

Proiezioni di cassa ANNO 2016

ENTRATE	
TITOLO	TOTALE (competenza +residui)
Cassa iniziale	4.093.662,33
I°	17.745.693,62
II°	1.981.500,69
III°	3.522.085,87
IV°	1.357.211,06
V	0,00
VI°	0,00
VII°	0,00
IX°	3.180.728,32
TOTALE Entrate	31.880.881,89

USCITE	
TITOLO	TOTALE (competenza +residui)
I°	20.761.182,90
II°	3.381.803,93
III°	0,00
IV°	922.051,00
V	
VII°	4.434.011,23
TOTALE Spese	29.499.049,06
Cassa finale	2.381.832,83

(vedi dettaglio pagamenti Tit. II previsti)

codifica di bilancio	descrizione capitolo	settore di assegnazione	Stanziamiento 2016 (compresi residui riaccertati)	Residui	Pagamenti fatti al 21.04.2016	Ulteriori pagamenti da fare entro il 31.12.2016
01012.03.0100	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A UNIONI DI COMUNI	SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.0300	SPESE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01052.02.1400	MANUT.STRORD.IMMOBILI E IMPIANTI E EDIFICI COMUNALI	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	321.482,73	32.877,01	87.689,53	225.000,00
01052.02.1401	FPV - MANUT.STRORD.IMMOBILI E IMPIANTI E EDIFICI COMUNALI	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	0,00	0,00		0,00
01052.02.1900	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	62.077,60	6.687,60	0,00	40.000,00
01052.02.3500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI E MUNICIPIO - PAES	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	415.701,82	219,60	92.402,32	276.000,00
01052.02.4100	SPESE ARREDAENTO E ATTREZZ.UFFICI COM.LI	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
01052.02.4200	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA	2.628,68	0,00	0,00	1.651,77
01052.02.4400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA BENNATI	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	100.000,00	0,00	0,00	25.000,00
01052.02.4500	INTERVENTI E MANUTENZIONE ALLOGGI PUBBLICI	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	13.323,10	0,00	8.323,10	5.000,00
01052.02.4600	E.C. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI E MUNICIPIO	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	7.082,82	0,00	7.082,82	0,00
01052.02.4800	DEBITO FUORI BILANCIO CAUSA CONDOMINIO MILLENNIUM	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01052.04.0100	TRASFERIMENTO ALLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 56-BIS, COMMA 11, D.L. 69/20123	SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PERSONALE	16.000,00	0,00	0,00	0,00
01062.02.0200	ACCORDI BONARI	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01062.02.0300	ATTREZZATURE-MACCHINARI	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01062.02.0500	SPESE RIPRISTINO EDIFICI SALVAGUARDIA INTERVENTI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	5.911,12	0,00	3.411,12	0,00
01082.02.0500	ACQ.ATTREZZATURE INFORMATICHE EDIF.COM.L	SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	33.666,44	6.612,44	20.278,88	20.000,00
01082.02.0900	ACQUISTO PROCEDURA SIT	SETTORE PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
03012.02.0500	ACQUISTO/MANUTENZIONE STRAORD. AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI TECNICI DELLA P.M. (ENTRATA DA SANZIONI CDS)	SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE	16.348,00	0,00	16.348,00	0,00
03012.02.0700	ACQUISTO STRUMENTI VIDEOSORVEGLIANZA	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	40.000,00	47.397,00	47.397,00	0,00
04012.02.0700	INTERVENTI STRAORD. SCUOLA DISNEY	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	160.368,96	0,00	0,00	160.368,96
04012.02.1200	INTERVENTI STRAORD.SCUOLA ANDERSEN	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
04012.02.1300	AI - RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA W. DISNEY	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	199.631,04	0,00	0,00	199.631,04
04012.02.1600	AI - AMPLIAMENTO COLLODI PER INTEGRAZIONE GRIMM	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.02.0100	ARREDI SCOLASTICI	SETTORE SCUOLA E CULTURA	6.909,70	0,00	1.909,70	5.000,00
04022.02.0200	MANUTENZIONE STRAORD. EDIF. E IMP.SCOLAS.	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	95.643,00	0,00	11.295,64	50.000,00
04022.02.0300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANIFICATA SCUOLE MEDIE	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	12.577,70	0,00	0,00	6.500,00
04022.02.0400	MANUTENZ.STRAORD.EDIF. E IMP.SC.ELEMENT.	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	30.157,20	1.800,64	3.789,24	18.000,00
04022.02.1000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	2.231,60	0,00	0,00	2.231,60
04022.02.1400	MANUTENZIONE STRAORD.ED.-IMP.SCOLASTICI	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.02.1500	ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
04022.02.1600	TS - INDAGINI SISMICHE PLESSI SCOLASTICI	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
05012.02.0100	SPESE PER EDIFICI DI CULTO L.R.44/87 ART	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	21.099,60	0,00	11.499,60	0,00

06012.02.1900	MANUTENZ.STRAORDIN.IMPIANTI SPORTIVI	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	6.830,00	0,00	1.830,00	5.000,00
08012.02.0100	SPESE PROGETTAZIONE URBANISTICA PRG-PAT	SETTORE PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	144.007,34	928,74	3.460,00	50.000,00
08012.02.0400	STRALCIO NORD PIAZZA S.BERTILLA	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	223.899,87	0,00	113.543,55	110.356,32
08012.04.0100	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	SETTORE PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
08022.02.0100	INDENNIZZI SU ESPROPRI	SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PERSONALE	233.701,49	0,00	0,00	0,00
09012.02.0100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	18.000,00	0,00	0,00	8.000,00
09012.02.0300	BONIFICA DISCARICA VIA LUNEO	SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00
09012.02.0400	SPESE PER PROTEZIONE E RISANAMENTO AMBIENTE	SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA	19.568,80	0,00	10.418,80	9.150,00
09022.02.0200	RISTRUTTURAZIONE PARCHI- VERDE E ARREDI	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	93.681,80	0,00	4.562,80	89.118,20
09022.02.0500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI E GIOCHI AREE VERDI	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10052.02.0200	MANUTENZIONE STRAORD.ILLUMINAZ.PUBBLICA	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	178.235,82	0,00	0,00	178.235,82
10052.02.1700	COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE E RECUPERO AREA VERDE NEL TERRITORIO COMUNALE (DA CONTRIBUTO STATO)	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	54.250,49	0,00	0,00	54.250,49
10052.02.3300	MANUT.STRAORD.STRADE,MARCIAP.	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	24.088,58	723,38	24.715,83	96,13
10052.02.5000	MANUT.STRAORD.VIAB.ARREDO E PISTE CICLABILE	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	27.225,87	9.089,00	15.014,90	21.299,97
10052.02.5800	ACQUISIZIONE AREA PARCHEGGIO EX Q8	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
10052.02.5900	SPESE PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE (ENTRATA DA C.D.S.)	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	58.900,00	0,00	14.008,94	25.000,00
10052.02.6500	INTERVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	11.710,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.6600	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGETTO PNSS	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.6900	AI - ASFALTATURE STRADE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	22.693,92	34.902,76	47.348,68	10.248,00
10052.02.7000	AI - NUOVA PISTA CICLABILE VIA ROMA	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	40.609,14	0,00	0,00	40.609,14
10052.02.7100	TR - NUOVA PISTA CICLABILE VIA ROMA	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10052.02.7201	AI - RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZINE PUBBLICA ZONA ROSSELLI	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	18.790,44	0,00	0,00	18.790,44
10052.02.7202	TR - RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA ROSSELLI	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.7300	SISTEMAZIONE STRADE E ASFALTATURE	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	270.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12092.02.0600	MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTI CIMITERIALI	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	59.855,60	0,00	4.855,60	40.000,00
12092.02.0800	OPERE AMPL.CIMITERIALI E COSTR.LOCULI	SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO	55.000,00	0,00	0,00	44.000,00
		TOTALE	4.145.970,27	141.238,17	556.186,05	2.825.617,88

GIA' PAGATI

**LIMITE MASSIMO
DEI PAGAMENTI
ANNO 2016** **3.381.803,93**