



Comune di Vibo Valentia
Stampa del PEG per Centro di Responsabilità

Centro di Responsabilità:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - STAFF 1

Resp.: DR. NESCI FILIPPO

Parte Entrata

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti		Capitolo		Residui Presunti	Previsioni 2016		Previsioni 2017□ Competenza	Previsioni 2018□ Competenza
Tit.	Tip.	Cat.		N.	Descrizione	Competenza		Cassa			
3	100	02	E.3.01.02.01.020	4020	PROVENTI SOSTE TARIFFATE E PARCHIMETRI	0,00	15.000,00	2.500,00	100.000,00	100.000,00	
3	100	02	E.3.01.02.01.020	4021	PROV. VENDITA TITOLI ABILITATIVI SOSTA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3	200	01	E.3.02.01.99.001	3900	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, FCC. U=4110.6570. 4112.	391.366,67	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
3	200	01	E.3.02.01.99.001	3901	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REG.COM.LI, ORD. ETC.A C/COMUNE.	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Totali Entrata							391.366,67	175.000,00	162.500,00	260.000,00	260.000,00

Parte Uscita

Piano dei Conti			Capitolo		Residui Presunti	Previsioni 2016		Previsioni 2017□ Competenza	Previsioni 2018□ Competenza		
Progr	Tit. Macr		N.	Descrizione		Competenza	Cassa				
01	06	1	03	U.1.03.01.02.002	2710	MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI.	15.407,08	14.000,00	8.000,00	14.000,00	14.000,00
01	06	1	03	U.1.03.01.02.999	2711	MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO	1.016,98	2.582,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00
01	06	1	03	U.1.03.02.09.001	2712	MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	2.334,00	2.334,00	1.000,00	2.334,00	2.334,00
01	11	1	03	U.1.03.01.02.002	3270	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE	26.549,63	15.600,00	10.000,00	15.600,00	15.600,00
01	11	1	03	U.1.03.01.02.999	3271	SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUNE-ECONOMATO	310,59	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00
03	01	1	01	U.1.01.01.01.000	4000	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. LE POLIZIALOCAL	491,50	819.200,00	819.200,00	850.300,00	850.300,00
03	01	1	01	U.1.01.02.01.001	4010	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE	6.835,80	287.950,00	287.950,00	243.100,00	243.100,00
03	01	1	02	U.1.02.01.01.001	4150	QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE	0,00	69.220,00	69.220,00	73.300,00	73.300,00
03	01	1	03	U.1.03.01.00.000	4113	FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	3.814,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	01	1	03	U.1.03.01.02.001	4072	ACQ. LIBRI,RIVISTE,CANCELLERIA E VARIE	874,50	400,00	400,00	400,00	400,00
03	01	1	03	U.1.03.01.02.002	4090	SPESE PARCO MEZZI IN DOTAZ. POLIZIA MUNI-CIPALE	2.206,01	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
03	01	1	03	U.1.03.01.02.004	4050	SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	23.897,45	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	01	1	03	U.1.03.01.02.999	4040	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	5.288,50	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
03	01	1	03	U.1.03.01.02.999	4071	SPESE ECONOMATO	332,40	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00
03	01	1	03	U.1.03.01.02.999	4091	SPESE MEZZI DOTAZ. POLIZIA MUN. -ECONOMAT	122,42	671,00	671,00	671,00	671,00
03	01	1	03	U.1.03.02.03.999	4143	AGGIO SU VEDNITA TICKET SOSTE TARIFFARIE	0,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00

03	01	1	03	U.1.03.02.05.001	4073	SPESE TELECOM UFF. POLIZIA MUNICIPALE	4.932,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	01	1	03	U.1.03.02.05.001	4111	SPESE TELEFONICHE VV UU	15.578,62	7.326,00	7.326,00	7.326,00	7.326,00
03	01	1	03	U.1.03.02.05.004	4070	SPESE ENEL POLIZIA MUNICIPALE	17.943,14	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	01	1	03	U.1.03.02.05.006	4074	SPESE METANO UFFICI P. M.	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	01	1	03	U.1.03.02.09.001	3272	SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. -MANUTENZIONE	26.812,80	14.830,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00
03	01	1	03	U.1.03.02.09.001	3273	DEB-FUORI BIL. GESTIONE AUTOMEZZI-CANONE	5.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03	01	1	03	U.1.03.02.09.001	4092	SPESE MANUT. ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	11.622,03	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
03	01	1	03	U.1.03.02.09.001	4110	QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA F=3900	99.328,79	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	01	1	03	U.1.03.02.09.011	4112	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - E CAP.3900	33.662,67	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	01	1	03	U.1.03.02.99.999	1891	RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	0,00	170.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00
03	01	1	03	U.1.03.02.99.999	4142	GESTIONE SOSTE TARIFFATE	7.268,76	8.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
04	06	1	03	U.1.03.01.02.002	5082	SPESE CARBURANTE SCUOLABUS	2.062,36	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
04	06	1	03	U.1.03.01.02.003	5081	SPESE SCUOLABUS - ECONOMATO	219,40	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00
04	06	1	03	U.1.03.02.09.001	5080	SPESE MANUTENZIONE,PEZZI DI RICAMBIO, ASSICURAZIONI,TASSA DI CIRCOLAZIONE E CARRIRANTE	7.536,45	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
09	04	1	03	U.1.03.01.00.000	7980	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	9.334,39	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
10	05	1	03	U.1.03.01.00.000	6543	SPESE ECONOMATO-VIABILITA'	467,70	775,00	775,00	775,00	775,00
10	05	1	03	U.1.03.01.00.000	6570	SPESE SEGNALETICA STRADALE:ATTREZZATURA,TRANSENNE,SEGNALI,VERNICE FCC. F=3900	49.351,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	05	1	03	U.1.03.01.00.000	6571	SPESE SEGNALETICA STRADALE-ECONOMATO	366,00	516,00	0,00	516,00	0,00
Totale Uscite							395.266,18	1.563.821,00	1.486.371,00	1.465.651,00	1.465.135,00

Centro di Responsabilità:SEGRETERIA GENERALE - ORGANI ISTITUZIONALI

Resp.: DR. FRATINO MICHELE

Parte Entrata

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti		Capitolo		Residui Presunti	Previsioni 2016		Previsioni 2017□	Previsioni 2018□
Tit.	Tip.	Cat.	N.	Descrizione	Competenza	Cassa		Competenza	Competenza		
3	500	99	E.3.05.99.99.999	4014	PROVENTI UTILIZZO SALA CONSIGLIO COM. LE	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Entrata							0,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Parte Uscita

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti		Capitolo		Residui Presunti	Previsioni 2016		Previsioni 2017□	Previsioni 2018□
Tit.	Tip.	Macr	N.	Descrizione	Competenza	Cassa		Competenza	Competenza		
01	01	1	01	U.1.01.01.01.002	1000	STIPENDI ED ASS. FISSI AL PERSONALE	0,00	58.760,00	58.760,00	58.760,00	58.760,00
01	01	1	01	U.1.01.02.01.001	1010	ONERI PREV. ASS. A C/ENTE	29,60	16.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00
01	01	1	02	U.1.02.01.01.001	1230	QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE	0,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00

01	01	1	02	U.1.02.01.01.001	1240	QUOTA IRAP A CARICO ENTE AMMINISTRATORI	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	01	1	02	U.1.02.01.01.001	1241	QUOTA IRAP PREST. OCCASIONALI	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
01	01	1	03	U.1.03.01.00.000	1024	LIBRI STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	2.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
01	01	1	03	U.1.03.02.00.000	1060	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	626,81	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00
01	01	1	03	U.1.03.02.00.000	1080	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER GLI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA O IN PFRMESSO (ART.2 F 4 L.816/85)	68.000,00	80.000,00	70.000,00	60.000,00	50.000,00
01	01	1	03	U.1.03.02.00.000	1090	SPESE DI RAPPRESENTANZA	960,00	650,00	650,00	650,00	650,00
01	01	1	03	U.1.03.02.00.000	1091	SPESE DI RAPPRESENTANZA-ECONOMATO	516,00	516,00	516,00	516,00	516,00
01	01	1	03	U.1.03.02.01.000	1030	INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. II F. PRESIDENTE DEI CONSIGLI IO	11.243,64	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
01	01	1	03	U.1.03.02.01.001	1040	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI LA GIUNTA MUNICIPALE	59.686,08	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
01	01	1	03	U.1.03.02.02.003	1791	NOTIZIARI COMUNALI E INFORMAZIONE AI CITTADINI	4.338,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
01	01	1	03	U.1.03.02.11.999	1180	SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	20.056,15	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
01	02	1	01	U.1.01.01.01.004	1413	INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO ANNI 2013/2014	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02	1	01	U.1.01.02.01.001	1412	ONERI RIFLESSI SU RUOLI APPL. CCNL	11.632,70	12.890,00	12.890,00	12.890,00	12.890,00
01	02	1	02	U.1.02.01.01.001	1870	QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE	0,00	55.200,00	55.200,00	58.050,00	59.550,00
01	03	1	02	U.1.02.01.01.001	2130	QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE	0,00	28.100,00	28.100,00	30.650,00	32.150,00
Totale Uscita							210.088,98	895.161,00	881.261,00	880.561,00	872.661,00

Centro di Responsabilità:SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

Resp.: DR. FRATINO MICHELE

Parte Entrata

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti		Capitolo		Residui Presunti	Previsioni 2016		Previsioni 2017 □ Competenza	Previsioni 2018 □ Competenza
Tit.	Tip.	Cat.		N.	Descrizione	Competenza		Cassa			
2	101	01	E.2.01.01.01.001	2293	TRASFERIMENTO SOMMA DALLO STATO PER CEN= SIMENTO POPOLAZIONE- (S=3002)		0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
3	100	02	E.3.01.02.01.032	3500	DIRITTI DI SEGRETERIA		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	100	02	E.3.01.02.01.033	3610	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' E CERTIFICATI ANAGRAFE		2.500,00	20.148,00	20.148,00	20.148,00	20.148,00
3	100	02	E.3.01.02.01.999	3730	GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ENTI DIVERSIPUBBLICI E PRIVATI U=3330		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	100	02	E.3.01.02.01.999	3751	RIMB. SPESE LEG. CAUSE VINTE DALL'AVV. COM. - U 1802		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	100	02	E.3.01.02.01.999	3752	RIMB. SPESE PER DEFINIZIONI TRANSATTIVE - U 1804		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6731	MUTUO ESTINZ. D. F. B. -SPESE LEGALI PREGRES - U=20091		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata							2.500,00	225.152,00	225.152,00	225.152,00	225.152,00

Parte Uscita

			Piano dei Conti		Capitolo		Residui Presunti	Previsioni 2016		Previsioni 2017 □ Competenza	Previsioni 2018 □ Competenza
Progr.	Tit. Macr.			N.	Descrizione	Competenza		Cassa			
01	01	1	03	U.1.03.02.00.000	1151	INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.	37.145,01	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00

01	02	1	01	U.1.01.01.01.002	1400	STIPENDI E ASS. FISSI PERS. SERV. GEN. LI	0,00	660.000,00	660.000,00	689.300,00	707.200,00
01	02	1	01	U.1.01.01.01.002	1402	ONERI PREV. ASS. A C/ENTE-PERS. TRASFERITO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01	02	1	01	U.1.01.01.01.004	1411	INDENNITA'DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01	02	1	03	U.1.03.01.01.001	1630	ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE,ALLARACCOLTA LEGGI E DECRETI,AL BOI I FTTINO DFI I A RFGIONE FD AI F. A. I.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
01	02	1	03	U.1.03.01.01.001	1641	ACQU. ED ABBONAM. GIORNALI,RIVISTE-ECONOMATO	1.248,50	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00
01	02	1	03	U.1.03.01.02.001	1610	SPESE STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	4.773,67	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
01	02	1	03	U.1.03.01.02.001	1611	STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	5.256,63	11.104,00	11.104,00	11.104,00	11.104,00
01	02	1	03	U.1.03.01.02.999	1621	ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	2.042,96	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
01	02	1	04	U.1.04.01.02.000	1840	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO MINISTERO INTER	5.095,63	0,00	0,00	0,00	0,00
01	07	1	01	U.1.01.01.01.000	2900	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERS. LE ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	376.400,00	376.400,00	352.074,00	371.530,00
01	07	1	01	U.1.01.01.01.003	2944	SPESE COMMISS. ELETT. CIRCOND. -STRAORD. DIP	0,00	28.490,00	28.490,00	15.000,00	15.000,00
01	07	1	01	U.1.01.02.01.001	2910	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE	0,00	104.050,00	104.050,00	95.320,00	103.200,00
01	07	1	03	U.1.03.01.02.001	2953	LIBRI STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFF. ANAGRAFE	4.391,47	3.963,00	2.000,00	3.963,00	3.963,00
01	07	1	03	U.1.03.01.02.001	2954	LIBRI,STAMPATI CANC. E VARIE STATO CIVILE	5.492,14	2.924,00	1.000,00	2.924,00	2.924,00
01	07	1	03	U.1.03.01.02.999	2991	SPESE ECONOMATO UFF. ELETTORALE	191,23	516,00	516,00	516,00	516,00
01	07	1	03	U.1.03.02.05.001	2942	SPESE COMMISS. ELETT. CIRCOND. -TELECOM	1.435,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
01	07	1	03	U.1.03.02.05.004	2943	SPESE COMMISS. ELETT. CIRCOND. -ENEL	2.400,00	1.200,00	600,00	1.200,00	1.200,00
01	07	1	03	U.1.03.02.99.004	1702	SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM. E=3630	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
01	07	1	03	U.1.03.02.99.006	3002	SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
01	07	1	04	U.1.03.01.02.010	1700	SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI A C/COMUNE.	184.645,49	0,00	0,00	0,00	0,00
01	07	1	04	U.1.03.01.02.010	1703	SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
01	09	1	03	U.1.03.02.11.999	3550	ASSISTENZA TECNICA GESTIONE SOFTWARE COMUNALE	31.007,62	13.300,00	10.000,00	13.300,00	13.300,00
01	10	1	01	U.1.01.01.01.004	3206	FONDO RETR. RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2013	42.525,35	0,00	0,00	0,00	0,00
01	10	1	01	U.1.01.01.01.004	3211	TRATTAMENTO ACCESSORIO CONTRATTO DECENTRATO ANNO 2014 - FINANZ.AVANZO VINC.	211.291,97	0,00	0,00	0,00	0,00
01	10	1	01	U.1.01.01.01.006	1404	STIPENDI E ONERI PERS. A TEMPO DETERMINATO LSU CONTR. REG. - E CAP.3084	15.978,11	77.330,56	77.330,56	77.330,56	77.330,56
01	10	1	01	U.1.01.02.01.001	1410	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/ COMUNE	1.273,08	184.500,00	184.500,00	192.600,00	199.400,00
01	10	1	01	U.1.01.02.01.001	1540	ONERI APPLIC. LEGGE 24/5/70 N.336	9.675,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	10	1	01	U.1.01.02.01.001	3207	ONERI A C/ENTE SU FONDO RISULTATO DIRIG.2013	7.548,74	0,00	0,00	0,00	0,00
01	10	1	01	U.1.01.02.01.001	3230	ONERI A C/ENTE SU TRATTAMENTO ACC. 2014 - FINANZ. DA AVANZO VINC.	50.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	10	1	02	U.1.02.01.01.001	3020	QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE	0,00	30.870,00	30.870,00	28.600,00	29.070,00
01	10	1	02	U.1.02.01.01.001	3228	IRAP FONDO SALARIO ACCESS. DIP. -DIRIGENTI	38.660,17	77.635,41	75.000,00	75.000,00	75.000,00
01	10	1	02	U.1.02.01.01.001	3231	IRAP SU TRATT. ACC ANNO 2014	17.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	10	1	03	U.1.03.02.04.999	1740	SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	79.739,37	38.659,49	30.000,00	38.251,56	38.648,17
01	10	1	03	U.1.03.02.04.999	1741	SPESE FORMAZ. ,AGGIORN. SEGRETARIO GENERALE	0,00	1.500,00	800,00	1.500,00	1.500,00
01	10	1	03	U.1.03.02.04.999	1742	SPESE FORMAZ. ,AGGIORN. DIRIGENTI	0,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00
01	10	1	03	U.1.03.02.14.999	3221	SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	150.241,82	60.000,00	60.000,00	94.500,00	94.500,00
01	10	1	10	U.1.10.02.01.001	16	FPV IRAP FONDO SALARIO ACCESS. DIP. -DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	1	01	U.1.01.01.01.000	3208	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI E SEGRETARIO GENERALE	0,00	113.294,30	90.000,00	103.500,00	103.500,00
01	11	1	01	U.1.01.01.01.000	3222	SPESE LAVORO STRAORDINARIO	36.773,60	116.984,00	58.492,00	58.492,00	58.492,00
01	11	1	01	U.1.01.01.01.000	3224	SPESE NUOVA DOTAZIONE ORGANICA COMPRESI ONERI E ARRETRATI SGFRRTARIO GFNFRAI F F PERSONAI F DIPENDENTE	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	1	01	U.1.01.01.01.004	3210	TRATTAMENTO ACCESSORIO CONTRATTO DECENTATO INTEGRATIVO PERSONALE DIPENDENTE	48.960,19	1.074.269,58	500.000,00	771.738,73	771.738,73
01	11	1	01	U.1.01.02.01.001	3209	CONTRIBUTI A c/ENTE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO A DIRIGENTI E SGFRRTARIO GFN.	0,00	37.784,40	25.000,00	30.000,00	30.000,00
01	11	1	01	U.1.01.02.01.001	3220	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A C/COMUNE SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	11.652,52	254.232,95	184.000,00	184.000,00	184.000,00
01	11	1	01	U.1.01.02.01.001	3223	CONTRIBUTI A C/ENTE SU LAVORO STRAORDIN.	4.463,12	31.758,00	15.879,00	15.879,00	15.879,00
01	11	1	03	U.1.03.01.02.006	3250	MATERIALI DI USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO	1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00	1.500,00
01	11	1	03	U.1.03.01.02.999	2955	SPESE DIVERSE ECONOMATO	612,71	2.024,00	1.000,00	2.024,00	2.024,00
01	11	1	03	U.1.03.01.02.999	3251	SPESE DIVERSE CED-ECONOMATO	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
01	11	1	03	U.1.03.01.02.999	3260	SPESA AUTOMAZIONE SERVIZI GENERALI - SITO WEB. SERVER UFFICIO TRIBUTI	10.118,77	15.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00
01	11	1	03	U.1.03.02.05.001	3001	SPESE PER TELECOM	4.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
01	11	1	03	U.1.03.02.05.002	1762	SPESE TELEFONICHE - MOBILE	148.903,57	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01	11	1	03	U.1.03.02.11.006	1800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	160.762,67	155.245,40	120.000,00	65.000,00	65.000,00
01	11	1	03	U.1.03.02.11.006	1802	SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	3.099,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01	11	1	03	U.1.03.02.11.006	1804	DEFINIZIONI TRANSATTIVE SPESE LEGALI E RIMBORSO SPESE LEGALI DA ASSICURAZIONI - F 3752	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01	11	1	03	U.1.03.02.11.999	1751	SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSO	0,00	800,00	200,00	800,00	800,00
01	11	1	03	U.1.03.02.16.001	1810	SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	41.158,56	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
01	11	1	03	U.1.03.02.16.001	1811	SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI-ECONOMATO	209,46	516,00	516,00	516,00	516,00
01	11	1	03	U.1.03.02.16.999	1803	SPESE ISCRIZ. ALBO AVVOCATO COMUN. LE	140,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	11	1	03	U.1.03.02.18.001	1732	SPESA MEDICO DEL LAVORO	2.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	11	1	03	U.1.03.02.19.001	3540	MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	31.225,68	50.000,00	50.000,00	30.000,00	25.000,00
01	11	1	03	U.1.03.02.99.999	1731	ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO ALLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS. N.81/2008.	53.618,39	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
01	11	1	03	U.1.03.02.99.999	3330	SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	1.533,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	11	1	10	U.1.10.02.01.001	17	FPV FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI E SEGRETARIO GFNFRAI F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	1	10	U.1.10.02.01.001	18	FPV CONTRIBUTI A c/ENTE SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO A DIRIGENTI E SGFRRTARIO GFN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	1	10	U.1.10.02.01.001	19	FPV TRATTAMENTO ACCESSORIO CONTRATTO DECENTATO INTEGRATIVO PERSONAI F DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	11	1	10	U.1.10.02.01.001	20	FPV CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A C/COMUNE SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	1	10	U.1.10.02.01.001	21	FPV SPESE LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	1	10	U.1.10.02.01.001	22	FPV CONTRIBUTI A C/ENTE SU LAVORO STRAORDIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	01	1	07	U.1.07.05.04.003	1560	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	0,00	47.239,29	47.239,29	47.239,29	47.239,29
50	01	1	07	U.1.07.05.04.003	1561	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO DEBITI FUORI BILANCIO	0,00	23.700,09	23.700,09	23.700,09	23.700,09
Totali Uscita							1.487.601,80	4.087.064,47	3.236.710,94	3.507.146,23	3.555.048,84

Centro di Responsabilità: **SETTORE 2 - POLITICHE SOCIALI WELFARE E SANITA'**

Resp.: **D.SSA TETI ADRIANA**

Parte Entrata

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti		Capitolo		Residui Presunti	Previsioni 2016		Previsioni 2017 □ Competenza	Previsioni 2018 □ Competenza
Tit.	Tip.	Cat.		N.	Descrizione	Competenza		Cassa			
1	101	16	E.1.01.04.06.001	1631	GETTITO IRPEF 5 PER MILLE - U 9555		0,00	1.595,51	1.595,51	1.250,00	1.250,00
2	101	01	E.2.01.01.01.001	3034	CONTRIBUTO PAC ANZIANI II° RIPARTO. U= 9764,9765,9766.		0,00	744.739,68	744.739,68	0,00	0,00
2	101	01	E.2.01.01.01.001	3035	CONTRIBUTO PAC INFANZIA II° RIPARTO. U=9767		0,00	1.115.569,88	1.115.569,88	0,00	0,00
2	101	02	E.2.01.01.02.001	3029	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. ANNO SCOL. 2015/2016. U=4729.		0,00	120.464,26	120.464,26	0,00	0,00
2	101	02	E.2.01.01.02.001	3030	TRASFER. REGIONE PER AREA SERVIZI SOCIAL - U CAP.9760		1.896.586,79	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2	101	02	E.2.01.01.02.001	3032	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE. U=9762		0,00	389.967,34	389.967,34	0,00	0,00
2	101	02	E.2.01.01.02.001	3033	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO NAZIONALE POLITICHE DELLA FAMIGLIA. U=9763.		0,00	243.947,62	243.947,62	0,00	0,00
2	101	02	E.2.01.01.02.001	3036	PROGETTO ATTUAZIONE PER ASSISTENZA TECNICA PIANI LOCALI LAVORO - PAC CALABRIA. F=9768		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
2	101	02	E.2.01.01.02.001	3040	TRASFER. DELLA REGIONE PER ASSISTENZA AF-FIDO ETERO-FAMILIARE U=9740		0,00	138.495,00	138.495,00	138.495,00	138.495,00
2	101	02	E.2.01.01.02.001	3062	CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98. U= 7262.		0,00	111.693,91	111.693,91	0,00	0,00
2	101	02	E.2.01.01.02.001	3082	CONTR. REG. PATTO PER IL SOCIALE-2003/2004. U=9824.		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	E.2.01.01.02.001	3420	CONTRIBUTO PROVINCIA SETTORE SOCIALE		7.643,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	03	E.2.01.01.01.005	3031	TRASFER. INPS PROGETTO HOME CARE PREMIUM - U 9761		129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	02	E.3.01.02.01.002	4200	PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA		0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3	500	99	E.3.05.99.99.999	1632	GETTITO CINQUE PER MILLE C/COMUNE. E=9556		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	200	01	E.4.02.01.01.001	2249	REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNI PAC II° RIPARTO. E=20095		0,00	51.679,50	51.679,50	0,00	0,00
Totali Entrata							2.084.230,35	3.765.652,70	3.765.652,70	974.245,00	974.245,00

Parte Uscita

Piano dei Conti			Capitolo		Residui Presunti	Previsioni 2016		Previsioni 2017 □ Competenza	Previsioni 2018 □ Competenza		
Prog	Tit.	Macr	N.	Descrizione		Competenza	Cassa				
01	10	1	02	U.1.02.01.01.001	9840	QUOTA C/ENTE IRAP SU DIPENDENTI	0,00	26.300,00	26.300,00	23.600,00	23.600,00
01	11	1	03	U.1.03.02.05.004	9561	SPESE ENEL PER I CENTRI INCONTRO	3.600,00	1.800,00	800,00	1.800,00	0,00

04	02	1	03	U.1.03.01.00.000	4791	SOSTEGNO SCOL. MINORI PORT. DI HANDICAP. BRAILLE.	30.205,42	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
04	07	1	03	U.1.03.02.00.000	4728	INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI	50.000,00	80.000,00	50.000,00	60.000,00	80.000,00
04	07	1	03	U.1.03.02.15.999	4729	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. I. R. 27/1985. F=3029.	0,00	120.464,26	120.464,26	0,00	0,00
08	01	1	04	U.1.04.02.05.999	7262	CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE I.431/98 . F=3062	0,00	111.693,91	111.693,91	0,00	0,00
12	01	1	03	U.1.03.01.00.000	8933	SPESE ECONOMATO - ASILO NIDO	345,68	704,00	704,00	704,00	704,00
12	01	1	03	U.1.03.02.05.001	8936	SPESE TELECOM-ASILO NIDO	864,50	500,00	500,00	500,00	500,00
12	01	1	03	U.1.03.02.05.004	8935	SPESE ENEL -ASILO NIDO	4.494,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	01	1	03	U.1.03.02.05.006	8934	SPESE METANO-ASILO NIDO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	1	03	U.1.03.02.11.999	8938	progettazione del piano di azione e coesione 2° riparto PAC asilo nido.	0,00	7.378,51	7.378,51	0,00	0,00
12	01	1	03	U.1.03.02.15.006	8937	SPESE MENSA ASILO NIDO COMUNALE	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12	01	1	03	U.1.03.02.15.010	9767	PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035	0,00	1.115.569,88	1.115.569,88	0,00	0,00
12	01	1	03	U.1.03.02.99.999	8930	SPESE MANTEN. E FUNZION. ASILI NIDO COMUNALI	6.163,33	22.860,00	22.860,00	20.000,00	20.000,00
12	01	1	04	U.1.04.02.05.000	9761	PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	2	03	U.2.03.01.01.001	20095	REALIZZAZIONE ASILO NICO COMUNI- PAC II° RIPARTO SALDO. E=2249	0,00	51.679,50	51.679,50	0,00	0,00
12	02	1	03	U.1.03.01.02.999	9295	ACQUISTO FURGONE DISABILI QUOTA COMUNE.	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
12	02	1	03	U.1.03.02.99.999	9592	COLONIA ESTIVA BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI.	0,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
12	02	1	03	U.1.03.02.99.999	9762	TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032	0,00	389.967,34	389.967,34	0,00	0,00
12	02	1	04	U.1.04.02.05.000	9820	CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHI= TETTONICHE PER RICHIEDENTI (L. R.9/1/89- N.13)	10.354,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12	03	1	03	U.1.03.01.02.999	9560	SPESE DIVERSE PER I CENTRI INCONTRO ANZIANI	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
12	03	1	03	U.1.03.02.99.999	9590	INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI	11.600,00	10.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00
12	03	1	03	U.1.03.02.99.999	9764	ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	0,00	459.665,72	459.665,72	0,00	0,00
12	03	1	03	U.1.03.02.99.999	9765	ASSISTENZA NON IN ADI - PAC II° RIPARTO E= 3034	0,00	239.467,04	239.467,04	0,00	0,00
12	03	1	03	U.1.03.02.99.999	9766	POTENZIAMENTO PUA - PAC II° RIPARTO.E= 3034	0,00	45.606,92	45.606,92	0,00	0,00
12	03	1	04	U.1.04.02.05.000	9240	SPESE A C/COMUNE PER CONTRIBUTI LOCATIVI	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	04	1	03	U.1.03.02.99.999	9570	RIMPATRIO DEGLI INDIGENTI	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00
12	04	1	04	U.1.04.02.05.000	9800	INTERV. IN FAVORE DI LAVORATORI EMIGRATIDISOCCUPATI A C/REGIONE	17.098,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12	05	1	03	U.1.03.02.05.004	9490	SPESE PER LAVATOI,GABINETTI PUBBLICI,ECCCAPOLUOGO E FRAZIONI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	05	1	03	U.1.03.02.05.999	9626	VIOLENZA DONNE E BAMBINI-DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	05	1	03	U.1.03.02.99.999	9556	INTERVENTI SERVIZI SOCIALI DA GETTITO 5 X MILLE C/COMUNE. E=1632	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	05	1	03	U.1.03.02.99.999	9591	INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE	9.000,00	12.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
12	05	1	03	U.1.03.02.99.999	9763	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.E=3033.	0,00	243.947,62	243.947,62	0,00	0,00
12	05	1	03	U.1.03.02.99.999	9768	PROGETTO ATTUAZIONE PER ASSISTENZA TECNICA PIANI LOCALI LAVORO - PAC CAI ABRIA.F=3036	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00

12	05	1	04	U.1.04.02.05.000	9660	ASSIST. FAMIGLIE BISOGNOSE	8.866,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
12	05	1	04	U.1.04.02.05.000	9821	CONTR. REGIONE LEGGE 28.8.97, n.285 - E=3081	34.368,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12	05	1	04	U.1.04.02.05.999	9760	INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	2.077.384,48	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
12	07	1	01	U.1.01.01.01.000	9400	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. LE ASSIST. E BENEFIC.	0,00	306.820,00	306.820,00	275.080,00	275.080,00
12	07	1	01	U.1.01.02.01.001	9410	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE	0,00	86.700,00	86.700,00	74.650,00	74.650,00
12	07	1	04	U.1.04.01.01.000	9555	TRASF. GETTITO IRPEF 5 PER MILLE - E 1631	2.839,19	1.595,51	1.595,51	1.250,00	1.250,00
12	07	1	04	U.1.04.02.05.000	9740	SPESE ASSISTENZA AFFIDO ETERO-FAMILIARE -CONTRIBUTO REGIONALE F=3040	34.138,58	138.495,00	138.495,00	138.495,00	138.495,00
12	07	1	04	U.1.04.02.05.000	9824	PATTO PER IL SOCIALE. CONTR. REGIONALE - CAP. ENTRATA 3082	24.856,46	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	1	04	U.1.04.02.05.999	9730	SPESE ASSIST. SOCIALE A C/REGIONE:ANZIANI,DISABILI,INVALIDI BISOGNOSI F=3020	24.028,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12	07	1	04	U.1.04.04.01.000	9780	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER I CENTRI AGGREGAZIONE SOCIALE (ART.15 /L. R.5/87)	2.808,33	0,00	0,00	0,00	0,00
12	09	1	03	U.1.03.01.00.000	10060	ACQUISTO FERETRI E TRASP. SALME DEI NON ABBIENTI	0,00	2.500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Totali Uscita							2.533.670,87	4.373.870,21	4.311.370,21	1.474.234,00	1.501.779,00

Centro di Responsabilità:SETTORE 3 - PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURE E TURISMO

Resp.: D.SSA TETI ADRIANA

Parte Entrata

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti		Capitolo		Residui Presunti	Previsioni 2016		Previsioni 2017□ Competenza	Previsioni 2018□ Competenza
Tit.	Tip.	Cat.		N.	Descrizione	Competenza		Cassa			
2	101	01	E.2.01.01.01.001	2223	TRASF. STATO CONTR. PER LIBRI DI TESTO - U 4625		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2	101	01	E.2.01.01.01.001	2292	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE DELL'OBBLIGO ED IN COMODATO D'USO PER LE SCUOLE SUPERIORI U=4625		6.782,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	E.2.01.01.02.000	2700	TRASFER. REGIONE PER FUNZION. BIBLIOT. COM. E ARCHIVIO STORICO U=5450		47.418,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	E.2.01.01.02.001	2610	TRASFER. REGIONE SCUOLE MATERNE PRIVATE,CORSI FORMAZ. PERS. LE DOCENTE SCUOLE POPOLARI-REFFEZIONI ECC. U=4360		30.186,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	E.2.01.01.02.001	2711	CONTR. REGIONE MANIF. SENSI CONTEMPORANEI - CAP. U 5795		30.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	E.2.01.01.02.001	2800	TRASF. REGIONE ATTIVITA'TURISTICO-PROMOZ. MOSTRE ARTISTICHE-TURISMO SOCIAL F STA=GIONF TFATRAL F U=6330		191.589,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	E.2.01.01.02.001	2801	CONTR. REG. MANIFESTAZ. "AGOSTO VIBONESE" - S=6331		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	E.2.01.01.02.001	3000	TRASFERIMENTO REGIONE ATTIVITA' EDUCATI=VA E VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI. ECC. S=5750		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	E.2.01.01.02.001	3001	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGO, GIOCO, IMPARO .DECRETO N. 530/2011 .SAI DO.U= 5752.		0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00
2	101	02	E.2.01.01.02.001	3300	CONT. REGIONALE INIZIATIVE CULTURALI - U 5780		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	02	E.3.01.02.01.000	4000	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	100	02	E.3.01.02.01.000	4013	PROVENTI UTILIZZO SALA BIBLIOTECA COMUN. - U=5438		0,00	675,00	675,00	675,00	675,00
3	100	02	E.3.01.02.01.013	4015	PROVENTI STAGIONE TEATRALE. U=5796.		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	100	02	E.3.01.02.01.016	4010	PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA, CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	200	01	E.4.02.01.01.001	5779	CONTRIBUTO MINIST. BENI CULT. MEDIECICHE - S=5521		0,00	151.014,01	90.000,00	0,00	0,00
Totali Entrata							354.844,75	552.329,01	491.315,00	392.675,00	392.675,00

Parte Uscita

Anno	Prog	Tit. Macr	Piano dei Conti	Capitolo		Residui Presunti	Previsioni 2016		Previsioni 2017□ Competenza	Previsioni 2018□ Competenza	
				N.	Descrizione		Competenza	Cassa			
01	10	1	02	U.1.02.01.01.001	5530	QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE	0,00	15.400,00	15.400,00	14.540,00	14.540,00
04	01	1	03	U.1.03.01.00.000	4343	MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE MATERNE	0,00	900,00	500,00	900,00	900,00
04	01	1	03	U.1.03.01.00.000	4344	SPESE ECONOMATO	1.061,36	1.704,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00
04	01	1	03	U.1.03.02.05.001	4347	SPESE TELECOM SCUOLE MATERNE	11.154,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04	01	1	03	U.1.03.02.05.004	4345	SPESE ENEL SCUOLE MATERNE	48.393,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04	01	1	03	U.1.03.02.05.006	4346	SPESE METANO. GAS E GASOLIO SC. MATERNE	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	01	1	04	U.1.04.01.02.000	4360	CONTR. A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIV. O ORDINI RELIGIOSI A C/REG. NF PER SPESA RFF7IONF F. SPESF DIVERSE F. 2610	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	1	01	U.1.01.02.01.001	5050	ONERI PREV. E ASS. C/ENTE	162,03	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00
04	02	1	02	U.1.02.01.01.001	5240	QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE	0,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00
04	02	1	03	U.1.03.01.00.000	4540	SPESE PULIZIA LOCALI ASSICUR. E DIVERSE	13.920,91	3.950,00	2.000,00	3.950,00	3.950,00
04	02	1	03	U.1.03.01.00.000	4542	ACQUISTO MATERIALE DIVERSO SCUOLE ELEMENTARI.	0,00	12.500,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00
04	02	1	03	U.1.03.01.00.000	4545	SPESE ECONOMATO	2.452,44	3.615,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00
04	02	1	03	U.1.03.01.00.000	4610	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE	3.189,18	12.500,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00
04	02	1	03	U.1.03.01.00.000	4612	SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	2.626,42	3.099,00	0,00	3.099,00	3.099,00
04	02	1	03	U.1.03.01.02.999	5200	SPESE DIVERSE DIRITTO ALLO STUDIO A C/ REGIONE	8.222,28	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	1	03	U.1.03.02.00.000	4616	SPESE GASOLIO E METANO SCUOLE MEDIE	110.309,25	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	1	03	U.1.03.02.00.000	4723	SPESE GASOLIO, METANO E GAS BOMBOLONE	35.862,47	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	1	03	U.1.03.02.05.001	4544	SPESE TELECOM SCUOLE ELEMENTARI	15.784,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
04	02	1	03	U.1.03.02.05.001	4615	SPESE TELECOM SCUOLE MEDIE	13.261,50	9.500,00	5.000,00	9.500,00	9.500,00
04	02	1	03	U.1.03.02.05.004	4543	SPESE ENEL SCUOLE ELEMENTARI	129.412,43	59.000,00	40.000,00	59.000,00	59.000,00
04	02	1	03	U.1.03.02.05.004	4613	SPESE ENEL SCUOLE MEDIE	136.103,43	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	02	1	03	U.1.03.02.05.006	4546	SPESE GAS E GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI	142.631,03	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	1	04	U.1.04.01.02.000	4625	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	398.581,48	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
04	02	1	04	U.1.04.01.02.000	5230	RETTE E CONTR. PER FREQUENZA CONVITTI (CONV. NAZ. LE "FILANGIERI")	26.300,00	16.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
04	02	1	04	U.1.04.01.04.000	4770	CONTRIBUTI A SCUOLE ED ISTITUTI STATALI-A C/REG. DIRITTO ALLO STUDIO. F= 2600	45.831,92	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	1	04	U.1.04.01.04.001	4800	CONTR. REG. AL CONSERVATORIO DI MUSICA PER " FONDO TORREFRANCA "	246,35	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	1	04	U.1.04.02.05.999	4628	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE OBB. - E 2224	141.446,46	0,00	0,00	0,00	0,00
04	06	1	01	U.1.01.01.01.002	5040	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0,00	81.350,00	81.350,00	81.350,00	81.350,00
04	06	1	03	U.1.03.01.02.001	5062	ACQ. LIBRI, STAMP. , CANCELL. , VARIE-UFF. P. I.	0,00	140,00	100,00	140,00	140,00

04	06	1	03	U.1.03.01.02.999	5150	SPESA PER POLO ATTREZZATO,SUSSIDI DIDATTRECUPERO ALUNNI HANDICAPPATI A C/REGIONE	4.098,92	0,00	0,00	0,00	0,00
04	06	1	03	U.1.03.02.05.001	5063	SPESE TELECOM,-UFF. PI	8.000,00	4.000,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00
04	06	1	03	U.1.03.02.05.004	5064	SPESE ENEL-UFF. PI	10.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
04	06	1	03	U.1.03.02.11.002	5140	ATTUAZ. SERVIZIO MEDICO-SOCIO-PEDAGOGICOINSER. ALUNNI HANDICAP. A C/REGIONE	20.658,28	0,00	0,00	0,00	0,00
04	06	1	03	U.1.03.02.14.999	5070	SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNEELEMENTARI E MEDIE	58.724,69	116.000,00	80.000,00	104.000,00	104.000,00
04	06	1	03	U.1.03.02.14.999	5120	SPESE SERVIZ. MENSE SCOLAST. A C/REGIONE SC. MATERNE,ELEMENTARI E MEDIE CAP.2620F	28.910,68	0,00	0,00	0,00	0,00
04	06	1	03	U.1.03.02.15.002	4621	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	5.416,91	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
04	07	1	03	U.1.03.02.15.002	4622	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	10.264,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
04	07	1	04	U.1.04.02.05.999	4560	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	83.784,29	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	01	1	01	U.1.01.01.01.000	5400	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. LE BIBLIO=TECA ED ARCHIVIO	0,00	180.660,00	180.660,00	170.850,00	170.850,00
05	01	1	03	U.1.03.01.01.002	5520	ACQUISTO OPERE DI STORIA LOCALE	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	1	03	U.1.03.01.02.999	5450	SPESE DIVERSE PER BIBLIOTECHE E ARCHIVIOSTORICO E INCREM. LIBRARIO.F.SPOSITORI C/RF 2700	31.734,22	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	1	03	U.1.10.99.99.000	5250	INCENTIVAZIONE RIVITALIZZAZIONE CENTRO STORICO	0,00	36.966,74	25.000,00	0,00	0,00
05	02	1	01	U.1.01.02.01.001	5410	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE	2.159,85	52.330,00	52.330,00	48.860,00	48.860,00
05	02	1	03	U.1.03.01.01.001	5433	ACQ. LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,VARIE-BIBLIOT	7.016,80	4.000,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00
05	02	1	03	U.1.03.01.02.999	5434	SPESE ECONOMATO-BIBLIOTECA	1.808,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00
05	02	1	03	U.1.03.02.02.005	5750	SPESE PER ATTIVITA'CULT. VARIE,SPETTACOLIECC. RICHIESTE ANCHE DALLE SCUOLE C/REG. F=3000	1.237,84	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	1	03	U.1.03.02.02.005	5751	INIZIATIVE A CARATTERE CULTURALE	0,00	540,00	150,00	540,00	540,00
05	02	1	03	U.1.03.02.02.999	5710	SPESE PER CONVEGNI,CONGRESSI,MOSTRE,ECC. INIZ. CULTURALI ORGANIZZATE DAI COMUNI	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
05	02	1	03	U.1.03.02.05.001	5435	SPESE TELECOM BIBLIOTECA	4.234,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
05	02	1	03	U.1.03.02.05.004	5436	SPESE ENEL BIBLIOTECA	23.515,66	8.500,00	5.000,00	8.500,00	8.500,00
05	02	1	03	U.1.03.02.05.006	5437	SPESE GASOLIO BIBLIOTECA	15.807,17	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	1	03	U.1.03.02.99.999	5752	SPESA PROGETTO LEGGO , GIOCO , IMPARO.CONTRIBUTO REG. SALDO.E=3001.	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00
05	02	1	03	U.1.03.02.99.999	5780	INIZIATIVE CULTURALI C/REGIONE.E 3300	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	1	03	U.1.03.02.99.999	5796	SPESE PER STAGIONE TEATRALE. E=4015.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	02	1	10	U.1.10.99.99.999	5794	SPESE ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE	3.685,43	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	1	03	U.1.03.02.00.000	6321	SPESE PER GRANDI EVENTI - STAGIONE TEATRALE	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
07	01	1	03	U.1.03.02.02.005	6320	INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO SPESE PER ORGANIZZ. MANIFESTAZ. TURIST. SPETTACOLI POPOLARI	41.877,00	35.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
07	01	1	04	U.1.04.03.99.000	6330	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZ. VARIE DI PROMO-ZIONE TURISTICA E STAGIONE TEATRALE A C/REGIONE F=2800	45.499,03	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	1	04	U.1.04.03.99.000	6332	CONTR. PER SPETT. E MAN. RICREAT. E TURIST.	18.906,72	25.000,00	15.000,00	16.000,00	15.994,00
50	01	1	07	U.1.07.05.04.003	4575	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	23.843,00	23.843,00	23.843,00	23.843,00
50	01	1	07	U.1.07.05.04.003	4627	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	458,87	458,87	458,87	458,87

Totali Uscita

1.806.708,18

1.300.594,61

1.097.248,87

1.238.847,87

1.238.341,87

Centro di Responsabilità:SETTORE 4 - TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE**Resp.: DR. NESCI FILIPPO****Parte Entrata**

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti		Capitolo		Residui Presunti	Previsioni 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018
Tit.	Tip.	Cat.		N.	Descrizione	Competenza		Cassa	Competenza		
2	101	02	E.2.01.01.02.001	3060	CONTRIB. REGIONALE ACQUISTO 1 CASA U=7257		0,00	129.165,00	129.165,00	129.165,00	129.165,00
2	101	02	E.2.01.01.02.001	3063	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA L.13/1989 PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DEI L.F. BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI EDIFICI PRIVATI.U=7263		0,00	24.484,07	24.484,07	0,00	0,00
3	100	03	E.3.01.02.01.035	3700	PROVENTI CONCESSIONI DEMANIALI - DERIVANTI DA ADDIZIONALI REGIONALI.		0,00	13.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00
3	100	03	E.3.01.03.02.001	4800	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI		0,00	56,00	56,00	56,00	56,00
3	100	03	E.3.01.03.02.002	4700	FITTI REALI FABBRICATI COMPRESO FITTO PIANO TERRA PALAZZO GAGLIARDI		36.310,06	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
3	100	03	E.3.01.03.02.002	4710	FITTO LOCALI VALENTIANUM-(CAP. SPESA 20730-MANUTENZ. STRAORD. FABBRICATI COMUNA		1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3	100	03	E.3.01.03.02.002	4711	FITTO LOCALI PALAZZO GAGLIARDI		0,00	24.501,00	24.501,00	24.501,00	24.501,00
3	100	03	E.3.01.03.02.002	4712	FITTO PALAZZO S. CHIARA -SISTEMA BIBLIOTE		90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	100	03	E.3.01.03.02.002	4900	FITTI REALI DIVERSI		15.865,37	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	500	02	E.3.05.02.04.001	5140	RIVALSA SUI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PERINTERVENTI SALVAGUARDIA INCOIUMITA' PUBBLICITA' AI L'ABUSIVISMO USCITA 7710		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5763	CONTRATTI DI QUARTIERE ZONA AFFACCIO (PROGRAMMA QUADRIENNALE 1992/1995 DI FRP - PRI) CONTRIBUTO REGIONALE U=23820		0,00	1.535.528,15	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5912	CONTR. REG. BONIFICA AREE DEMANIALI - U=24222		0,00	11.111,64	10.000,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5964	PIANO STRATEGICO CONTRIBUTO CIPE		35.854,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	6060	CONTR. REG. PER INTERVENTI RELATIVI AL RECUPERO DEL PATR. EDILIZIO ESISTENTE LEGGE 17/2/1992-N.179.U=20030.		39.182,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	04	E.4.05.04.99.999	6301	PROVENTI DERIV. LOTTIZZAZ. P. E. E. P. - U=23192		29.426,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4	400	01	E.4.04.01.08.999	5521	PROVENTI VENDITA AREA ZONA PENNELLO - U 23762		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	400	02	E.4.04.02.01.002	5410	ACQUISTO O ESPROP. DI AREE LOTTIZZAZIONE AREE PEEP SPESA 23760		302.646,14	64.966,00	64.966,00	64.966,00	64.966,00
4	400	02	E.4.04.02.01.999	5411	PROVENTI PER TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' - AREE PEEP. U. 23764.		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	400	02	E.4.04.02.01.999	5420	VERSAM. DA COOP. E IMPRESE ESPR. SUOLO-BeC		51.404,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	01	E.4.05.01.01.001	6300	PROVENTI ORDINARI S 23710 23730 23800		0,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
4	500	01	E.4.05.01.01.001	6310	PROVENTI CONNESSI AL CONDONO EDILIZIO S 23710 23730 23800		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	500	01	E.4.05.01.01.001	6320	PROVENTI SANZIONI DALLE CONCESS. EDILIZ. E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPL. URBAN. S 23710 23730 23800		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4	500	04	E.4.05.04.99.999	4910	FITTI BENI IMMOBILI ALLOGGI EX ATERP U=23720		0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6670	MUTUI DA ASSUMERE PER OPERE DI URBANIZZ.		79.022,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6830	MUTUO PER ACQUISIZ. ED URBAN. AREE EDIFICABILI AD USO RESIDENZ. LEGGE 17/2/92-N.179		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6831	PIANO STRUTTURALE COMUNALE		82.826,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Entrata							863.739,58	2.754.511,86	1.214.872,07	1.183.388,00	1.183.388,00

Parte Uscita

				Piano dei Conti	Capitolo		Residui Presunti	Previsioni 2016		Previsioni 2017□ Competenza	Previsioni 2018□ Competenza
Prog	Tit. Macr			N.	Descrizione	Competenza		Cassa			
01	01	2	02	U.2.02.01.09.000	20030	SPESA PER INTERVENTI RELATIVI AL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE CONTR. RFG. I.1.200.000.000 MUTUO I.5.000.000.000 -I.17/2/92-	0,41	594.188,27	0,00	0,00	0,00
01	01	2	05	U.2.05.02.01.001	7	FPV SPESA PER INTERVENTI RELATIVI AL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE CONTR. RFG. I.1.200.000.000 MUTUO I.5.000.000.000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	05	1	03	U.1.03.02.11.999	2461	VALUTAZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI PER VENDITA	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	05	1	03	U.1.03.02.11.999	2464	VERIFICA IDONIETA' STA. E SISM. PAL. COM. LE IMMOBILI.	19.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00
01	05	1	03	U.1.03.02.99.999	2462	ACCATASTAMENTO , STIME IMMOBILI REG. ATTI	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	05	1	03	U.1.03.02.99.999	2465	SISTEMAZIONE BENI CONFISCATI	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01	06	2	02	U.2.02.01.09.999	20650	CONTRIBUTO PER URBANIZZAZIONE SECONDARIAAUTORITA' RELIGIOSE - CHIESE ED ALTRI EDIFICI DI CUI TO	38.350,84	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	1	01	U.1.01.01.01.002	7200	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. URBANIST.	0,00	342.100,00	342.100,00	342.100,00	342.100,00
08	01	1	01	U.1.01.02.01.001	7210	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE	162,49	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
08	01	1	02	U.1.02.01.01.000	7330	QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	01	1	03	U.1.03.01.00.000	7252	ACQ. LIBRI,RIVISTE,STAMP. ,CANCELL. E VARIE	1.799,99	1.800,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00
08	01	1	03	U.1.03.01.00.000	7253	SPESE ECONOMATO-URBANISTICA	134,15	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00
08	01	1	03	U.1.03.02.00.000	7250	PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
08	01	1	03	U.1.03.02.00.000	7254	SPESE TELECOM-URBANISTICA	10.500,00	3.500,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00
08	01	1	03	U.1.03.02.99.999	7321	SPESE PER INTERVENTI IMMEDIATI DEMOLIZIONE IMMOBILI ABUSIVI	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
08	01	1	04	U.1.04.02.05.999	7257	CONTRIBUTO ACQUISTO 1 CASA REGIONE CAL. - E=3060	49.226,23	129.165,00	129.165,00	129.165,00	129.165,00
08	01	2	02		23760	ALIENAZIONE DI AREE PER LOTTIZZAZIONE PEEP E CAP 5410	130.085,22	141.258,27	64.966,00	64.966,00	64.966,00
08	01	2	02	U.2.02.01.00.000	23780	SPESA PER STRUMENTI URBANIST. (PROGETT. RILIEVI ECC. ATT. PIANI REG.)	344,22	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	2	02	U.2.02.01.09.000	23700	ANTICIPAZIONE COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE DI CUI AGLI ARTT32 E 33 DELLA LEGGE 47/85-(10%)-(ART.2. COMMA 3-D. L.	1.343,00	144.216,63	0,00	0,00	0,00
08	01	2	02	U.2.02.01.09.000	23720	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DEMANII E=4910	58.907,40	97.482,41	70.000,00	70.000,00	70.000,00
08	01	2	02	U.2.02.01.09.000	23730	RESTITUZIONE CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	11.318,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08	01	2	02	U.2.02.01.09.000	23740	REALIZZAZIONE OPERE DIVERSE DI URBANIZZ. PRIMARIA E SECONDARIA-PIANO DI ZONA	0,00	454.898,70	0,00	0,00	0,00
08	01	2	02	U.2.02.01.09.000	23743	REALIZZ. INFRASTRUTT. ESTERNE LOTTI-PEEP - E=6301	0,00	272.791,96	0,00	0,00	0,00
08	01	2	02	U.2.02.01.09.000	23762	ACQUISIZ. AREA ZONA PENNELLO E EX SAIMA - E=5521	25.540,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08	01	2	02	U.2.02.01.09.000	23820	CONTRATTO DI QUARTIERE ZONA AFFACCIO PROGRAMMA QUADRIENNALE 1992/1995 DI ERP E PRU) CONTRIBUTO REGIONALE E=5763	0,00	1.461.368,08	350.000,00	387.222,96	0,00
08	01	2	02	U.2.02.01.99.999	23710	SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO F AMBRIENTALI F DFI F	536.756,51	1.183.974,31	485.000,00	485.000,00	485.000,00
08	01	2	02	U.2.02.03.05.000	23800	SPESA SANATORIA ABUSI EDILIZI:ISTRUTTO= RIA DOMANDE DI CONCESSIONE O DI AUTORIZ=ZAZIONE IN SANATORIA (10%)-(ART.2-COMMA 3-D. L.	0,00	30.585,79	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	01	2	02	U.2.02.03.05.000	23809	SPESA INCARICO PROG. VENDITA IMMOBILI - E=5510	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	2	02	U.2.02.03.05.000	23815	E MUTUO PIANO STRUTT. COMUNALE	82.826,96	0,00	0,00	0,00	0,00

08	01	2	05	U.2.05.02.01.001	51	FPV SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	2	05	U.2.05.02.01.001	52	FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DEMANIALI E=4910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	2	05	U.2.05.02.01.001	53	FPV REALIZZAZIONE OPERE DIVERSE DI URBANIZZ. PRIMARIA E SECONDARIA-PIANO DI ZONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	2	05	U.2.05.02.01.001	54	FPV REALIZZ. INFRASTRUTT. ESTERNE LOTTI-PEEP - E=6301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	2	05	U.2.05.02.01.001	57	FPV SPESA SANATORIA ABUSI EDILIZI:ISTRUTTO= RIA DOMANDE DI CONCESSIONE O DI AUTORIZ=ZAZIONE IN SANATORIA (10%)-(ART.2-COMMA 3-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	1	03	U.1.03.02.99.999	7510	FITTI PASS. ALLOGGI PER SENZA TETTO,ECC. COMPRESSE SPESE PER ALLOGGI IN AI BERGHI	27.045,14	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	1	04	U.1.04.02.05.999	7263	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA L.13/1989 PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DEI FERRAMENTI ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFICI PRIVATI.F= 3063	0,00	24.484,07	24.484,07	0,00	0,00
08	02	2	05	U.2.05.99.99.000	23764	ACQUISIZIONE TERRENI PER L'EDILIZIA ECONOMICO - POPOLARE E= 5411.	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	01	1	03	U.1.03.02.99.999	6581	CANONE CONCESSIONE AREA STAZIONE VIBO MARINA.	0,00	1.239,48	1.239,48	1.239,48	1.239,48
10	05	2	02		23192	ESPROPRI REALIZZAZ. PISCINA E PARCHEGGI FINANZIATI DA PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE F. CAP.6301	0,00	3.032,32	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.03.05.000	23018	RIQU. URBANA PENNELLO PIANO DI RECUPERO - E 6452	0,00	89.970,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	05	U.2.05.02.01.001	87	FPV RIQU. URBANA PENNELLO PIANO DI RECUPERO - E 6452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	1	03	U.1.03.02.99.999	7710	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER SALVAGUARD. INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA SUI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI LOTTA ALI 'ABUSIVISMO ENTRA 5140	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	04	2	02	U.2.02.01.09.999	25900	ACQUISTO TERRENI ZONE P. I. P.	0,00	16.744,31	0,00	0,00	0,00
14	04	2	05	U.2.05.02.01.001	132	FPV ACQUISTO TERRENI ZONE P. I. P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Uscita							1.073.352,06	5.437.862,60	1.937.487,55	1.940.056,44	1.552.803,48

Centro di Responsabilità:SETTORE 5 - INFRASTRUTTURE, RETI E PROTEZIONE CIVILE

Resp.: D.SSA TETI ADRIANA

Parte Entrata

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti		Capitolo	Residui Presunti	Previsioni 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018
Tit.	Tip.	Cat.		N.			Competenza	Cassa		
2	101	01	E.2.01.01.01.001	5142	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER ASSISTENZA E ASILO IMMIGRATI.U= 7712	0,00	300.303,56	300.303,56	512.200,00	0,00
2	101	02	E.2.01.01.02.000	2410	CONTR. REGIONE RIMB. MUTUI LEGGE N.9/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	02	E.2.01.01.02.001	2400	CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE OPERE ED INTERVENTI DIVERSI	26.268,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3	500	99	E.3.05.99.99.999	5141	CONTR. MINISTERO INT. EMERG. IMMIGR. - U7711	1.015.726,36	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	200	01	E.4.02.01.01.001	2116	GALLERIA DI ARTE CONTEMPORANEA VELENTIANUM. CAP. U. 20048	0,00	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.01.001	2117	LAVORI DI COMPLETAMENTO ASILO NIDO ED INFANZIA SITO IN VIALE ACCADEMIE VIBONESI. CAP. U. 20051. PAC SECONDO RIPARTO.	0,00	121.935,00	121.935,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.01.001	5710	CONTR. MINISTERO INTERNI PER INTERVENTI MINORI SOGGETTI A RISCHIO (L. N.216/91)	368.901,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.01.001	5741	CONTR. STATO STRADA COLLEG. V. LE DELLA PAC	0,00	412.613,59	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.01.001	5745	CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - U=22403	440.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.01.001	5750	RISANAMENTO AMBIENTALE VIA BOCCIONI CONTRIBUTO CIPE U=23180 - 23243 - 23225 RISANAM. PIANO VIABILE VIBO E FRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.01.001	5771	CONTRIBUTO MINISTERO IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMPLESSO SCUOLE GARIBAI DI - DON BOSCO.U 21804	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.01.001	6041	PON SICUREZZA L'ISOLA DELLA LEGALITA' - U 25051	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	200	01	E.4.02.01.01.001	6453	CONTRIBUTO PROGETTO LA CITTA' DEI BAMBINI. U= 25013.	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
4	200	01	E.4.02.01.01.001	6454	CONTRIBUTO PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE AREE URBANE DEGRADATE. U= 23195.	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	200	01	E.4.02.01.01.001	6457	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INNOVATIVA LOC. MODERATA DURANT. U= 20087.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
4	200	01	E.4.02.01.02.000	2118	INTERVENTO DI ALLESTIMENTO MUSEALE EX TONNARA BIVONA E RESTAURO BARCONI D'EPOCA. CAP. U. 20052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.000	5805	REALIZZAZIONE IMP. FOTOVOLTAICO NUOVO TR. - SPESA 21222	100.000,00	17.402,53	15.000,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.000	6020	CONTRIB. F. E. S. R. (FONDI C. E. E.)PER REAL. CONDOTTA SOTTOMARINA, OPFRF URBANIZZAZA=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	2102	LAVORI COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA III LOTTO.U=20033	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	2103	SISTEMAZIONE STRADE INTERPODERALI CERAMIDIO, LEVRISI-MALACURUNA, GIAMPIFRO. USCITA: 20034.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	2104	MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO STRATEGICO BIBLIOTECA COMUNALE VIBO VALENTIA - U 20036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	2105	MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO STRATEGICO DESTINATO A SEDE COC E COM I LOCALITA' AFROPORTO - U 20037	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	2106	MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO DESTINATO A MERCATO AGROALIMENTARE DEI COMPLESSO MERCATI GENERALI DI LOCALITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	2107	MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO DESTINATO A DEPOSITO DEL MERCATO AGROALIMENTARE - U 20039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	2108	MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO STRATEGICO MERCATO COPERTO VIA SPOGLIATORI E VIA CARISSA - U 20041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	2109	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IN MATERIA DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO GARIBALDI - U 20042	0,00	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	2111	ADEGUAMENTO STRUTTURALI SICUREZZA ED IGIENE SCUOLA PRIMARIA DON ROSCO - U 20043	0,00	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	2112	ADEGUAMENTO STRUTTURALE CORPI B) E D) SCUOLA VESPUCCI - U 20044	0,00	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	2114	MITIGAZIONE RISCHIO FRANA PISCOPIO ZONA NORD - U 20046	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5800	RISTRUTT. IMMOBILI COMUNALI-AGENDA 2000 - U=20001	44.327,63	7.643,49	5.000,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5801	AMPLIAM. PALAZZO COMUNALE-ASSE CITTA' - U 20001 U 20002	1.214.771,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5803	REGIONE CALABRIA - ECONOMIE PSU PER RECUPERO CENTRO STORICO VIBO VALENTIA U 23141-20008-23075-25480	1.749.092,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5804	RIQUALIFICAZIONE ENERG. PALAZZO DI GIUST. - CAP.21221	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5910	CONTR. REG. LE RESTAURO EDIF. DI CULTO - U=20630	4.647,58	36.842,71	20.000,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5911	CONTR. REG. RISTRUTT. MONUMENTO "L. RAZZA" - U=23185 U=23193	0,00	10.875,47	10.875,47	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5916	MESSA IN SICUREZZA CASTELLO VIBO CITTA'.U=20007.	503.357,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5917	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI.U=21602	149.393,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5937	SISTEMAZ. STRADE RURALI LIMITR. CENTRI ABI - U 23066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5940	CONTR. REGIONE ESECUZ. OPERE EDIL. SCOL. (L.23/96)	0,00	20.819,56	5.000,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5941	DIFESA DEL SUOLO - EROSIONE DELLE COSTE - U CAP.23812	1.326.902,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5945	PSU-ASSE CITTA' MIS.5-REG. CALABRIA U=20750	186.807,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5946	CONTRATTO QUARTIERE II C. R. - U 20751	0,00	0,00	0,00	2.330.540,15	3.000.000,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5950	CONTR. REGIONE PISU - U 23014 20090 23006 23002 23021 20000 23008	7.361.915,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5952	PON SICUREZZA SCRIGNO DI VETRO C. R. POR - U 25050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5956	CONTR. REG. COSTRUZ. SOTTOPASSO FERROV. -V. M - CAP.23211	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	200	01	E.4.02.01.02.001	5957	CONTR. REG. RECUPERO CENTRO STOR. PISCOPIO	110.477,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5960	INTER. SIST. VIA BOCCIONI PORTO SILICA C. R - U 23011	1.322.559,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5961	CONTR. REG. EDIL. RESID. LOC. "SCHIPANI"VIBO.U=23742	0,00	3.803,13	1.000,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5962	RECUPERO CENTRO STORICO-ASSE CITTA' E CONTRIBUTO MINISTERO ECONOMIA E FINANZE.	3.350.978,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5970	CONTRIBUTO REGIONE PER SISTEMAZIONE STRADE INTERPODERALI E RETE IDRICA	1.383.102,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5974	SC. EL E MEDIA BUCCARELLI-MIGL. ENERG-POR - U 21809	667.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5976	SC. EL. E MEDIA S. ALOE MIGL. RISP. ENERG. POR - U 21812	339.267,15	710.732,85	500.000,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5990	RISANAMENTO URBANO VIA CLARISSE-ASSE CITTA'.U=23072	12.911,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5998	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALASPORT CONTR. - U 22501	41.209,36	900.375,00	900.375,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5999	IMPIANTO FOTOVOLTAICO MERC. GEN. CONTR. - U 25402	96.539,73	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	6001	CONTR. POR CALBRIA RIQU. E VAL. VILLA COM. - U 23218	682.031,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	6004	RIQU. MOLO BANC. CORTESE V. M. I L. CONTR. - U 22902	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	4.000.000,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	6030	CONTRIB. REGIONE PER STRUTTURE REALIZZ. CASTELLO SVEVO-NORMANNO	26.830,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	6040	FINANZIAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PORTUALI-PROGFTTO POR U=23600	507.489,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	6050	CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA MEDIA "BRUIZZANO".U=21830	974.466,44	32.997,87	20.000,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	6061	COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT MUTUO CASSA DDPP 130.000,00 U 22680 E 22621	18.902,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	6076	INTERV. CONS. SALVAGU. RECUP. PATR. ARCHEOL. - S 23136	1.000.000,00	1.178.965,64	1.000.000,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	6080	AMPLIAM. IMP. PUBBL. ILLUMINAZ. -ASSE CITTA'	449,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	6111	CONTR. REG. POP REALIZZAZ. PISCINA "MAIATA".U=22693	0,00	84.946,54	70.000,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	6113	REALIZZ. MUSEO DEL MARE-ASSE CITTA' - U=23188	211.046,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	6400	CONTRIB. CONI LAVORI COMPL. TO IMPIANTI SPORTIVI	15.493,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	6410	LEGGE 296/2006 SCUOLA MEDIA MURMURA E GARIBALDI U CAP.21641 E 21642	145.369,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.001	6456	CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE ARCH. DELEGAZIONE VIBO M. VIA S. PARODI.U=20633.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.002	5914	COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CAMPO DI CALCIO PISCOPIO. CONTRIBUTO PROVINCIAI F.U=22651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	01	E.4.02.01.02.002	6414	P. I. A. R. PROG. INTEG. AREE RURALI - U 23009	84.045,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	03	E.4.02.03.03.999	6430	PARCH. MULTIPIANO CON SERVIZI ANN. PR. FIN - U 23060	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00
4	200	05	E.4.02.05.99.999	5968	LAVORI COMPL. ADEGU. ETC. FIN. POR CALABRIA - U= 21807	170.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4	200	05	E.4.02.05.99.999	5969	LAVORI COMPL. ADEGU. ETC. FIN. POR CALABRIA - SPESA 23017 23194	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	05	E.4.02.05.99.999	5988	LAVORI REALIZZ. ACC. ABITAT. LAVORATORI IM. - U 20015	0,00	2.500.080,00	1.500.000,00	0,00	0,00
4	200	06	E.4.02.06.04.001	2123	LAVORI DI MESSA A NORMA LOCALI ARCHIVIO PALAZZO COMUNALE. CAP. U. 20056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	300	05	E.4.02.03.03.999	6455	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE MERCATI GENERALI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA.U= 25143.	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
4	300	10	E.4.03.10.02.001	2151	SISTEMAZIONI DELLE RETI DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO (IDRICO, FOGNARIO F ACQUE BIANCHE) CAP. U. 20086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	300	10	E.4.03.10.02.001	5963	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI ZONA CASTELLO E PIANO STRATEGICO-CONTRIBUTO REGIONAI F. U=23120	384.714,49	0,00	0,00	0,00	0,00

4	300	10	E.4.03.10.04.001	2119	LAVORI DI MESSA A NORMA IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA CARLO PARISI ADIBITO A CONVITTO ANNESSO ALL'IPSSARA. CAP. U. 20053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	300	12	E.4.03.12.99.999	2113	INTERVENTO AMPLIAMENTO CIMITERI VIBO VALENTIA E VENA SUPERIORE. U= 20045.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	300	12	E.4.03.12.99.999	2115	PROGETTO PILOTA CONVENZIONE ANCI-MATTM EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE ELEMENTARE DON BOSCO E MEDIA GARIBAI DI. CAP. 20047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	400	01	E.4.04.01.08.999	5500	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI S= 25230	0,00	68.627,00	68.627,00	68.627,00	68.627,00
4	400	01	E.4.04.01.99.999	6452	VENDITA AZIONI S. A. C. A. L. - U 23018 U 23748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	01	E.4.05.01.01.001	2136	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO DI VIBO MARINA. CAP. U.20071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04	E.4.05.04.99.999	2124	SISTEMAZIONE PIAZZA PISCOPIO ANTISTANTE SCUOLA MATERNA. CAP. U. 20057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04	E.4.05.04.99.999	2125	INTERVENTO DI PULIZIA DEL FONDALE A RIDOSSO DELLA BANCHINA PISCHEFFICIA TRIPOI I DEL PORTO DI VIBO MARINA E DI MIGLIORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04	E.4.05.04.99.999	2126	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA, ANTINCENDIO. IGIENE ED AGIBILITA' DELLE SCUOLE D'INFANZIA "GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04	E.4.05.04.99.999	2127	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA, ANTINCENDIO. IGIENE ED AGIBILITA' DELLE SCUOLE D'INFANZIA "BUCCARFILLI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04	E.4.05.04.99.999	2128	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA. ANTINCENDIO. IGIENE ED AGIBILITA' DELLE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04	E.4.05.04.99.999	2129	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA, ANTINCENDIO. IGIENE ED AGIBILITA' DELLE SCUOLE D'INFANZIA DI VIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04	E.4.05.04.99.999	2130	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA, ANTINCENDIO. IGIENE ED AGIBILITA' DELLE SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIA DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04	E.4.05.04.99.999	2131	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEL BLOCCO CENTRALE (CORPO C) DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO A. VESPUCCI FACENTE PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04	E.4.05.04.99.999	2132	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA, ANTINCENDIO. IGIENE ED AGIBILITA' SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04	E.4.05.04.99.999	2133	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA, ANTINCENDIO. IGIENE ED AGIBILITA' DELLE SCUOLE D'INFANZIA "MONTESSORI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04	E.4.05.04.99.999	2134	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA, ANTINCENDIO. IGIENE ED AGIBILITA' SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA VIA S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04	E.4.05.04.99.999	2135	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA, ANTINCENDIO. IGIENE SCUOLE INFANZIA "PENNELLO" E PRIMARIA "PRESTERA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04	E.4.05.04.99.999	2137	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO POLIVALENTE "SACRA FAMIGLIA" CAP. U.20072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04	E.4.05.04.99.999	2138	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIBO CITTA'. CAP. U.20073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04	E.4.05.04.99.999	2139	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DI BIVONA. CAP. U.20074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04	E.4.05.04.99.999	2140	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO POLIVALENTE A LONGOBARDI. CAP. U.20075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04	E.4.05.04.99.999	2141	COMPLETAMENTO LAVORI NUOVA STRUTTURA PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA F. DELIA PACI CAP. U.20076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04	E.4.05.04.99.999	2142	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIBO MARINA CAP. U.20077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04	E.4.05.04.99.999	2143	COMPLETAMENTO IMPIANTI PISCINA LOCALITA' MAIATA. CAP. U.20078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04	E.4.05.04.99.999	2144	CONSOLIDAMENTO STRADA ACCESSO ALLA FRAZIONE SAN PIETRO. CAP. U.20079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04	E.4.05.04.99.999	2145	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE CHE CONDUCE AL FONDOVALLE DELLA FIUMARA TRAINITI. CAP. U.20080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04	E.4.05.04.99.999	2146	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA COMUNALE. CAP. U. 20081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04	E.4.05.04.99.999	2147	SISTEMAZIONE ASTE FLUVIALI NEL TERRITORIO COMUNALE. CAP. U.20082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04	E.4.05.04.99.999	2148	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA, ANTINCENDIO. IGIENE ED AGIBILITA' ED IMPIANTI DEL TRIBUNALE NUOVO CAP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04	E.4.05.04.99.999	2149	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA, ANTINCENDIO. IGIENE ED AGIBILITA' ED IMPIANTI DEL TRIBUNALE DI CORSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04	E.4.05.04.99.999	2150	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA RSA CASA ANZIANI. CAP U.20085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04	E.4.05.04.99.999	5972	LAVORI MESSI IN SICUREZZA SCUOLA EL. V. M - S 21604	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	04	E.4.05.04.99.999	6420	RECUPERO SOMME E REINTEGRO MUTUO RISANAM. AMBIENTALE - III LOTTO U=23212.	1.825.116,07	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

6	300	01	E.6.03.01.02.003	5551	MESSA IN SICUREZZA CAPANNINA L. R.9/2007 - CAP 20711 23016,23015 ,23076 FINANZIATI DALLA I. R. N.9/2007 ART.33	8.566.422,02	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6500	MUTUO PER COSTRUZ. ,AMPLIAMENTO,RISTRUTT. EDIFICI COMUNALI:	0,00	24.240,49	20.000,00	0,00	0,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6511	MUTUO EDIL. SCOLASTICA	0,00	14.322,88	10.000,00	0,00	0,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6540	MUTUO PER COSTRUZ. ,AMPLIAM. ,RISTRUTTURA-ZIONE IST. E SC. SEC. -LICEO CLASSICO-	60.210,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6566	MUTUO REAL. OPERE MURARIE VENA SUPERIORE	0,00	21.091,16	18.000,00	0,00	0,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6570	MUTUO PER COSTRUZ. ,AMPLIAM. ,MANUTENZIONECIMITERI	0,00	50.564,92	45.000,00	0,00	0,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6634	MURO CONTENIM. E ILL. NE S. MICHELE PISCOPIO	276.912,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6641	TERMINAL BUS COLLEGAMENTO VIA CAMPANELLA	686.497,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6650	MUTUI DA ASSUMERE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI E SISTEMAZIONE PIAZZE	0,00	132.035,49	100.000,00	0,00	0,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6660	MUTUI DA ASSUMERE PER COSTRUZ. ,MANUTENZ. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO ENERGIATA U=23073	0,00	3.254,34	2.500,00	0,00	0,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6720	MUTUI DA ASSUMERE PER REALIZZ. TRAVERSA VIA ROMA - PORTO SALVO	7.557,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6730	MUTUO PER ESTINZIONE DEBITI PER ESPROPRISUOLI OPERE PUBBLICHE	8.003,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6740	MUTUO OSPEDALE CIVILE PER OPERE EDILIZIASANITARIA, ARREDAMENTI, FCC.U=24910	27.616,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6770	MUTUO PER SISTEMAZ. PIAZZA SAN MICHELE PISCOPIO	27.454,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6772	SISTEM. NUOVO TRIBUNALE MUTUO.U 21202	24.502,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6790	MUTUO PER SISTEMAZ. VIALE CENTRO ABITATO PORTO SALVO	37.142,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6850	MUTUO A C/STATO COSTRUZIONE NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA (U=21200)	0,00	788.472,85	550.000,00	0,00	0,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6871	U=20911 DA RESTITUIRE ALLA CASSA DD. PP. -COME DA NOTA N.268 DEL 3.2.2005	99.586,04	81.173,87	70.000,00	0,00	0,00
6	300	01	E.6.03.01.02.004	6640	MUTUI DA ASSUMERE PER COLLEGAMENTO TERMINAL BUS/PARCHEGGIO VIA CAMPANELLA - MUTUO A C/REGIONE	0,00	20.614,25	15.000,00	0,00	0,00
Totale Entrata						50.656.916,89	14.244.234,19	8.408.116,03	30.746.367,15	13.668.627,00

Parte Uscita

Anno	Prog	Tit. Macr	Piano dei Conti	Capitolo		Residui Presunti	Previsioni 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	
				N.	Descrizione		Competenza	Cassa			
01	01	2	02	U.2.02.01.09.000	20000	RISTRUTT. EX CASERMA GARIBALDI - E 5950	0,00	3.729.465,88	1.000.000,00	0,00	0,00
01	01	2	02	U.2.02.01.09.000	20001	E.200.000,00-PAL. GAGLIARDI (C. R.)E=5800 E=5801 (CASTELLO BIVONA)	1.214.082,57	44.640,70	40.000,00	0,00	0,00
01	01	2	02	U.2.02.01.09.000	20003	RISTRUTTURAZ. IMMOBILI COMUN. -ASSE CITTA'	0,00	7.643,49	5.000,00	0,00	0,00
01	01	2	02	U.2.02.01.09.000	20007	MESSA IN SICUREZZA CASTELLO VIBO CITTA'.E=5916	0,00	503.357,31	500.000,00	0,00	0,00
01	01	2	02	U.2.02.01.09.000	20010	SPESA COSTR. ,RISTR. ,MANUT. STRAOR. DELE-GAZ. COM. LI FINANZ. PROVENTI CONC. FDFI I-7IF	0,00	1.283,10	0,00	0,00	0,00
01	01	2	02	U.2.02.01.09.000	20035	REALIZZ. IMPIANTI TERM. EDIFICI PUBBL. C. M. - ENTRATA CAP.5966	2.959,26	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	2	02	U.2.02.01.09.000	20090	COMPLETAMENTO PALAZZO SANTA CHIARA - E 5950	156.093,65	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	2	02	U.2.02.01.09.000	23014	SISTEMAZIONE AREA ARCHEOLOGICA MUNICIPIO - E 5950	249.706,67	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	2	02	U.2.02.03.05.000	20002	RISTRUT. IMMOBILI COMUNALI Inc. Prof.	79.151,64	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	2	02	U.2.02.03.05.000	20004	E=5802 RISTRUTTURAZ. PALAZZO S. CHIARA	0,00	63.739,04	50.000,00	0,00	0,00

01	01	2	05	U.2.05.02.01.001	2	FPV RISTRUTT. EX CASERMA GARIBALDI - E 5950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	2	05	U.2.05.02.01.001	3	FPV E.200.000,00-PAL. GAGLIARDI (C. R.)E=5800 E=5801 (CASTELLO BIVONA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	2	05	U.2.05.02.01.001	4	FPV RISTRUTTURAZ. IMMOBILI COMUN. -ASSE CITTA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	2	05	U.2.05.02.01.001	5	FPV E=5802 RISTRUTTURAZ. PALAZZO S. CHIARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	2	05	U.2.05.02.01.001	6	FPV SPESA COSTR. ,RISTR. ,MANUT. STRAOR. DELE-GAZ. COM. LI FINANZ. PROVENTI CONC. FDFI I-71F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	1	01	U.1.01.01.01.000	2560	FONDO INTERNO DA RIPARTIRE PER IL PERS. UFFICIO TECNICO (ART.6 L.216/95)	3.735,30	5.285,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01	06	1	01	U.1.01.02.01.001	2530	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/ COMUNE	489,38	95.800,00	95.800,00	91.650,00	91.650,00
01	06	1	03	U.1.03.01.02.999	1590	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	89.786,20	50.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
01	06	1	03	U.1.03.01.02.999	1591	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	173,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
01	06	1	03	U.1.03.01.02.999	1601	SPESE RISC. ILLUM. PULIZIA LOC. -ECONOMATO	1.038,29	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00
01	06	1	03	U.1.03.01.02.999	2035	MANUTENZ. DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	1.474,07	4.184,40	2.000,00	2.000,00	1.000,00
01	06	1	03	U.1.03.01.02.999	2700	SPESE MAUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI TECN.	4.695,12	6.575,85	2.000,00	4.500,00	4.500,00
01	06	1	03	U.1.03.02.05.002	2740	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO - MOBILE	22.785,20	13.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00
01	06	1	03	U.1.03.02.05.004	1602	SPESE ILLUMINAZIONE LOCALI	209.525,57	110.000,00	80.000,00	90.000,00	104.024,55
01	06	1	03	U.1.03.02.05.004	2741	SPESE ENEL-UFFICIO TECNICO	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	06	1	03	U.1.03.02.05.006	1600	SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	118.434,22	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	1	03	U.1.03.02.13.002	1603	SPESE PULIZIA LOCALI	105.132,13	140.000,00	100.000,00	140.000,00	140.000,00
01	06	1	03	U.1.03.02.15.999	1593	GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	0,00	486.865,03	300.000,00	438.178,53	438.178,53
01	06	1	10	U.1.10.02.01.001	8	FPV FONDO INTERNO DA RIPARTIRE PER IL PERS. UFFICIO TECNICO (ART.6 L.216/95)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	1	10	U.1.10.02.01.001	9	FPV MANUTENZ. DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	1	10	U.1.10.02.01.001	10	FPV SPESE MAUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI TECN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	2	02	U.2.02.01.09.008	20630	RESTAURO EDIFICI DI CULTO:CHIESA S. M. DEGLI ANGELI (CONTR. REGIONE) F=5910	16.108,11	15.302,99	0,00	0,00	0,00
01	06	2	02	U.2.02.01.09.999	20610	MUTUO PER ADEGUAMENTO EDIFICI PROPRIETA'COM. LE AI SENSI DELLA L.626/94	0,00	6.802,12	0,00	0,00	0,00
01	06	2	02	U.2.02.01.09.999	20631	REST. CHIESA S. LEONARDO-MUTUO A C/REGIONE	0,00	17.518,29	0,00	0,00	0,00
01	06	2	02	U.2.02.01.09.999	20701	CONTR. STATO-ACQUISTO,RISTRUTTURAZ. ,ARRE=DO POLITECNICO VIBO VAI FNTIA-I .291/03 F=5601-F.1.500.000.00-CONTR. STATO F=5801-CONTR.	0,00	38.516,09	0,00	0,00	0,00
01	06	2	02	U.2.02.01.09.999	20750	REG. CAL. ANTIC. PSU-POR MIS.5,1A(ASSE CITT - E=5945	186.982,45	676,25	0,00	0,00	0,00
01	06	2	02	U.2.02.03.05.001	20910	SPESE PER INCARICHI PROF. ESTERNI	4.821,44	12.520,00	0,00	0,00	0,00
01	06	2	02	U.2.02.03.05.001	20911	E=6871 DA RESTITUIRE ALLA CASSA DD. PP. COME DA NOTA N.268 DEL 3.2.2005	0,00	83.917,47	0,00	0,00	0,00
01	06	2	05	U.2.05.02.01.001	11	FPV RESTAURO EDIFICI DI CULTO:CHIESA S. M. DEGLI ANGELI (CONTR. REGIONE) F=5910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	2	05	U.2.05.02.01.001	12	FPV REST. CHIESA S. LEONARDO-MUTUO A C/REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	2	05	U.2.05.02.01.001	13	FPV CONTR. STATO-ACQUISTO,RISTRUTTURAZ. ,ARRE=DO POLITECNICO VIBO VAI FNTIA-I .291/03 F=5601-F.1.500.000.00-CONTR. STATO F=5801-CONTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	2	05	U.2.05.02.01.001	14	FPV REG. CAL. ANTIC. PSU-POR MIS.5,1A(ASSE CITT - E=5945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	06	2	05	U.2.05.02.01.001	15	FPV E=6871 DA RESTITUIRE ALLA CASSA DD. PP. COME DA NOTA N.268 DEL 3.2.2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	2	05	U.2.05.02.01.001	50	FPV SPESA PER INCARICHI PROF. ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	10	1	01	U.1.01.01.01.002	2520	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. LE UFFICIOTECNICO	0,00	345.500,00	345.500,00	333.840,00	333.840,00
01	10	1	02	U.1.02.01.01.001	2760	QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE	0,00	29.300,00	29.300,00	28.310,00	28.310,00
01	11	1	03	U.1.03.01.02.999	2721	SPESE DIVERSE ECONOMATO	3.065,96	4.349,00	4.349,00	4.349,00	4.349,00
01	11	1	03	U.1.03.02.99.999	2725	SPESE GESTIONE FONDI COMUNITARI	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
01	11	2	05	U.2.05.99.99.000	20633	progetto riqu. arch. e funz. locali delegazione vibo m. E= 6456	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
02	01	1	03	U.1.03.01.00.000	3841	SPESE ECONOMATO UFFICI GIUDIZIARI	451,43	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01	1	03	U.1.03.02.05.001	3842	SPESE TELECOM UFF. GIUDIZ.	269.810,78	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01	1	03	U.1.03.02.05.004	3843	SPESE ENEL UFFICI GIUDIZIARI	152.834,78	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01	1	03	U.1.03.02.05.006	3844	SPESE METANO UFF. GIUDIZIARI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01	1	03	U.1.03.02.07.001	3840	SPESE MANTEN. E FUNZION. UFFICI GIUDIZ. FITTI E SPESE DIVERSE	76.807,08	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01	1	03	U.1.03.02.09.011	3845	SPESE MANUTENZ. ORDIN. UFFICI GIUDIZIARI	616.287,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01	2	02	U.2.02.01.09.000	20033	LAVORI COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA III LOTTO.E=2102	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01	2	02	U.2.02.01.09.000	21200	SPESE COSTRUZIONE NUOVO PALAZZO DI GIU= STIZIA 2^LOTTO- (E=6850)	0,00	747.511,61	0,00	0,00	0,00
02	01	2	02	U.2.02.01.09.000	21221	RIQUALIFICAZIONE ENERG. PALAZZO DI GIUST. - CAP.5804	1.041.588,04	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01	2	02	U.2.02.01.09.000	21222	REALIZZAZIONE IMP. FOTOVOLTAICO NUOVO TR. - E 5805	100.000,00	890.646,34	0,00	0,00	0,00
02	01	2	02	U.2.02.01.09.012	21202	REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO NUOVO TRIBUNALE VV - MUTUO CASSA DD.PP. P:4554209 CASSA DD.PP. P:4554209.F 6772	31.311,74	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01	2	02	U.2.02.03.05.000	21201	COSTRUZIONE PALAZZO GIUSTIZIA	0,00	49.161,20	0,00	0,00	0,00
02	01	2	05	U.2.05.02.01.001	23	FPV SPESA COSTRUZIONE NUOVO PALAZZO DI GIU= STIZIA 2^LOTTO- (E=6850)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01	2	05	U.2.05.02.01.001	24	FPV COSTRUZIONE PALAZZO GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01	2	05	U.2.05.02.01.001	25	FPV REALIZZAZIONE IMP. FOTOVOLTAICO NUOVO TR. - E 5805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	02	2	02	U.2.02.01.03.001	21300	ACQUISTO DI BENI MOBILI ATTREZZ. ECC. - E=3900	22.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04	01	1	03	U.1.03.01.00.000	4341	MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MATERNE	0,00	1.300,00	800,00	1.300,00	1.300,00
04	01	2	02	U.2.02.01.09.000	20051	LAVORI DI COMPLETAMENTO ASILO NIDO ED INFANZIA SITO IN VIALE ACCADEMIE VIBONESI. CAP. F. 2117. PAC. SECONDO RIPARTO.	0,00	121.935,00	121.935,00	0,00	0,00
04	02	1	03	U.1.03.02.00.000	4611	MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	8.649,14	7.990,88	5.000,00	7.000,00	7.000,00
04	02	1	03	U.1.03.02.09.008	4541	MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. ELEMENTARI	3.507,74	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	02	1	10	U.1.10.02.01.001	26	FPV MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	2	02	U.2.02.01.09.000	20042	ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IN MATERIA DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' SCUOLA SECONDIRIA I^ GRADO GARIBAI DI	0,00	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00
04	02	2	02	U.2.02.01.09.000	20043	ADEGUAMENTO STRUTTURALI SICUREZZA ED IGIENE SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00
04	02	2	02	U.2.02.01.09.000	20044	ADEGUAMENTO STRUTTURALE CORPI B) E D) SCUOLA VESPUCCI	0,00	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00
04	02	2	02	U.2.02.01.09.000	21602	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI.E=5917	127.351,25	0,00	0,00	0,00	0,00

04	02	2	02	U.2.02.01.09.000	21604	LAVORI MESSI IN SICUREZZA SCUOLA EL. V. M - E 5972	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	2	02	U.2.02.01.09.000	21640	SPESA COSTRUZ. ,RISTRUTT. ,AMPL. ,MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE ELEM. E MEDIE - FINANZ. DA PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	261,81	1.838,04	0,00	0,00	0,00
04	02	2	02	U.2.02.01.09.000	21641	ADEGUAM. SCUOLA MEDIA MURMURA CONTR. INAIL - E 6410	80.905,70	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	2	02	U.2.02.01.09.000	21642	ADEGUAM. SCUOLA MEDIA GARIBALDI CON. INAIL - E 6410	64.464,21	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	2	02	U.2.02.01.09.000	21804	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMPLESSO SCUOLE GARIBALDI-DON BOSCO	250.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	2	02	U.2.02.01.09.000	21807	LAV. ADEG. SISMICO S. M. VESPUCCI POR CALAB- - E 5968	170.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
04	02	2	02	U.2.02.01.09.000	21809	SC. EL. E MEDIA BUCCAR. EFF. ENEG. POR - E 5974	667.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	2	02	U.2.02.01.09.000	21812	SC. EL. E MEDIA S. ALOE MIGL. ENERG. POR - E 5976	1.273.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	2	02	U.2.02.01.09.000	21830	SPESA ADEGUAMENTO ANTISISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA"BRUZZANO" E 6050	1.226.843,15	32.997,87	0,00	0,00	0,00
04	02	2	02	U.2.02.01.09.000	21840	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE MEDIE CONTR. REG.	0,00	20.819,58	0,00	0,00	0,00
04	02	2	02	U.2.02.01.09.000	22000	COSTRUZ. ,AMPL. E COMPLET. EDIF. ISTR. SEC. LICEO CLASSICO L.988.000.000	0,00	94.374,85	0,00	0,00	0,00
04	02	2	02	U.2.02.01.09.003	22110	SPESA PER OPERE EDILIZIA SCOLASTICA E ARREDI (MUTUO A C/STATO)	0,00	4.046,62	0,00	0,00	0,00
04	02	2	05	U.2.05.02.01.001	27	FPV SPESA COSTRUZ. ,RISTRUTT. ,AMPL. ,MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE ELEM. F. MEDIE - FINANZ. DA PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	2	05	U.2.05.02.01.001	28	FPV LAV. ADEG. SISMICO S. M. VESPUCCI POR CALAB- - E 5968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	2	05	U.2.05.02.01.001	29	FPV SPESA ADEGUAMENTO ANTISISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA"BRUZZANO" E 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	2	05	U.2.05.02.01.001	30	FPV MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE MEDIE CONTR. REG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	2	05	U.2.05.02.01.001	31	FPV COSTRUZ. ,AMPL. E COMPLET. EDIF. ISTR. SEC. LICEO CLASSICO L.988.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	2	05	U.2.05.02.01.001	32	FPV SPESA PER OPERE EDILIZIA SCOLASTICA E ARREDI (MUTUO A C/STATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	06	2	02	U.2.02.01.09.999	22130	INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA - MUTUO- (E=6511)	0,00	20.520,36	0,00	0,00	0,00
04	06	2	02	U.2.02.03.05.001	22131	INTERV. EDIL. SCOL. DIRITTI TECNICI	0,00	3.070,40	0,00	0,00	0,00
04	06	2	05	U.2.05.02.01.001	34	FPV INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA - MUTUO- (E=6511)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	06	2	05	U.2.05.02.01.001	35	FPV INTERV. EDIL. SCOL. DIRITTI TECNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	07	2	05	U.2.05.99.99.000	20087	PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INNOVATIVA LOC. MODERATA DURANT.F=6457.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
05	01	2	02	U.2.02.01.09.018	22401	CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - E=5754	400.000,00	3.791.624,39	0,00	0,00	0,00
05	01	2	02	U.2.02.01.09.018	23188	REAL. MUSEO DEL MARE - ASSE CITTA'	214.116,25	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	2	02	U.2.02.01.09.999	23194	LAV. COMPL. POLO CULTURALE S. CHIARA POR C - E 5969	298.075,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	2	05	U.2.05.02.01.001	36	FPV CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - E=5754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	2	05	U.2.05.99.99.999	20048	GALLERIA DI ARTE CONTEMPORANEA VELENTIANUM. CAP. E. 2116	0,00	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00
05	02	1	03	U.1.03.01.02.999	5431	MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI-BIBLIOTECA	4.257,50	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	02	2	02	U.2.02.01.10.000	22403	REALIZZAZ. TEATRO COM. -CON. STATO ESPROPRI - E=5745	0,00	502.407,44	0,00	0,00	0,00
05	02	2	02	U.2.02.03.05.001	22402	REALIZZAZ. TEATRO COM. -CON. STATO INC. PROF - E=5745	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02	2	05	U.2.05.02.01.001	38	FPV REALIZZAZ. TEATRO COM. -CON. STATO ESPROPRI - E=5745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06	01	2	02		22622	REALIZ. IMPIANTI SPORTIVI Espropri	0,00	3.432,63	0,00	0,00	0,00
06	01	2	02		22693	LAVORI REAL. PISCINA MAIATA Espropri.E=6111	0,00	84.946,65	0,00	0,00	0,00
06	01	2	02		22711	MUTUO COSTRUZIONE CAMPO SPORTIVO VIBO MARINA-REINTEGRO SOMME PER ESPROPRIO SUOI O	0,00	10.588,12	0,00	0,00	0,00
06	01	2	02	U.2.02.01.09.000	22501	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALASPORT CONTR. - E 5998	41.209,36	900.000,00	0,00	0,00	0,00
06	01	2	02	U.2.02.01.09.000	22600	COST. AMPLIAM. E COMPLET. STADI COM. LI,ECC. CAMPO SPORTIVO VIBO VAL. I.3.200.000.000CAMPO SPORTIVO TRIPARNI. -I.500.000.000 CAMPO	0,00	83.644,99	0,00	0,00	0,00
06	01	2	02	U.2.02.01.09.000	22620	RELAIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	0,00	461.681,47	0,00	0,00	0,00
06	01	2	02	U.2.02.01.09.000	22630	COSTRUZIONE CAMPO SPORTIVO LONGOBARDI MAGGIORE SPESA	0,00	788,38	0,00	0,00	0,00
06	01	2	02	U.2.02.01.09.000	22634	REALIZZ. IMPIANTI SPORTIVI-CONTR. PRIVATI - E=6451	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	2	02	U.2.02.01.09.000	22640	COSTRUZ. ,AMPLIAM. ,E COMPLETAM. CENTRI SPORTIVI POLIVALENTI (CAMPO SPORTIVO PISCOPIO I.550000000. CAMPO SPORTIVO LONGOBARDI	0,00	15.077,73	0,00	0,00	0,00
06	01	2	02	U.2.02.01.09.000	22650	SPESA MANUTENZ. STRAORDINARIA DI CENTRI SPORTIVI POLIVALENTI E IMPIANTI SPORTIVIDI QUARTIERE FINANZ. DA PROV. CONCESS. FDI	0,00	20.042,24	0,00	0,00	0,00
06	01	2	02	U.2.02.01.09.000	22660	COSTRUZ. ,AMPLIAM. E COMPLETAM. DI IMP. SPORTIVI	0,00	15.493,71	0,00	0,00	0,00
06	01	2	02	U.2.02.01.09.000	22670	MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI, COSTRUZIONE CAMPI SPORTIVI.ACOQUISTO ATTFREZZATURE.ACCONTO FNTE REGIONE / CONTR.	0,00	135,33	0,00	0,00	0,00
06	01	2	02	U.2.02.01.09.000	22681	REAL. STRUTTURE SPORTIVE MAIATA - E=6062	0,00	500.000,00	0,00	1.049.369,00	0,00
06	01	2	02	U.2.02.01.09.000	22700	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO CAMPO SPOR= TIVO VIBO MARINA (MUTUO)	0,00	10.934,83	0,00	0,00	0,00
06	01	2	02	U.2.02.03.05.000	22621	E=6565 PER 11000,00 EURO MUTUO CASSA DD PP	0,00	42.200,37	0,00	0,00	0,00
06	01	2	05	U.2.05.02.01.001	1	FPV REAL. STRUTTURE SPORTIVE MAIATA - E=6062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	2	05	U.2.05.02.01.001	39	FPV IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALASPORT CONTR. - E 5998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	2	05	U.2.05.02.01.001	40	FPV COST. AMPLIAM. E COMPLET. STADI COM. LI,ECC. CAMPO SPORTIVO VIBO VAL. I.3.200.000.000CAMPO SPORTIVO TRIPARNI. -I.500.000.000 CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	2	05	U.2.05.02.01.001	41	FPV RELAIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	2	05	U.2.05.02.01.001	42	FPV E=6565 PER 11000,00 EURO MUTUO CASSA DD PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	2	05	U.2.05.02.01.001	43	FPV COSTRUZIONE CAMPO SPORTIVO LONGOBARDI MAGGIORE SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	2	05	U.2.05.02.01.001	44	FPV COSTRUZ. ,AMPLIAM. ,E COMPLETAM. CENTRI SPORTIVI POLIVALENTI (CAMPO SPORTIVO PISCOPIO I.550000000. CAMPO SPORTIVO LONGOBARDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	2	05	U.2.05.02.01.001	45	FPV SPESA MANUTENZ. STRAORDINARIA DI CENTRI SPORTIVI POLIVALENTI E IMPIANTI SPORTIVIDI QUARTIERE FINANZ. DA PROV. CONCESS. FDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	2	05	U.2.05.02.01.001	46	FPV COSTRUZ. ,AMPLIAM. E COMPLETAM. DI IMP. SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	2	05	U.2.05.02.01.001	47	FPV MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI, COSTRUZIONE CAMPI SPORTIVI.ACOQUISTO ATTFREZZATURE.ACCONTO FNTE REGIONE / CONTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	2	05	U.2.05.02.01.001	48	FPV AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO CAMPO SPOR= TIVO VIBO MARINA (MUTUO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	2	02	U.2.02.01.09.000	22900	SPESA REALIZZAZIONE AREA TURISTICA ATTR. (CONTR. REG.)	0,00	21.154,35	0,00	0,00	0,00
07	01	2	05	U.2.05.02.01.001	49	FPV SPESA REALIZZAZIONE AREA TURISTICA ATTR. (CONTR. REG.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	2	02	U.2.02.01.09.000	20046	MITIGAZIONE RISCHIO FRANA PISCOPIO ZONA NORD - E. 2114	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	2	02	U.2.02.01.09.999	23812	DIFESA DEL SUOLO - EROSIONE DELLE COSTE - E=5941	1.472.009,59	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	2	05	U.2.02.01.99.999	23195	PROGETTO RIQU. SOCIALE E CULTURALE AREE URBANE DEGRADATE. E=6454	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
08	02	2	02		23742	CONTR. REG. EDIL. RESID. LOC. "SCHIPANI"VIBO.E=5961	0,00	28.738,69	0,00	0,00	0,00

08	02	2	02	U.2.02.01.09.000	23741	RIQUALIFICAZ. URBANA VIBO E FRAZ. R. C. - CAP E 5551	135.819,20	1.889,23	0,00	0,00	0,00
08	02	2	05	U.2.05.02.01.001	58	FPV RIQUALIFICAZ. URBANA VIBO E FRAZ. R. C. - CAP E 5551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	2	05	U.2.05.02.01.001	59	FPV LAVORI REAL. ACCOGL. ABITATIVA IMMIGRATI - E 5988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	2	05	U.2.05.99.99.999	20015	LAVORI REAL. ACCOGL. ABITATIVA IMMIGRATI - E 5988	0,00	2.500.080,00	1.150.000,00	0,00	0,00
09	04	2	02	U.2.02.01.09.000	20711	LAVORI SISTEMA FOGNARIO VIBO E FRAZIONI LEGGE REG. N.9/2007 ART.33 E CAP.5551	0,00	2.512.895,47	0,00	683.922,52	0,00
10	02	2	02	U.2.02.01.09.000	23600	SPESA REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE POR= TUALI-PROGETTO P. I. M. CALABRIA-SOTTO= PROGRAMMA 3ITURISMO-L. R.10/11/75 N.31 E=6040	0,00	657.225,50	0,00	0,00	0,00
10	02	2	05	U.2.05.02.01.001	82	FPV SPESA REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE POR= TUALI-PROGETTO P. I. M. CALABRIA-SOTTO= PROGRAMMA 3ITURISMO-L. R.10/11/75 N.31 E=6040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	1	01	U.1.01.01.01.002	6500	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE VIABI-LITA'-ILLUMIN.	0,00	329.500,00	329.500,00	294.650,00	294.650,00
10	05	1	01	U.1.01.02.01.001	6510	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/ ENTE	2.483,03	95.900,00	95.900,00	82.480,00	82.480,00
10	05	1	02	U.1.02.01.01.001	6650	QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSOANLE	0,00	27.500,00	27.500,00	24.520,00	24.520,00
10	05	1	03	U.1.03.02.00.000	6831	GEST. MANUT. IMP. PUBBL. ILL. NE ECONOMATO	627,38	775,00	775,00	775,00	775,00
10	05	1	03	U.1.03.02.05.004	6800	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILLUMIN.	523.632,66	207.000,00	150.000,00	187.000,00	187.000,00
10	05	1	03	U.1.03.02.05.004	6801	SPESE GEST. IMP. PUBBL. ILL-DITTA LICO SANT	333.451,26	1.168.908,00	1.168.908,00	1.168.908,00	1.168.908,00
10	05	1	03	U.1.03.02.09.004	6810	SPESE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITE DA TERZI CANONE APPALTO MANUT.	9.031,37	4.394,00	4.394,00	4.394,00	4.394,00
10	05	2	02		23052	SPESA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO Espropri	0,00	78.512,23	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02		23072	RISANAMENTO URBANI VIA CLARISSE CON ASSECITTA'(L.1.000.000.000)-SISTEMAZ. CORSO VITT. FMANUJIFCON MUTUO (L.2.200.000.000).E= 5990	30.000,00	73.810,06	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02		23225	RISANAMENTO AMBIENTALE-ESPROPRI	0,00	68.082,24	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	20008	RIFACIMENTO SCALINATA ACCESSO CASTELLO - E 5803	79.916,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	20751	CONTRATTO QUARTIERE II C. R. - E. 5946	0,00	0,00	0,00	2.330.540,15	3.000.000,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	22902	RIQUALIF. AREA PORT. BANCH. CORT.1 L. V. M. C. - E 6004	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	4.000.000,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23000	COSTRUZIONE STRADE INTERNE-CORSO VITTO= RIO L.500.000.000-MARCIAPIEDI VIBO L. 1.000.000.000	0,00	492.752,69	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23001	RIQUALIF. PIAZZETTA SCESA CARMINE	4.074,46	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23002	INTERVENTI RIQUALIF. CENTRO STORICO - E 5950	458.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23004	MURO CONTENIM. ILL. NE S. MICHELE PISCOPIO	276.912,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23005	RIQUALIFICAZIONE ZONA MERCATO VIBO MAR.	21.330,09	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23006	RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	828.522,69	4.550.349,68	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23008	INTERVENTI RIQUALIF. CENTRO STORICO - E 5950	267.897,32	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23009	SISTEMAZIONE AREE RURALI - E CAP 6414	0,00	84.045,36	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23010	COSTRUZIONE NUOVE STRADE ESTERNE	1.025.236,17	28.860,77	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23011	INTERV. SIST. VIA BOCCIONI,PORTO SILICA C. - E5960	1.322.559,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23012	LEGGE REG. N. 9/2007 ART.33 E CAP.5551	445.996,96	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23015	MESSA IN SICUREZZA CAPANNINA L. R.9/2007 - E 5551	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00

10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23016	MESSA IN SICUREZZA AFFACCIO C. R. E 5551 LEGGE REG. N.9/2007 ART.33	30.378,23	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23020	COSTRUZIONE NUOVE PIAZZE	0,00	153.027,79	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23021	RIQUALIF. AREA COLL. PALAZZO VILLA GAGLIAR - E 5950	74.139,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23030	MANUTENZIONE E SISTEMAZ. STRAORD. DI VIEPIAZZE E MARCIAPIEDI-SPESA PER ARRFO URBANO-RIQUALIF. CNTRI ABITATI FRAZIONI	0,00	4.980,89	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23031	COLL. TERMINALBUS/PARCH. VIA CAMPANELLA-CR	693.489,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23040	SPESA PER COSTRUZIONE,AMPLIAMENTO E COM=PLETAMENTO PARCHEGGI VIF.PIAZZE.F.IMPAN=TI P. I.I.I. FINANZIATA DA PROVNTI CONCFS=SIONI	51.360,90	44.565,44	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23050	SPESA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MUTUO	0,00	95.071,42	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23060	PARCHEGGIO MULTIPIANO CON SERVIZI PR. FIN - E6430	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23061	SPESE REALIZZ. PROGR. OPERE ENERGIA PULITA - E 6031	0,00	1.943,26	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23070	SPESA PER MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI(E=6420)-CONTR. CIPF	0,00	1.142.958,16	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23073	IMPIANTO FOTOVOLTAICO IL SOLE IN 100 SCUOLE. CAP. E.5780	78.545,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23075	SISTEM. AREE VERDI VIALE ACC. VIBONESI PSU - E 5803	246.176,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23076	LEGGE REG. N.9/2077 ART.33 E CAP.5551	277.161,60	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23100	RECUPERO AREA DI PREGIO E RECUPERO FONTANA VECCIA PISCOPIO	3.000.826,60	35.252,28	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23102	RECUPERO CENTRO STORICO VIA FIORENTINO E VIA MARCONI. CAP. E.6630	160.018,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23120	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM. LI" CERAMIDIO" E "MODERATA DURANT"(CONTR. MIN. PROFZ. CIVILE)	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23136	RECUPERO E RESTAURO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E 6076	1.178.965,64	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23141	RIQUALIFIC. CENTRO URBANO VIBO EC. PSU - E 5803	340.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23150	SPESA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIA- BILITA' INTERNA CONTR. REG. E CAP.5803	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23170	COSTRUZ. MANUTENZ. STRAORD. OPERE PUBBL. DIVERSE - CONTR. REGIONE	0,00	28.783,23	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23180	RISANAMENTO URBANO VIA CLARISSE E PARCO GIOCHI QUARTIERE S. ALOE-MUTUO RISANAM. AMBIFNT. VIA BOCCIONI-CIPF	738.000,00	258.696,59	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23185	RISTRUTTURAZ. MONUMENTO"L. RAZZA"-CONTR. RE - E=5911	0,00	10.875,47	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23190	LAVORI COMPL. OPERE URBANIZZAZIONE LOC. FEUDOTTO,PIAZZA P. R. G. E COMPRNSORIO "E"	0,00	4.620,76	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23191	RIFACIMENTO LUNGO MARE VIBO MARINA C. S. - E 5740	38.079,33	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23210	SPESA REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONEPRIMARIA - FONDI F. E. S. R.	0,00	16.825,68	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23211	FINANZIATO DA VENDITA IMMOBILI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23213	LAVORI COLLEGAMENTO VIBO/SVINCOLO S. ONO=FRIO-CONTR. MINISTERO INFRASTRUTTUR	0,00	7.470.530,38	0,00	5.000.000,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23215	INTERV. OPERE URBAN. PRIMARIA-FESR CON. REG	0,00	10.827,95	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23216	RISANAM. INFRASTRUTTURE PENNELLO-MUTUO	0,00	128,74	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23217	DEMOLIZ. MONUMENTO PARCO RIMEMBRANZE	0,00	612,10	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23400	COSTRUZ. ,AMPLIAM. E COMPLETAM. IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZ.	449,16	7.883,97	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23410	COMPLETAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMI= NAZIONE	7.150,85	0,00	0,00	0,00	0,00

10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23441	INTERV. PROTEZ. CIV. CONTR. MINIST. (ALLUVION	0,00	952,69	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.000	23748	SISTEM. REALIZZ. RINGHIERA FRAZ. LONGOBARDI - E 6452	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.012	20034	SISTEMAZIONE STRADE INTERPODERALI CERAMIDIO, LEVRISI-MALACURUNA, GIAMPIFRO - F 2103	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.09.999	23017	PARCO ARCHEOL. URBANO FINANZ. POR CAL. FE - E 5969	992.594,23	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.01.10.999	23218	RIQUAL. E VALOR. VILLA COMUNALE POR CALABR - E 6001	682.803,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.03.05.000	23071	SISTEMAZ. STRADE-ASSE CITTA',MUTUO E CIPE	280.942,49	60.234,51	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.03.05.000	23101	SISTEMAZIONE CENTRO STORICO-INC. PROF.	327.498,85	978,96	0,00	0,00	0,00
10	05	2	02	U.2.02.03.05.000	23243	RISANAMENTO AMBIENTALE-DIR. TECNICI	0,00	190.412,19	0,00	0,00	0,00
10	05	2	03	U.2.05.99.00.000	23212	RISANAMENTO AMBIENTALE FRAZ. VIBO M. REINTEGRO MUTUO POS. 439578200.	0,00	764.428,94	2.500,00	0,00	0,00
10	05	2	05	U.2.05.02.01.001	83	FPV COSTRUZIONE STRADE INTERNE-CORSO VITTO= RIO L.500.000.000-MARCIAPIEDI VIBO L. 1.000.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	05	U.2.05.02.01.001	84	FPV RIQUALIFCAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	05	U.2.05.02.01.001	85	FPV SISTEMAZIONE AREE RURALI - E CAP 6414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	05	U.2.05.02.01.001	86	FPV COSTRUZIONE NUOVE STRADE ESTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	05	U.2.05.02.01.001	88	FPV COSTRUZIONE NUOVE PIAZZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	05	U.2.05.02.01.001	89	FPV MANUTENZIONE E SISTEMAZ. STRAORD. DI VIEPIAZZE E MARCIAPIEDI-SPESA PER ARRFFDO URBANO-RIQUALIF. CFNTRI ABITATI FRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	05	U.2.05.02.01.001	90	FPV SPESA PER COSTRUZIONE,AMPLIAMENTO E COM=PLETAMENTO PARCHEGGI .VIF.PIAZZE.IMPIAN=TI P. III. FINANZIATA DA PROVENTI CONCFS=SIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	05	U.2.05.02.01.001	91	FPV SPESA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	05	U.2.05.02.01.001	92	FPV SPESE REALIZZ. PROGR. OPERE ENERGIA PULITA - E 6031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	05	U.2.05.02.01.001	93	FPV SPESA PER MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI(E=6420)-CONTR. CIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	05	U.2.05.02.01.001	94	FPV SISTEMAZ. STRADE-ASSE CITTA',MUTUO E CIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	05	U.2.05.02.01.001	95	FPV LEGGE REG. N.9/2077 ART.33 E CAP.5551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	05	U.2.05.02.01.001	96	FPV RECUPERO AREA DI PREGIO E RECUPERO FONTANA VECCIA PISCOPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	05	U.2.05.02.01.001	97	FPV SISTEMAZIONE CENTRO STORICO-INC. PROF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	05	U.2.05.02.01.001	98	FPV RECUPERO E RESTAURO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E 6076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	05	U.2.05.02.01.001	99	FPV COSTRUZ. MANUTENZ. STRAORD. OPERE PUBBL. DIVERSE - CONTR. REGIONF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	05	U.2.05.02.01.001	100	FPV RISANAMENTO URBANO VIA CLARISSE E PARCO GIOCHI QUARTIERE S. ALOE-MUTUO RISANAM. AMBIENT. VIA BOCCIONI-CIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	05	U.2.05.02.01.001	101	FPV RISTRUTTURAZ. MONUMENTO"L. RAZZA"-CONTR. RE - E=5911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	05	U.2.05.02.01.001	102	FPV LAVORI COMPL. OPERE URBANIZZAZIONE LOC. FEUDOTTO,PIAZZA P. R. G. E COMPRESORIO "E"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	05	U.2.05.02.01.001	103	FPV SPESA REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONEPRIMARIA - FONDI F. E. S. R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	05	U.2.05.02.01.001	104	FPV LAVORI COLLEGAMENTO VIBO/SVINCOLO S. ONO=FRIO-CONTR. MINISTERO INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	05	U.2.05.02.01.001	105	FPV INTERV. OPERE URBAN. PRIMARIA-FESR CON. REG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	05	U.2.05.02.01.001	106	FPV RISANAM. INFRASTRUTTURE PENNELLO-MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	05	2	05	U.2.05.02.01.001	107	FPV DEMOLIZ. MONUMENTO PARCO RIMEMBRANZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	05	U.2.05.02.01.001	108	FPV RISANAMENTO AMBIENTALE-DIR. TECNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	05	U.2.05.02.01.001	109	FPV COSTRUZ. ,AMPLIAM. E COMPLETAM. IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	05	U.2.05.02.01.001	110	FPV INTERV. PROTEZ. CIV. CONTR. MINIST. (ALLUVION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	2	05	U.2.05.02.01.001	111	FPV RISANAMENTO AMBIENTALE FRAZ. VIBO M. REINTEGRO MUTUO POS. 439578200.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	1	03	U.1.03.01.02.999	7700	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO SPESE FUNZ. UFFICIO	6.632,96	20.277,11	15.000,00	20.000,00	20.000,00
11	01	1	03	U.1.03.01.02.999	7711	SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	864.085,90	1.000.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
11	01	1	03	U.1.03.02.05.001	7702	SPESE TELEFONICHE-SERV. PROTEZIONE CIVILE	7.877,55	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
11	01	1	03	U.1.03.02.99.999	7701	SERV. PROTEZIONE CIVILE. CONTR. MIN. PR. CIV. - E=2294	0,00	12.538,67	0,00	0,00	0,00
11	01	1	03	U.1.03.02.99.999	7712	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER ASSISTENZA E ASILO IMMIGRATI.F=5142	0,00	300.303,56	300.303,56	512.200,00	0,00
11	01	1	03	U.1.03.02.99.999	7720	INTERV. INDIFFER. A SALVAGUARDIA INCOLU- MITA' PUBBLICA C/COMUNE	0,00	3.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
11	01	1	03	U.1.03.02.99.999	7721	INTERV. INDIFFER. SALVAGU. INCOL. -ECONOMATO	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
11	01	2	05	U.2.05.99.99.999	20037	MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO STRATEGICO DESTINATO A SEDE COC E COM I LOCALITA' AFROPORTO.F=2105	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00
11	02	1	04	U.1.04.02.05.000	7703	CONTR. ALLUVIONATI-MIN. PROTEZIONE CIVILE - E=2295	0,00	222.127,01	0,00	0,00	0,00
11	02	1	04	U.1.04.02.05.001	7704	CONTR. ALLUVIONATI-REGIONE E ALTRI ENTI - E=3426	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
11	02	1	04	U.1.04.03.99.999	7705	CONTR. ALLUVIONATI-PROVENTI c/c BANCARIO - E=5155	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00
12	01	2	03	U.2.02.01.09.999	25013	REALIZZAZIONE PROGETTO "LA CITTA' DEI BAMBINI".	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
12	01	2	05	U.2.05.02.01.001	112	FPV SPESA INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI SOGGETTI A RISCHIO-ZONA ORTO ITRERO F CARMINF-CONTR. M. I. -(F. CAP.5710)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	2	05	U.2.05.99.99.999	25030	SPESA INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI SOGGETTI A RISCHIO-ZONA ORTO ITRERO F CARMINF-CONTR. M. I. -(F. CAP.5710)	0,00	368.901,02	0,00	0,00	0,00
12	03	2	02	U.2.02.01.00.000	24910	SPESA PER EDILIZIA SANIT. ARREDI ECC. (MUTUI OSPEDALE CIVILE).E=6740	0,00	27.637,06	0,00	0,00	0,00
12	03	2	02	U.2.02.01.09.000	24900	COSTRUZ. ,AMPLIAM. E COMPLETAM. CASA RIPOSO	0,00	3.045,41	0,00	0,00	0,00
12	03	2	02	U.2.02.01.09.000	24902	COSTRUZ. ASILI NIDO E MICRONIDI-CONTR. REG	0,00	23.548,30	0,00	0,00	0,00
12	03	2	05	U.2.05.02.01.001	113	FPV COSTRUZ. ,AMPLIAM. E COMPLETAM. CASA RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	03	2	05	U.2.05.02.01.001	114	FPV COSTRUZ. ASILI NIDO E MICRONIDI-CONTR. REG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	03	2	05	U.2.05.02.01.001	115	FPV SPESA PER EDILIZIA SANIT. ARREDI ECC. (MUTUI OSPEDALE CIVILE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	05	2	02	U.2.02.01.09.999	25000	MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI SERV. ASSIST. LI	0,00	3.604,35	0,00	0,00	0,00
12	05	2	05	U.2.05.02.01.001	116	FPV MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI SERV. ASSIST. LI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	09	1	01	U.1.01.01.01.002	10000	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. CIMITERO	0,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
12	09	1	01	U.1.01.02.01.001	10010	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE	957,21	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00
12	09	1	02	U.1.02.01.01.001	10090	QUOTA C/ENTE IRAP SI PERSONALE	0,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
12	09	1	03	U.1.03.01.02.999	10042	SPESE MANUTENZ. CIMITERI-ECONOMATO	192,51	1.016,00	0,00	1.016,00	1.016,00
12	09	1	03	U.1.03.01.02.999	10044	SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	909,08	1.671,00	800,00	1.000,00	1.000,00

12	09	1	03	U.1.03.02.00.000	10040	SPESE MANUTENZ. ORD. E GESTIONE CIMITERI	0,00	2.882,00	1.000,00	1.441,00	1.441,00
12	09	1	03	U.1.03.02.00.000	10061	SPESA PER RIESUMAZIONE SALME	0,00	5.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
12	09	1	03	U.1.03.02.05.001	10043	SPESE TELECOM CIMITERI	1.717,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12	09	1	03	U.1.03.02.05.004	10041	SPESE ENEL CIMITERI	47.127,46	25.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00
12	09	2	02	U.2.02.01.00.000	25290	ACQUISTO STRAORD. ATTREZZAT. PER CIMITERI IMPIANTO INCENERITORE	0,00	14.878,76	0,00	0,00	0,00
12	09	2	02	U.2.02.01.09.000	25210	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI PISCOPIO-CONTRIBUTO PROVINCIA	0,00	21.219,17	0,00	0,00	0,00
12	09	2	02	U.2.02.01.09.000	25220	MANUTENZ. STRAORD. CIMITERI (E=5500)	0,00	115.494,02	0,00	0,00	0,00
12	09	2	02	U.2.02.01.09.000	25230	PAVIMENTAZIONE CIMITERO VIBO CENTRO (E=5500)	188.674,29	133.091,15	40.000,00	68.627,00	68.627,00
12	09	2	02	U.2.02.01.09.000	25240	COSTRUZIONE LOCULI,INTERVENTI STRAORD. CIMITERI VIBO CENTRO E FRAZIONI (MUTUO F CONTR. RFG. -F=6052 F 6771)	0,00	47.582,27	0,00	0,00	0,00
12	09	2	02	U.2.02.03.05.000	25211	MAN. STR. CIMITERO PISCOPIO Inc. Prof.	0,00	3.655,86	0,00	0,00	0,00
12	09	2	05	U.2.05.02.01.001	117	FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI PISCOPIO-CONTRIBUTO PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	09	2	05	U.2.05.02.01.001	118	FPV MAN. STR. CIMITERO PISCOPIO Inc. Prof.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	09	2	05	U.2.05.02.01.001	119	FPV MANUTENZ. STRAORD. CIMITERI (E=5500)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	09	2	05	U.2.05.02.01.001	120	FPV PAVIMENTAZIONE CIMITERO VIBO CENTRO (E=5500)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	09	2	05	U.2.05.02.01.001	121	FPV COSTRUZIONE LOCULI,INTERVENTI STRAORD. CIMITERI VIBO CENTRO E FRAZIONI (MUTUO F CONTR. RFG. -F=6052 F 6771)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	09	2	05	U.2.05.02.01.001	122	FPV ACQUISTO STRAORD. ATTREZZAT. PER CIMITERI IMPIANTO INCENERITORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	02	2	05	U.2.05.99.00.000	25143	PROGETTO MERCATI GENERALI:INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA.E=6455.	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
14	04	2	02		25412	COSTRUZ. ,AMPLIAM. MERCATI Espropri	0,00	25.742,80	0,00	0,00	0,00
14	04	2	02	U.2.02.01.09.000	25400	ACQUISTO AREE DA DESTINARE A MERCATI E FIERE	0,00	41.701,97	0,00	0,00	0,00
14	04	2	02	U.2.02.01.09.000	25402	MANUTENZ. MERCATI GENERALI-IMP. FOTOV. CONT - E 5999	96.539,73	900.000,00	0,00	0,00	0,00
14	04	2	02	U.2.02.01.09.000	25410	COSTRUZ. ,AMPLIAM. E COMPLETAM. MERCATI	0,00	329.222,84	0,00	0,00	0,00
14	04	2	02	U.2.02.01.09.000	25440	SPESA MANUTENZIONE STRAORD. MERCATI COPERTI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO.AMPIAM. MERCATI DI QUARTIERE .FINANZIATA DA PRO=VENTI	0,00	1.591,75	0,00	0,00	0,00
14	04	2	02	U.2.02.01.09.000	25450	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI GENE=RALI	0,00	8.627,61	0,00	0,00	0,00
14	04	2	02	U.2.02.01.09.000	25481	AMPLIAMENTO MERCATINO VIBO MARINA PSU - E 5803	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	04	2	02	U.2.02.01.09.000	25710	LAVORI SISTEMAZIONE MATTATOIO	0,00	7.187,30	0,00	0,00	0,00
14	04	2	02	U.2.02.03.05.000	25411	COSTRUZ. ,AMPLIAM. MERCATI Inc. Prof.	0,00	1.578,51	0,00	0,00	0,00
14	04	2	05	U.2.05.02.01.001	123	FPV ACQUISTO AREE DA DESTINARE A MERCATI E FIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	04	2	05	U.2.05.02.01.001	124	FPV MANUTENZ. MERCATI GENERALI-IMP. FOTOV. CONT - E 5999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	04	2	05	U.2.05.02.01.001	125	FPV COSTRUZ. ,AMPLIAM. E COMPLETAM. MERCATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	04	2	05	U.2.05.02.01.001	126	FPV COSTRUZ. ,AMPLIAM. MERCATI Inc. Prof.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	04	2	05	U.2.05.02.01.001	128	FPV SPESA MANUTENZIONE STRAORD. MERCATI COPERTI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO.AMPIAM. MERCATI DI QUARTIERE .FINANZIATA DA PRO=VENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	04	2	05	U.2.05.02.01.001	129	FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI GENE=RALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	04	2	05	U.2.05.02.01.001	131	FPV LAVORI SISTEMAZIONE MATTATOIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	01	1	07	U.1.07.05.04.003	3610	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD OPERE DIVERSE	0,00	425.395,74	425.395,74	425.395,74	425.395,74
50	01	1	07	U.1.07.05.04.003	3620	QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	0,00	142.651,44	142.651,44	142.651,44	142.651,44
50	01	1	07	U.1.07.05.04.003	6840	INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	0,00	360.962,60	360.962,60	360.962,60	360.962,60
50	01	1	07	U.1.07.05.04.003	10080	INTERESSI PASS. PER MUTUI SERV. CIMITER.	0,00	5.661,22	5.661,22	5.661,22	5.661,22
Totali Uscita							39.873.952,26	44.828.172,21	8.863.071,56	41.571.777,20	17.798.770,08

Centro di Responsabilità: SETTORE 6 - AMBIENTE, MANUTENZIONE E GESTIONE RIFIUTI

Resp.: D.SSA TETI ADRIANA

Parte Entrata

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti		Capitolo		Residui Presunti	Previsioni 2016		Previsioni 2017 Competenza	Previsioni 2018 Competenza
Tit.	Tip.	Cat.	N.	Descrizione	Competenza	Cassa					
2	101	01	E.2.01.01.01.001	3425	CONTR. MINISTERO AMBIENTE AGENDA 21 SALDO - U=8415	18.148,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	101	02	E.2.01.01.02.001	2930	CONTRIB. REGIONALE PULIZIA SPIAGGE U=8410-E.7.746,86 REALIZZ. STRUTTURE SU SPIAGGE PER PORTATORI HANDICAP- F.15.000,00 U=8410	0,00	10.758,46	10.758,46	0,00	0,00	
2	101	02	E.2.01.01.02.018	3427	CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZZATURE DESTINATE ALLO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE. U=8381	0,00	164.250,00	164.250,00	0,00	0,00	
3	100	02	E.3.01.02.01.035	4100	DIRITTI ALLACCIO ALLA RETE FOGNANTE COM/LE E PROVENTI DEI SERV. IGIENICI	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
3	100	03	E.3.01.03.01.003	5513	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DEL PARCO URBANO.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4	200	01	E.4.02.01.01.000	5776	CONTRIBUTO MIN. LL. PP. SISTEMAZIONE TORRENTI SITI NELLE ZONE DI VIBO MARINA - BIVONA E PORTO SALVO U=24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	200	01	E.4.02.01.01.001	5760	CONTRIBUTO STATO PROTEZIONE CIVILE IMP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA PENNINO VIBO MARINA	0,00	7.150,85	0,00	0,00	0,00	
4	200	01	E.4.02.01.01.001	5765	CONTR. MIN. PROTEZ. CIVILE-CENTRO OPER. MIST.U=20720	6.802,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	200	01	E.4.02.01.01.001	5966	CONTR. MIN. AMBIENTE IMP. TER. EDIFICI PUBBL - USCITA CAP.20035	2.713,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	200	01	E.4.02.01.02.000	2121	INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNANTE E DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE VIBO CAPOLUOGO E FRAZIONI. II LOTTO.	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00	2.000.000,00	
4	200	01	E.4.02.01.02.000	5913	BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA BADIA-FALCONE CONTRIBUTO REGIONALE F U CAP.24223	0,00	81.396,60	20.000,00	0,00	0,00	
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5802	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL RESTAURO CASTELLO BIVONA - CAP. U.	63.739,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5920	CONTRIBUTO REGIONALE FONDI P. R. S. PER LAVORI RETE FOGNANTE COMUNALI F (DFI) IPRF C. R. N.298 F N.313/93).	0,00	19.367,13	19.367,13	0,00	0,00	
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5930	CONTRIB. REGIONE PER COSTRUZ. O MANUTENZ. STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI NEL CAMPO AMBIENTALE F	335.805,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5951	CONTR. REGIONE VERDE PUBBLICO.U=24662.	0,00	13.761,82	5.000,00	0,00	0,00	
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5965	RISANAMENTO AMBIENTALE ZONA MARINA	13.516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5967	PERCORSI ENOGASTRON. PARCO URBANO - U 25480	62.026,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	200	01	E.4.02.01.02.001	5980	CONTR. REG. ELIMINAZIONE AMIANTO SC. DON BOSCO E.142.481,26 E SC. MEDIA GARIBAI DIF.106.362.64 U=22120	44.465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	200	01	E.4.02.01.02.001	6010	CONTRIBUTO REGIONALE - FONDI CEE - PER SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DISCARICA R. S. U.U=24420	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	200	01	E.4.02.01.02.001	6031	CONTRIBUTO REGIONALE "ENERGIA PULITA" - U 23061	16.291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	200	01	E.4.02.01.02.001	6090	CONTRIB. REG. PER AMPL ECC RETE FOGNANTE	0,00	296.146,65	200.000,00	0,00	0,00	
4	200	01	E.4.02.01.02.001	6100	AMPLIAM. RETE IDRICA. POP 94/99-CONTR. REG. U 24100	406.036,58	0,00	0,00	0,00	0,00	

6	300	01	E.6.03.01.02.003	6002	MUTUO A CARICO REGIONE AMPL. CANILE COM. - U=24671 U=24663	9.389,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6580	MUTUO PER COSTRUZ. AMPL. MANUTENZ. RETE IDRICA-VIBO MARINA E PORTO SAI VO	688.238,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6590	MUTUO PER COSTRUZ. ,AMPLIAM. ,MANUTENZIONERETE FOGNANTE	0,00	320.662,15	300.000,00	0,00	0,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6600	MUTUO PER COSTRUZ. ,MANUTENZ. ,OPERE IGIENICHE,ACQUE,FOGNE,ECC.	6.105,81	373.006,43	300.000,00	0,00	0,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6630	MUTUO PER COSTRUZ. ,MANUTENZ. STRADE INT. E PIAZZE-OPERE DI RIQUALIFICAZ. CENTRI ABITATI DEI FRAZIONI RIFUGI CENTRO VIA	48.232,50	387.957,46	350.000,00	0,00	0,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6680	MUTUI DA ASSUMERE PER COSTRUZ. ,AMPLIAM. ,MERCATI E FORO BOARIO. II=25420. 25460.	0,00	59.559,12	50.000,00	0,00	0,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6690	MUTUO PER SISTEMAZ. ARREDO URBANO	68.038,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6800	MUTUO PER SISTEMAZ. VIABILITA' STRADE INTERNE DELLE FRAZIONI	0,00	48.602,09	30.000,00	0,00	0,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6820	MUTUO CANALIZZ. TRATTO TORRENTE CERANTONIO.U=23750.	15.866,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Entrata

5.805.415,61 1.783.633,76 1.450.390,59 1.676.015,00 2.001.015,00

Parte Uscita

Anno	Prog	Tit. Macr	Piano dei Conti	N.	Capitolo Descrizione	Residui Presunti	Previsioni 2016		Previsioni 2017 Competenza	Previsioni 2018 Competenza	
							Competenza	Cassa			
01	11	1	03	U.1.03.01.02.999	3411	RICOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LAVORI SOMMA URGENZA RFAI IZZAZIONE NUOVA CONDOTTA VIA CARI O PARISI.	0,00	183.334,00	183.334,00	183.334,00	183.334,00
04	02	2	02	U.2.02.01.09.003	22120	CONTR. REG. ELIMINAZIONE AMIANTO SC. DON BOSCO E.142.481,26 E SC. MFDA GARTBAI DI F.106.362.64 F=5980	0,00	44.465,75	0,00	0,00	0,00
04	02	2	05	U.2.05.02.01.001	33	FPV CONTR. REG. ELIMINAZIONE AMIANTO SC. DON BOSCO E.142.481,26 E SC. MFDA GARTBAI DI F.106.362.64 F=5980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	2	02	U.2.02.01.09.999	24620	RISTRUTTURAZIONE VILLA GAGLIARDI-MUTUO- E SISTEMAZIONE CORSO VITT. FMANIIFI F 3^ AGFNDA 2000-(F=6760 F 5990)	46.923,78	1.706,34	0,00	0,00	0,00
05	01	2	05	U.2.05.02.01.001	37	FPV RISTRUTTURAZIONE VILLA GAGLIARDI-MUTUO- E SISTEMAZIONE CORSO VITT. FMANIIFI F 3^ AGFNDA 2000-(F=6760 F 5990)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	2	02	U.2.02.01.00.000	23770	COSTRUZ. ARGINI E RIPARI CONTRO FIUMI,TOR-RENTI,ECC. TUTELA AMBIENTE	0,00	31.122,71	0,00	0,00	0,00
08	01	2	02	U.2.02.01.09.000	23750	MUTUO PER CANALIZZAZIONE DI UN TRATTO DEL TORRENTE CERANTONIO FRAZ. VFNA. F=6820.	0,00	15.866,83	0,00	0,00	0,00
08	01	2	05	U.2.05.02.01.001	55	FPV MUTUO PER CANALIZZAZIONE DI UN TRATTO DEL TORRENTE CERANTONIO FRAZ. VFNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	2	05	U.2.05.02.01.001	56	FPV COSTRUZ. ARGINI E RIPARI CONTRO FIUMI,TOR-RENTI,ECC. TUTELA AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	1	03	U.1.03.01.02.999	8702	SPESE ECONOMATO VILLE,PARCHI E GIARDINI	516,00	516,00	516,00	516,00	516,00
09	02	1	03	U.1.03.02.99.999	8704	PROT,INTESA CONS. BONIFICA-MANUTEZ. VERDE	13.374,10	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
09	02	1	03	U.1.03.02.99.999	8707	SPESA DISINF. ALBERI PUNTERUOLO ROSSO	13.500,00	13.500,00	1.000,00	0,00	0,00
09	02	1	03	U.1.03.02.99.999	8708	SPESA TAGLIO ALBERI PERICOLOSI	40.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	02	1	03	U.1.03.02.99.999	8750	SPESA PER REALIZZAZIONE E GESTIONE CANI=LE COMUNALE	44.444,45	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
09	02	2	02	U.2.02.01.09.999	24223	BONIFICA EX DISCARICA BADIA-FALCONE - E 5913	0,00	201.475,72	0,00	0,00	0,00
09	02	2	02	U.2.02.01.09.999	24600	SPESA ACQUISTO DI AREE DA DESTINARE A PARCO ED A VERDE PUBBLICO	0,00	749,65	0,00	0,00	0,00
09	02	2	02	U.2.02.01.09.999	24670	RISANAM. CANILE COMUNALE	0,00	2.417,81	0,00	0,00	0,00
09	02	2	02	U.2.02.01.09.999	24671	LAV. COMPLETAM. CANILE COMUNALE - E=6002	0,00	3.401,01	0,00	0,00	0,00
09	02	2	02	U.2.02.03.99.001	24662	PROGETTO VERDE URBANO-CONTR. REGIONE CAL.E=5951	0,00	13.761,82	0,00	0,00	0,00
09	02	2	02	U.2.02.03.99.001	24663	LAV. COMPLETAM. CANILE COMUNALE - E=6002	5.988,16	0,00	0,00	0,00	0,00

09	02	2	05	U.2.05.02.01.001	60	FPV SPESA ACQUISTO DI AREE DA DESTINARE A PARCO ED A VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	2	05	U.2.05.02.01.001	61	FPV PROGETTO VERDE URBANO-CONTR. REGIONE CAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	2	05	U.2.05.02.01.001	62	FPV RISANAM. CANILE COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	2	05	U.2.05.02.01.001	63	FPV LAV. COMPLETAM. CANILE COMUNALE - E=6002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	1	03	U.1.03.01.02.999	8381	ACQUISTO ATTREZZATURE DESTINATE ALLO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZATA . CONTRIBUTO COMIECO.E=3427	0,00	164.250,00	164.250,00	0,00	0,00
09	03	1	03	U.1.03.02.00.000	8451	CANONE DI APPALTO RSU-SERVIZI AGGIUNTIVI	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
09	03	1	03	U.1.03.02.09.011	8410	SPESE PER PULIZIA SPIAGGIE A C/REGIONE E.7.746,86 REALIZZ. STRUTTURE SU SPIAGGE PER PORTATORI DI HANDICAP- F.15.000.00 F=2930	0,00	14.863,81	0,00	0,00	0,00
09	03	1	03	U.1.03.02.15.004	8450	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	2.230.795,37	3.484.800,00	3.484.800,00	3.484.800,00	3.484.800,00
09	03	1	03	U.1.03.02.99.999	8380	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI.	11.426,58	80.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00
09	03	1	03	U.1.03.02.99.999	8415	SPESE REALIZZ. AGENDA 21 CONTR. MIN. AMBIEN - E=3425	0,00	6.450,11	0,00	0,00	0,00
09	03	1	03	U.1.03.02.99.999	8470	SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	33.104,59	61.851,32	25.000,00	61.851,32	61.851,32
09	03	1	04	U.1.04.01.01.000	8510	SOMMA DOVUTA AL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SANITARIA R. S. U. DISCARICA CONSORTILE ANNO 2011	2.500.000,00	1.400.000,00	960.745,40	1.400.000,00	1.400.000,00
09	03	1	04	U.1.04.01.01.000	8513	SOMMA DOVUTA REG. CAL. CONF. RRSSUU SAL 13	114.551,62	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	2	02	U.2.02.01.09.000	24410	MANUTENZIONE STRORDINARIA EDIFICI ED IM=PIANTI PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO R. S. U. INTERNI:REALIZZAZIONE DISCARICA PROVVISORIA IN	0,00	69.154,60	0,00	0,00	0,00
09	03	2	02	U.2.02.01.09.000	24420	SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DISCARICA R. S. U. -CONTRIBUTO REGIONALE-FONDI CFF.F=6010	0,00	23.175,34	0,00	0,00	0,00
09	03	2	02	U.2.02.01.09.999	24222	BONIFICA EX DISCARICA BADIA FALCONE C. R. - E=5912	0,00	11.111,64	0,00	0,00	0,00
09	03	2	05	U.2.05.02.01.001	64	FPV MANUTENZIONE STRORDINARIA EDIFICI ED IM=PIANTI PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO R. S. U. INTERNI:REALIZZAZIONE DISCARICA PROVVISORIA IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	04	1	01	U.1.01.01.01.002	7900	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERV. IDRICO	0,00	90.280,00	90.280,00	78.700,00	78.700,00
09	04	1	01	U.1.01.01.01.002	7940	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE AM=BIENTE E PROTEZIONE CIVILE	0,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00
09	04	1	01	U.1.01.02.01.001	7910	ONERI PREV. LI E ASS. LI A C/ COMUNE	404,91	25.860,00	25.860,00	21.600,00	21.600,00
09	04	1	01	U.1.01.02.01.001	7950	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE	848,70	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
09	04	1	02	U.1.02.01.01.001	8180	QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE	0,00	7.570,00	7.570,00	6.650,00	6.650,00
09	04	1	02	U.1.02.01.01.001	8190	QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE	0,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00
09	04	1	03	U.1.03.01.00.000	7970	SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	59.956,52	80.000,00	50.000,00	73.000,00	50.000,00
09	04	1	03	U.1.03.01.00.000	7973	SPESE ECONOMATO ACQUEDOTTO	294,68	533,00	533,00	533,00	533,00
09	04	1	03	U.1.03.01.00.000	8002	SPESE ECONOMATO - SERV. FOGNATURE	593,17	775,00	775,00	775,00	775,00
09	04	1	03	U.1.03.01.00.000	8013	SPESE ECONOMATO SERV. DEPURAZIONE	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
09	04	1	03	U.1.03.02.00.000	8040	RIPRISTINO RESIDUI PERENTI PER FORNITURE LAVORI DIVERSI,ECC.	13.000,00	30.330,00	0,00	0,00	0,00
09	04	1	03	U.1.03.02.05.004	7974	SPESE ENEL IMPIANTI RETE IDRICA	187.330,30	102.469,00	50.000,00	102.469,00	102.469,00
09	04	1	03	U.1.03.02.05.004	8012	SPESE ENEL IMPIANTI DEPURAZIONE	374.437,69	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
09	04	1	03	U.1.03.02.09.004	7971	MANUTENZ. ORD. IMPIANTI ACQUEDOTTO	13.143,83	15.000,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00
09	04	1	03	U.1.03.02.09.011	8000	SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	31.163,95	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

09	04	1	03	U.1.03.02.09.011	8030	SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	15.864,95	30.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00
09	04	1	04	U.1.04.03.99.000	8130	SPESA CONVENZIONE NUCLEO INDUSTRIALE PERSERVIZIO DEPURAZIONE VIBO MARINA.BIVONA.PORTOSAI VO	280.329,80	773.361,97	700.000,00	773.361,97	773.361,97
09	04	1	04	U.1.04.03.99.999	8080	SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	3.167.463,08	2.243.663,80	1.500.000,00	2.243.663,80	2.243.663,80
09	04	2	02		24021	AMPL. E POTENZIAM. RETE IDRICA-POP 94/99	0,00	25.822,84	0,00	0,00	0,00
09	04	2	02		24102	REALIZZ. OPERE IGIENICHE FOGN. Espropri	0,00	158.706,60	0,00	0,00	0,00
09	04	2	02	U.2.02.01.00.000	24140	RIPRIST. FOGNE,DEPUR. E IMP. SOLLEVAM. RETE FOGN. VIBO M. ,PORTO S. BIVONA-IMP. SOLI EVAM. ACOLUF NFRF VIBO M. VIA FMILIA	0,00	536.658,49	0,00	0,00	0,00
09	04	2	02	U.2.02.01.09.000	20054	INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNANTE E DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE VIBO CAPOLUOGO E FRAZIONI. II LOTTO.	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00	2.000.000,00
09	04	2	02	U.2.02.01.09.000	24000	SISTEMAZIONE TORRENTI SITI NELLE ZONE MARINATE:BIVONA - VIBO MARINA - PORTO SAI =VO-CONTRIBUTO MIN. II . PP. F=5776	0,00	757.258,89	0,00	0,00	0,00
09	04	2	02	U.2.02.01.09.000	24010	COSTRUZ. STAZIONI SOLLEVAMENTO ACQUA E RICERCA ACQUA POTABILE	0,00	55.331,38	0,00	0,00	0,00
09	04	2	02	U.2.02.01.09.000	24020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI E RETE IDRICA	0,00	2.186.741,56	0,00	1.500.000,00	0,00
09	04	2	02	U.2.02.01.09.000	24050	SPESA COSTRUZ. ,AMPLIAM. ,MANUT. STRAORD. RETE IDRICA FINANZ. DA PROVENTI CONCESS. EDILIZIA	0,00	6.661,06	0,00	0,00	0,00
09	04	2	02	U.2.02.01.09.000	24060	COMPLET. RETE FOGNANTE NELLE FRAZIONI	0,00	74.650,91	0,00	0,00	0,00
09	04	2	02	U.2.02.01.09.000	24070	MANUTENZ. STRAORD. RETE FOGNARIA	0,00	31.331,40	0,00	0,00	0,00
09	04	2	02	U.2.02.01.09.000	24080	COSTRUZ. ED INSTALLAZ. DEPURATORI CONDOTTA SOTTOMARINA	0,00	628.012,35	0,00	0,00	0,00
09	04	2	02	U.2.02.01.09.000	24090	AMMODERN. RETE ACQUE BIANCHE	0,00	106.633,49	0,00	0,00	0,00
09	04	2	02	U.2.02.01.09.000	24100	REALIZZ. E AMPL. OPERE IGIENICHE E FOGN. - E CAP.6100	0,00	141.723,77	0,00	0,00	0,00
09	04	2	02	U.2.02.01.09.000	24110	SPESA COSTRUZ. ,AMPLIAM. ,MANUTENZ. STRAORDOPERE FOGNATURE FINANZIATE DA PROVENTI CONCESS. FDI IZIF.COMPRENSA COPERTURA FOS=SO	0,00	6.486,94	0,00	0,00	0,00
09	04	2	02	U.2.02.01.09.000	24120	LAVORI RIPRISTINO E COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE COMUNALE-CONTRIBUTO REGIONALE FONDI P. R. S. -(F. CAP.4024)	0,00	148.606,37	0,00	0,00	0,00
09	04	2	02	U.2.02.01.09.000	24121	POTENZIAMENTO SERVIZIO IDRICO VIBO E FRA	321.186,85	0,00	0,00	0,00	0,00
09	04	2	02	U.2.02.01.09.000	24130	SPESA A SOSTEGNO OCCUPAZ. - SISTEMAZIONE OPERE IGIENICHE (A C/REGIONE)	0,00	6.377,04	0,00	0,00	0,00
09	04	2	02	U.2.02.01.09.000	24135	CONTR. REG. INTERV. URGENTE VIA ROMA DI TRIPARNI E=5955	0,00	84.214,93	0,00	0,00	0,00
09	04	2	02	U.2.02.03.05.000	24101	REALIZZ. OPERE IGIENICHE FOGN. Inc. Prof	0,00	127.163,36	0,00	0,00	0,00
09	04	2	02	U.2.02.03.05.000	24180	AMPLIAM. RETE IDRICA	0,00	287.435,60	0,00	0,00	0,00
09	04	2	05	U.2.05.02.01.001	65	FPV SISTEMAZIONE TORRENTI SITI NELLE ZONE MARINATE:BIVONA - VIBO MARINA - PORTO SAI =VO-CONTRIBUTO MIN. II . PP. F=5776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	04	2	05	U.2.05.02.01.001	66	FPV COSTRUZ. STAZIONI SOLLEVAMENTO ACQUA E RICERCA ACQUA POTABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	04	2	05	U.2.05.02.01.001	67	FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI COMUNALI E RETE IDRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	04	2	05	U.2.05.02.01.001	68	FPV SPESA COSTRUZ. ,AMPLIAM. ,MANUT. STRAORD. RETE IDRICA FINANZ. DA PROVENTI CONCESS. EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	04	2	05	U.2.05.02.01.001	69	FPV COMPLET. RETE FOGNANTE NELLE FRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	04	2	05	U.2.05.02.01.001	70	FPV MANUTENZ. STRAORD. RETE FOGNARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	04	2	05	U.2.05.02.01.001	71	FPV COSTRUZ. ED INSTALLAZ. DEPURATORI CONDOTTA SOTTOMARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	04	2	05	U.2.05.02.01.001	72	FPV AMMODERN. RETE ACQUE BIANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	04	2	05	U.2.05.02.01.001	73	FPV REALIZZ. E AMPL. OPERE IGIENICHE E FOGN. - E CAP.6100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09	04	2	05	U.2.05.02.01.001	74	FPV REALIZZ. OPERE IGIENICHE FOGN. Inc. Prof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	04	2	05	U.2.05.02.01.001	75	FPV SPESA COSTRUZ. ,AMPLIAM. ,MANUTENZ. STRAORDOPERE FOGNATURE FINANZIATE DA PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE COMPRESA COPERTURA FOGNATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	04	2	05	U.2.05.02.01.001	76	FPV LAVORI RIPRISTINO E COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE COMUNALE- CONTRIBUTO REGIONALE FONDI P. R. S. -(E. CAP.4024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	04	2	05	U.2.05.02.01.001	77	FPV SPESA A SOSTEGNO OCCUPAZ. - SISTEMAZIONE OPERE IGIENICHE (A C/REGIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	04	2	05	U.2.05.02.01.001	78	FPV CONTR. REG. INTERV. URGENTE VIA ROMA DI TRIPARNI E=5955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	04	2	05	U.2.05.02.01.001	79	FPV RIPRIST. FOGNE,DEPUR. E IMP. SOLLEVAM. RETE FOGN. VIBO M. ,PORTO S. BIVONA-IMP. SOLLEVAM. ACQUEDOTTI VIBO M. VIA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	04	2	05	U.2.05.02.01.001	80	FPV AMPLIAM. RETE IDRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	1	03	U.1.03.01.02.999	8715	SPESE MANTENIM. VERDE, PARCO URB. ETC	63.782,66	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	1	03	U.1.03.02.05.004	8703	SPESE ENEL VILLE,PARCHI E GIARDINI	18.330,00	9.165,00	9.165,00	9.165,00	9.165,00
09	05	1	03	U.1.03.02.09.011	8701	MANUTENZ. ORD. VILLE COMUN. E VERDE COMUN.	0,00	48.000,00	35.000,00	15.000,00	10.000,00
09	05	1	10	U.1.10.99.99.999	8760	CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE DI UN CANILE COMUNALE O DI UN'OASI CANINA F=	4.742,73	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	2	02	U.2.02.03.99.001	24610	MANUTENZ. E SIST. STRAORD. PARCHI,GIARDINI-FINANZIATA DA PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
09	05	2	05	U.2.05.02.01.001	81	FPV MANUTENZ. E SIST. STRAORD. PARCHI,GIARDINI-FINANZIATA DA PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	1	03	U.1.03.02.00.000	6572	MANUTENZ. SEGNALETICA SEMAFORICA	6.651,60	11.481,00	10.000,00	11.481,00	11.481,00
10	05	1	03	U.1.03.02.05.004	6580	SPESE ENEL SEMAFORI	70.920,36	35.905,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
10	05	1	03	U.1.03.02.09.008	6550	MANUTENZ. ORDINARIA STRADE COM. LI	70.635,49	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	04	2	02	U.2.02.01.09.000	25420	LAVORI SIST. FORO BOARIO E MERCATI GENER.E=6680.	0,00	23.913,05	0,00	0,00	0,00
14	04	2	02	U.2.02.01.09.000	25460	COSTRUZIONE FORO BOARIO	0,00	72.793,80	0,00	0,00	0,00
14	04	2	05	U.2.05.02.01.001	127	FPV LAVORI SIST. FORO BOARIO E MERCATI GENER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	04	2	05	U.2.05.02.01.001	130	FPV COSTRUZIONE FORO BOARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	01	1	07	U.1.07.05.04.003	8250	INTERESSI PASS. PER MUTUI RETE IDRICA	0,00	22.015,38	22.015,38	22.015,38	22.015,38
Totale Uscite							9.756.015,92	15.807.037,44	8.288.473,78	12.719.045,47	11.516.045,47

Centro di Responsabilità:SETTORE 7 - COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORT

Resp.: D.SSA TETI ADRIANA

Parte Entrata

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti		Capitolo	Residui Presunti	Previsioni 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018
Tit.	Tip.	Cat.	N.	Descrizione			Competenza	Cassa		
3	100	02	E.3.01.02.01.009	4400	PROVENTI E DIRITTI MERCATI E FIERE, AFFITTO BANCHI PUBBL. ,MERCATO COPERTO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	100	03	E.3.01.03.02.002	5512	CANONI PER ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	15.870,11	47.000,00	25.620,00	47.000,00	47.000,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6565	MUTUO AMPLIAM. PALAZZETTO DELLO SPORT - U=22701	0,00	17.707,33	15.000,00	0,00	0,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6633	RIQUALIFICAZIONE ZONA MERCATO VIBO MAR.	0,00	21.330,09	15.000,00	0,00	0,00
6	300	01	E.6.03.01.02.003	6710	MUTUI DA ASSUMERE PER COSTRUZ. ,AMPLIAM. ,RIATTAMENTO MATTATOIO	1.966,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Totali Entrata

17.836,50

91.037,42

60.620,00

52.000,00

52.000,00

Parte Uscita

Anno	Prog	Tit. Macr	Piano dei Conti	Capitolo		Residui Presunti	Previsioni 2016		Previsioni 2017□ Competenza	Previsioni 2018□ Competenza	
				N.	Descrizione		Competenza	Cassa			
06	01	1	01	U.1.01.01.01.001	5900	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. LE CENTRI SPORTIVI	0,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
06	01	1	01	U.1.01.02.01.001	5910	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE	110,52	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
06	01	1	02	U.1.02.01.01.001	6030	QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE	0,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00
06	01	1	03	U.1.03.01.00.000	5953	SPESE ECONOMATO -IMP. SPORTIVI	463,75	568,00	568,00	568,00	568,00
06	01	1	03	U.1.03.02.00.000	5941	SPESE ENEL CAMPI DA TENNIS	2.211,92	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	1	03	U.1.03.02.00.000	5955	FITTO CAMPO SPORTIVO "L. RAZZA"	23.241,00	7.747,00	5.000,00	7.747,00	7.747,00
06	01	1	03	U.1.03.02.05.004	5954	SPESE ENEL-IMP. SPORTIVI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	1	03	U.1.03.02.05.006	5956	SPESE METANO-IMP. SPORTIVI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	02	1	01	U.1.01.01.01.002	10810	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0,00	135.480,00	135.480,00	135.480,00	135.480,00
14	02	1	01	U.1.01.02.01.001	10820	ONERI PREV. ED ASS. C/ENTE	1.004,94	36.780,00	36.780,00	36.780,00	36.780,00
14	02	1	02	U.1.02.01.01.001	10860	QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
14	02	1	03	U.1.03.01.00.000	10844	SPESE ECONOMATO UFF. COMMERCIO	459,18	775,00	775,00	775,00	775,00
14	02	1	03	U.1.03.02.00.000	10853	INIZ. SETTORI ARTIG. , COMM. E AGRICOLT.,PRODOTTI TIPICI.	498,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	02	1	03	U.1.03.02.99.999	10852	INIZIATIVE SVILUPPO ATTIV. ART. E INDUSTRIALI-VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO.	6.600,00	5.500,00	4.000,00	5.500,00	5.500,00
14	04	1	01	U.1.01.01.01.002	10400	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE MERCA-TI PUBBLICI	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
14	04	1	01	U.1.01.02.01.001	10410	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/ENTE	412,79	26.910,00	26.910,00	26.910,00	26.910,00
14	04	1	02	U.1.02.01.01.001	10470	QUOTA C/ENTE IRAP SU DIPENDENTI	0,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00
14	04	1	03	U.1.03.01.00.000	10432	SPESE ECONOMATO - MERCATI	1.470,57	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00
14	04	1	03	U.1.03.02.00.000	10430	SPESE PULIZIA LOCALI, ASSICUR. E DIVERSE	7.520,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
14	04	1	03	U.1.03.02.05.001	10436	SPESE TELECOM MERCATI	1.719,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
14	04	1	03	U.1.03.02.05.004	10433	SPESE ENEL-MERCATI	43.041,19	23.000,00	15.000,00	23.000,00	23.000,00
50	01	1	07	U.1.07.05.04.003	6020	INTERESSI PASS. PER MUTUI CENTRI SPORTIVICASSA DD. PP.	0,00	45.721,17	45.721,17	45.721,17	45.721,17
50	01	1	07	U.1.07.05.04.003	10800	INTERESSI PASS. PER MUTUI CAMPO AGRIC. , INDUSTRIA,ECC.	0,00	6.817,68	6.817,68	6.817,68	6.817,68
50	01	1	07	U.1.07.05.04.999	6021	INTERESSI MUTUI CENTRI SPORTIVI CREDITO SPORTIVO	0,00	61.882,15	61.882,15	61.882,15	61.882,15
Totali Uscita							128.753,46	502.399,00	485.652,00	502.399,00	502.399,00

Centro di Responsabilità:SETTORE 8 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI**Resp.: D.SSA TETI ADRIANA****Parte Entrata**

Cod. Meccanografico			Piano dei Conti		Capitolo		Residui Presunti	Previsioni 2016		Previsioni 2017□ Competenza	Previsioni 2018□ Competenza
Tit.	Tip.	Cat.		N.	Descrizione	Competenza		Cassa			
1	101	06	E.1.01.01.06.001	1001	IMPOSTA MUNICIPALE COMUNALE (IMU)		186.986,47	4.655.370,03	4.655.370,03	4.655.370,03	4.655.370,03
1	101	08	E.1.01.01.08.002	1012	REC. EVASIONE ICI AREE FABBR. COMP. OSL - U 1157		0,00	300.000,00	20.000,00	300.000,00	300.000,00
1	101	08	E.1.01.01.08.002	1013	REC. EVASIONE ICI IMMOBILI COMP. OSL - U 1157		0,00	150.000,00	20.000,00	150.000,00	150.000,00
1	101	16	E.1.01.01.16.001	1310	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		199.155,88	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
1	101	53	E.1.01.01.53.001	1200	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		130.757,99	186.000,00	150.000,00	186.000,00	186.000,00
1	101	53	E.1.01.01.53.001	1900	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	101	61	E.1.01.01.51.002	1611	RECUPERO EVASIONE TARSU COMP. OSL - U 1157		0,00	350.000,00	20.000,00	350.000,00	350.000,00
1	101	61	E.1.01.01.61.001	1620	TARES - TARI		10.232.144,27	5.223.624,00	2.500.000,00	5.223.624,00	5.223.624,00
1	101	76	E.1.01.01.76.001	1003	TASI		27.578,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	101	95	E.1.01.01.95.001	2010	INSEDIAMENTI CIVILI SERVIZI DI FOGNATURE E DEPURAZIONE		2.147.418,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1	101	95	E.1.01.01.98.001	2020	INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE		748.871,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1	301	01	E.1.03.01.01.001	1630	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE		358.687,65	5.342.697,42	5.342.697,42	5.342.697,42	5.342.697,42
2	101	01	E.2.01.01.01.000	2221	TRASF. STATO PERS. MIN. INFRASTR. E TRASPORT - U=1401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	01	E.2.01.01.01.000	2224	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO - U 4628		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	01	E.2.01.01.01.001	2100	CONTR. PER FATTISPECIE SPEC. DI LEGGE		933.041,12	733.499,22	733.499,22	733.499,22	733.499,22
2	101	01	E.2.01.01.01.001	2200	CONTRIBUTO STATO SPESE UFFICI GIUDIZIARI		1.047.783,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	01	E.2.01.01.01.001	2220	CONTRIB. STATO PER PERSONALE IN ASPETTA= TIVA SINDACALE		57.230,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	01	E.2.01.01.01.001	2230	CONTRIB. STATO SVILUPPO INVESTIMENTI PER MUTUI CONTRATTI ENTRO IL 31.12.95		10.748,58	26.871,43	26.871,43	26.871,43	26.871,43
2	101	01	E.2.01.01.01.001	3422	TRASFERIM. SOMMA MENSA GRATUITA DOCENTI		0,00	38.341,40	38.341,40	2.596,00	2.596,00
2	101	01	E.2.01.01.01.001	3630	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO STATO U=1703 e U=1702		100.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
2	101	02	E.2.01.01.02.001	3084	CONTR. REG. LAVORATORI L. S. U E L. P. U. - U 1404		204,97	77.330,56	77.330,56	77.330,56	0,00
2	105	01	E.2.01.05.01.001	2248	FINANZ. EUROPEO PROG. EUROPE DIRECT - S 3560		7.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3	100	02	E.3.01.01.01.004	4110	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE		5.100.556,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	02	E.3.01.01.01.004	4112	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.		0,00	3.165.745,72	1.500.000,00	3.980.898,15	3.930.898,15
3	100	02	E.3.01.02.01.999	4310	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA		0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3	100	03	E.3.01.03.01.002	1500	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBL.		55.542,19	283.000,00	260.000,00	283.000,00	283.000,00
3	100	03	E.3.01.03.01.002	1501	TASSA OCCUPAZ. SPAZI ED AREE PUBBL. -RUOLI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	300	03	E.3.03.03.04.001	5000	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA E INTERESSI ATTIVI DIVERSI		0,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	500	02	E.3.05.02.02.002	5100	RIMBORSO DALL'ERARIO PER CREDITO I. V. A.		0,00	185.000,00	185.000,00	155.000,00	115.000,00
3	500	02	E.3.05.02.02.002	5160	IVA A CREDITO DA SPLIT PAYMENT		0,00	254.000,00	152.000,00	252.000,00	252.000,00
3	500	02	E.3.05.02.02.003	5101	CREDITO IRAP ANNI PRECEDENTI		0,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00
3	500	99	E.3.05.99.99.000	3501	ACCANTONAMENTO FCDE CONSUNTIVO ANNO PRECEDENTE.PRINCIPIO CONTABILI F 4/2. ART. 3.3		0,00	0,00	0,00	2.240.966,78	3.231.112,02

3	500	99	E.3.05.99.99.999	5110	RECUPERO SOMME PERSONALE EX IPAB	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3	500	99	E.3.05.99.99.999	5130	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI ENTRATA VDA ATERP E PARCO SERRE	7.233,27	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	200	01	E.4.02.06.02.001	2420	RIMBORSO REGIONE CALABRIA MUTUI LEGGE 9/2007.	0,00	1.157.971,16	1.157.971,16	1.157.971,16	1.157.971,16
7	100	01	E.7.01.01.01.001	6480	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - U 29900	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
9	100	02	E.9.01.02.01.000	8100	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
9	100	02	E.9.01.02.01.000	8110	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	30,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9	100	02	E.9.01.02.01.000	8120	RITENUTE ERARIALI SU CONTR. ALLE IMPRESE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	100	02	E.9.01.02.01.000	8130	IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% DA TRATTENERE AI BENEFICIARI DELLE SOMME PAGATE PER PROCEDUR FSPROPRIATIVE (ART.11-L.FGGF N.413/1991)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	100	02	E.9.01.02.02.000	8000	RITENUTE C. P. D. E. L. - U 40000	0,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00
9	100	02	E.9.01.02.02.000	8010	RITENUTE I. N. A. D. E. L. - U 4001RR	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	100	02	E.9.01.02.02.000	8020	RITENUTE CONTR. I. N. P. S. - U 40020	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	100	02	E.9.01.02.99.000	8200	RITENUTE PERSONALE C/TERZI	387,42	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
9	100	99	E.9.01.99.03.000	8500	RIMBORSO ANTIC. FONDI SERV. ECONOMATO DELCOMUNE E DELLE CIRCOSCRIZIONI F=40140	33.759,08	61.975,00	61.975,00	61.975,00	61.975,00
9	100	99	E.9.01.99.06.001	8800	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
9	200	01	E.9.01.01.02.001	8405	IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE U=40121	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	200	01	E.9.01.01.02.001	8408	IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE U=40123	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9	200	01	E.9.01.99.06.002	8801	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
9	200	01	E.9.02.01.00.000	8400	RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CONTO TERZI U=40120	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	200	01	E.9.02.01.00.000	8406	IVA DA REVERSE CHARGE U=40122	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	200	01	E.9.02.01.00.000	8410	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER URGENTI SERVIZI D'ISTITUTO U=40150	11.757,50	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	200	01	E.9.02.01.00.000	8420	RIMBORSO SOMME ANTICIP. PER C/STATO,ENTI PUBBLICI,ECC. U=40110	144.225,55	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9	200	01	E.9.02.01.00.000	8430	RIMBORSO DALLE SCUOLE ANTICIPAZIONI PER SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO U=40130	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	200	01	E.9.02.01.00.000	8700	RISCOSS. SOMME DI COMP. COMM. LIQUIDAZ.	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
9	200	04	E.9.02.04.02.000	8300	DEPOSITI CAUZIONALI U=40160	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
9	200	04	E.9.02.04.02.000	8600	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA U=40090	0,00	35.822,00	35.822,00	35.822,00	35.822,00
Totale Entrata						21.541.601,79	100.536.247,94	95.245.878,22	103.469.621,75	104.292.436,43

Parte Uscita

Anno	Prog	Tit. Macr	Piano dei Conti	Capitolo		Residui Presunti	Previsioni 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	
				N.	Descrizione		Competenza	Cassa			
01	01	1	03	U.1.03.02.00.000	1150	INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	2.715,91	42.331,00	42.331,00	42.331,00	42.331,00
01	01	1	03	U.1.03.02.01.008	1152	RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	7.063,57	21.166,00	21.166,00	11.166,00	11.166,00
01	01	1	03	U.1.03.02.99.999	1212	FONDO ANTI USURA	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00
01	03	1	01	U.1.01.01.01.002	2000	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS AA. FF.	0,00	330.050,00	330.050,00	360.500,00	378.300,00
01	03	1	01	U.1.01.02.01.001	2010	ONERI PREV. ASS. A C/ENTE	0,00	91.134,00	91.134,00	99.234,00	106.150,00

01	03	1	02	U.1.02.01.00.000	3229	IVA A DEBITO	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
01	03	1	03	U.1.03.01.02.001	2036	ACQU. LIBRI,RIVISTE,CANCELLERIA E VARIE	5.718,86	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
01	03	1	03	U.1.03.01.02.005	2034	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	4.000,00	4.000,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00
01	03	1	03	U.1.03.02.07.002	2037	CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	25.329,86	17.050,00	13.000,00	17.050,00	17.050,00
01	03	1	03	U.1.03.02.11.999	2041	PROG. RISPARMIO IRAP MANT. METODO MISTO	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	1	03	U.1.03.02.11.999	2043	PROG. RECUPERO IVA	47.701,95	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
01	03	1	03	U.1.03.02.16.002	1760	SPESE POSTALI,TELEGRAF. E TELEFONICHE	238.489,21	90.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00
01	03	1	03	U.1.03.02.16.002	1761	SPESE POSTALI,TELEGRAF. E TELEF. -ECONOMO	970,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	03	1	03	U.1.03.02.17.002	2050	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	40.841,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01	03	1	04	U.1.04.01.02.000	2090	CONTRIBUTI A. I. C. C. E.	1.550,00	775,00	775,00	775,00	775,00
01	03	1	04	U.1.04.01.04.000	2080	CONTRIBUTI A. N. C. I.	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	03	1	04	U.1.04.03.99.000	2100	CONSORZI BONIFICA E MIGL. FONDIARI	13.476,00	4.492,00	4.492,00	4.492,00	4.492,00
01	03	1	07	U.1.07.06.04.000	2045	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
01	03	1	10	U.1.10.01.99.000	1157	FONDO RISANAMENTO-RECUPERO EVASIONE TRIB - E 1012 1013 1611	0,00	800.000,00	60.000,00	800.000,00	800.000,00
01	03	1	10	U.1.10.04.99.000	1890	ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	503.177,85	160.000,00	110.000,00	160.000,00	160.000,00
01	03	4	04	U.5.01.01.01.000	29900	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA TESORER. - E 6480	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
01	04	1	01	U.1.01.01.01.002	2150	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERV. TRIBUTI	910,63	165.200,00	165.200,00	183.900,00	183.900,00
01	04	1	01	U.1.01.02.01.001	2160	ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE	514,32	45.200,00	45.200,00	52.380,00	52.380,00
01	04	1	02	U.1.02.01.01.001	2250	QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE	0,00	13.600,00	13.600,00	15.220,00	15.220,00
01	04	1	03	U.1.03.01.00.000	2190	SPESE MANTEN. E FUNZION. UFFICIO TRIBUTI	1.002,84	1.200,00	800,00	1.200,00	1.200,00
01	04	1	03	U.1.03.02.11.999	2200	SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTRFZZATURF	299.107,49	110.000,00	70.000,00	60.000,00	56.153,44
01	04	1	03	U.1.03.02.16.002	8051	SPESE DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTFGRATO.	0,00	70.000,00	35.000,00	70.000,00	70.000,00
01	04	1	03	U.1.03.02.16.002	8476	SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.	0,00	70.000,00	35.000,00	70.000,00	70.000,00
01	04	1	03	U.1.03.02.99.999	8052	VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1 E UI2.	0,00	95.000,00	50.000,00	0,00	0,00
01	04	1	10	U.1.09.99.05.000	2260	SGRAVI E RESTITUZ. DI TRIBUTI	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	04	1	10	U.1.10.99.99.000	2280	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	786,92	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
01	11	1	03	U.1.03.01.02.999	3410	ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	0,00	80.000,00	60.000,00	30.000,00	50.000,00
01	11	1	10	U.1.10.99.99.000	3604	ADESIONE DEL COMUNE"LEGA AUTONOMIE CALAB	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	01	1	03	U.1.03.02.99.999	3560	SPESE REAL. PROG. EUROPE DIRECT FIN. EUROP - E 2248	27.297,97	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
09	03	1	03	U.1.03.02.00.000	8473	AGGIO ATI SU RISCOSS. TARES-TARI	419.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	1	04	U.1.04.01.01.000	8474	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	853.028,29	261.181,20	100.000,00	261.181,20	261.181,20
09	04	1	03	U.1.03.02.00.000	8050	AGGIO ATI RISCOSSIONE CANONI ACQUA E DE=PURAZIONE (COMPRESI ANNI PRFCFDNTI)	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	01	1	10	U.1.10.01.01.001	3690	FONDO DI RISERVA	0,00	154.188,26	323.000,00	138.935,59	140.206,18	
20	02	1	10	U.1.10.01.03.001	3685	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	0,00	2.240.966,78	0,00	3.231.112,02	3.935.266,51	
20	03	1	03	U.1.10.01.99.999	3650	FONDO PASSIVITA' POTENZIALI.	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
20	03	2	04	U.2.05.99.99.000	1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE SPESA CAPITALE	0,00	1.918.211,46	0,00	696.724,10	0,00	
50	01	1	07	U.1.07.05.04.003	1562	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	0,00	55.811,74	55.811,74	55.811,74	55.811,74	
50	01	1	07	U.1.07.05.04.003	1563	RESTITUZIONE SOMME LIQUIDATE IN ECCEDEZZA CASSA DDPP	0,00	22.988,69	22.988,69	0,00	0,00	
50	02	4	03	U.4.03.01.04.003	30000	QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI-CASSA DD. PP.	0,00	928.554,10	928.554,10	928.554,10	928.554,10	
50	02	4	03	U.4.03.01.04.003	30002	RIMBORSO MUTUO ANTIC. LIQUID. D. L.35/2013 - E 5552	0,00	178.197,45	178.197,45	178.197,45	178.197,45	
50	02	4	03	U.4.03.01.04.999	30001	QUOTE CAPITALE AMMORTAM. MUTUI CRED. SPORT	0,00	177.019,27	177.019,27	177.019,27	177.019,27	
99	01	7	01	U.7.01.02.01.001	40040	IRPEF LAVORO DIPENDENTE E 8100	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
99	01	7	01	U.7.01.02.01.001	40050	IRPEF LAVORO AUTONOMO	2.799,56	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
99	01	7	01	U.7.01.02.01.001	40060	CONTRIB. 4% (IMP. REDDITO) SU CONTR. IMP.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
99	01	7	01	U.7.01.02.01.001	40070	IMPOSTA SOSTITIVA 20% A C/BENEFICIARI DIPROCEDURE ESPROPRIATIVE (ART.11-I FGGF N.413/1991) F. CAP.8130	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
99	01	7	01	U.7.01.02.02.001	40000	CONTRIB. CASSA PENSIONI	0,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	
99	01	7	01	U.7.01.02.02.001	40010	CONTRIBUTI INADEL E 8010	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
99	01	7	01	U.7.01.02.02.001	40020	CONTRIBUTI INPS E 8020	47,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
99	01	7	01	U.7.01.02.99.999	40080	VERSAMENTO RITENUTE PERSONALE,PER CONTO TERZI	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	
99	01	7	01	U.7.01.99.99.999	40140	ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO E DELLE CIRCOSCRIZIONI E=8500	15.662,00	61.975,00	61.975,00	61.975,00	61.975,00	
99	01	7	02	U.7.01.01.02.001	40121	IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE E=8405	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
99	01	7	02	U.7.01.01.02.001	40123	IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE E=8408	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
99	01	7	02	U.7.02.01.02.000	40122	IVA DA REVERSE CHARGE E=8406	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
99	01	7	02	U.7.02.01.02.000	40130	ANTICIPAZIONI ALLE SCUOLE PER SPESE DI= - E=8430	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
99	01	7	02	U.7.02.01.02.000	40200	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	
99	01	7	02	U.7.02.01.02.000	40201	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
99	01	7	02	U.7.02.01.02.001	40110	ANTICIP. C/STATO,REGIONE,ENTI PUBBLICI E=8420	223.893,56	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
99	01	7	02	U.7.02.01.02.001	40120	SERVIZI PER CONTO TERZI ANTICIPAZ. DIVER. E=8400	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
99	01	7	02	U.7.02.01.02.001	40150	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER URGENTI SER= VIZI D'ISTITUTO E=8410	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
99	01	7	02	U.7.02.01.02.001	40170	REST. SOMME ALL'ORG. STR. DI LIQUID.	191.062,97	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
99	01	7	02	U.7.02.04.02.001	40090	RESTITUZ. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA E=8600	0,00	35.822,00	35.822,00	35.822,00	35.822,00	
99	01	7	02	U.7.02.04.02.001	40160	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E=8300	18.045,47	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
Totali Uscita								3.157.999,74	83.204.696,95	77.988.199,25	82.765.663,47	82.815.233,89

