO	30.228,98	30.228,98	25.623,83	20.762,12	30.228,98	30.228,98	30.228,98	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003									
2464/00 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	247.048,46	247.048,46	215.671,14	182.780,23	87.334,73	87.334,73	87.334,73	-159.713,73	0,00
U.1.07.05.04.004									
Totale Titolo 1	292.618,50	292.618,50	256.285,47	218.060,68	131.946,55	131.946,55	131.946,55	-160.671,95	0,00
5001 Totale Programma 01	292.618,50	292.618,50	256.285,47	218.060,68	131.946,55	131.946,55	131.946,55	-160.671,95	0,00
Totale Missione 50	292.618,50	292.618,50	256.285,47	218.060,68	131.946,55	131.946,55	131.946,55	-160.671,95	0,00

	Previsioni iniziali	Previsioni definitive anno in corso	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni definitive di cassa	Totale impegni	Pagamenti	+/- impegni rispetto alle prev.	Residui
9901									
Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI <small>rimb.</small>									
2995/00 SPESE DEMOLIZIONE COSTRUZIONI ABUSIVE ED INTERVENTI VARI U.7.01.01.01.001	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Totale Titolo 7	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
9901 Totale Programma 01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Totale Missione 99	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Tot. Resp: TORRE ING. SALVATORE	25.535.327,52	25.270.545,50	15.590.899,13	15.272.407,45	12.949.750,05	19.132.450,45	6.283.293,23	-7.138.056,45	12.949.167,22

	Previsioni Iniziali	Previsioni definitive anno in corso	Previsioni anno 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni definitive di corso	Totale impegni	Pagamenti	+/- impegni rispetto alle prev.	Residui