



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2011

Allegato Risorse Finanziarie e Previsioni Cumulative di Cassa

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP01 Risorse Umane e Qualità dei Servizi

Servizio: DP0101 Concorsi e assunzioni – Programmazione annuale e pluriennale risorse umane

Responsabile: Dott. Luigino CORNACCHIA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Funzione 01</u>	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 02	Segreteria generale, personale e organizzazione.				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	92.000,00	92.000,00	92.000,00	276.000,00
Totale Servizio	01 02	92.000,00	92.000,00	92.000,00	276.000,00
Totale Funzione	01	92.000,00	92.000,00	92.000,00	276.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	92.000,00	92.000,00	92.000,00	276.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	92.000,00	92.000,00	92.000,00	276.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		92.000,00	92.000,00	92.000,00	276.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 03 Prestazioni di servizi	92.000,00	92.000,00	92.000,00	276.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP01 Risorse Umane e Qualità dei Servizi

Servizio: DP0102 Contenzioso. Procedimenti disciplinari. D.Lgs. 81/08 - Disciplina giuridica - istituti

Responsabile: Dott.ssa Paola ACIDI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo				
Servizio 01 02	Segreteria generale, personale e organizzazione.				
Intervento 01	Personale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	350,00	350,00	350,00	1.050,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	1.701.000,00	1.701.000,00	1.701.000,00	5.103.000,00
Totale Servizio	01 02	1.726.350,00	1.726.350,00	1.726.350,00	5.179.050,00
Totale Funzione	01	1.726.350,00	1.726.350,00	1.726.350,00	5.179.050,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.726.350,00	1.726.350,00	1.726.350,00	5.179.050,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	1.726.350,00	1.726.350,00	1.726.350,00	5.179.050,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		1.726.350,00	1.726.350,00	1.726.350,00	5.179.050,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 01 Personale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	350,00	350,00	350,00	1.050,00
	1 03 Prestazioni di servizi	1.701.000,00	1.701.000,00	1.701.000,00	5.103.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP01 Risorse Umane e Qualità dei Servizi

Servizio: DP0103 Sviluppo risorse umane, formazione e aggiornamento

Responsabile: Dott. Federico MONNI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo				
Servizio 01 02	Segreteria generale, personale e organizzazione.				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	570.000,00	570.000,00	570.000,00	1.710.000,00
Totale Servizio	01 02	578.500,00	578.500,00	578.500,00	1.735.500,00
Totale Funzione	01	578.500,00	578.500,00	578.500,00	1.735.500,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	578.500,00	578.500,00	578.500,00	1.735.500,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	578.500,00	578.500,00	578.500,00	1.735.500,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		578.500,00	578.500,00	578.500,00	1.735.500,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00
	1 03 Prestazioni di servizi	570.000,00	570.000,00	570.000,00	1.710.000,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP01 Risorse Umane e Qualità dei Servizi

Servizio: DP0104 Trattamento economico del personale

Responsabile: Dott.ssa Aurelia MACARONE PALMIERI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO VI	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Categoria 6 01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale				
Risorsa 0000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale.	10.946.853,49			10.946.853,49
Totale Categoria	6 01	10.946.853,49			10.946.853,49
Categoria 6 02	Ritenute erariali				
Risorsa 0000	Ritenute erariali.	27.221.000,00			27.221.000,00
Totale Categoria	6 02	27.221.000,00			27.221.000,00
Categoria 6 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi				
Risorsa 0000	Altre ritenute al personale per conto di terzi.	18.302.025,89			18.302.025,89
Totale Categoria	6 03	18.302.025,89			18.302.025,89
Totale Titolo VI	Entrate da servizi per conto di terzi	56.469.879,38			56.469.879,38
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	56.469.879,38			56.469.879,38
	Riepilogo per Centro di Costo:	56.469.879,38			56.469.879,38

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP01 Risorse Umane e Qualità dei Servizi

Servizio: DP0104 Trattamento economico del personale

Responsabile: Dott.ssa Aurelia MACARONE PALMIERI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 01	Organi istituzionali, partecipazione edecentrato.				
Intervento 01	Personale	13.236.565,00	13.236.565,00	13.236.565,00	39.709.695,00
Intervento 07	Imposte e tasse	984.117,00	984.117,00	984.117,00	2.952.351,00
Totale Servizio	01 01	14.220.682,00	14.220.682,00	14.220.682,00	42.662.046,00
Servizio 01 02	Segreteria generale, personale eorganizzazione.				
Intervento 01	Personale	20.100.477,00	20.100.477,00	20.100.477,00	60.301.431,00
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	170.000,00	170.000,00	170.000,00	510.000,00
Intervento 07	Imposte e tasse	839.157,00	839.157,00	839.157,00	2.517.471,00
Totale Servizio	01 02	21.111.634,00	21.111.634,00	21.111.634,00	63.334.902,00
Servizio 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo digestione.				
Intervento 01	Personale	4.811.278,00	4.811.278,00	4.811.278,00	14.433.834,00
Intervento 07	Imposte e tasse	256.302,42	256.302,42	256.302,42	768.907,26
Totale Servizio	01 03	5.067.580,42	5.067.580,42	5.067.580,42	15.202.741,26
Servizio 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Intervento 01	Personale	791.535,00	791.535,00	791.535,00	2.374.605,00
Intervento 07	Imposte e tasse	54.000,00	54.000,00	54.000,00	162.000,00
Totale Servizio	01 04	845.535,00	845.535,00	845.535,00	2.536.605,00
Servizio 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Intervento 01	Personale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Totale Servizio	01 05	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Servizio 01 07	Ufficio Statistico				
Intervento 01	Personale	1.028.672,00	1.028.672,00	1.028.672,00	3.086.016,00
Intervento 07	Imposte e tasse	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
Totale Servizio	01 07	1.088.672,00	1.088.672,00	1.088.672,00	3.266.016,00
Servizio 01 09	Altri servizi Generali				
Intervento 01	Personale	9.792.952,00	9.792.952,00	9.792.952,00	29.378.856,00
Intervento 07	Imposte e tasse	753.000,00	753.000,00	753.000,00	2.259.000,00
Totale Servizio	01 09	10.545.952,00	10.545.952,00	10.545.952,00	31.637.856,00
Totale Funzione	01	52.886.055,42	52.886.055,42	52.886.055,42	158.658.166,26
Funzione 02	<u>Funzioni di istruzione pubblica</u>				
Servizio 02 02	Istituti gestiti direttamente dallaProvincia				
Intervento 01	Personale	8.939.644,00	8.939.644,00	8.939.644,00	26.818.932,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP01 Risorse Umane e Qualità dei Servizi

Servizio: DP0104 Trattamento economico del personale

Responsabile: Dott.ssa Aurelia MACARONE PALMIERI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
Intervento 07	Imposte e tasse	767.000,00	767.000,00	767.000,00	2.301.000,00
Totale Servizio	02 02	9.706.644,00	9.706.644,00	9.706.644,00	29.119.932,00
Servizio 02 03	Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione				
Intervento 01	Personale	7.182.450,00	7.182.450,00	7.182.450,00	21.547.350,00
Intervento 07	Imposte e tasse	511.000,00	511.000,00	511.000,00	1.533.000,00
Totale Servizio	02 03	7.693.450,00	7.693.450,00	7.693.450,00	23.080.350,00
Totale Funzione	02	17.400.094,00	17.400.094,00	17.400.094,00	52.200.282,00
Funzione 03	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali				
Servizio 03 02	Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico ed altre attività culturali				
Intervento 01	Personale	2.823.064,00	2.823.064,00	2.823.064,00	8.469.192,00
Intervento 07	Imposte e tasse	176.000,00	176.000,00	176.000,00	528.000,00
Totale Servizio	03 02	2.999.064,00	2.999.064,00	2.999.064,00	8.997.192,00
Totale Funzione	03	2.999.064,00	2.999.064,00	2.999.064,00	8.997.192,00
Funzione 04	Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo				
Servizio 04 01	Turismo				
Intervento 01	Personale	1.932.445,00	1.932.445,00	1.932.445,00	5.797.335,00
Intervento 07	Imposte e tasse	62.685,00	62.685,00	62.685,00	188.055,00
Totale Servizio	04 01	1.995.130,00	1.995.130,00	1.995.130,00	5.985.390,00
Servizio 04 02	Sport e tempo libero				
Intervento 01	Personale	1.565.410,00	1.565.410,00	1.565.410,00	4.696.230,00
Intervento 07	Imposte e tasse	62.721,00	62.721,00	62.721,00	188.163,00
Totale Servizio	04 02	1.628.131,00	1.628.131,00	1.628.131,00	4.884.393,00
Totale Funzione	04	3.623.261,00	3.623.261,00	3.623.261,00	10.869.783,00
Funzione 05	Funzioni nel campo dei trasporti				
Servizio 05 01	Trasporti pubblici locali				
Intervento 01	Personale	5.900.843,00	5.900.843,00	5.900.843,00	17.702.529,00
Intervento 07	Imposte e tasse	412.488,00	412.488,00	412.488,00	1.237.464,00
Totale Servizio	05 01	6.313.331,00	6.313.331,00	6.313.331,00	18.939.993,00
Totale Funzione	05	6.313.331,00	6.313.331,00	6.313.331,00	18.939.993,00
Funzione 06	Funzioni riguardanti la gestione del territorio				
Servizio 06 01	Viabilità				
Intervento 01	Personale	24.470.115,00	24.470.115,00	24.470.115,00	73.410.345,00
Intervento 07	Imposte e tasse	1.359.187,00	1.359.187,00	1.359.187,00	4.077.561,00
Totale Servizio	06 01	25.829.302,00	25.829.302,00	25.829.302,00	77.487.906,00
Totale Funzione	06	25.829.302,00	25.829.302,00	25.829.302,00	77.487.906,00
Funzione 07	Funzioni nel campo della tutela ambientale				

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP01 Risorse Umane e Qualità dei Servizi

Servizio: DP0104 Trattamento economico del personale

Responsabile: Dott.ssa Aurelia MACARONE PALMIERI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
Servizio 07 01	Difesa del suolo				
Intervento 01	Personale	2.078.183,00	2.078.183,00	2.078.183,00	6.234.549,00
Intervento 07	Imposte e tasse	83.530,00	83.530,00	83.530,00	250.590,00
Totale Servizio	07 01	2.161.713,00	2.161.713,00	2.161.713,00	6.485.139,00
Servizio 07 02	Servizi di tutela e valorizzazione ambientale				
Intervento 01	Personale	2.687.525,00	2.687.525,00	2.687.525,00	8.062.575,00
Intervento 07	Imposte e tasse	94.059,00	94.059,00	94.059,00	282.177,00
Totale Servizio	07 02	2.781.584,00	2.781.584,00	2.781.584,00	8.344.752,00
Servizio 07 03	Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale				
Intervento 01	Personale	1.788.477,00	1.788.477,00	1.788.477,00	5.365.431,00
Intervento 07	Imposte e tasse	113.000,00	113.000,00	113.000,00	339.000,00
Totale Servizio	07 03	1.901.477,00	1.901.477,00	1.901.477,00	5.704.431,00
Servizio 07 04	Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore				
Intervento 01	Personale	1.810.735,00	1.810.735,00	1.810.735,00	5.432.205,00
Intervento 07	Imposte e tasse	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
Totale Servizio	07 04	1.940.735,00	1.940.735,00	1.940.735,00	5.822.205,00
Servizio 07 05	Caccia e pesca nelle acque interne				
Intervento 01	Personale	1.517.869,00	1.517.869,00	1.517.869,00	4.553.607,00
Intervento 07	Imposte e tasse	107.000,00	107.000,00	107.000,00	321.000,00
Totale Servizio	07 05	1.624.869,00	1.624.869,00	1.624.869,00	4.874.607,00
Servizio 07 06	Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Intervento 01	Personale	1.370.419,00	1.370.419,00	1.370.419,00	4.111.257,00
Intervento 07	Imposte e tasse	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
Totale Servizio	07 06	1.500.419,00	1.500.419,00	1.500.419,00	4.501.257,00
Totale Funzione	07	11.910.797,00	11.910.797,00	11.910.797,00	35.732.391,00
Funzione 08	Funzioni nel settore sociale				
Servizio 08 02	Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali				
Intervento 01	Personale	3.896.134,00	3.896.134,00	3.896.134,00	11.688.402,00
Intervento 07	Imposte e tasse	208.411,00	208.411,00	208.411,00	625.233,00
Totale Servizio	08 02	4.104.545,00	4.104.545,00	4.104.545,00	12.313.635,00
Totale Funzione	08	4.104.545,00	4.104.545,00	4.104.545,00	12.313.635,00
Funzione 09	Funzioni nel campo dello sviluppo economico				
Servizio 09 01	Agricoltura				
Intervento 01	Personale	967.674,00	967.674,00	967.674,00	2.903.022,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP01 Risorse Umane e Qualità dei Servizi

Servizio: DP0104 Trattamento economico del personale

Responsabile: Dott.ssa Aurelia MACARONE PALMIERI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
Intervento 07	Imposte e tasse	53.000,00	53.000,00	53.000,00	159.000,00
Totale Servizio	09 01	1.020.674,00	1.020.674,00	1.020.674,00	3.062.022,00
Servizio 09 02	Industria, commercio e artigianato				
Intervento 01	Personale	2.175.755,00	2.175.755,00	2.175.755,00	6.527.265,00
Intervento 07	Imposte e tasse	143.280,00	143.280,00	143.280,00	429.840,00
Totale Servizio	09 02	2.319.035,00	2.319.035,00	2.319.035,00	6.957.105,00
Servizio 09 03	Mercato del lavoro				
Intervento 01	Personale	20.744.994,00	20.744.994,00	20.744.994,00	62.234.982,00
Intervento 07	Imposte e tasse	1.078.150,00	1.078.150,00	1.078.150,00	3.234.450,00
Totale Servizio	09 03	21.823.144,00	21.823.144,00	21.823.144,00	65.469.432,00
Totale Funzione	09	25.162.853,00	25.162.853,00	25.162.853,00	75.488.559,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	150.229.302,42	150.229.302,42	150.229.302,42	450.687.907,26
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 02	Segreteria generale, personale e organizzazione.				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00
Totale Servizio	01 02	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00
Totale Funzione	01	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00
TITOLO IV	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Funzione 00	:				
Servizio 00 00	.				
Intervento 01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	10.946.853,49			10.946.853,49
Intervento 02	Ritenute erariali	27.221.000,00			27.221.000,00
Intervento 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	18.302.025,89			18.302.025,89
Totale Servizio	00 00	56.469.879,38			56.469.879,38
Totale Funzione	00	56.469.879,38			56.469.879,38
Totale Titolo IV	Spese per servizi per conto di terzi	56.469.879,38			56.469.879,38
	RIEPILOGO PARTE SPESA	206.723.181,80	150.253.302,42	150.253.302,42	507.229.786,64
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		206.723.181,80	150.253.302,42	150.253.302,42	507.229.786,64
	Riepilogo per Intervento:				
	1 01 Personale	141.619.215,00	141.619.215,00	141.619.215,00	424.857.645,00
	1 07 Imposte e tasse	8.438.087,42	8.438.087,42	8.438.087,42	25.314.262,26

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP01 Risorse Umane e Qualità dei Servizi

Servizio: DP0104 Trattamento economico del personale

Responsabile: Dott.ssa Aurelia MACARONE PALMIERI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	170.000,00	170.000,00	170.000,00	510.000,00
	2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00
	4 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	10.946.853,49			10.946.853,49
	4 02 Ritenute erariali	27.221.000,00			27.221.000,00
	4 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi	18.302.025,89			18.302.025,89

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP02 Risorse Finanziarie

Servizio: DP0200 Risorse Finanziarie

Responsabile: Dott. Marco IACOBUCCI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO VI	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Categoria 6 06	Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato				
Risorsa 0000	Anticipazione di fondi per il servizioEconomato	3.000.000,00			3.000.000,00
Totale Categoria	6 06	3.000.000,00			3.000.000,00
Totale Titolo VI	Entrate da servizi per conto di terzi	3.000.000,00			3.000.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	3.000.000,00			3.000.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		3.000.000,00			3.000.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP02 Risorse Finanziarie

Servizio: DP0200 Risorse Finanziarie

Responsabile: Dott. Marco IACOBUCCI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo digestione.				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
Totale Servizio	01 03	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00
Totale Funzione	01	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00
TITOLO IV	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Funzione 00	-				
Servizio 00 00	.				
Intervento 06	Anticipazione di fondi per il servizio economato	3.000.000,00			3.000.000,00
Totale Servizio	00 00	3.000.000,00			3.000.000,00
Totale Funzione	00	3.000.000,00			3.000.000,00
Totale Titolo IV	Spese per servizi per conto di terzi	3.000.000,00			3.000.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	3.013.000,00	13.000,00	13.000,00	3.039.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		3.013.000,00	13.000,00	13.000,00	3.039.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
	4 06 Anticipazione di fondi per il servizio economato	3.000.000,00			3.000.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP02 Risorse Finanziarie

Servizio: DP0200UD Bilancio e programmazione finanziaria

Responsabile: Dott. Marco IACOBUCCI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo digestione.				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	224.517,00	234.352,00	234.352,00	693.221,00
Intervento 05	Trasferimenti	244.000,00	125.000,00	125.000,00	494.000,00
Totale Servizio	01 03	468.517,00	359.352,00	359.352,00	1.187.221,00
Servizio 01 09	Altri servizi Generali				
Intervento 11	Fondo di riserva	2.415.091,57	2.455.091,57	2.455.091,57	7.325.274,71
Totale Servizio	01 09	2.415.091,57	2.455.091,57	2.455.091,57	7.325.274,71
Totale Funzione	01	2.883.608,57	2.814.443,57	2.814.443,57	8.512.495,71
Funzione 07	<u>Funzioni nel campo della tutela ambientale</u>				
Servizio 07 01	Difesa del suolo				
Intervento 05	Trasferimenti		39.000,00	39.000,00	78.000,00
Totale Servizio	07 01		39.000,00	39.000,00	78.000,00
Totale Funzione	07		39.000,00	39.000,00	78.000,00
Funzione 09	<u>Funzioni nel campo dello sviluppo economico</u>				
Servizio 09 02	Industria, commercio e artigianato				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	56.000,00			56.000,00
Totale Servizio	09 02	56.000,00			56.000,00
Totale Funzione	09	56.000,00			56.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	2.939.608,57	2.853.443,57	2.853.443,57	8.646.495,71
TITOLO IV	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Funzione 00	±				
Servizio 00 00	-				
Intervento 05	Spese per servizi per conto di terzi	1.447.906,75			1.447.906,75
Totale Servizio	00 00	1.447.906,75			1.447.906,75
Totale Funzione	00	1.447.906,75			1.447.906,75
Totale Titolo IV	Spese per servizi per conto di terzi	1.447.906,75			1.447.906,75
	RIEPILOGO PARTE SPESA	4.387.515,32	2.853.443,57	2.853.443,57	10.094.402,46
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		4.387.515,32	2.853.443,57	2.853.443,57	10.094.402,46
	Riepilogo per Intervento:				
	1 03 Prestazioni di servizi	280.517,00	234.352,00	234.352,00	749.221,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP02 Risorse Finanziarie

Servizio: DP0200UD Bilancio e programmazione finanziaria

Responsabile: Dott. Marco IACOBUCCI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
	1 05 Trasferimenti	244.000,00	164.000,00	164.000,00	572.000,00
	1 11 Fondo di riserva	2.415.091,57	2.455.091,57	2.455.091,57	7.325.274,71
	4 05 Spese per servizi per conto di terzi	1.447.906,75			1.447.906,75

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP02 Risorse Finanziarie

Servizio: DP0202 Controllo della spesa e part. Azion.re e finanz.re

Responsabile: Dott. Stefano FERMANTE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Categoria 2 05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico				
Risorsa 2960	Contributo dei comuni per progettazioni di OO.PP. di interesse comunale realizzate da tecnici della Provincia	52.000,00	52.000,00	52.000,00	156.000,00
Totale Categoria	2 05	52.000,00	52.000,00	52.000,00	156.000,00
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	52.000,00	52.000,00	52.000,00	156.000,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria 3 05	Proventi diversi				
Risorsa 3900	Proventi diversi	43.823,22			43.823,22
Totale Categoria	3 05	43.823,22			43.823,22
Totale Titolo III	Entrate extratributarie	43.823,22			43.823,22
TITOLO VI	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Categoria 6 02	Ritenute erariali				
Risorsa 0000	Ritenute erariali.	2.467.000,00			2.467.000,00
Totale Categoria	6 02	2.467.000,00			2.467.000,00
Categoria 6 07	Depositi per spese contrattuali				
Risorsa 0000	Depositi per spese contrattuali.	200.000,00			200.000,00
Totale Categoria	6 07	200.000,00			200.000,00
Totale Titolo VI	Entrate da servizi per conto di terzi	2.667.000,00			2.667.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	2.762.823,22	52.000,00	52.000,00	2.866.823,22
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		2.762.823,22	52.000,00	52.000,00	2.866.823,22

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP02 Risorse Finanziarie

Servizio: DP0202 Controllo della spesa e part. Azion.re e finanz.re

Responsabile: Dott. Stefano FERMANTE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 01	Organi istituzionali, partecipazione edecentrato.				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	112.300,00	112.300,00	112.300,00	336.900,00
Intervento 05	Trasferimenti		1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
Totale Servizio	01 01	112.300,00	1.112.300,00	1.112.300,00	2.336.900,00
Servizio 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo digestione.				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	27.500,00	27.500,00	27.500,00	82.500,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	914.000,00	914.000,00	914.000,00	2.742.000,00
Intervento 07	Imposte e tasse	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Intervento 08	Oneri straordinari della gestione corrente	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Totale Servizio	01 03	1.341.500,00	1.341.500,00	1.341.500,00	4.024.500,00
Servizio 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Intervento 07	Imposte e tasse	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
Intervento 08	Oneri straordinari della gestione corrente	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Totale Servizio	01 05	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Servizio 01 09	Altri servizi Generali				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	215.000,00	215.000,00	215.000,00	645.000,00
Intervento 08	Oneri straordinari della gestione corrente	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00
Totale Servizio	01 09	2.215.000,00	2.215.000,00	2.215.000,00	6.645.000,00
Totale Funzione	01	4.168.800,00	5.168.800,00	5.168.800,00	14.506.400,00
Funzione 09	<u>Funzioni nel campo dello sviluppo economico</u>				
Servizio 09 03	Mercato del lavoro				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00
Totale Servizio	09 03	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00
Totale Funzione	09	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	5.368.800,00	6.368.800,00	6.368.800,00	18.106.400,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo digestione.				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	253.000,00	253.000,00	253.000,00	759.000,00
Totale Servizio	01 03	253.000,00	253.000,00	253.000,00	759.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP02 Risorse Finanziarie

Servizio: DP0202 Controllo della spesa e part. Azion.re e finanz.re

Responsabile: Dott. Stefano FERMANTE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
Totale Funzione	01	253.000,00	253.000,00	253.000,00	759.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	253.000,00	253.000,00	253.000,00	759.000,00
TITOLO IV	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Funzione 00	-				
Servizio 00 00	.				
Intervento 02	Ritenute erariali	2.467.000,00			2.467.000,00
Intervento 04	Restituzione di depositi cauzionali	100.000,00			100.000,00
Intervento 05	Spese per servizi per conto di terzi	7.561.653,51			7.561.653,51
Intervento 07	Restituzione di depositi per spese contrattuali	200.000,00			200.000,00
Totale Servizio	00 00	10.328.653,51			10.328.653,51
Totale Funzione	00	10.328.653,51			10.328.653,51
Totale Titolo IV	Spese per servizi per conto di terzi	10.328.653,51			10.328.653,51
	RIEPILOGO PARTE SPESA	15.950.453,51	6.621.800,00	6.621.800,00	29.194.053,51
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		15.950.453,51	6.621.800,00	6.621.800,00	29.194.053,51
	Riepilogo per Intervento:				
	1 03 Prestazioni di servizi	2.441.300,00	2.441.300,00	2.441.300,00	7.323.900,00
	1 05 Trasferimenti		1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	27.500,00	27.500,00	27.500,00	82.500,00
	1 07 Imposte e tasse	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
	1 08 Oneri straordinari della gestione corrente	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	7.200.000,00
	2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	253.000,00	253.000,00	253.000,00	759.000,00
	4 02 Ritenute erariali	2.467.000,00			2.467.000,00
	4 04 Restituzione di depositi cauzionali	100.000,00			100.000,00
	4 05 Spese per servizi per conto di terzi	7.561.653,51			7.561.653,51
	4 07 Restituzione di depositi per spese contrattuali	200.000,00			200.000,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP02 Risorse Finanziarie

Servizio: DP0203 Politiche delle entrate - Finanza

Responsabile: Dott. Marcello CORSELLI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE				
Categoria 1 01	Imposte				
Risorsa 1110	Entrate derivanti dall'applicazione dell'addizionale sui consumi di energia elettrica (art. 7 D.L.28/2/82 n. 53)	44.000.000,00	43.500.000,00	43.500.000,00	131.000.000,00
Risorsa 1150	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	72.000.000,00
Risorsa 1161	Imposta erariale di trascrizione	106.500.000,00	106.500.000,00	106.500.000,00	319.500.000,00
Risorsa 1170	Imposta erariale sulle assicurazioni contro le R.C. derivante dai veicoli a motore	172.900.000,00	172.500.000,00	172.500.000,00	517.900.000,00
Totale Categoria	1 01	347.400.000,00	346.500.000,00	346.500.000,00	1.040.400.000,00
Totale Titolo I	Entrate tributarie	347.400.000,00	346.500.000,00	346.500.000,00	1.040.400.000,00
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Categoria 2 01	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato				
Risorsa 2340	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	583.130,03	300.000,00	300.000,00	1.183.130,03
Totale Categoria	2 01	583.130,03	300.000,00	300.000,00	1.183.130,03
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	583.130,03	300.000,00	300.000,00	1.183.130,03
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria 3 01	Proventi dei servizi pubblici				
Risorsa 3000	Diritti di Segreteria	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00
Risorsa 3020	Tasse di partecipazione a concorsi	516,00	516,00	516,00	1.548,00
Risorsa 3125	Entrate per registrazione contratti e diritti di scritturazioni	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
Totale Categoria	3 01	395.516,00	395.516,00	395.516,00	1.186.548,00
Categoria 3 03	Interessi su anticipazioni e crediti				
Risorsa 3600	Interessi attivi sui fondi di cassa depositati in c/c Banca d'Italia, Cassa DD.PP e altri soggetti.	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	20.400.000,00
Totale Categoria	3 03	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	20.400.000,00
Categoria 3 05	Proventi diversi				
Risorsa 3900	Proventi diversi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
Totale Categoria	3 05	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie	8.695.516,00	8.695.516,00	8.695.516,00	26.086.548,00
TITOLO V	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI				
Categoria 5 01	Anticipazioni di cassa				

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP02 Risorse Finanziarie

Servizio: DP0203 Politiche delle entrate - Finanza

Responsabile: Dott. Marcello CORSELLI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
Risorsa 4700	Anticipazioni di cassa	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00
Totale Categoria	5 01	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00
Categoria 5 03	Assunzione di mutui e prestiti				
Risorsa 5310	Mutuo per il finanziamento dell'acquisto,della manutenzione straordinaria e lavori urgenti su edifici adibiti a servizi generali d'istituto	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Risorsa 5370	Mutuo per l'acquisto di aree ed edifici per manutenzione straordinaria di immobili destinati all'istruzione tecnica escientifica	17.072.000,00	18.654.333,33	18.662.000,00	54.388.333,33
Risorsa 5530	Mutuo per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria delle strade ed interventi vari	22.408.806,00	20.650.000,00	22.665.000,00	65.723.806,00
Risorsa 5705	Mutuo da contrarre per realizzazione interventi patrimoniali	1.150.000,00	650.000,00	420.000,00	2.220.000,00
Risorsa 5740	Mutuo per impiantistica sportiva	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.500.000,00
Totale Categoria	5 03	43.630.806,00	42.454.333,33	44.247.000,00	130.332.139,33
Totale Titolo V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	93.630.806,00	92.454.333,33	94.247.000,00	280.332.139,33
TITOLO VI	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Categoria 6 04	Depositi cauzionali				
Risorsa 0000	Depositi cauzionali.	100.000,00			100.000,00
Totale Categoria	6 04	100.000,00			100.000,00
Categoria 6 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi				
Risorsa 0000	Rimborso spese per servizi per conto di terzi.	10.925.408,91			10.925.408,91
Totale Categoria	6 05	10.925.408,91			10.925.408,91
Totale Titolo VI	Entrate da servizi per conto di terzi	11.025.408,91			11.025.408,91
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	461.334.860,94	447.949.849,33	449.742.516,00	1.359.027.226,27
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		461.334.860,94	447.949.849,33	449.742.516,00	1.359.027.226,27

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP02 Risorse Finanziarie

Servizio: DP0203 Politiche delle entrate - Finanza

Responsabile: Dott. Marcello CORSELLI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo digestione.				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	141.400,00	141.400,00	141.400,00	424.200,00
Intervento 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	41.486,90	41.486,90	41.486,90	124.460,70
Intervento 08	Oneri straordinari della gestione corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Totale Servizio	01 03	217.886,90	217.886,90	217.886,90	653.660,70
Servizio 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	8.100.000,00
Totale Servizio	01 04	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	8.100.000,00
Servizio 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Intervento 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2.205.459,21	2.205.459,21	2.205.459,21	6.616.377,63
Totale Servizio	01 05	2.205.459,21	2.205.459,21	2.205.459,21	6.616.377,63
Servizio 01 06	Ufficio tecnico				
Intervento 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	20.720,13	20.720,13	20.720,13	62.160,39
Totale Servizio	01 06	20.720,13	20.720,13	20.720,13	62.160,39
Servizio 01 09	Altri servizi Generali				
Intervento 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2.187.435,79	2.187.435,79	2.187.435,79	6.562.307,37
Totale Servizio	01 09	2.187.435,79	2.187.435,79	2.187.435,79	6.562.307,37
Totale Funzione	01	7.331.502,03	7.331.502,03	7.331.502,03	21.994.506,09
Funzione 02	<u>Funzioni di istruzione pubblica</u>				
Servizio 02 01	Istituti di istruzione secondaria				
Intervento 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	16.533.036,09	17.133.036,09	17.333.036,09	50.999.108,27
Totale Servizio	02 01	16.533.036,09	17.133.036,09	17.333.036,09	50.999.108,27
Totale Funzione	02	16.533.036,09	17.133.036,09	17.333.036,09	50.999.108,27
Funzione 03	<u>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</u>				
Servizio 03 02	Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico ed altre attivita'culturali				
Intervento 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	85.909,22	85.909,22	85.909,22	257.727,66
Totale Servizio	03 02	85.909,22	85.909,22	85.909,22	257.727,66
Totale Funzione	03	85.909,22	85.909,22	85.909,22	257.727,66
Funzione 04	<u>Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo</u>				
Servizio 04 02	Sport e tempo libero				
Intervento 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	554.537,31	554.537,31	554.537,31	1.663.611,93
Totale Servizio	04 02	554.537,31	554.537,31	554.537,31	1.663.611,93

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP02 Risorse Finanziarie

Servizio: DP0203 Politiche delle entrate - Finanza

Responsabile: Dott. Marcello CORSELLI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
Totale Funzione	04	554.537,31	554.537,31	554.537,31	1.663.611,93
Funzione 05	<u>Funzioni nel campo dei trasporti</u>				
Servizio 05 01	Trasporti pubblici locali				
Intervento 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	294.576,19	294.576,19	294.576,19	883.728,57
Totale Servizio	05 01	294.576,19	294.576,19	294.576,19	883.728,57
Totale Funzione	05	294.576,19	294.576,19	294.576,19	883.728,57
Funzione 06	<u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio</u>				
Servizio 06 01	Viabilita'				
Intervento 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	11.544.485,54	12.244.485,54	12.344.485,54	36.133.456,62
Totale Servizio	06 01	11.544.485,54	12.244.485,54	12.344.485,54	36.133.456,62
Totale Funzione	06	11.544.485,54	12.244.485,54	12.344.485,54	36.133.456,62
Funzione 07	<u>Funzioni nel campo della tutela ambientale</u>				
Servizio 07 01	Difesa del suolo				
Intervento 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	21.070,48	21.070,48	21.070,48	63.211,44
Totale Servizio	07 01	21.070,48	21.070,48	21.070,48	63.211,44
Servizio 07 03	Organizzazione dello smaltimento deirifiuti a livello provinciale				
Intervento 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	328.984,60	328.984,60	328.984,60	986.953,80
Totale Servizio	07 03	328.984,60	328.984,60	328.984,60	986.953,80
Servizio 07 04	Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore				
Intervento 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	9.340,45	9.340,45	9.340,45	28.021,35
Totale Servizio	07 04	9.340,45	9.340,45	9.340,45	28.021,35
Servizio 07 08	Servizi di protezione civile				
Intervento 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	37.504,56	37.504,56	37.504,56	112.513,68
Totale Servizio	07 08	37.504,56	37.504,56	37.504,56	112.513,68
Totale Funzione	07	396.900,09	396.900,09	396.900,09	1.190.700,27
Funzione 08	<u>Funzioni nel settore sociale</u>				
Servizio 08 02	Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali				
Intervento 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	4.383,07	4.383,07	4.383,07	13.149,21
Totale Servizio	08 02	4.383,07	4.383,07	4.383,07	13.149,21
Totale Funzione	08	4.383,07	4.383,07	4.383,07	13.149,21
Funzione 09	<u>Funzioni nel campo dello sviluppo economico</u>				
Servizio 09 01	Agricoltura				
Intervento 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.088.059,48	1.088.059,48	1.088.059,48	3.264.178,44
Totale Servizio	09 01	1.088.059,48	1.088.059,48	1.088.059,48	3.264.178,44
Servizio 09 03	Mercato del lavoro				

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP02 Risorse Finanziarie

Servizio: DP0203 Politiche delle entrate - Finanza

Responsabile: Dott. Marcello CORSELLI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
Intervento 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	11.026,36	11.026,36	11.026,36	33.079,08
Totale Servizio	09 03	11.026,36	11.026,36	11.026,36	33.079,08
Totale Funzione	09	1.099.085,84	1.099.085,84	1.099.085,84	3.297.257,52
Totale Titolo I	Spese Correnti	37.844.415,38	39.144.415,38	39.444.415,38	116.433.246,14
TITOLO III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo digestione.				
Intervento 01	Rimborso per anticipazioni di cassa	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00
Intervento 03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	27.054.844,26	27.754.844,26	27.954.844,26	82.764.532,78
Intervento 04	Rimborso di prestiti obbligazionari	12.030.485,93	12.030.485,93	12.030.485,93	36.091.457,79
Totale Servizio	01 03	89.085.330,19	89.785.330,19	89.985.330,19	268.855.990,57
Totale Funzione	01	89.085.330,19	89.785.330,19	89.985.330,19	268.855.990,57
Totale Titolo III	Spese per rimborso di prestiti	89.085.330,19	89.785.330,19	89.985.330,19	268.855.990,57
	RIEPILOGO PARTE SPESA	126.929.745,57	128.929.745,57	129.429.745,57	385.289.236,71
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		126.929.745,57	128.929.745,57	129.429.745,57	385.289.236,71
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	2.841.400,00	2.841.400,00	2.841.400,00	8.524.200,00
	1 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	34.968.015,38	36.268.015,38	36.568.015,38	107.804.046,14
	1 08 Oneri straordinari della gestione corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
	3 01 Rimborso per anticipazioni di cassa	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00
	3 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	27.054.844,26	27.754.844,26	27.954.844,26	82.764.532,78
	3 04 Rimborso di prestiti obbligazionari	12.030.485,93	12.030.485,93	12.030.485,93	36.091.457,79

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP02 Risorse Finanziarie

Servizio: DP0204 Gestione economica del patrimonio

Responsabile: Dott. Marco IACOBUCCI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo digestione.				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Totale Servizio	01 03	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
Totale Funzione	01	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo digestione.				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00
Totale Servizio	01 03	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00
Totale Funzione	01	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	73.000,00	73.000,00	73.000,00	219.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		73.000,00	73.000,00	73.000,00	219.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
	2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP02 Risorse Finanziarie

Servizio: DP0205 Rendiconto della Gestione e Servizi di Tesoreria

Responsabile: Dott. Antonio TALONE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Funzione 01</u>	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 09	Altri servizi Generali				
Intervento 05	Trasferimenti	23.250.884,15	23.374.513,67	24.971.064,15	71.596.461,97
Totale Servizio	01 09	23.250.884,15	23.374.513,67	24.971.064,15	71.596.461,97
Totale Funzione	01	23.250.884,15	23.374.513,67	24.971.064,15	71.596.461,97
Totale Titolo I	Spese Correnti	23.250.884,15	23.374.513,67	24.971.064,15	71.596.461,97
	RIEPILOGO PARTE SPESA	23.250.884,15	23.374.513,67	24.971.064,15	71.596.461,97
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		23.250.884,15	23.374.513,67	24.971.064,15	71.596.461,97
	Riepilogo per Intervento:				
	1 05 Trasferimenti	23.250.884,15	23.374.513,67	24.971.064,15	71.596.461,97

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP03 Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita

Servizio: DP0300 Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita

Responsabile: Dott.ssa Paola BOTTARO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Categoria 2 02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione				
Risorsa 2122	Finanziamento del Programma Operativo - P.O.R. Lazio F.S.E.	771.716,00	771.716,00	771.716,00	2.315.148,00
Totale Categoria	2 02	771.716,00	771.716,00	771.716,00	2.315.148,00
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	771.716,00	771.716,00	771.716,00	2.315.148,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	771.716,00	771.716,00	771.716,00	2.315.148,00
	Riepilogo per Centro di Costo:	771.716,00	771.716,00	771.716,00	2.315.148,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP03 Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita

Servizio: DP0300 Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita

Responsabile: Dott.ssa Paola BOTTARO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 09	Funzioni nel campo dello sviluppo economico				
Servizio 09 03	Mercato del lavoro				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	771.716,00	796.716,00	796.716,00	2.365.148,00
Totale Servizio	09 03	771.716,00	796.716,00	796.716,00	2.365.148,00
Totale Funzione	09	771.716,00	796.716,00	796.716,00	2.365.148,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	771.716,00	796.716,00	796.716,00	2.365.148,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	771.716,00	796.716,00	796.716,00	2.365.148,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		771.716,00	796.716,00	796.716,00	2.365.148,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 03 Prestazioni di servizi	771.716,00	796.716,00	796.716,00	2.365.148,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP03 Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita

Servizio: DP0300UD Formazione professionale - offerta formativa

Responsabile: Dott.ssa Paola BOTTARO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Categoria 2 02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione				
Risorsa 2100	Trasferimenti Regionali in materia di Formazione Professionale	36.580.772,71	36.580.772,71	36.580.772,71	109.742.318,13
Risorsa 2122	Finanziamento del Programma Operativo - P.O.R. Lazio F.S.E.	34.075.125,19	34.075.125,19	34.075.125,19	102.225.375,57
Totale Categoria 2 02		70.655.897,90	70.655.897,90	70.655.897,90	211.967.693,70
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	70.655.897,90	70.655.897,90	70.655.897,90	211.967.693,70
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	70.655.897,90	70.655.897,90	70.655.897,90	211.967.693,70
	Riepilogo per Centro di Costo:	70.655.897,90	70.655.897,90	70.655.897,90	211.967.693,70

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP03 Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita

Servizio: DP0300UD Formazione professionale - offerta formativa

Responsabile: Dott.ssa Paola BOTTARO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 02	Funzioni di istruzione pubblica				
Servizio 02 03	Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	236.450,00	236.450,00	236.450,00	709.350,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	27.812.815,71	27.812.815,71	27.812.815,71	83.438.447,13
Intervento 04	Utilizzo di beni di terzi	27.000,00	27.000,00	27.000,00	81.000,00
Intervento 05	Trasferimenti	998.514,00	998.514,00	998.514,00	2.995.542,00
Totale Servizio	02 03	29.074.779,71	29.074.779,71	29.074.779,71	87.224.339,13
Totale Funzione	02	29.074.779,71	29.074.779,71	29.074.779,71	87.224.339,13
Funzione 09	Funzioni nel campo dello sviluppo economico				
Servizio 09 03	Mercato del lavoro				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	33.815.442,19	33.820.442,19	33.820.442,19	101.456.326,57
Intervento 04	Utilizzo di beni di terzi	274.683,00	274.683,00	274.683,00	824.049,00
Totale Servizio	09 03	34.090.125,19	34.095.125,19	34.095.125,19	102.280.375,57
Totale Funzione	09	34.090.125,19	34.095.125,19	34.095.125,19	102.280.375,57
Totale Titolo I	Spese Correnti	63.164.904,90	63.169.904,90	63.169.904,90	189.504.714,70
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Funzione 02	Funzioni di istruzione pubblica				
Servizio 02 03	Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Totale Servizio	02 03	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Totale Funzione	02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	63.194.904,90	63.199.904,90	63.199.904,90	189.594.714,70
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		63.194.904,90	63.199.904,90	63.199.904,90	189.594.714,70
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	236.450,00	236.450,00	236.450,00	709.350,00
	1 03 Prestazioni di servizi	61.628.257,90	61.633.257,90	61.633.257,90	184.894.773,70
	1 04 Utilizzo di beni di terzi	301.683,00	301.683,00	301.683,00	905.049,00
	1 05 Trasferimenti	998.514,00	998.514,00	998.514,00	2.995.542,00
	2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP03 Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita

Servizio: DP0301 Servizi per l'impiego

Responsabile: Dott. Francesco COSTANZO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Categoria 2 02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione				
Risorsa 2122	Finanziamento del Programma Operativo - P.O.R. Lazio F.S.E.	10.682.231,97	10.682.231,97	10.682.231,97	32.046.695,91
Risorsa 2561	Contributo Regione Lazio per organizzazione servizi per l'impiego. Programma Obiettivo 3 2000/2006 Fondo Sociale Europeo Asse A	1.575.303,28	1.575.303,28	1.575.303,28	4.725.909,84
Totale Categoria	2 02	12.257.535,25	12.257.535,25	12.257.535,25	36.772.605,75
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	12.257.535,25	12.257.535,25	12.257.535,25	36.772.605,75
TITOLO VI	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Categoria 6 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi				
Risorsa 0000	Rimborso spese per servizi per conto di terzi.	62.484,00			62.484,00
Totale Categoria	6 05	62.484,00			62.484,00
Totale Titolo VI	Entrate da servizi per conto di terzi	62.484,00			62.484,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	12.320.019,25	12.257.535,25	12.257.535,25	36.835.089,75
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		12.320.019,25	12.257.535,25	12.257.535,25	36.835.089,75

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP03 Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita

Servizio: DP0301 Servizi per l'impiego

Responsabile: Dott. Francesco COSTANZO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 09	Funzioni nel campo dello sviluppo economico				
Servizio 09 03	Mercato del lavoro				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	62.640,00	62.640,00	62.640,00	187.920,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	11.327.591,97	11.399.591,97	11.399.591,97	34.126.775,91
Intervento 04	Utilizzo di beni di terzi	72.000,00			72.000,00
Totale Servizio	09 03	11.462.231,97	11.462.231,97	11.462.231,97	34.386.695,91
Totale Funzione	09	11.462.231,97	11.462.231,97	11.462.231,97	34.386.695,91
Totale Titolo I	Spese Correnti	11.462.231,97	11.462.231,97	11.462.231,97	34.386.695,91
TITOLO IV	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Funzione 00	:				
Servizio 00 00	.				
Intervento 05	Spese per servizi per conto di terzi	62.484,00			62.484,00
Totale Servizio	00 00	62.484,00			62.484,00
Totale Funzione	00	62.484,00			62.484,00
Totale Titolo IV	Spese per servizi per conto di terzi	62.484,00			62.484,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	11.524.715,97	11.462.231,97	11.462.231,97	34.449.179,91
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		11.524.715,97	11.462.231,97	11.462.231,97	34.449.179,91
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	62.640,00	62.640,00	62.640,00	187.920,00
	1 03 Prestazioni di servizi	11.327.591,97	11.399.591,97	11.399.591,97	34.126.775,91
	1 04 Utilizzo di beni di terzi	72.000,00			72.000,00
	4 05 Spese per servizi per conto di terzi	62.484,00			62.484,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP03 Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita

Servizio: DP0302 Monitoraggio, Controllo e progetti Europei

Responsabile: Dott. Fabrizio LELLA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Categoria 2 04	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali				
Risorsa 2850	Contributi per progetti CEE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
Totale Categoria	2 04	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
TITOLO VI	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Categoria 6 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi				
Risorsa 0000	Rimborso spese per servizi per conto di terzi.	265.478,00			265.478,00
Totale Categoria	6 05	265.478,00			265.478,00
Totale Titolo VI	Entrate da servizi per conto di terzi	265.478,00			265.478,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	865.478,00	600.000,00	600.000,00	2.065.478,00
	Riepilogo per Centro di Costo:	865.478,00	600.000,00	600.000,00	2.065.478,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP03 Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita

Servizio: DP0302 Monitoraggio, Controllo e progetti Europei

Responsabile: Dott. Fabrizio LELLA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Funzione 09</u>	<u>Funzioni nel campo dello sviluppo economico</u>				
Servizio 09 03	Mercato del lavoro				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
Totale Servizio	09 03	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
Totale Funzione	09	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
TITOLO IV	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
<u>Funzione 00</u>	.				
Servizio 00 00	.				
Intervento 05	Spese per servizi per conto di terzi	265.478,00			265.478,00
Totale Servizio	00 00	265.478,00			265.478,00
Totale Funzione	00	265.478,00			265.478,00
Totale Titolo IV	Spese per servizi per conto di terzi	265.478,00			265.478,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	865.478,00	600.000,00	600.000,00	2.065.478,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		865.478,00	600.000,00	600.000,00	2.065.478,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 03 Prestazioni di servizi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
	4 05 Spese per servizi per conto di terzi	265.478,00			265.478,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP03 Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita

Servizio: DP0303 Offerta formativa in apprendistato e formazione non finanziata

Responsabile: Dott. Renato BONOMO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Categoria 2 02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione				
Risorsa 2100	Trasferimenti Regionali in materia di Formazione Professionale	8.973.707,00	8.791.207,00	8.791.207,00	26.556.121,00
Risorsa 2122	Finanziamento del Programma Operativo - P.O.R. Lazio F.S.E.	312.119,99	312.119,99	312.119,99	936.359,97
Totale Categoria	2 02	9.285.826,99	9.103.326,99	9.103.326,99	27.492.480,97
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	9.285.826,99	9.103.326,99	9.103.326,99	27.492.480,97
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	9.285.826,99	9.103.326,99	9.103.326,99	27.492.480,97
	Riepilogo per Centro di Costo:	9.285.826,99	9.103.326,99	9.103.326,99	27.492.480,97

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP03 Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita

Servizio: DP0303 Offerta formativa in apprendistato e formazione non finanziata

Responsabile: Dott. Renato BONOMO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 09	Funzioni nel campo dello sviluppo economico				
Servizio 09 03	Mercato del lavoro				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	9.103.326,99	9.103.326,99	9.103.326,99	27.309.980,97
Intervento 05	Trasferimenti	182.500,00			182.500,00
Totale Servizio	09 03	9.285.826,99	9.103.326,99	9.103.326,99	27.492.480,97
Totale Funzione	09	9.285.826,99	9.103.326,99	9.103.326,99	27.492.480,97
Totale Titolo I	Spese Correnti	9.285.826,99	9.103.326,99	9.103.326,99	27.492.480,97
	RIEPILOGO PARTE SPESA	9.285.826,99	9.103.326,99	9.103.326,99	27.492.480,97
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		9.285.826,99	9.103.326,99	9.103.326,99	27.492.480,97
	Riepilogo per Intervento:				
	1 03 Prestazioni di servizi	9.103.326,99	9.103.326,99	9.103.326,99	27.309.980,97
	1 05 Trasferimenti	182.500,00			182.500,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP03 Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita

Servizio: DP0304 Politiche educative e qualità della vita

Responsabile: Dott. Fabio LANDI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Funzione 01</u>	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 09	Altri servizi Generali				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Totale Servizio	01 09	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Totale Funzione	01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 03 Prestazioni di servizi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP03 Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita

Servizio: DP0305 Osservatorio sul mercato del Lavoro e politiche del lavoro

Responsabile: Dott.ssa Maria Gabriella GUADALUPI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Categoria 2 02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione				
Risorsa 2122	Finanziamento del Programma Operativo - P.O.R. Lazio F.S.E.	832.319,98	832.319,98	832.319,98	2.496.959,94
Totale Categoria	2 02	832.319,98	832.319,98	832.319,98	2.496.959,94
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	832.319,98	832.319,98	832.319,98	2.496.959,94
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	832.319,98	832.319,98	832.319,98	2.496.959,94
	Riepilogo per Centro di Costo:	832.319,98	832.319,98	832.319,98	2.496.959,94

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP03 Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita

Servizio: DP0305 Osservatorio sul mercato del Lavoro e politiche del lavoro

Responsabile: Dott.ssa Maria Gabriella GUADALUPI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Funzione 01</u>	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 09	Altri servizi Generali				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Totale Servizio	01 09	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00
Totale Funzione	01	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00
<u>Funzione 09</u>	<u>Funzioni nel campo dello sviluppo economico</u>				
Servizio 09 03	Mercato del lavoro				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	862.319,98	862.319,98	862.319,98	2.586.959,94
Intervento 04	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Totale Servizio	09 03	864.819,98	864.819,98	864.819,98	2.594.459,94
Totale Funzione	09	864.819,98	864.819,98	864.819,98	2.594.459,94
Totale Titolo I	Spese Correnti	875.819,98	875.819,98	875.819,98	2.627.459,94
	RIEPILOGO PARTE SPESA	875.819,98	875.819,98	875.819,98	2.627.459,94
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		875.819,98	875.819,98	875.819,98	2.627.459,94
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	867.319,98	867.319,98	867.319,98	2.601.959,94
	1 04 Utilizzo di beni di terzi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP04 Servizi di Tutela Ambientale

Servizio: DP0400 Servizi di Tutela Ambientale

Responsabile: Ing. Claudio VESSELLI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Categoria 2 05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico				
Risorsa 2930	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del pubblico	475.000,00	475.000,00	475.000,00	1.425.000,00
Totale Categoria	2 05	475.000,00	475.000,00	475.000,00	1.425.000,00
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	475.000,00	475.000,00	475.000,00	1.425.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	475.000,00	475.000,00	475.000,00	1.425.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:	475.000,00	475.000,00	475.000,00	1.425.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP04 Servizi di Tutela Ambientale

Servizio: DP0400 Servizi di Tutela Ambientale

Responsabile: Ing. Claudio VESSELLI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 07	Funzioni nel campo della tutela ambientale				
Servizio 07 03	Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	530.000,00	530.000,00	530.000,00	1.590.000,00
Intervento 05	Trasferimenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Servizio	07 03	542.000,00	542.000,00	542.000,00	1.626.000,00
Totale Funzione	07	542.000,00	542.000,00	542.000,00	1.626.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	542.000,00	542.000,00	542.000,00	1.626.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	542.000,00	542.000,00	542.000,00	1.626.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		542.000,00	542.000,00	542.000,00	1.626.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	530.000,00	530.000,00	530.000,00	1.590.000,00
	1 05 Trasferimenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP04 Servizi di Tutela Ambientale

Servizio: DP0400UD Promozione della qualità ambientale e sviluppo sostenibile

Responsabile: Ing. Claudio VESSELLI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 07	Funzioni nel campo della tutela ambientale				
Servizio 07 02	Servizi di tutela e valorizzazione ambientale				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
Totale Servizio	07 02	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
Totale Funzione	07	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 03 Prestazioni di servizi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP04 Servizi di Tutela Ambientale

Servizio: DP0401 Gestione rifiuti

Responsabile: Ing. Claudio VESSELLI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Categoria 2 02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione				
Risorsa 2500	Raccolta differenziata rifiuti	5.165.148,76	5.165.148,76	5.165.148,76	15.495.446,28
Totale Categoria	2 02	5.165.148,76	5.165.148,76	5.165.148,76	15.495.446,28
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	5.165.148,76	5.165.148,76	5.165.148,76	15.495.446,28
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria 3 05	Proventi diversi				
Risorsa 3900	Proventi diversi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
Totale Categoria	3 05	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI				
Categoria 4 03	Trasferimenti di capitali dalla regione				
Risorsa 4440	Trasferimenti destinati al risanamento e valorizzazione ambientale	1.928.051,00	1.928.051,00	1.928.051,00	5.784.153,00
Totale Categoria	4 03	1.928.051,00	1.928.051,00	1.928.051,00	5.784.153,00
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.928.051,00	1.928.051,00	1.928.051,00	5.784.153,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	7.153.199,76	7.153.199,76	7.153.199,76	21.459.599,28
	Riepilogo per Centro di Costo:	7.153.199,76	7.153.199,76	7.153.199,76	21.459.599,28

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP04 Servizi di Tutela Ambientale

Servizio: DP0401 Gestione rifiuti

Responsabile: Ing. Claudio VESSELLI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 07	Funzioni nel campo della tutela ambientale				
Servizio 07 03	Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	2.866.000,00	2.871.000,00	2.871.000,00	8.608.000,00
Intervento 05	Trasferimenti	4.965.148,76	4.965.148,76	4.965.148,76	14.895.446,28
Totale Servizio	07 03	7.832.148,76	7.837.148,76	7.837.148,76	23.506.446,28
Totale Funzione	07	7.832.148,76	7.837.148,76	7.837.148,76	23.506.446,28
Totale Titolo I	Spese Correnti	7.832.148,76	7.837.148,76	7.837.148,76	23.506.446,28
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Funzione 07	Funzioni nel campo della tutela ambientale				
Servizio 07 03	Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
Intervento 07	Trasferimenti di capitale	1.928.051,00	1.928.051,00	1.928.051,00	5.784.153,00
Totale Servizio	07 03	1.942.051,00	1.942.051,00	1.942.051,00	5.826.153,00
Totale Funzione	07	1.942.051,00	1.942.051,00	1.942.051,00	5.826.153,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	1.942.051,00	1.942.051,00	1.942.051,00	5.826.153,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	9.774.199,76	9.779.199,76	9.779.199,76	29.332.599,28
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		9.774.199,76	9.779.199,76	9.779.199,76	29.332.599,28
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	2.866.000,00	2.871.000,00	2.871.000,00	8.608.000,00
	1 05 Trasferimenti	4.965.148,76	4.965.148,76	4.965.148,76	14.895.446,28
	2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
	2 07 Trasferimenti di capitale	1.928.051,00	1.928.051,00	1.928.051,00	5.784.153,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP04 Servizi di Tutela Ambientale

Servizio: DP0402 Tutela acque, suolo e risorse idriche

Responsabile: Dott.ssa Paola CAMUCCIO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Categoria 2 02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione				
Risorsa 2300	Trasferimenti Regionali L.R. 14/99Fondi vincolati	1.213.499,13	1.213.499,13	1.213.499,13	3.640.497,39
Totale Categoria	2 02	1.213.499,13	1.213.499,13	1.213.499,13	3.640.497,39
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	1.213.499,13	1.213.499,13	1.213.499,13	3.640.497,39
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria 3 05	Proventi diversi				
Risorsa 3835	Proventi connessi all'addiz.le reg. sui canoni di concessione di acque pubbliche	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
Risorsa 3900	Proventi diversi	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00
Totale Categoria	3 05	225.000,00	225.000,00	225.000,00	675.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie	225.000,00	225.000,00	225.000,00	675.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.438.499,13	1.438.499,13	1.438.499,13	4.315.497,39
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		1.438.499,13	1.438.499,13	1.438.499,13	4.315.497,39

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP04 Servizi di Tutela Ambientale

Servizio: DP0402 Tutela acque, suolo e risorse idriche

Responsabile: Dott.ssa Paola CAMUCCIO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 07	Funzioni nel campo della tutela ambientale				
Servizio 07 01	Difesa del suolo				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	286.500,00	266.500,00	266.500,00	819.500,00
Intervento 05	Trasferimenti	1.213.499,13	1.213.499,13	1.213.499,13	3.640.497,39
Totale Servizio	07 01	1.502.499,13	1.482.499,13	1.482.499,13	4.467.497,39
Totale Funzione	07	1.502.499,13	1.482.499,13	1.482.499,13	4.467.497,39
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.502.499,13	1.482.499,13	1.482.499,13	4.467.497,39
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Funzione 07	Funzioni nel campo della tutela ambientale				
Servizio 07 01	Difesa del suolo				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Totale Servizio	07 01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Totale Funzione	07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	1.508.499,13	1.488.499,13	1.488.499,13	4.485.497,39
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		1.508.499,13	1.488.499,13	1.488.499,13	4.485.497,39
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
	1 03 Prestazioni di servizi	286.500,00	266.500,00	266.500,00	819.500,00
	1 05 Trasferimenti	1.213.499,13	1.213.499,13	1.213.499,13	3.640.497,39
	2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP04 Servizi di Tutela Ambientale

Servizio: DP0403 Tutela aria ed energia

Responsabile: Dott. Antonio CAPITANI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria 3 05	Proventi diversi				
Risorsa 3900	Proventi diversi	385.000,00	385.000,00	385.000,00	1.155.000,00
Totale Categoria	3 05	385.000,00	385.000,00	385.000,00	1.155.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie	385.000,00	385.000,00	385.000,00	1.155.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	385.000,00	385.000,00	385.000,00	1.155.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		385.000,00	385.000,00	385.000,00	1.155.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP04 Servizi di Tutela Ambientale

Servizio: DP0403 Tutela aria ed energia

Responsabile: Dott. Antonio CAPITANI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 07	Funzioni nel campo della tutela ambientale				
Servizio 07 04	Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	635.000,00	640.000,00	640.000,00	1.915.000,00
Intervento 04	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Totale Servizio	07 04	640.000,00	645.000,00	645.000,00	1.930.000,00
Totale Funzione	07	640.000,00	645.000,00	645.000,00	1.930.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	640.000,00	645.000,00	645.000,00	1.930.000,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Funzione 07	Funzioni nel campo della tutela ambientale				
Servizio 07 04	Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore				
Intervento 01	Acquisizione di beni immobili	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Totale Servizio	07 04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Totale Funzione	07	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	670.000,00	675.000,00	675.000,00	2.020.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		670.000,00	675.000,00	675.000,00	2.020.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	635.000,00	640.000,00	640.000,00	1.915.000,00
	1 04 Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
	2 01 Acquisizione di beni immobili	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP04 Servizi di Tutela Ambientale

Servizio: DP0404 Controlli e sanzioni

Responsabile: Dott.ssa Maria ZAGARI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Categoria 2 02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione				
Risorsa 2501	Trasferimento 10% dalla Regione Laziodel tributo per il deposito in discaricarifiuti solidi urbani. L.R. 549 del28/12/95	2.324.056,00	2.324.056,00	2.324.056,00	6.972.168,00
Totale Categoria	2 02	2.324.056,00	2.324.056,00	2.324.056,00	6.972.168,00
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	2.324.056,00	2.324.056,00	2.324.056,00	6.972.168,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria 3 01	Proventi dei servizi pubblici				
Risorsa 3010	Decreto Ministero Ambiente L.350/98	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00
Risorsa 3090	tariffe controllo impianti termici	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	7.200.000,00
Risorsa 3160	Sanzioni in materie ambientali	1.503.000,00	1.503.000,00	1.503.000,00	4.509.000,00
Totale Categoria	3 01	3.978.000,00	3.978.000,00	3.978.000,00	11.934.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie	3.978.000,00	3.978.000,00	3.978.000,00	11.934.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	6.302.056,00	6.302.056,00	6.302.056,00	18.906.168,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		6.302.056,00	6.302.056,00	6.302.056,00	18.906.168,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP04 Servizi di Tutela Ambientale

Servizio: DP0404 Controlli e sanzioni

Responsabile: Dott.ssa Maria ZAGARI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 07	Funzioni nel campo della tutela ambientale				
Servizio 07 04	Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	2.740.200,00	2.790.200,00	2.790.200,00	8.320.600,00
Intervento 05	Trasferimenti	51.800,00	51.800,00	51.800,00	155.400,00
Totale Servizio	07 04	2.797.000,00	2.847.000,00	2.847.000,00	8.491.000,00
Totale Funzione	07	2.797.000,00	2.847.000,00	2.847.000,00	8.491.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	2.797.000,00	2.847.000,00	2.847.000,00	8.491.000,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Funzione 07	Funzioni nel campo della tutela ambientale				
Servizio 07 04	Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Totale Servizio	07 04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Totale Funzione	07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	2.812.000,00	2.862.000,00	2.862.000,00	8.536.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		2.812.000,00	2.862.000,00	2.862.000,00	8.536.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	2.740.200,00	2.790.200,00	2.790.200,00	8.320.600,00
	1 05 Trasferimenti	51.800,00	51.800,00	51.800,00	155.400,00
	2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP05 Risorse agricole e ambientali

Servizio: DP0500UD Agricoltura e agriturismo

Responsabile: Dott. Mario SETTE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Categoria 2 03	Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate				
Risorsa 2735	Copertura spese per ripristini ambientali L.R. 33/96. Danni colture agricole.	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
Risorsa 2810	Fondi Regionali in materia di Agriturismo	121.870,47	121.870,47	121.870,47	365.611,41
Totale Categoria 2 03	2 03	251.870,47	251.870,47	251.870,47	755.611,41
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	251.870,47	251.870,47	251.870,47	755.611,41
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	251.870,47	251.870,47	251.870,47	755.611,41
	Riepilogo per Centro di Costo:	251.870,47	251.870,47	251.870,47	755.611,41

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP05 Risorse agricole e ambientali

Servizio: DP0500UD Agricoltura e agriturismo

Responsabile: Dott. Mario SETTE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 09	Funzioni nel campo dello sviluppo economico				
Servizio 09 01	Agricoltura				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	311.870,47	321.870,47	321.870,47	955.611,41
Intervento 05	Trasferimenti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Totale Servizio	09 01	362.370,47	372.370,47	372.370,47	1.107.111,41
Totale Funzione	09	362.370,47	372.370,47	372.370,47	1.107.111,41
Totale Titolo I	Spese Correnti	362.370,47	372.370,47	372.370,47	1.107.111,41
	RIEPILOGO PARTE SPESA	362.370,47	372.370,47	372.370,47	1.107.111,41
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		362.370,47	372.370,47	372.370,47	1.107.111,41
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	500,00	500,00	500,00	1.500,00
	1 03 Prestazioni di servizi	311.870,47	321.870,47	321.870,47	955.611,41
	1 05 Trasferimenti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP05 Risorse agricole e ambientali

Servizio: DP0501 Ambiente (aree protette, parchi regionali)

Responsabile: Arch. Rosanna CAZZELLA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Categoria 2 02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione				
Risorsa 2505	Contributo per aree naturali protette L.R. 29/97	61.600,00	61.600,00	61.600,00	184.800,00
Risorsa 4445	Trasferimenti in materia laboratori educazione ambientale	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
Totale Categoria	2 02	661.600,00	661.600,00	661.600,00	1.984.800,00
Categoria 2 04	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali				
Risorsa 2810	Contributi CEE Progetti Ambientali	141.611,70	141.611,70	141.611,70	424.835,10
Totale Categoria	2 04	141.611,70	141.611,70	141.611,70	424.835,10
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	803.211,70	803.211,70	803.211,70	2.409.635,10
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI				
Categoria 4 03	Trasferimenti di capitali dalla regione				
Risorsa 4440	Trasferimenti destinati al risanamento e valorizzazione ambientale	185.400,00	35.400,00	35.400,00	256.200,00
Totale Categoria	4 03	185.400,00	35.400,00	35.400,00	256.200,00
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	185.400,00	35.400,00	35.400,00	256.200,00
TITOLO VI	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Categoria 6 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi				
Risorsa 0000	Rimborso spese per servizi per conto di terzi.	264.158,00			264.158,00
Totale Categoria	6 05	264.158,00			264.158,00
Totale Titolo VI	Entrate da servizi per conto di terzi	264.158,00			264.158,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.252.769,70	838.611,70	838.611,70	2.929.993,10
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		1.252.769,70	838.611,70	838.611,70	2.929.993,10

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP05 Risorse agricole e ambientali

Servizio: DP0501 Ambiente (aree protette, parchi regionali)

Responsabile: Arch. Rosanna CAZZELLA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 07	Funzioni nel campo della tutela ambientale				
Servizio 07 02	Servizi di tutela e valorizzazione ambientale				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	30.049,70	30.049,70	30.049,70	90.149,10
Intervento 03	Prestazioni di servizi	1.474.162,00	874.162,00	874.162,00	3.222.486,00
Intervento 05	Trasferimenti	205.000,00	5.000,00	5.000,00	215.000,00
Totale Servizio	07 02	1.709.211,70	909.211,70	909.211,70	3.527.635,10
Totale Funzione	07	1.709.211,70	909.211,70	909.211,70	3.527.635,10
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.709.211,70	909.211,70	909.211,70	3.527.635,10
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Funzione 07	Funzioni nel campo della tutela ambientale				
Servizio 07 02	Servizi di tutela e valorizzazione ambientale				
Intervento 01	Acquisizione di beni immobili	322.400,00	335.400,00	335.400,00	993.200,00
Totale Servizio	07 02	322.400,00	335.400,00	335.400,00	993.200,00
Totale Funzione	07	322.400,00	335.400,00	335.400,00	993.200,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	322.400,00	335.400,00	335.400,00	993.200,00
TITOLO IV	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Funzione 00	-				
Servizio 00 00	-				
Intervento 05	Spese per servizi per conto di terzi	264.158,00			264.158,00
Totale Servizio	00 00	264.158,00			264.158,00
Totale Funzione	00	264.158,00			264.158,00
Totale Titolo IV	Spese per servizi per conto di terzi	264.158,00			264.158,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	2.295.769,70	1.244.611,70	1.244.611,70	4.784.993,10
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		2.295.769,70	1.244.611,70	1.244.611,70	4.784.993,10
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	30.049,70	30.049,70	30.049,70	90.149,10
	1 03 Prestazioni di servizi	1.474.162,00	874.162,00	874.162,00	3.222.486,00
	1 05 Trasferimenti	205.000,00	5.000,00	5.000,00	215.000,00
	2 01 Acquisizione di beni immobili	322.400,00	335.400,00	335.400,00	993.200,00
	4 05 Spese per servizi per conto di terzi	264.158,00			264.158,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP05 Risorse agricole e ambientali

Servizio: DP0502 Geologico

Responsabile: Dott. Raffaele REITANO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 07	Funzioni nel campo della tutela ambientale				
Servizio 07 06	Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Intervento 04	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Totale Servizio	07 06	23.000,00	23.000,00	23.000,00	69.000,00
Totale Funzione	07	23.000,00	23.000,00	23.000,00	69.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	23.000,00	23.000,00	23.000,00	69.000,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Funzione 07	Funzioni nel campo della tutela ambientale				
Servizio 07 06	Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Intervento 06	Incarichi professionali esterni	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
Totale Servizio	07 06	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
Totale Funzione	07	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	173.000,00	173.000,00	173.000,00	519.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		173.000,00	173.000,00	173.000,00	519.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	1 04 Utilizzo di beni di terzi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	2 06 Incarichi professionali esterni	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP05 Risorse agricole e ambientali

Servizio: DP0503 Caccia e pesca

Responsabile: Dott. Ennio TANGA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE				
Categoria 1 02	Tasse				
Risorsa 1220	Tasse in materia di caccia	1.282.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00	3.846.000,00
Risorsa 1230	Tasse in materia di pesca	550.000,00	550.000,00	550.000,00	1.650.000,00
Risorsa 1240	Tasse in materia di raccolta funghi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
Totale Categoria	1 02	2.432.000,00	2.432.000,00	2.432.000,00	7.296.000,00
Totale Titolo I	Entrate tributarie	2.432.000,00	2.432.000,00	2.432.000,00	7.296.000,00
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Categoria 2 02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione				
Risorsa 2750	Contributo in materia di pesca L.R. 87/90	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
Totale Categoria	2 02	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
Categoria 2 03	Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate				
Risorsa 2735	Copertura spese per ripristini ambientali L.R. 33/96. Danni colture agricole.	52.921,40			52.921,40
Totale Categoria	2 03	52.921,40			52.921,40
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	202.921,40	150.000,00	150.000,00	502.921,40
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria 3 01	Proventi dei servizi pubblici				
Risorsa 3020	Tasse di partecipazione a concorsi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Risorsa 3150	Sanzioni in materia di caccia e pesca	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
Totale Categoria	3 01	121.000,00	121.000,00	121.000,00	363.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie	121.000,00	121.000,00	121.000,00	363.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	2.755.921,40	2.703.000,00	2.703.000,00	8.161.921,40
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		2.755.921,40	2.703.000,00	2.703.000,00	8.161.921,40

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP05 Risorse agricole e ambientali

Servizio: DP0503 Caccia e pesca

Responsabile: Dott. Ennio TANGA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 07	Funzioni nel campo della tutela ambientale				
Servizio 07 05	Caccia e pesca nelle acque interne				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	182.000,00	182.000,00	182.000,00	546.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	347.421,40	294.500,00	294.500,00	936.421,40
Intervento 04	Utilizzo di beni di terzi	47.514,00	47.514,00	47.514,00	142.542,00
Intervento 05	Trasferimenti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
Totale Servizio	07 05	656.935,40	604.014,00	604.014,00	1.864.963,40
Totale Funzione	07	656.935,40	604.014,00	604.014,00	1.864.963,40
Totale Titolo I	Spese Correnti	656.935,40	604.014,00	604.014,00	1.864.963,40
	RIEPILOGO PARTE SPESA	656.935,40	604.014,00	604.014,00	1.864.963,40
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		656.935,40	604.014,00	604.014,00	1.864.963,40
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	182.000,00	182.000,00	182.000,00	546.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	347.421,40	294.500,00	294.500,00	936.421,40
	1 04 Utilizzo di beni di terzi	47.514,00	47.514,00	47.514,00	142.542,00
	1 05 Trasferimenti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP06 Governo del territorio

Servizio: DP0600 Governo del territorio

Responsabile: Arch. Manuela MANETTI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 06	Funzioni riguardanti la gestione del territorio				
Servizio 06 02	Urbanistica e programmazione territoriale				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	500,00			500,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	34.500,00	25.004,00	35.000,00	94.504,00
Totale Servizio	06 02	35.000,00	25.004,00	35.000,00	95.004,00
Totale Funzione	06	35.000,00	25.004,00	35.000,00	95.004,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	35.000,00	25.004,00	35.000,00	95.004,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	35.000,00	25.004,00	35.000,00	95.004,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		35.000,00	25.004,00	35.000,00	95.004,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	500,00			500,00
	1 03 Prestazioni di servizi	34.500,00	25.004,00	35.000,00	94.504,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP06 Governo del territorio

Servizio: DP0601 Pianificazione territoriale

Responsabile: Arch. Angelo Maria MARI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 06	Funzioni riguardanti la gestione del territorio				
Servizio 06 02	Urbanistica e programmazione territoriale				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	159.412,13	124.412,13	139.412,13	423.236,39
Intervento 05	Trasferimenti	20.000,00	40.000,00	40.000,00	100.000,00
Totale Servizio	06 02	181.512,13	166.512,13	181.512,13	529.536,39
Totale Funzione	06	181.512,13	166.512,13	181.512,13	529.536,39
Totale Titolo I	Spese Correnti	181.512,13	166.512,13	181.512,13	529.536,39
	RIEPILOGO PARTE SPESA	181.512,13	166.512,13	181.512,13	529.536,39
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		181.512,13	166.512,13	181.512,13	529.536,39
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00
	1 03 Prestazioni di servizi	159.412,13	124.412,13	139.412,13	423.236,39
	1 05 Trasferimenti	20.000,00	40.000,00	40.000,00	100.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP06 Governo del territorio

Servizio: DP0602 Urbanistica

Responsabile: Arch. Angelo Maria MARI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 06	Funzioni riguardanti la gestione del territorio				
Servizio 06 02	Urbanistica e programmazione territoriale				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	46.000,00	1.000,00	46.000,00	93.000,00
Totale Servizio	06 02	46.500,00	1.500,00	46.500,00	94.500,00
Totale Funzione	06	46.500,00	1.500,00	46.500,00	94.500,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	46.500,00	1.500,00	46.500,00	94.500,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	46.500,00	1.500,00	46.500,00	94.500,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		46.500,00	1.500,00	46.500,00	94.500,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	500,00	500,00	500,00	1.500,00
	1 03 Prestazioni di servizi	46.000,00	1.000,00	46.000,00	93.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP06 Governo del territorio

Servizio: DP0603 Sistema informativo geografico - GIS

Responsabile: Arch. Manuela MANETTI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 06	Funzioni riguardanti la gestione del territorio				
Servizio 06 02	Urbanistica e programmazione territoriale				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.700,00	2.700,00	2.700,00	8.100,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	22.666,67	22.666,67	22.666,67	68.000,01
Totale Servizio	06 02	25.366,67	25.366,67	25.366,67	76.100,01
Totale Funzione	06	25.366,67	25.366,67	25.366,67	76.100,01
Totale Titolo I	Spese Correnti	25.366,67	25.366,67	25.366,67	76.100,01
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Funzione 06	Funzioni riguardanti la gestione del territorio				
Servizio 06 02	Urbanistica e programmazione territoriale				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
Totale Servizio	06 02	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
Totale Funzione	06	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	70.366,67	70.366,67	70.366,67	211.100,01
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		70.366,67	70.366,67	70.366,67	211.100,01
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.700,00	2.700,00	2.700,00	8.100,00
	1 03 Prestazioni di servizi	22.666,67	22.666,67	22.666,67	68.000,01
	2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP06 Governo del territorio

Servizio: DP0604 Rete Ecologica Provinciale

Responsabile: Arch. Maria Luisa SALVATORI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 06	Funzioni riguardanti la gestione del territorio				
Servizio 06 02	Urbanistica e programmazione territoriale				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	60.000,00	129.996,00	60.000,00	249.996,00
Totale Servizio	06 02	60.000,00	129.996,00	60.000,00	249.996,00
Totale Funzione	06	60.000,00	129.996,00	60.000,00	249.996,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	60.000,00	129.996,00	60.000,00	249.996,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	60.000,00	129.996,00	60.000,00	249.996,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		60.000,00	129.996,00	60.000,00	249.996,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 03 Prestazioni di servizi	60.000,00	129.996,00	60.000,00	249.996,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP07 Viabilità e infrastrutture viarie

Servizio: DP0700UD Viabilità zona nord

Responsabile: Ing. Giuseppe ESPOSITO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 06	Funzioni riguardanti la gestione del territorio				
Servizio 06 01	Viabilità'				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Servizio	06 01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Funzione	06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP07 Viabilità e infrastrutture viarie

Servizio: DP0701 Gestione amministrativa appalti viabilità espropri

Responsabile: Dott. Luigi Maria LELI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Categoria 2 02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione				
Risorsa 2470	Contributi nelle spese manutenzione strade comunali classificate provinciali D.G.R. 4918 del 5/10/82	7.725.924,75	7.725.924,75	7.725.924,75	23.177.774,25
Risorsa 2650	Commissione Provinciale valori agricoli medi	11.878,51	11.878,51	11.878,51	35.635,53
Totale Categoria	2 02	7.737.803,26	7.737.803,26	7.737.803,26	23.213.409,78
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	7.737.803,26	7.737.803,26	7.737.803,26	23.213.409,78
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria 3 02	Proventi dei beni dell'ente				
Risorsa 0003	Proventi derivanti dall'utilizzo dei beni dell'Ente	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
Risorsa 3520	Canoni di concessione	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00
Totale Categoria	3 02	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	21.000.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	21.000.000,00
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI				
Categoria 4 03	Trasferimenti di capitali dalla regione				
Risorsa 0001	Contributi della Regione per la costruzione e la manutenzione straordinaria d'opere pubbliche.	19.009.310,33	2.871.193,00	2.871.193,00	24.751.696,33
Risorsa 4400	Contributi per interventi sulla rete viaria per la realizzazione di parcheggi enodi di innterscambio - L.R. n. 7/94	2.871.193,00	2.871.193,00	2.871.193,00	8.613.579,00
Totale Categoria	4 03	21.880.503,33	5.742.386,00	5.742.386,00	33.365.275,33
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	21.880.503,33	5.742.386,00	5.742.386,00	33.365.275,33
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	36.618.306,59	20.480.189,26	20.480.189,26	77.578.685,11
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		36.618.306,59	20.480.189,26	20.480.189,26	77.578.685,11

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP07 Viabilità e infrastrutture viarie

Servizio: DP0701 Gestione amministrativa appalti viabilità espropri

Responsabile: Dott. Luigi Maria LELI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 01	Organi istituzionali, partecipazione edecentrato.				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	11.878,51	11.878,51	11.878,51	35.635,53
Totale Servizio	01 01	11.878,51	11.878,51	11.878,51	35.635,53
Totale Funzione	01	11.878,51	11.878,51	11.878,51	35.635,53
Funzione 06	<u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio</u>				
Servizio 06 01	Viabilita'				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	431.500,00	401.500,00	401.500,00	1.234.500,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	11.375.176,80	11.405.176,80	11.405.176,80	34.185.530,40
Intervento 04	Utilizzo di beni di terzi	215.747,95	215.747,95	215.747,95	647.243,85
Totale Servizio	06 01	12.022.424,75	12.022.424,75	12.022.424,75	36.067.274,25
Totale Funzione	06	12.022.424,75	12.022.424,75	12.022.424,75	36.067.274,25
Funzione 09	<u>Funzioni nel campo dello sviluppo economico</u>				
Servizio 09 03	Mercato del lavoro				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Totale Servizio	09 03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Totale Funzione	09	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	12.084.303,26	12.084.303,26	12.084.303,26	36.252.909,78
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Funzione 06	<u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio</u>				
Servizio 06 01	Viabilita'				
Intervento 01	Acquisizione di beni immobili	48.089.309,33	30.192.386,00	32.207.386,00	110.489.081,33
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Intervento 06	Incarichi professionali esterni	25.000,00			25.000,00
Totale Servizio	06 01	48.124.309,33	30.202.386,00	32.217.386,00	110.544.081,33
Totale Funzione	06	48.124.309,33	30.202.386,00	32.217.386,00	110.544.081,33
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	48.124.309,33	30.202.386,00	32.217.386,00	110.544.081,33
	RIEPILOGO PARTE SPESA	60.208.612,59	42.286.689,26	44.301.689,26	146.796.991,11
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		60.208.612,59	42.286.689,26	44.301.689,26	146.796.991,11
	Riepilogo per Intervento:				
	1 03 Prestazioni di servizi	11.437.055,31	11.467.055,31	11.467.055,31	34.371.165,93

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP07 Viabilità e infrastrutture viarie

Servizio: DP0701 Gestione amministrativa appalti viabilità espropri

Responsabile: Dott. Luigi Maria LELI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	431.500,00	401.500,00	401.500,00	1.234.500,00
	1 04 Utilizzo di beni di terzi	215.747,95	215.747,95	215.747,95	647.243,85
	2 01 Acquisizione di beni immobili	48.089.309,33	30.192.386,00	32.207.386,00	110.489.081,33
	2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	2 06 Incarichi professionali esterni	25.000,00			25.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP07 Viabilità e infrastrutture viarie

Servizio: DP0702 Viabilità zona sud

Responsabile: Ing. Antonio CELLUCCI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 06	Funzioni riguardanti la gestione del territorio				
Servizio 06 01	Viabilità'				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Servizio	06 01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Funzione	06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP08 Servizi per la cultura e restauri

Servizio: DP0800 Servizi per la cultura e restauri

Responsabile: Dott. Valerio DE NARDO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 03	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali				
Servizio 03 02	Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico ed altre attivita'culturali				
Intervento 05	Trasferimenti	106.000,00	30.000,00	30.000,00	166.000,00
Totale Servizio	03 02	106.000,00	30.000,00	30.000,00	166.000,00
Totale Funzione	03	106.000,00	30.000,00	30.000,00	166.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	106.000,00	30.000,00	30.000,00	166.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	106.000,00	30.000,00	30.000,00	166.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		106.000,00	30.000,00	30.000,00	166.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 05 Trasferimenti	106.000,00	30.000,00	30.000,00	166.000,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP08 Servizi per la cultura e restauri

Servizio: DP0800UD Beni, servizi, attività culturali

Responsabile: Dott. Valerio DE NARDO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Categoria 2 02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione				
Risorsa 2431	Promozione della Cultura: Marchio di qualità L.R. 42/97	60.153,20	60.153,20	60.153,20	180.459,60
Risorsa 2442	Contributo per il finanziamento e sviluppo delle biblioteche, degli archivi storici, dei musei e delle strutture scientifiche di enti locali, conservaz.patrimon	772.632,35	772.632,35	772.632,35	2.317.897,05
Risorsa 2444	Contributo per la formazione e l'aggiornamento degli addetti alle biblioteche musei e archivi storici	28.921,55	28.921,55	28.921,55	86.764,65
Risorsa 2445	Contributo regionale per manifestazione regionale	196.080,00	196.080,00	196.080,00	588.240,00
Totale Categoria 2 02		1.057.787,10	1.057.787,10	1.057.787,10	3.173.361,30
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	1.057.787,10	1.057.787,10	1.057.787,10	3.173.361,30
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI				
Categoria 4 03	Trasferimenti di capitali dalla regione				
Risorsa 4470	Contributi regionali per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle biblioteche dei musei e degli archivi storici	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	4.320.000,00
Totale Categoria 4 03		1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	4.320.000,00
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	4.320.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	2.497.787,10	2.497.787,10	2.497.787,10	7.493.361,30
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		2.497.787,10	2.497.787,10	2.497.787,10	7.493.361,30

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP08 Servizi per la cultura e restauri

Servizio: DP0800UD Beni, servizi, attività culturali

Responsabile: Dott. Valerio DE NARDO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 03	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali				
Servizio 03 01	Biblioteche, musei e pinacoteche				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	50.000,00	94.686,64	94.686,64	239.373,28
Intervento 05	Trasferimenti	559.581,24	559.581,24	559.581,24	1.678.743,72
Totale Servizio	03 01	611.581,24	656.267,88	656.267,88	1.924.117,00
Servizio 03 02	Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico ed altre attività culturali				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	50.000,00	104.234,91	104.234,91	258.469,82
Intervento 05	Trasferimenti	2.198.284,31	2.124.284,31	2.124.284,31	6.446.852,93
Totale Servizio	03 02	2.248.284,31	2.228.519,22	2.228.519,22	6.705.322,75
Totale Funzione	03	2.859.865,55	2.884.787,10	2.884.787,10	8.629.439,75
Totale Titolo I	Spese Correnti	2.859.865,55	2.884.787,10	2.884.787,10	8.629.439,75
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Funzione 03	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali				
Servizio 03 01	Biblioteche, musei e pinacoteche				
Intervento 07	Trasferimenti di capitale	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	4.320.000,00
Totale Servizio	03 01	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	4.320.000,00
Totale Funzione	03	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	4.320.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	4.320.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	4.299.865,55	4.324.787,10	4.324.787,10	12.949.439,75
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		4.299.865,55	4.324.787,10	4.324.787,10	12.949.439,75
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	100.000,00	198.921,55	198.921,55	497.843,10
	1 05 Trasferimenti	2.757.865,55	2.683.865,55	2.683.865,55	8.125.596,65
	2 07 Trasferimenti di capitale	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	4.320.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP08 Servizi per la cultura e restauri

Servizio: DP0801 Valorizzazione, salvaguardia, tutela e fruizione beni architettonici - Restauri di ber

Responsabile: Arch. Luca CAMPOFELICE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Funzione 03	<u>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</u>				
Servizio 03 02	Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico ed altre attivita'culturali				
Intervento 07	Trasferimenti di capitale	40.000,00			40.000,00
Totale Servizio	03 02	40.000,00			40.000,00
Totale Funzione	03	40.000,00			40.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	40.000,00			40.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	40.000,00			40.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		40.000,00			40.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	2 07 Trasferimenti di capitale	40.000,00			40.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP09 Servizi sociali

Servizio: DP0900 Servizi sociali

Responsabile: Dott.ssa Ornella CHERUBINI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 08	Funzioni nel settore sociale				
Servizio 08 02	Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	13.600,00	13.600,00	13.600,00	40.800,00
Intervento 05	Trasferimenti	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00
Totale Servizio	08 02	1.213.600,00	1.213.600,00	1.213.600,00	3.640.800,00
Totale Funzione	08	1.213.600,00	1.213.600,00	1.213.600,00	3.640.800,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.213.600,00	1.213.600,00	1.213.600,00	3.640.800,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	1.213.600,00	1.213.600,00	1.213.600,00	3.640.800,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		1.213.600,00	1.213.600,00	1.213.600,00	3.640.800,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	13.600,00	13.600,00	13.600,00	40.800,00
	1 05 Trasferimenti	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP09 Servizi sociali

Servizio: DP0900UD Pianificazione territoriale e sistema informativo

Responsabile: Dott.ssa Ornella CHERUBINI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Categoria 2 02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione				
Risorsa 2455	Contributi regionali per realizzazione sistema informativo	290.322,60	290.322,60	290.322,60	870.967,80
Totale Categoria	2 02	290.322,60	290.322,60	290.322,60	870.967,80
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	290.322,60	290.322,60	290.322,60	870.967,80
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	290.322,60	290.322,60	290.322,60	870.967,80
	Riepilogo per Centro di Costo:	290.322,60	290.322,60	290.322,60	870.967,80

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP09 Servizi sociali

Servizio: DP0900UD Pianificazione territoriale e sistema informativo

Responsabile: Dott.ssa Ornella CHERUBINI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 08	Funzioni nel settore sociale				
Servizio 08 02	Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	370.322,60	370.322,60	370.322,60	1.110.967,80
Totale Servizio	08 02	372.322,60	372.322,60	372.322,60	1.116.967,80
Totale Funzione	08	372.322,60	372.322,60	372.322,60	1.116.967,80
Totale Titolo I	Spese Correnti	372.322,60	372.322,60	372.322,60	1.116.967,80
	RIEPILOGO PARTE SPESA	372.322,60	372.322,60	372.322,60	1.116.967,80
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		372.322,60	372.322,60	372.322,60	1.116.967,80
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	370.322,60	370.322,60	370.322,60	1.110.967,80

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP09 Servizi sociali

Servizio: DP0901 Immigrazione ed emigrazione

Responsabile: Dott.ssa Antonella MASSIMI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Categoria 2 01	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato				
Risorsa 2311	Contributi dal Ministero dell'Interno in materia di asilo politico	242.730,84	242.730,84	242.730,84	728.192,52
Totale Categoria	2 01	242.730,84	242.730,84	242.730,84	728.192,52
Categoria 2 02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione				
Risorsa 2535	Iniziative a favore degli immigrati per la completa integrazione nel tessuto sociale del paese D.Lgs.286 del 25/8/98 Regione Lazio	5.753.342,72	5.753.342,72	5.753.342,72	17.260.028,16
Totale Categoria	2 02	5.753.342,72	5.753.342,72	5.753.342,72	17.260.028,16
Categoria 2 05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico				
Risorsa 2930	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	17.080,00			17.080,00
Totale Categoria	2 05	17.080,00			17.080,00
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	6.013.153,56	5.996.073,56	5.996.073,56	18.005.300,68
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	6.013.153,56	5.996.073,56	5.996.073,56	18.005.300,68
	Riepilogo per Centro di Costo:	6.013.153,56	5.996.073,56	5.996.073,56	18.005.300,68

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP09 Servizi sociali

Servizio: DP0901 Immigrazione ed emigrazione

Responsabile: Dott.ssa Antonella MASSIMI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 08	Funzioni nel settore sociale				
Servizio 08 02	Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	6.093.153,56	6.076.073,56	6.076.073,56	18.245.300,68
Totale Servizio	08 02	6.093.153,56	6.076.073,56	6.076.073,56	18.245.300,68
Totale Funzione	08	6.093.153,56	6.076.073,56	6.076.073,56	18.245.300,68
Totale Titolo I	Spese Correnti	6.093.153,56	6.076.073,56	6.076.073,56	18.245.300,68
	RIEPILOGO PARTE SPESA	6.093.153,56	6.076.073,56	6.076.073,56	18.245.300,68
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		6.093.153,56	6.076.073,56	6.076.073,56	18.245.300,68
	Riepilogo per Intervento:				
	1 03 Prestazioni di servizi	6.093.153,56	6.076.073,56	6.076.073,56	18.245.300,68

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP09 Servizi sociali

Servizio: DP0902 Interventi sociali

Responsabile: Dott.ssa Antonella MASSIMI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Categoria 2 02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione				
Risorsa 2542	Contributo Regionale per centri antiviolenza L.R. 64/93	133.200,00	133.200,00	133.200,00	399.600,00
Totale Categoria	2 02	133.200,00	133.200,00	133.200,00	399.600,00
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	133.200,00	133.200,00	133.200,00	399.600,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	133.200,00	133.200,00	133.200,00	399.600,00
	Riepilogo per Centro di Costo:	133.200,00	133.200,00	133.200,00	399.600,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP09 Servizi sociali

Servizio: DP0902 Interventi sociali

Responsabile: Dott.ssa Antonella MASSIMI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 02	Funzioni di istruzione pubblica				
Servizio 02 01	Istituti di istruzione secondaria				
Intervento 05	Trasferimenti	4.580.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	7.580.000,00
Totale Servizio	02 01	4.580.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	7.580.000,00
Totale Funzione	02	4.580.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	7.580.000,00
Funzione 08	Funzioni nel settore sociale				
Servizio 08 02	Assistenza infanzia, handicappati ealtri servizi sociali				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	4.733.200,00	2.863.200,00	2.863.200,00	10.459.600,00
Intervento 05	Trasferimenti		1.950.000,00	1.950.000,00	3.900.000,00
Totale Servizio	08 02	4.733.200,00	4.813.200,00	4.813.200,00	14.359.600,00
Totale Funzione	08	4.733.200,00	4.813.200,00	4.813.200,00	14.359.600,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	9.313.200,00	6.313.200,00	6.313.200,00	21.939.600,00
TITOLO IV	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Funzione 00	-				
Servizio 00 00	.				
Intervento 05	Spese per servizi per conto di terzi	1.915.848,65			1.915.848,65
Totale Servizio	00 00	1.915.848,65			1.915.848,65
Totale Funzione	00	1.915.848,65			1.915.848,65
Totale Titolo IV	Spese per servizi per conto di terzi	1.915.848,65			1.915.848,65
	RIEPILOGO PARTE SPESA	11.229.048,65	6.313.200,00	6.313.200,00	23.855.448,65
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		11.229.048,65	6.313.200,00	6.313.200,00	23.855.448,65
	Riepilogo per Intervento:				
	1 05 Trasferimenti	4.580.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	11.480.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	4.733.200,00	2.863.200,00	2.863.200,00	10.459.600,00
	4 05 Spese per servizi per conto di terzi	1.915.848,65			1.915.848,65

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP09 Servizi sociali

Servizio: SOLIDEA Istituzione SOLIDEA

Responsabile: Dott.ssa Ornella CHERUBINI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO VI	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Categoria 6 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi				
Risorsa 0000	Rimborso spese per servizi per conto d'interzi.	1.056.000,00			1.056.000,00
Totale Categoria	6 05	1.056.000,00			1.056.000,00
Totale Titolo VI	Entrate da servizi per conto di terzi	1.056.000,00			1.056.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.056.000,00			1.056.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		1.056.000,00			1.056.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP09 Servizi sociali

Servizio: SOLIDEA Istituzione SOLIDEA

Responsabile: Dott.ssa Ornella CHERUBINI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO IV	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Funzione 00	-				
Servizio 00 00	-				
Intervento 05	Spese per servizi per conto di terzi	1.056.000,00			1.056.000,00
Totale Servizio	00 00	1.056.000,00			1.056.000,00
Totale Funzione	00	1.056.000,00			1.056.000,00
Totale Titolo IV	Spese per servizi per conto di terzi	1.056.000,00			1.056.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	1.056.000,00			1.056.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		1.056.000,00			1.056.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	4 05 Spese per servizi per conto di terzi	1.056.000,00			1.056.000,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP10 Servizi per la scuola

Servizio: DP1000UD Programmazione e gestione delle opere edilizie ed utenze

Responsabile: Dott.ssa Laura ONORATI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI				
Categoria 4 02	Trasferimenti di capitale dallo stato				
Risorsa 4420	Trasferimenti dal CIPE per interventi infrastrutturali	5.020.000,00			5.020.000,00
Totale Categoria	4 02	5.020.000,00			5.020.000,00
Categoria 4 03	Trasferimenti di capitali dalla regione				
Risorsa 4460	Finanziamento Regionale ediliziascolastica Legge Regionale n. 6del 07/06/1999 art.52	7.003.469,00			7.003.469,00
Totale Categoria	4 03	7.003.469,00			7.003.469,00
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	12.023.469,00			12.023.469,00
TITOLO VI	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Categoria 6 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi				
Risorsa 0000	Rimborso spese per servizi per conto diterzi.	332.047,18			332.047,18
Totale Categoria	6 05	332.047,18			332.047,18
Totale Titolo VI	Entrate da servizi per conto di terzi	332.047,18			332.047,18
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	12.355.516,18			12.355.516,18
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		12.355.516,18			12.355.516,18

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP10 Servizi per la scuola

Servizio: DP1000UD Programmazione e gestione delle opere edilizie ed utenze

Responsabile: Dott.ssa Laura ONORATI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 02	Funzioni di istruzione pubblica				
Servizio 02 01	Istituti di istruzione secondaria				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	31.032.400,00	31.032.400,00	31.032.400,00	93.097.200,00
Intervento 07	Imposte e tasse	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Totale Servizio	02 01	31.044.400,00	31.044.400,00	31.044.400,00	93.133.200,00
Totale Funzione	02	31.044.400,00	31.044.400,00	31.044.400,00	93.133.200,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	31.044.400,00	31.044.400,00	31.044.400,00	93.133.200,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Funzione 02	Funzioni di istruzione pubblica				
Servizio 02 01	Istituti di istruzione secondaria				
Intervento 01	Acquisizione di beni immobili	35.528.383,00	25.087.247,33	25.094.914,00	85.710.544,33
Intervento 06	Incarichi professionali esterni	50.000,00			50.000,00
Totale Servizio	02 01	35.578.383,00	25.087.247,33	25.094.914,00	85.760.544,33
Totale Funzione	02	35.578.383,00	25.087.247,33	25.094.914,00	85.760.544,33
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	35.578.383,00	25.087.247,33	25.094.914,00	85.760.544,33
TITOLO IV	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Funzione 00	-				
Servizio 00 00	-				
Intervento 05	Spese per servizi per conto di terzi	1.776.047,18			1.776.047,18
Totale Servizio	00 00	1.776.047,18			1.776.047,18
Totale Funzione	00	1.776.047,18			1.776.047,18
Totale Titolo IV	Spese per servizi per conto di terzi	1.776.047,18			1.776.047,18
	RIEPILOGO PARTE SPESA	68.398.830,18	56.131.647,33	56.139.314,00	180.669.791,51
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		68.398.830,18	56.131.647,33	56.139.314,00	180.669.791,51
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	31.032.400,00	31.032.400,00	31.032.400,00	93.097.200,00
	1 07 Imposte e tasse	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	2 01 Acquisizione di beni immobili	35.528.383,00	25.087.247,33	25.094.914,00	85.710.544,33
	2 06 Incarichi professionali esterni	50.000,00			50.000,00
	4 05 Spese per servizi per conto di terzi	1.776.047,18			1.776.047,18

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP10 Servizi per la scuola

Servizio: DP1001 Politiche della scuola, diritto allo studio, educazione permanente - arredi scolastic

Responsabile: Dott.ssa Laura ONORATI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Categoria 2 02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione				
Risorsa 2465	Legge Regionale 29/92. Diritto alloStudio	8.636.000,00	8.636.000,00	8.636.000,00	25.908.000,00
Totale Categoria	2 02	8.636.000,00	8.636.000,00	8.636.000,00	25.908.000,00
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	8.636.000,00	8.636.000,00	8.636.000,00	25.908.000,00
TITOLO VI	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Categoria 6 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi				
Risorsa 0000	Rimborso spese per servizi per conto diterzi.	1.444.000,00			1.444.000,00
Totale Categoria	6 05	1.444.000,00			1.444.000,00
Totale Titolo VI	Entrate da servizi per conto di terzi	1.444.000,00			1.444.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	10.080.000,00	8.636.000,00	8.636.000,00	27.352.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:	10.080.000,00	8.636.000,00	8.636.000,00	27.352.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP10 Servizi per la scuola

Servizio: DP1001 Politiche della scuola, diritto allo studio, educazione permanente - arredi scolastici

Responsabile: Dott.ssa Laura ONORATI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 02	Funzioni di istruzione pubblica				
Servizio 02 01	Istituti di istruzione secondaria				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
Intervento 05	Trasferimenti	10.870.400,00	10.870.400,00	10.870.400,00	32.611.200,00
Totale Servizio	02 01	10.930.400,00	10.930.400,00	10.930.400,00	32.791.200,00
Totale Funzione	02	10.930.400,00	10.930.400,00	10.930.400,00	32.791.200,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	10.930.400,00	10.930.400,00	10.930.400,00	32.791.200,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	10.930.400,00	10.930.400,00	10.930.400,00	32.791.200,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		10.930.400,00	10.930.400,00	10.930.400,00	32.791.200,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 03 Prestazioni di servizi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
	1 05 Trasferimenti	10.870.400,00	10.870.400,00	10.870.400,00	32.611.200,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP10 Servizi per la scuola

Servizio: DP1002 Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione edilizia scolastica

Responsabile: Ing. Claudio DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 02	Funzioni di istruzione pubblica				
Servizio 02 01	Istituti di istruzione secondaria				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Totale Servizio	02 01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Totale Funzione	02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP10 Servizi per la scuola

Servizio: DP1003 Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione edilizia scolastica

Responsabile: Ing. Paolo DAQUANNO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Funzione 02</u>	<u>Funzioni di istruzione pubblica</u>				
Servizio 02 01	Istituti di istruzione secondaria				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
Totale Servizio	02 01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
Totale Funzione	02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
<u>Funzione 02</u>	<u>Funzioni di istruzione pubblica</u>				
Servizio 02 01	Istituti di istruzione secondaria				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
Totale Servizio	02 01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
Totale Funzione	02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
	2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP10 Servizi per la scuola

Servizio: DP1004 Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione edilizia scolastica

Responsabile: Ing. Claudio DELLO VICARIO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 02	Funzioni di istruzione pubblica				
Servizio 02 01	Istituti di istruzione secondaria				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00
Totale Servizio	02 01	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00
Totale Funzione	02	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP10 Servizi per la scuola

Servizio: DP1005 Ufficio metropolitano per la pianificazione e l'autonomia scolastica

Responsabile: Arch. Alfredo CELLIE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Categoria 2 01	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato				
Risorsa 2340	Entrate derivanti da contributi e trasf.correnti. Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Totale Categoria	2 01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Categoria 2 02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione				
Risorsa 2465	Legge Regionale 29/92. Diritto alloStudio	296.164,00	296.164,00	296.164,00	888.492,00
Totale Categoria	2 02	296.164,00	296.164,00	296.164,00	888.492,00
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	316.164,00	316.164,00	316.164,00	948.492,00
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI				
Categoria 4 02	Trasferimenti di capitale dallo stato				
Risorsa 4245	Trasferimenti dallo Stato per interventi ambientali	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Totale Categoria	4 02	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	516.164,00	516.164,00	516.164,00	1.548.492,00
	Riepilogo per Centro di Costo:	516.164,00	516.164,00	516.164,00	1.548.492,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP10 Servizi per la scuola

Servizio: DP1005 Ufficio metropolitano per la pianificazione e l'autonomia scolastica

Responsabile: Arch. Alfredo CELLIE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 02	Funzioni di istruzione pubblica				
Servizio 02 01	Istituti di istruzione secondaria				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	200,00	200,00	200,00	600,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
Intervento 05	Trasferimenti	326.164,00	326.164,00	326.164,00	978.492,00
Totale Servizio	02 01	406.364,00	406.364,00	406.364,00	1.219.092,00
Totale Funzione	02	406.364,00	406.364,00	406.364,00	1.219.092,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	406.364,00	406.364,00	406.364,00	1.219.092,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Funzione 02	Funzioni di istruzione pubblica				
Servizio 02 01	Istituti di istruzione secondaria				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Totale Servizio	02 01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Totale Funzione	02	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	606.364,00	606.364,00	606.364,00	1.819.092,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		606.364,00	606.364,00	606.364,00	1.819.092,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	200,00	200,00	200,00	600,00
	1 03 Prestazioni di servizi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
	1 05 Trasferimenti	326.164,00	326.164,00	326.164,00	978.492,00
	2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP11 Supporto tecnico agli EE.LL. per la progettazione e realizzazione di OO.PP. nel :

Servizio: DP1101 Interventi finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale

Responsabile: Arch. Carlo PELLICCIARI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 06	Funzioni riguardanti la gestione del territorio				
Servizio 06 01	Viabilita'				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Servizio	06 01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Totale Funzione	06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP12 Innovazione e Impresa

Servizio: DP1201 Servizi alle imprese

Responsabile: Dott.ssa Rosanna CAPONE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria 3 05	Proventi diversi				
Risorsa 3920	Fondo rotazione prestiti onore	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Totale Categoria	3 05	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP12 Innovazione e Impresa

Servizio: DP1201 Servizi alle imprese

Responsabile: Dott.ssa Rosanna CAPONE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 09	Funzioni nel campo dello sviluppo economico				
Servizio 09 02	Industria, commercio e artigianato				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	312.388,00	404.388,00	404.388,00	1.121.164,00
Intervento 05	Trasferimenti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
Totale Servizio	09 02	463.388,00	555.388,00	555.388,00	1.574.164,00
Totale Funzione	09	463.388,00	555.388,00	555.388,00	1.574.164,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	463.388,00	555.388,00	555.388,00	1.574.164,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	463.388,00	555.388,00	555.388,00	1.574.164,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		463.388,00	555.388,00	555.388,00	1.574.164,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	312.388,00	404.388,00	404.388,00	1.121.164,00
	1 05 Trasferimenti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP12 Innovazione e Impresa

Servizio: DP1202 Sviluppo locale

Responsabile: Dott. Andrea CIAMPALINI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 09	Funzioni nel campo dello sviluppo economico				
Servizio 09 02	Industria, commercio e artigianato				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00			1.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	317.000,00	300.000,00	300.000,00	917.000,00
Intervento 05	Trasferimenti	3.230.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	9.730.000,00
Totale Servizio	09 02	3.548.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	10.648.000,00
Totale Funzione	09	3.548.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	10.648.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	3.548.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	10.648.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	3.548.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	10.648.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		3.548.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	10.648.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00			1.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	317.000,00	300.000,00	300.000,00	917.000,00
	1 05 Trasferimenti	3.230.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	9.730.000,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP13 Servizi per il turismo sport e politiche giovanili

Servizio: DP1300UD Turismo

Responsabile: Dott. Andrea FUSCO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE				
Categoria 1 02	Tasse				
Risorsa 1250	Tasse Agenzie di Viaggio e Turismo	435.000,00	435.000,00	435.000,00	1.305.000,00
Totale Categoria	1 02	435.000,00	435.000,00	435.000,00	1.305.000,00
Totale Titolo I	Entrate tributarie	435.000,00	435.000,00	435.000,00	1.305.000,00
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Categoria 2 02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione				
Risorsa 2446	Contributo regionale per le bande musicali	149.254,00	149.254,00	149.254,00	447.762,00
Totale Categoria	2 02	149.254,00	149.254,00	149.254,00	447.762,00
Categoria 2 05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico				
Risorsa 3830	Contributo da APT	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Totale Categoria	2 05	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	199.254,00	199.254,00	199.254,00	597.762,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	634.254,00	634.254,00	634.254,00	1.902.762,00
	Riepilogo per Centro di Costo:	634.254,00	634.254,00	634.254,00	1.902.762,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP13 Servizi per il turismo sport e politiche giovanili

Servizio: DP1300UD Turismo

Responsabile: Dott. Andrea FUSCO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 04	Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo				
Servizio 04 01	Turismo				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	102.000,00	102.000,00	102.000,00	306.000,00
Intervento 05	Trasferimenti	199.254,00	199.254,00	199.254,00	597.762,00
Totale Servizio	04 01	301.254,00	301.254,00	301.254,00	903.762,00
Totale Funzione	04	301.254,00	301.254,00	301.254,00	903.762,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	301.254,00	301.254,00	301.254,00	903.762,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	301.254,00	301.254,00	301.254,00	903.762,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		301.254,00	301.254,00	301.254,00	903.762,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 03 Prestazioni di servizi	102.000,00	102.000,00	102.000,00	306.000,00
	1 05 Trasferimenti	199.254,00	199.254,00	199.254,00	597.762,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP13 Servizi per il turismo sport e politiche giovanili

Servizio: DP1301 Sport e tempo libero

Responsabile: Dott. Antonio CALICCHIA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria 3 01	Proventi dei servizi pubblici				
Risorsa 3130	Proventi utilizzo strutture sportive	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
Totale Categoria	3 01	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP13 Servizi per il turismo sport e politiche giovanili

Servizio: DP1301 Sport e tempo libero

Responsabile: Dott. Antonio CALICCHIA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 04	Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo				
Servizio 04 02	Sport e tempo libero				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.325.000,00
Intervento 05	Trasferimenti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
Totale Servizio	04 02	975.000,00	975.000,00	975.000,00	2.925.000,00
Totale Funzione	04	975.000,00	975.000,00	975.000,00	2.925.000,00
Funzione 08	Funzioni nel settore sociale				
Servizio 08 02	Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Totale Servizio	08 02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Totale Funzione	08	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	990.000,00	990.000,00	990.000,00	2.970.000,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Funzione 04	Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo				
Servizio 04 02	Sport e tempo libero				
Intervento 01	Acquisizione di beni immobili	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.500.000,00
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
Totale Servizio	04 02	2.650.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	6.950.000,00
Totale Funzione	04	2.650.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	6.950.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	2.650.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	6.950.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	3.640.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	9.920.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		3.640.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	9.920.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	790.000,00	790.000,00	790.000,00	2.370.000,00
	1 05 Trasferimenti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
	2 01 Acquisizione di beni immobili	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.500.000,00
	2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP13 Servizi per il turismo sport e politiche giovanili

Servizio: DP1302 Politiche giovanili

Responsabile: Dott.ssa Sabrina MONTEBELLO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 08	Funzioni nel settore sociale				
Servizio 08 02	Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	40.000,00	55.000,00	55.000,00	150.000,00
Intervento 05	Trasferimenti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Totale Servizio	08 02	80.000,00	95.000,00	95.000,00	270.000,00
Totale Funzione	08	80.000,00	95.000,00	95.000,00	270.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	80.000,00	95.000,00	95.000,00	270.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	80.000,00	95.000,00	95.000,00	270.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		80.000,00	95.000,00	95.000,00	270.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 03 Prestazioni di servizi	40.000,00	55.000,00	55.000,00	150.000,00
	1 05 Trasferimenti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP14 Governo della mobilità e sicurezza stradale

Servizio: DP1400UD Pianificazione dei sistemi di mobilità e trasporto pubblico

Responsabile: Arch. Manuela MANETTI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI				
Categoria 4 05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti				
Risorsa 9000	Entrate a specifica destinazione	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	9.300.000,00
Totale Categoria	4 05	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	9.300.000,00
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	9.300.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	9.300.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	9.300.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP14 Governo della mobilità e sicurezza stradale

Servizio: DP1400UD Pianificazione dei sistemi di mobilità e trasporto pubblico

Responsabile: Arch. Manuela MANETTI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Funzione 05</u>	<u>Funzioni nel campo dei trasporti</u>				
Servizio 05 01	Trasporti pubblici locali				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	99.735,00	99.735,00	101.735,00	301.205,00
Intervento 05	Trasferimenti	1.160.000,00	160.000,00	160.000,00	1.480.000,00
Totale Servizio	05 01	1.259.735,00	259.735,00	261.735,00	1.781.205,00
Totale Funzione	05	1.259.735,00	259.735,00	261.735,00	1.781.205,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.259.735,00	259.735,00	261.735,00	1.781.205,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
<u>Funzione 05</u>	<u>Funzioni nel campo dei trasporti</u>				
Servizio 05 01	Trasporti pubblici locali				
Intervento 01	Acquisizione di beni immobili	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	15.300.000,00
Totale Servizio	05 01	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	15.300.000,00
Totale Funzione	05	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	15.300.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	15.300.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	6.359.735,00	5.359.735,00	5.361.735,00	17.081.205,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		6.359.735,00	5.359.735,00	5.361.735,00	17.081.205,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 03 Prestazioni di servizi	99.735,00	99.735,00	101.735,00	301.205,00
	1 05 Trasferimenti	1.160.000,00	160.000,00	160.000,00	1.480.000,00
	2 01 Acquisizione di beni immobili	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	15.300.000,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP14 Governo della mobilità e sicurezza stradale

Servizio: DP1401 Trasporti, mobilità, sicurezza del territorio e della circolazione stradale

Responsabile: Ing. Giampiero ORSINI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Categoria 2 02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione				
Risorsa 0002	Contributi della regione.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
Risorsa 2200	Trasferimenti Regionali in materia di Trasporti	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
Totale Categoria	2 02	125.000,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	125.000,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	125.000,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:	125.000,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP14 Governo della mobilità e sicurezza stradale

Servizio: DP1401 Trasporti, mobilità, sicurezza del territorio e della circolazione stradale

Responsabile: Ing. Giampiero ORSINI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 05	Funzioni nel campo dei trasporti				
Servizio 05 01	Trasporti pubblici locali				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	170.500,00	170.500,00	180.500,00	521.500,00
Intervento 04	Utilizzo di beni di terzi	12.000,00	12.000,00		24.000,00
Totale Servizio	05 01	184.500,00	184.500,00	182.500,00	551.500,00
Totale Funzione	05	184.500,00	184.500,00	182.500,00	551.500,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	184.500,00	184.500,00	182.500,00	551.500,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	184.500,00	184.500,00	182.500,00	551.500,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		184.500,00	184.500,00	182.500,00	551.500,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	170.500,00	170.500,00	180.500,00	521.500,00
	1 04 Utilizzo di beni di terzi	12.000,00	12.000,00		24.000,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: DP14 Governo della mobilità e sicurezza stradale

Servizio: DP1402 Vigilanza sulla attività di motorizzazione civile e autotrasporto

Responsabile: Dott.ssa Maria Laura MARTIRE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE				
Categoria 1 02	Tasse				
Risorsa 1210	Tassa per il rilascio autorizzazioni scuole guida	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Risorsa 1260	Tasse esami insegnanti scuola guida ed altri	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Categoria	1 02	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Totale Titolo I	Entrate tributarie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Categoria 2 02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione				
Risorsa 2200	Trasferimenti Regionali in materia di Trasporti	28.059,00	28.059,00	28.059,00	84.177,00
Totale Categoria	2 02	28.059,00	28.059,00	28.059,00	84.177,00
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	28.059,00	28.059,00	28.059,00	84.177,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria 3 01	Proventi dei servizi pubblici				
Risorsa 3100	Sanzioni pecuniarie imprese consulenzepratiche auto	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Risorsa 3110	Rimborso spese autorizzaioni scuoleguida	2.800,00	2.800,00	2.800,00	8.400,00
Totale Categoria	3 01	17.800,00	17.800,00	17.800,00	53.400,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie	17.800,00	17.800,00	17.800,00	53.400,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	85.859,00	85.859,00	85.859,00	257.577,00
	Riepilogo per Centro di Costo:	85.859,00	85.859,00	85.859,00	257.577,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: DP14 Governo della mobilità e sicurezza stradale

Servizio: DP1402 Vigilanza sulla attività di motorizzazione civile e autotrasporto

Responsabile: Dott.ssa Maria Laura MARTIRE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Funzione 05</u>	<u>Funzioni nel campo dei trasporti</u>				
Servizio 05 01	Trasporti pubblici locali				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	2.666.559,00	2.666.559,00	2.666.559,00	7.999.677,00
Intervento 04	Utilizzo di beni di terzi	1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00
Totale Servizio	05 01	2.668.459,00	2.668.459,00	2.668.459,00	8.005.377,00
Totale Funzione	05	2.668.459,00	2.668.459,00	2.668.459,00	8.005.377,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	2.668.459,00	2.668.459,00	2.668.459,00	8.005.377,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
<u>Funzione 05</u>	<u>Funzioni nel campo dei trasporti</u>				
Servizio 05 01	Trasporti pubblici locali				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	603,00	603,00	603,00	1.809,00
Totale Servizio	05 01	603,00	603,00	603,00	1.809,00
Totale Funzione	05	603,00	603,00	603,00	1.809,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	603,00	603,00	603,00	1.809,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	2.669.062,00	2.669.062,00	2.669.062,00	8.007.186,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		2.669.062,00	2.669.062,00	2.669.062,00	8.007.186,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 03 Prestazioni di servizi	2.666.559,00	2.666.559,00	2.666.559,00	7.999.677,00
	1 04 Utilizzo di beni di terzi	1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00
	2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	603,00	603,00	603,00	1.809,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: UC01 GABINETTO DEL PRESIDENTE

Servizio: UC0100 GABINETTO DEL PRESIDENTE

Responsabile: Dott. Maurizio VENAFRO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Categoria 2 05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico				
Risorsa 2930	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del pubblico	485.450,00			485.450,00
Totale Categoria	2 05	485.450,00			485.450,00
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	485.450,00			485.450,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria 3 01	Proventi dei servizi pubblici				
Risorsa 3080	Proventi derivanti dalla fruizione di sale per i compiti non istituzionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Totale Categoria	3 01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
TITOLO VI	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Categoria 6 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi				
Risorsa 0000	Rimborso spese per servizi per conto di terzi.	10.000,00			10.000,00
Totale Categoria	6 05	10.000,00			10.000,00
Totale Titolo VI	Entrate da servizi per conto di terzi	10.000,00			10.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	500.450,00	5.000,00	5.000,00	510.450,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		500.450,00	5.000,00	5.000,00	510.450,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC01 GABINETTO DEL PRESIDENTE

Servizio: UC0100 GABINETTO DEL PRESIDENTE

Responsabile: Dott. Maurizio VENAFRO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 01	Organi istituzionali, partecipazione edecentrato.				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.000,00			4.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	762.720,00	750.000,00	750.000,00	2.262.720,00
Intervento 05	Trasferimenti	535.450,00	50.000,00	50.000,00	635.450,00
Totale Servizio	01 01	1.302.170,00	800.000,00	800.000,00	2.902.170,00
Servizio 01 02	Segreteria generale, personale e organizzazione.				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	137.500,00			137.500,00
Totale Servizio	01 02	137.500,00			137.500,00
Servizio 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo digestione.				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	12.335,00			12.335,00
Totale Servizio	01 03	12.335,00			12.335,00
Servizio 01 06	Ufficio tecnico				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	1.750,00			1.750,00
Totale Servizio	01 06	1.750,00			1.750,00
Servizio 01 07	Ufficio Statistico				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	1.000,00			1.000,00
Totale Servizio	01 07	1.000,00			1.000,00
Servizio 01 09	Altri servizi Generali				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	5.000,00			5.000,00
Totale Servizio	01 09	5.000,00			5.000,00
Totale Funzione	01	1.459.755,00	800.000,00	800.000,00	3.059.755,00
Funzione 03	<u>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</u>				
Servizio 03 01	Biblioteche, musei e pinacoteche				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	44.686,64			44.686,64
Totale Servizio	03 01	44.686,64			44.686,64
Servizio 03 02	Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico ed altre attivita'culturali				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	54.234,91			54.234,91
Totale Servizio	03 02	54.234,91			54.234,91
Totale Funzione	03	98.921,55			98.921,55
Funzione 07	<u>Funzioni nel campo della tutela ambientale</u>				
Servizio 07 03	Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale				

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC01 GABINETTO DEL PRESIDENTE

Servizio: UC0100 GABINETTO DEL PRESIDENTE

Responsabile: Dott. Maurizio VENAFRO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
Intervento 03	Prestazioni di servizi	5.000,00			5.000,00
Totale Servizio	07 03	5.000,00			5.000,00
Servizio 07 04	Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	55.000,00			55.000,00
Totale Servizio	07 04	55.000,00			55.000,00
Totale Funzione	07	60.000,00			60.000,00
Funzione 08	Funzioni nel settore sociale				
Servizio 08 02	Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	115.000,00	100.000,00	100.000,00	315.000,00
Intervento 05	Trasferimenti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Totale Servizio	08 02	165.000,00	150.000,00	150.000,00	465.000,00
Totale Funzione	08	165.000,00	150.000,00	150.000,00	465.000,00
Funzione 09	Funzioni nel campo dello sviluppo economico				
Servizio 09 01	Agricoltura				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	10.000,00			10.000,00
Totale Servizio	09 01	10.000,00			10.000,00
Servizio 09 02	Industria, commercio e artigianato				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	94.000,00			94.000,00
Totale Servizio	09 02	94.000,00			94.000,00
Servizio 09 03	Mercato del lavoro				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	80.000,00			80.000,00
Totale Servizio	09 03	80.000,00			80.000,00
Totale Funzione	09	184.000,00			184.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.967.676,55	950.000,00	950.000,00	3.867.676,55
TITOLO IV	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Funzione 00	-				
Servizio 00 00	-				
Intervento 05	Spese per servizi per conto di terzi	10.000,00			10.000,00
Totale Servizio	00 00	10.000,00			10.000,00
Totale Funzione	00	10.000,00			10.000,00
Totale Titolo IV	Spese per servizi per conto di terzi	10.000,00			10.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	1.977.676,55	950.000,00	950.000,00	3.877.676,55
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		1.977.676,55	950.000,00	950.000,00	3.877.676,55

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC01 GABINETTO DEL PRESIDENTE

Servizio: UC0100 GABINETTO DEL PRESIDENTE

Responsabile: Dott. Maurizio VENAFRO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE

Riepilogo per Intervento:

1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.000,00			4.000,00
1 03 Prestazioni di servizi	1.378.226,55	850.000,00	850.000,00	3.078.226,55
1 05 Trasferimenti	585.450,00	100.000,00	100.000,00	785.450,00
4 05 Spese per servizi per conto di terzi	10.000,00			10.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC01 GABINETTO DEL PRESIDENTE

Servizio: UC0100UD Ufficio Europa e relazioni internazionali Ufficio progetti Speciali

Responsabile: Dott. Maurizio VENAFRO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo				
Servizio 01 01	Organi istituzionali, partecipazione edecentrato.				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	150.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
Totale Servizio	01 01	150.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
Totale Funzione	01	150.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	150.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	150.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		150.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 03 Prestazioni di servizi	150.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC01 GABINETTO DEL PRESIDENTE

Servizio: UC0101 Supporto agli Organi istituzionali - bandi e contributi

Responsabile: Dott.ssa Maria Pia ARCARI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo				
Servizio 01 01	Organi istituzionali, partecipazione edecentrato.				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Intervento 05	Trasferimenti	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	3.540.000,00
Totale Servizio	01 01	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	3.555.000,00
Totale Funzione	01	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	3.555.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	3.555.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	3.555.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	3.555.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	1 05 Trasferimenti	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	3.540.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC01 GABINETTO DEL PRESIDENTE

Servizio: UC0102 Ufficio Stampa ed informazione

Responsabile: Dott. Emanuele Maria LANFRANCHI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 01	Organi istituzionali, partecipazione edecentrato.				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	22.274,00	22.274,00	22.274,00	66.822,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	819.000,00	819.000,00	819.000,00	2.457.000,00
Totale Servizio	01 01	841.274,00	841.274,00	841.274,00	2.523.822,00
Totale Funzione	01	841.274,00	841.274,00	841.274,00	2.523.822,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	841.274,00	841.274,00	841.274,00	2.523.822,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	841.274,00	841.274,00	841.274,00	2.523.822,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		841.274,00	841.274,00	841.274,00	2.523.822,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	22.274,00	22.274,00	22.274,00	66.822,00
	1 03 Prestazioni di servizi	819.000,00	819.000,00	819.000,00	2.457.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC01 GABINETTO DEL PRESIDENTE

Servizio: UC0103 Comunicazione Istituzionale; U.R.P.; Sito Internet

Responsabile: Dott. Pierluca TAGARIELLO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo				
Servizio 01 01	Organi istituzionali, partecipazione edecentrato.				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	525.000,00	525.000,00	525.000,00	1.575.000,00
Totale Servizio	01 01	525.500,00	525.500,00	525.500,00	1.576.500,00
Totale Funzione	01	525.500,00	525.500,00	525.500,00	1.576.500,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	525.500,00	525.500,00	525.500,00	1.576.500,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	525.500,00	525.500,00	525.500,00	1.576.500,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		525.500,00	525.500,00	525.500,00	1.576.500,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	500,00	500,00	500,00	1.500,00
	1 03 Prestazioni di servizi	525.000,00	525.000,00	525.000,00	1.575.000,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: UC01 GABINETTO DEL PRESIDENTE

Servizio: UC0104 Sistemi informativi, reti ed innovazione tecnologica

Responsabile: Dott. Francescomaria LORIGA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Categoria 2 01	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato				
Risorsa 2360	Contributo dal CNIPA per progetto Alleanze Locali per l'Innovazione	33.050,85	33.050,85	33.050,85	99.152,55
Totale Categoria	2 01	33.050,85	33.050,85	33.050,85	99.152,55
Categoria 2 02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione				
Risorsa 4450	Contributo dalla Regione Lazio per progetto Alleanze Locali per l'Innovazione	68.000,00	68.000,00	68.000,00	204.000,00
Totale Categoria	2 02	68.000,00	68.000,00	68.000,00	204.000,00
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	101.050,85	101.050,85	101.050,85	303.152,55
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	101.050,85	101.050,85	101.050,85	303.152,55
	Riepilogo per Centro di Costo:	101.050,85	101.050,85	101.050,85	303.152,55

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC01 GABINETTO DEL PRESIDENTE

Servizio: UC0104 Sistemi informativi, reti ed innovazione tecnologica

Responsabile: Dott. Francescomaria LORIGA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 01	Organi istituzionali, partecipazione edecentrato.				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
Totale Servizio	01 01	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
Servizio 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo digestione.				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	298.452,00	298.452,00	298.452,00	895.356,00
Totale Servizio	01 03	298.452,00	298.452,00	298.452,00	895.356,00
Servizio 01 06	Ufficio tecnico				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	49.000,00	49.000,00	49.000,00	147.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	1.282.800,85	1.284.550,85	1.284.550,85	3.851.902,55
Intervento 04	Utilizzo di beni di terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Intervento 05	Trasferimenti	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00
Totale Servizio	01 06	1.611.800,85	1.613.550,85	1.613.550,85	4.838.902,55
Totale Funzione	01	2.060.252,85	2.062.002,85	2.062.002,85	6.184.258,55
Funzione 02	<u>Funzioni di istruzione pubblica</u>				
Servizio 02 01	Istituti di istruzione secondaria				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
Totale Servizio	02 01	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
Servizio 02 03	Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Totale Servizio	02 03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Totale Funzione	02	405.000,00	405.000,00	405.000,00	1.215.000,00
Funzione 03	<u>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</u>				
Servizio 03 02	Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico ed altre attivita'culturali				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	165.000,00	165.000,00	165.000,00	495.000,00
Totale Servizio	03 02	165.000,00	165.000,00	165.000,00	495.000,00
Totale Funzione	03	165.000,00	165.000,00	165.000,00	495.000,00
Funzione 04	<u>Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo</u>				
Servizio 04 01	Turismo				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
Totale Servizio	04 01	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
Totale Funzione	04	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC01 GABINETTO DEL PRESIDENTE

Servizio: UC0104 Sistemi informativi, reti ed innovazione tecnologica

Responsabile: Dott. Francescomaria LORIGA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
Funzione 05	Funzioni nel campo dei trasporti				
Servizio 05 01	Trasporti pubblici locali				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
Totale Servizio	05 01	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
Totale Funzione	05	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
Funzione 06	Funzioni riguardanti la gestione del territorio				
Servizio 06 01	Viabilita'				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	190.000,00	190.000,00	190.000,00	570.000,00
Totale Servizio	06 01	190.000,00	190.000,00	190.000,00	570.000,00
Totale Funzione	06	190.000,00	190.000,00	190.000,00	570.000,00
Funzione 07	Funzioni nel campo della tutela ambientale				
Servizio 07 01	Difesa del suolo				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	165.000,00	165.000,00	165.000,00	495.000,00
Totale Servizio	07 01	165.000,00	165.000,00	165.000,00	495.000,00
Totale Funzione	07	165.000,00	165.000,00	165.000,00	495.000,00
Funzione 08	Funzioni nel settore sociale				
Servizio 08 02	Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Totale Servizio	08 02	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Totale Funzione	08	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Funzione 09	Funzioni nel campo dello sviluppo economico				
Servizio 09 03	Mercato del lavoro				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	690.000,00	690.000,00	690.000,00	2.070.000,00
Totale Servizio	09 03	690.000,00	690.000,00	690.000,00	2.070.000,00
Totale Funzione	09	690.000,00	690.000,00	690.000,00	2.070.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	3.985.252,85	3.987.002,85	3.987.002,85	11.959.258,55
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo				
Servizio 01 06	Ufficio tecnico				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
Totale Servizio	01 06	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
Totale Funzione	01	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	4.065.252,85	4.067.002,85	4.067.002,85	12.199.258,55

Riepilogo per Centro di Costo:

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC01 GABINETTO DEL PRESIDENTE

Servizio: UC0104 Sistemi informativi, reti ed innovazione tecnologica

Responsabile: Dott. Francescomaria LORIGA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
		4.065.252,85	4.067.002,85	4.067.002,85	12.199.258,55
	Riepilogo per Intervento:				
	1 03 Prestazioni di servizi	3.656.252,85	3.658.002,85	3.658.002,85	10.972.258,55
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	49.000,00	49.000,00	49.000,00	147.000,00
	1 04 Utilizzo di beni di terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
	1 05 Trasferimenti	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00
	2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: UC01 GABINETTO DEL PRESIDENTE

Servizio: UC0105 Affari Generali, autoparco, Economato Uffici Centrali, cerimoniale

Responsabile: Dott.ssa Ilaria PAPA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO VI	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Categoria 6 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi				
Risorsa 0000	Rimborso spese per servizi per conto d'interzi.	5.000,00			5.000,00
Totale Categoria	6 05	5.000,00			5.000,00
Totale Titolo VI	Entrate da servizi per conto di terzi	5.000,00			5.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	5.000,00			5.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		5.000,00			5.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC01 GABINETTO DEL PRESIDENTE

Servizio: UC0105 Affari Generali, autoparco, Economato Uffici Centrali, cerimoniale

Responsabile: Dott.ssa Ilaria PAPA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo				
Servizio 01 01	Organi istituzionali, partecipazione edecentrato.				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	95.000,00	99.000,00	99.000,00	293.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	1.483.580,00	1.516.300,00	1.516.300,00	4.516.180,00
Intervento 07	Imposte e tasse	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
Totale Servizio	01 01	1.581.080,00	1.617.800,00	1.617.800,00	4.816.680,00
Servizio 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Intervento 07	Imposte e tasse	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Totale Servizio	01 05	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Servizio 01 06	Ufficio tecnico				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Totale Servizio	01 06	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00
Totale Funzione	01	1.609.080,00	1.645.800,00	1.645.800,00	4.900.680,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.609.080,00	1.645.800,00	1.645.800,00	4.900.680,00
TITOLO IV	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Funzione 00	-				
Servizio 00 00	-				
Intervento 05	Spese per servizi per conto di terzi	5.000,00			5.000,00
Totale Servizio	00 00	5.000,00			5.000,00
Totale Funzione	00	5.000,00			5.000,00
Totale Titolo IV	Spese per servizi per conto di terzi	5.000,00			5.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	1.614.080,00	1.645.800,00	1.645.800,00	4.905.680,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		1.614.080,00	1.645.800,00	1.645.800,00	4.905.680,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	97.000,00	101.000,00	101.000,00	299.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	1.503.580,00	1.536.300,00	1.536.300,00	4.576.180,00
	1 07 Imposte e tasse	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00
	4 05 Spese per servizi per conto di terzi	5.000,00			5.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC01 GABINETTO DEL PRESIDENTE

Servizio: UC0106 Statistica, Ufficio studi, Progetti strategici area metropolitana, assetti istituzionali

Responsabile: Dott. Maurizio VENAFRO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo				
Servizio 01 07	Ufficio Statistico				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	10.000,00	11.000,00	11.000,00	32.000,00
Intervento 05	Trasferimenti	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00
Totale Servizio	01 07	35.000,00	36.000,00	36.000,00	107.000,00
Totale Funzione	01	35.000,00	36.000,00	36.000,00	107.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	35.000,00	36.000,00	36.000,00	107.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	35.000,00	36.000,00	36.000,00	107.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		35.000,00	36.000,00	36.000,00	107.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	10.000,00	11.000,00	11.000,00	32.000,00
	1 05 Trasferimenti	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: UC02 DIREZIONE GENERALE

Servizio: UC0200 DIREZIONE GENERALE

Responsabile: Dott. Antonio CALICCHIA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Categoria 2 02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione				
Risorsa 2900	Contributi regionali per interventi in materia di difesa dei consumatori	150.000,00			150.000,00
Totale Categoria	2 02	150.000,00			150.000,00
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	150.000,00			150.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	150.000,00			150.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:	150.000,00			150.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC02 DIREZIONE GENERALE

Servizio: UC0200 DIREZIONE GENERALE

Responsabile: Dott. Antonio CALICCHIA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 02	Segreteria generale, personale e organizzazione.				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	165.500,00	175.500,00	175.500,00	516.500,00
Totale Servizio	01 02	171.500,00	181.500,00	181.500,00	534.500,00
Servizio 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione.				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Totale Servizio	01 03	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Totale Funzione	01	201.500,00	211.500,00	211.500,00	624.500,00
Funzione 09	<u>Funzioni nel campo dello sviluppo economico</u>				
Servizio 09 02	Industria, commercio e artigianato				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	700,00	700,00	700,00	2.100,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	320.000,00	130.000,00	130.000,00	580.000,00
Intervento 05	Trasferimenti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Totale Servizio	09 02	340.700,00	150.700,00	150.700,00	642.100,00
Totale Funzione	09	340.700,00	150.700,00	150.700,00	642.100,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	542.200,00	362.200,00	362.200,00	1.266.600,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	542.200,00	362.200,00	362.200,00	1.266.600,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		542.200,00	362.200,00	362.200,00	1.266.600,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	6.700,00	6.700,00	6.700,00	20.100,00
	1 03 Prestazioni di servizi	515.500,00	335.500,00	335.500,00	1.186.500,00
	1 05 Trasferimenti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: UC02 DIREZIONE GENERALE

Servizio: UC0201 Benessere Organizzativo

Responsabile: Dott.ssa Annamaria CAMPESTRE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria 3 05	Proventi diversi				
Risorsa 3900	Proventi diversi	210.000,00	210.000,00	210.000,00	630.000,00
Totale Categoria	3 05	210.000,00	210.000,00	210.000,00	630.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie	210.000,00	210.000,00	210.000,00	630.000,00
TITOLO VI	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Categoria 6 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi				
Risorsa 0000	Altre ritenute al personale per conto d'interzi.	20.000,00			20.000,00
Totale Categoria	6 03	20.000,00			20.000,00
Totale Titolo VI	Entrate da servizi per conto di terzi	20.000,00			20.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	230.000,00	210.000,00	210.000,00	650.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		230.000,00	210.000,00	210.000,00	650.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC02 DIREZIONE GENERALE

Servizio: UC0201 Benessere Organizzativo

Responsabile: Dott.ssa Annamaria CAMPESTRE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 02	Segreteria generale, personale e organizzazione.				
Intervento 01	Personale	424.000,00	424.000,00	424.000,00	1.272.000,00
Totale Servizio	01 02	424.000,00	424.000,00	424.000,00	1.272.000,00
Servizio 01 09	Altri servizi Generali				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
Totale Servizio	01 09	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
Totale Funzione	01	504.000,00	504.000,00	504.000,00	1.512.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	504.000,00	504.000,00	504.000,00	1.512.000,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 09	Altri servizi Generali				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Totale Servizio	01 09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Totale Funzione	01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
TITOLO IV	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Funzione 00	-				
Servizio 00 00	.				
Intervento 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	20.000,00			20.000,00
Totale Servizio	00 00	20.000,00			20.000,00
Totale Funzione	00	20.000,00			20.000,00
Totale Titolo IV	Spese per servizi per conto di terzi	20.000,00			20.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	554.000,00	534.000,00	534.000,00	1.622.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		554.000,00	534.000,00	534.000,00	1.622.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 01 Personale	424.000,00	424.000,00	424.000,00	1.272.000,00
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC02 DIREZIONE GENERALE

Servizio: UC0201 Benessere Organizzativo

Responsabile: Dott.ssa Annamaria CAMPESTRE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
	2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
	4 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi	20.000,00			20.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC02 DIREZIONE GENERALE

Servizio: UC0202 Programma delle opere pubbliche e di Roma Capitale

Responsabile: Arch. Massimo PIACENZA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 06	Ufficio tecnico				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Totale Servizio	01 06	37.000,00	37.000,00	37.000,00	111.000,00
Totale Funzione	01	37.000,00	37.000,00	37.000,00	111.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	37.000,00	37.000,00	37.000,00	111.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	37.000,00	37.000,00	37.000,00	111.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		37.000,00	37.000,00	37.000,00	111.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC02 DIREZIONE GENERALE

Servizio: UC0203 Pianificazione e controllo - Innovazione e semplificazione amministrativa - tutela p

Responsabile: Dott. Antonio CALICCHIA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo				
Servizio 01 02	Segreteria generale, personale e organizzazione.				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
Intervento 04	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Totale Servizio	01 02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Servizio 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione.				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	4.500,00	7.000,00	7.000,00	18.500,00
Totale Servizio	01 03	4.500,00	7.000,00	7.000,00	18.500,00
Servizio 01 07	Ufficio Statistico				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Totale Servizio	01 07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Totale Funzione	01	36.500,00	39.000,00	39.000,00	114.500,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	36.500,00	39.000,00	39.000,00	114.500,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	36.500,00	39.000,00	39.000,00	114.500,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		36.500,00	39.000,00	39.000,00	114.500,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 03 Prestazioni di servizi	29.500,00	32.000,00	32.000,00	93.500,00
	1 04 Utilizzo di beni di terzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC02 DIREZIONE GENERALE

Servizio: UC0204 Servizi e beni mobili e strumentali

Responsabile: Dott. Stefano ORLANDI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 01	Organi istituzionali, partecipazione edecentrato.				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	59.700,00	59.700,00	59.700,00	179.100,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	525.998,74	525.998,74	525.998,74	1.577.996,22
Intervento 04	Utilizzo di beni di terzi	286.722,32	286.722,32	286.722,32	860.166,96
Totale Servizio	01 01	872.421,06	872.421,06	872.421,06	2.617.263,18
Servizio 01 02	Segreteria generale, personale e organizzazione.				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	11.600,00	11.600,00	11.600,00	34.800,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	120.070,30	120.070,30	120.070,30	360.210,90
Totale Servizio	01 02	131.670,30	131.670,30	131.670,30	395.010,90
Servizio 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo digestione.				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	245.800,00	245.800,00	245.800,00	737.400,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	2.544.302,99	2.544.302,99	2.544.302,99	7.632.908,97
Intervento 04	Utilizzo di beni di terzi	269.530,00	269.530,00	269.530,00	808.590,00
Totale Servizio	01 03	3.059.632,99	3.059.632,99	3.059.632,99	9.178.898,97
Servizio 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.900,00	3.900,00	3.900,00	11.700,00
Totale Servizio	01 04	3.900,00	3.900,00	3.900,00	11.700,00
Servizio 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	13.900,00	13.900,00	13.900,00	41.700,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00
Totale Servizio	01 05	26.400,00	26.400,00	26.400,00	79.200,00
Servizio 01 06	Ufficio tecnico				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	246.000,00	246.000,00	246.000,00	738.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Totale Servizio	01 06	276.000,00	276.000,00	276.000,00	828.000,00
Servizio 01 09	Altri servizi Generali				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	16.700,00	16.700,00	16.700,00	50.100,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	2.300,00	2.300,00	2.300,00	6.900,00
Totale Servizio	01 09	19.000,00	19.000,00	19.000,00	57.000,00
Totale Funzione	01	4.389.024,35	4.389.024,35	4.389.024,35	13.167.073,05
Funzione 02	<u>Funzioni di istruzione pubblica</u>				
Servizio 02 01	Istituti di istruzione secondaria				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	107.100,00	107.100,00	107.100,00	321.300,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC02 DIREZIONE GENERALE

Servizio: UC0204 Servizi e beni mobili e strumentali

Responsabile: Dott. Stefano ORLANDI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
Intervento 03	Prestazioni di servizi	56.698,26	56.698,26	56.698,26	170.094,78
Totale Servizio	02 01	163.798,26	163.798,26	163.798,26	491.394,78
Servizio 02 03	Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	70.200,00	70.200,00	70.200,00	210.600,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	763.677,00	763.677,00	763.677,00	2.291.031,00
Totale Servizio	02 03	833.877,00	833.877,00	833.877,00	2.501.631,00
Totale Funzione	02	997.675,26	997.675,26	997.675,26	2.993.025,78
Funzione 03	Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali				
Servizio 03 02	Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico ed altre attivita'culturali				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	9.900,00	9.900,00	9.900,00	29.700,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	153.496,03	153.496,03	153.496,03	460.488,09
Totale Servizio	03 02	163.396,03	163.396,03	163.396,03	490.188,09
Totale Funzione	03	163.396,03	163.396,03	163.396,03	490.188,09
Funzione 04	Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo				
Servizio 04 01	Turismo				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	100,00	100,00	100,00	300,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	6.249,13	6.249,13	6.249,13	18.747,39
Totale Servizio	04 01	6.349,13	6.349,13	6.349,13	19.047,39
Servizio 04 02	Sport e tempo libero				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	100,00	100,00	100,00	300,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	36.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00
Totale Servizio	04 02	36.100,00	36.100,00	36.100,00	108.300,00
Totale Funzione	04	42.449,13	42.449,13	42.449,13	127.347,39
Funzione 05	Funzioni nel campo dei trasporti				
Servizio 05 01	Trasporti pubblici locali				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.900,00	5.900,00	5.900,00	17.700,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	19.304,35	19.304,35	19.304,35	57.913,05
Totale Servizio	05 01	25.204,35	25.204,35	25.204,35	75.613,05
Totale Funzione	05	25.204,35	25.204,35	25.204,35	75.613,05
Funzione 06	Funzioni riguardanti la gestione del territorio				
Servizio 06 01	Viabilita'				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	208.500,00	208.500,00	208.500,00	625.500,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	92.265,00	92.265,00	92.265,00	276.795,00
Totale Servizio	06 01	300.765,00	300.765,00	300.765,00	902.295,00
Servizio 06 02	Urbanistica e programmazione territoriale				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	8.600,00	8.600,00	8.600,00	25.800,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC02 DIREZIONE GENERALE

Servizio: UC0204 Servizi e beni mobili e strumentali

Responsabile: Dott. Stefano ORLANDI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
Intervento 03	Prestazioni di servizi	18.463,33	18.463,33	18.463,33	55.389,99
Totale Servizio	06 02	27.063,33	27.063,33	27.063,33	81.189,99
Totale Funzione	06	327.828,33	327.828,33	327.828,33	983.484,99
Funzione 07	Funzioni nel campo della tutela ambientale				
Servizio 07 01	Difesa del suolo				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.400,00	4.400,00	4.400,00	13.200,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
Totale Servizio	07 01	12.400,00	12.400,00	12.400,00	37.200,00
Servizio 07 02	Servizi di tutela e valorizzazione ambientale				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	9.347,87	9.347,87	9.347,87	28.043,61
Totale Servizio	07 02	9.347,87	9.347,87	9.347,87	28.043,61
Servizio 07 03	Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	6.400,00	6.400,00	6.400,00	19.200,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	6.249,13	6.249,13	6.249,13	18.747,39
Totale Servizio	07 03	12.649,13	12.649,13	12.649,13	37.947,39
Servizio 07 04	Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	20.100,00	20.100,00	20.100,00	60.300,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	9.347,87	9.347,87	9.347,87	28.043,61
Totale Servizio	07 04	29.447,87	29.447,87	29.447,87	88.343,61
Servizio 07 05	Caccia e pesca nelle acque interne				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	11.700,00	11.700,00	11.700,00	35.100,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	11.134,81	11.134,81	11.134,81	33.404,43
Totale Servizio	07 05	22.834,81	22.834,81	22.834,81	68.504,43
Servizio 07 08	Servizi di protezione civile				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	12.600,00	12.600,00	12.600,00	37.800,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	1.396.249,13	1.396.249,13	1.396.249,13	4.188.747,39
Totale Servizio	07 08	1.408.849,13	1.408.849,13	1.408.849,13	4.226.547,39
Totale Funzione	07	1.495.528,81	1.495.528,81	1.495.528,81	4.486.586,43
Funzione 08	Funzioni nel settore sociale				
Servizio 08 02	Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	6.900,00	6.900,00	6.900,00	20.700,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	82.206,77	82.206,77	82.206,77	246.620,31
Totale Servizio	08 02	89.106,77	89.106,77	89.106,77	267.320,31
Totale Funzione	08	89.106,77	89.106,77	89.106,77	267.320,31
Funzione 09	Funzioni nel campo dello sviluppo economico				

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC02 DIREZIONE GENERALE

Servizio: UC0204 Servizi e beni mobili e strumentali

Responsabile: Dott. Stefano ORLANDI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
Servizio 09 01	Agricoltura				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.800,00	2.800,00	2.800,00	8.400,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	6.028,36	6.028,36	6.028,36	18.085,08
Totale Servizio	09 01	8.828,36	8.828,36	8.828,36	26.485,08
Servizio 09 02	Industria, commercio e artigianato				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	378.325,34	378.325,34	378.325,34	1.134.976,02
Totale Servizio	09 02	378.325,34	378.325,34	378.325,34	1.134.976,02
Servizio 09 03	Mercato del lavoro				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	109.700,00	109.700,00	109.700,00	329.100,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	3.055,95	3.055,95	3.055,95	9.167,85
Totale Servizio	09 03	112.755,95	112.755,95	112.755,95	338.267,85
Totale Funzione	09	499.909,65	499.909,65	499.909,65	1.499.728,95
Totale Titolo I	Spese Correnti	8.030.122,68	8.030.122,68	8.030.122,68	24.090.368,04
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 01	Organi istituzionali, partecipazione edecentrato.				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Totale Servizio	01 01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Servizio 01 02	Segreteria generale, personale e organizzazione.				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Servizio	01 02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Servizio 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo digestione.				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
Totale Servizio	01 03	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
Servizio 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Totale Servizio	01 05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Servizio 01 09	Altri servizi Generali				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Servizio	01 09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Funzione	01	76.000,00	76.000,00	76.000,00	228.000,00
Funzione 02	<u>Funzioni di istruzione pubblica</u>				

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC02 DIREZIONE GENERALE

Servizio: UC0204 Servizi e beni mobili e strumentali

Responsabile: Dott. Stefano ORLANDI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
Servizio 02 01	Istituti di istruzione secondaria				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	41.000,00	41.000,00	41.000,00	123.000,00
Totale Servizio	02 01	41.000,00	41.000,00	41.000,00	123.000,00
Servizio 02 03	Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Servizio	02 03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Funzione	02	42.000,00	42.000,00	42.000,00	126.000,00
Funzione 03	<u>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</u>				
Servizio 03 02	Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico ed altre attività culturali				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Servizio	03 02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Funzione	03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Funzione 04	<u>Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo</u>				
Servizio 04 01	Turismo				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Servizio	04 01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Servizio 04 02	Sport e tempo libero				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Servizio	04 02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Funzione	04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Funzione 05	<u>Funzioni nel campo dei trasporti</u>				
Servizio 05 01	Trasporti pubblici locali				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Servizio	05 01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Funzione	05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Funzione 06	<u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio</u>				
Servizio 06 01	Viabilità				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Totale Servizio	06 01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Servizio 06 02	Urbanistica e programmazione territoriale				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC02 DIREZIONE GENERALE

Servizio: UC0204 Servizi e beni mobili e strumentali

Responsabile: Dott. Stefano ORLANDI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
Totale Servizio	06 02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Funzione	06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Funzione 07	<u>Funzioni nel campo della tutela ambientale</u>				
Servizio 07 01	Difesa del suolo				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Servizio	07 01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Servizio 07 02	Servizi di tutela e valorizzazione ambientale				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Servizio	07 02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Servizio 07 03	Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Servizio	07 03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Servizio 07 04	Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Totale Servizio	07 04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Servizio 07 05	Caccia e pesca nelle acque interne				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Servizio	07 05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Servizio 07 08	Servizi di protezione civile				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Servizio	07 08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Funzione	07	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
Funzione 08	<u>Funzioni nel settore sociale</u>				
Servizio 08 02	Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Servizio	08 02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Funzione	08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Funzione 09	<u>Funzioni nel campo dello sviluppo economico</u>				
Servizio 09 01	Agricoltura				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC02 DIREZIONE GENERALE

Servizio: UC0204 Servizi e beni mobili e strumentali

Responsabile: Dott. Stefano ORLANDI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
Totale Servizio	09 01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Servizio 09 02	Industria, commercio e artigianato				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Servizio	09 02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Servizio 09 03	Mercato del lavoro				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Servizio	09 03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Funzione	09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	136.000,00	136.000,00	136.000,00	408.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	8.166.122,68	8.166.122,68	8.166.122,68	24.498.368,04
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		8.166.122,68	8.166.122,68	8.166.122,68	24.498.368,04
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.182.600,00	1.182.600,00	1.182.600,00	3.547.800,00
	1 03 Prestazioni di servizi	6.291.270,36	6.291.270,36	6.291.270,36	18.873.811,08
	1 04 Utilizzo di beni di terzi	556.252,32	556.252,32	556.252,32	1.668.756,96
	2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	136.000,00	136.000,00	136.000,00	408.000,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: UC02 DIREZIONE GENERALE

Servizio: UC0205 Beni immobili

Responsabile: Dott. Stefano CARTA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Categoria 2 01	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato				
Risorsa 2345	Entrate derivanti da contributi e trasf.Ministero del Lavoro legge 469/97	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
Totale Categoria	2 01	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria 3 02	Proventi dei beni dell'ente				
Risorsa 3500	Fitti reali fabbricati e terreni	9.986.772,98	9.986.772,98	9.986.772,98	29.960.318,94
Risorsa 3510	Indennita' di occupazione	700.000,00	600.000,00	600.000,00	1.900.000,00
Totale Categoria	3 02	10.686.772,98	10.586.772,98	10.586.772,98	31.860.318,94
Categoria 3 05	Proventi diversi				
Risorsa 3840	Rimborsi dalle Provincie del Lazio perfitto locali ufficio interregionali	330.000,00	330.000,00	330.000,00	990.000,00
Totale Categoria	3 05	330.000,00	330.000,00	330.000,00	990.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie	11.016.772,98	10.916.772,98	10.916.772,98	32.850.318,94
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI				
Categoria 4 01	Alienazione di beni patrimoniali				
Risorsa 4010	Alienazione immobili aree e relitti stradali			263.460.600,00	263.460.600,00
Totale Categoria	4 01			263.460.600,00	263.460.600,00
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			263.460.600,00	263.460.600,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	11.146.772,98	11.046.772,98	274.507.372,98	296.700.918,94
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		11.146.772,98	11.046.772,98	274.507.372,98	296.700.918,94

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC02 DIREZIONE GENERALE

Servizio: UC0205 Beni immobili

Responsabile: Dott. Stefano CARTA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Funzione 01</u>	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 01	Organi istituzionali, partecipazione edecentrato.				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Intervento 04	Utilizzo di beni di terzi	7.448.275,24	7.524.137,62	7.600.000,00	22.572.412,86
Totale Servizio	01 01	7.458.275,24	7.534.137,62	7.610.000,00	22.602.412,86
Servizio 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo digestione.				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
Totale Servizio	01 03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
Servizio 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	8.994,00	8.994,00	8.994,00	26.982,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	3.600.600,00	3.600.600,00	3.600.600,00	10.801.800,00
Intervento 07	Imposte e tasse	1.983.000,00	1.983.000,00	1.983.000,00	5.949.000,00
Intervento 08	Oneri straordinari della gestione corrente	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Totale Servizio	01 05	5.632.594,00	5.632.594,00	5.632.594,00	16.897.782,00
Totale Funzione	01	13.115.869,24	13.191.731,62	13.267.594,00	39.575.194,86
<u>Funzione 02</u>	<u>Funzioni di istruzione pubblica</u>				
Servizio 02 01	Istituti di istruzione secondaria				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Intervento 04	Utilizzo di beni di terzi	10.787.249,08	10.787.249,08	10.787.249,08	32.361.747,24
Intervento 07	Imposte e tasse	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
Totale Servizio	02 01	10.917.249,08	10.917.249,08	10.917.249,08	32.751.747,24
Servizio 02 03	Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	115.000,00	115.000,00	115.000,00	345.000,00
Totale Servizio	02 03	115.000,00	115.000,00	115.000,00	345.000,00
Totale Funzione	02	11.032.249,08	11.032.249,08	11.032.249,08	33.096.747,24
<u>Funzione 06</u>	<u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio</u>				
Servizio 06 01	Viabilita'				
Intervento 04	Utilizzo di beni di terzi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
Totale Servizio	06 01	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
Totale Funzione	06	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
<u>Funzione 07</u>	<u>Funzioni nel campo della tutela ambientale</u>				
Servizio 07 01	Difesa del suolo				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC02 DIREZIONE GENERALE

Servizio: UC0205 Beni immobili

Responsabile: Dott. Stefano CARTA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
Totale Servizio	07 01	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
Totale Funzione	07	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
Funzione 09	Funzioni nel campo dello sviluppo economico				
Servizio 09 03	Mercato del lavoro				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	259.645,00	259.645,00	259.645,00	778.935,00
Totale Servizio	09 03	259.645,00	259.645,00	259.645,00	778.935,00
Totale Funzione	09	259.645,00	259.645,00	259.645,00	778.935,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	24.592.763,32	24.668.625,70	24.744.488,08	74.005.877,10
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo				
Servizio 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Intervento 01	Acquisizione di beni immobili	353.810,75	2.374.498,85	263.662.685,99	266.390.995,59
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Servizio	01 05	363.810,75	2.384.498,85	263.672.685,99	266.420.995,59
Totale Funzione	01	363.810,75	2.384.498,85	263.672.685,99	266.420.995,59
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	363.810,75	2.384.498,85	263.672.685,99	266.420.995,59
	RIEPILOGO PARTE SPESA	24.956.574,07	27.053.124,55	288.417.174,07	340.426.872,69
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		24.956.574,07	27.053.124,55	288.417.174,07	340.426.872,69
	Riepilogo per Intervento:				
	1 03 Prestazioni di servizi	4.055.245,00	4.055.245,00	4.055.245,00	12.165.735,00
	1 04 Utilizzo di beni di terzi	18.385.524,32	18.461.386,70	18.537.249,08	55.384.160,10
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	8.994,00	8.994,00	8.994,00	26.982,00
	1 07 Imposte e tasse	2.103.000,00	2.103.000,00	2.103.000,00	6.309.000,00
	1 08 Oneri straordinari della gestione corrente	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
	2 01 Acquisizione di beni immobili	353.810,75	2.374.498,85	263.662.685,99	266.390.995,59
	2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC02 DIREZIONE GENERALE

Servizio: UC0206 Manutenzione e ristrutturazione beni patrimoniali - sicurezza nei luoghi di lavoro

Responsabile: Dott. Roberto DEL SIGNORE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 01	Organi istituzionali, partecipazione edecentrato.				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	460.397,00	460.397,00	460.397,00	1.381.191,00
Totale Servizio	01 01	460.397,00	460.397,00	460.397,00	1.381.191,00
Servizio 01 02	Segreteria generale, personale e organizzazione.				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	206.583,00	206.583,00	206.583,00	619.749,00
Totale Servizio	01 02	206.583,00	206.583,00	206.583,00	619.749,00
Servizio 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo digestione.				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	77.469,00	77.469,00	77.469,00	232.407,00
Totale Servizio	01 03	77.469,00	77.469,00	77.469,00	232.407,00
Servizio 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	1.160.988,00	1.160.988,00	1.160.988,00	3.482.964,00
Totale Servizio	01 05	1.162.488,00	1.162.488,00	1.162.488,00	3.487.464,00
Totale Funzione	01	1.906.937,00	1.906.937,00	1.906.937,00	5.720.811,00
Funzione 02	<u>Funzioni di istruzione pubblica</u>				
Servizio 02 03	Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	235.000,00	235.000,00	235.000,00	705.000,00
Totale Servizio	02 03	235.000,00	235.000,00	235.000,00	705.000,00
Totale Funzione	02	235.000,00	235.000,00	235.000,00	705.000,00
Funzione 03	<u>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</u>				
Servizio 03 01	Biblioteche, musei e pinacoteche				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	13.428,00	13.428,00	13.428,00	40.284,00
Totale Servizio	03 01	13.428,00	13.428,00	13.428,00	40.284,00
Servizio 03 02	Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico ed altre attivita'culturali				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	56.811,00	56.811,00	56.811,00	170.433,00
Totale Servizio	03 02	56.811,00	56.811,00	56.811,00	170.433,00
Totale Funzione	03	70.239,00	70.239,00	70.239,00	210.717,00
Funzione 04	<u>Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo</u>				
Servizio 04 01	Turismo				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	7.747,00	7.747,00	7.747,00	23.241,00
Totale Servizio	04 01	7.747,00	7.747,00	7.747,00	23.241,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC02 DIREZIONE GENERALE

Servizio: UC0206 Manutenzione e ristrutturazione beni patrimoniali - sicurezza nei luoghi di lavoro

Responsabile: Dott. Roberto DEL SIGNORE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
Servizio 04 02	Sport e tempo libero				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	7.747,00	7.747,00	7.747,00	23.241,00
Totale Servizio	04 02	7.747,00	7.747,00	7.747,00	23.241,00
Totale Funzione	04	15.494,00	15.494,00	15.494,00	46.482,00
Funzione 06	Funzioni riguardanti la gestione del territorio				
Servizio 06 01	Viabilita'				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	201.419,00	201.419,00	201.419,00	604.257,00
Totale Servizio	06 01	201.419,00	201.419,00	201.419,00	604.257,00
Servizio 06 02	Urbanistica e programmazione territoriale				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	10.330,00	10.330,00	10.330,00	30.990,00
Totale Servizio	06 02	10.330,00	10.330,00	10.330,00	30.990,00
Totale Funzione	06	211.749,00	211.749,00	211.749,00	635.247,00
Funzione 07	Funzioni nel campo della tutela ambientale				
Servizio 07 01	Difesa del suolo				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	41.317,00	41.317,00	41.317,00	123.951,00
Totale Servizio	07 01	41.317,00	41.317,00	41.317,00	123.951,00
Servizio 07 02	Servizi di tutela e valorizzazione ambientale				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	20.659,00	20.659,00	20.659,00	61.977,00
Totale Servizio	07 02	20.659,00	20.659,00	20.659,00	61.977,00
Servizio 07 03	Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	12.912,00	12.912,00	12.912,00	38.736,00
Totale Servizio	07 03	12.912,00	12.912,00	12.912,00	38.736,00
Servizio 07 05	Caccia e pesca nelle acque interne				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	25.823,00	25.823,00	25.823,00	77.469,00
Totale Servizio	07 05	25.823,00	25.823,00	25.823,00	77.469,00
Servizio 07 08	Servizi di protezione civile				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	12.912,00	12.912,00	12.912,00	38.736,00
Totale Servizio	07 08	12.912,00	12.912,00	12.912,00	38.736,00
Totale Funzione	07	113.623,00	113.623,00	113.623,00	340.869,00
Funzione 08	Funzioni nel settore sociale				
Servizio 08 02	Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	180.760,00	180.760,00	180.760,00	542.280,00
Totale Servizio	08 02	180.760,00	180.760,00	180.760,00	542.280,00
Totale Funzione	08	180.760,00	180.760,00	180.760,00	542.280,00
Funzione 09	Funzioni nel campo dello sviluppo economico				
Servizio 09 01	Agricoltura				

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC02 DIREZIONE GENERALE

Servizio: UC0206 Manutenzione e ristrutturazione beni patrimoniali - sicurezza nei luoghi di lavoro

Responsabile: Dott. Roberto DEL SIGNORE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
Intervento 03	Prestazioni di servizi	10.330,00	10.330,00	10.330,00	30.990,00
Totale Servizio	09 01	10.330,00	10.330,00	10.330,00	30.990,00
Servizio 09 02	Industria, commercio e artigianato				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	15.494,00	15.494,00	15.494,00	46.482,00
Totale Servizio	09 02	15.494,00	15.494,00	15.494,00	46.482,00
Servizio 09 03	Mercato del lavoro				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	5.165,00	5.165,00	5.165,00	15.495,00
Totale Servizio	09 03	5.165,00	5.165,00	5.165,00	15.495,00
Totale Funzione	09	30.989,00	30.989,00	30.989,00	92.967,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	2.764.791,00	2.764.791,00	2.764.791,00	8.294.373,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Intervento 01	Acquisizione di beni immobili	1.908.299,00	1.408.299,00	1.178.299,00	4.494.897,00
Totale Servizio	01 05	1.908.299,00	1.408.299,00	1.178.299,00	4.494.897,00
Totale Funzione	01	1.908.299,00	1.408.299,00	1.178.299,00	4.494.897,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	1.908.299,00	1.408.299,00	1.178.299,00	4.494.897,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	4.673.090,00	4.173.090,00	3.943.090,00	12.789.270,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		4.673.090,00	4.173.090,00	3.943.090,00	12.789.270,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 03 Prestazioni di servizi	2.763.291,00	2.763.291,00	2.763.291,00	8.289.873,00
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
	2 01 Acquisizione di beni immobili	1.908.299,00	1.408.299,00	1.178.299,00	4.494.897,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC03 SEGRETARIATO GENERALE

Servizio: UC0300 SEGRETARIATO GENERALE

Responsabile: Dott. Vincenzo STALTERI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 02	Segreteria generale, personale e organizzazione.				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	24.690,00	24.690,00	24.690,00	74.070,00
Totale Servizio	01 02	29.690,00	29.690,00	29.690,00	89.070,00
Totale Funzione	01	29.690,00	29.690,00	29.690,00	89.070,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	29.690,00	29.690,00	29.690,00	89.070,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	29.690,00	29.690,00	29.690,00	89.070,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		29.690,00	29.690,00	29.690,00	89.070,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	24.690,00	24.690,00	24.690,00	74.070,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC03 SEGRETARIATO GENERALE

Servizio: UC0301 Ufficio conservazione atti deliberativi - Albo Pretorio

Responsabile: Dott. Giovanni CAMMAROTA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Funzione 01</u>	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 02	Segreteria generale, personale e organizzazione.				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Totale Servizio	01 02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Totale Funzione	01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 03 Prestazioni di servizi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC03 SEGRETARIATO GENERALE

Servizio: UC0302 Ufficio segreteria della Giunta e del Consiglio

Responsabile: Dott.ssa Marina VACCARI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo				
Servizio 01 01	Organi istituzionali, partecipazione edecentrato.				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	300,00	300,00	300,00	900,00
Totale Servizio	01 01	300,00	300,00	300,00	900,00
Totale Funzione	01	300,00	300,00	300,00	900,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	300,00	300,00	300,00	900,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo				
Servizio 01 01	Organi istituzionali, partecipazione edecentrato.				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Servizio	01 01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Funzione	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.900,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.900,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	300,00	300,00	300,00	900,00
	2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: UC03 SEGRETARIATO GENERALE

Servizio: UC0303 Ufficio gare e contratti

Responsabile: Dott. Paolo BERNO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO VI	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Categoria 6 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi				
Risorsa 0000	Rimborso spese per servizi per conto d'interzi.	183.000,00			183.000,00
Totale Categoria	6 05	183.000,00			183.000,00
Totale Titolo VI	Entrate da servizi per conto di terzi	183.000,00			183.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	183.000,00			183.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		183.000,00			183.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC03 SEGRETARIATO GENERALE

Servizio: UC0303 Ufficio gare e contratti

Responsabile: Dott. Paolo BERNO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo				
Servizio 01 02	Segreteria generale, personale e organizzazione.				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	340.500,00	343.000,00	343.000,00	1.026.500,00
Intervento 05	Trasferimenti	63.000,00	63.000,00	63.000,00	189.000,00
Intervento 07	Imposte e tasse	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
Totale Servizio	01 02	423.500,00	426.000,00	426.000,00	1.275.500,00
Totale Funzione	01	423.500,00	426.000,00	426.000,00	1.275.500,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	423.500,00	426.000,00	426.000,00	1.275.500,00
TITOLO IV	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
Funzione 00	-				
Servizio 00 00	.				
Intervento 05	Spese per servizi per conto di terzi	183.000,00			183.000,00
Totale Servizio	00 00	183.000,00			183.000,00
Totale Funzione	00	183.000,00			183.000,00
Totale Titolo IV	Spese per servizi per conto di terzi	183.000,00			183.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	606.500,00	426.000,00	426.000,00	1.458.500,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		606.500,00	426.000,00	426.000,00	1.458.500,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	340.500,00	343.000,00	343.000,00	1.026.500,00
	1 05 Trasferimenti	63.000,00	63.000,00	63.000,00	189.000,00
	1 07 Imposte e tasse	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
	4 05 Spese per servizi per conto di terzi	183.000,00			183.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC04 UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Servizio: UC0400 UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Responsabile: Dott. Antonio CALICCHIA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 01	Organi istituzionali, partecipazione edecentrato.				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	20.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	206.000,00	206.000,00	206.000,00	618.000,00
Totale Servizio	01 01	226.000,00	221.000,00	221.000,00	668.000,00
Totale Funzione	01	226.000,00	221.000,00	221.000,00	668.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	226.000,00	221.000,00	221.000,00	668.000,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 01	Organi istituzionali, partecipazione edecentrato.				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	5.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00
Totale Servizio	01 01	5.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00
Totale Funzione	01	5.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	5.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	231.000,00	236.000,00	236.000,00	703.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		231.000,00	236.000,00	236.000,00	703.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	20.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	206.000,00	206.000,00	206.000,00	618.000,00
	2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	5.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC05 UFFICIO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Servizio: UC0500 UFFICIO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Responsabile: Dott.ssa Marina VACCARI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 03	<u>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</u>				
Servizio 03 02	Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico ed altre attivita'culturali				
Intervento 05	Trasferimenti	300.000,00			300.000,00
Totale Servizio	03 02	300.000,00			300.000,00
Totale Funzione	03	300.000,00			300.000,00
Funzione 04	<u>Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo</u>				
Servizio 04 02	Sport e tempo libero				
Intervento 05	Trasferimenti	300.000,00			300.000,00
Totale Servizio	04 02	300.000,00			300.000,00
Totale Funzione	04	300.000,00			300.000,00
Funzione 08	<u>Funzioni nel settore sociale</u>				
Servizio 08 02	Assistenza infanzia, handicappati ealtri servizi sociali				
Intervento 05	Trasferimenti	400.000,00			400.000,00
Totale Servizio	08 02	400.000,00			400.000,00
Totale Funzione	08	400.000,00			400.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.000.000,00			1.000.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	1.000.000,00			1.000.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		1.000.000,00			1.000.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 05 Trasferimenti	1.000.000,00			1.000.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC05 UFFICIO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Servizio: UC0501 Assistenza agli organi consiliari - informazione e partecipazione

Responsabile: Dott. Andrea ANEMONE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 01	Organi istituzionali, partecipazione edecentrato.				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	7.300,00	7.300,00	7.300,00	21.900,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	152.200,00	152.200,00	152.200,00	456.600,00
Intervento 05	Trasferimenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Totale Servizio	01 01	164.500,00	164.500,00	164.500,00	493.500,00
Totale Funzione	01	164.500,00	164.500,00	164.500,00	493.500,00
Funzione 03	<u>Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali</u>				
Servizio 03 02	Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico ed altre attivita'culturali				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	54.953,25	35.000,00	35.000,00	124.953,25
Totale Servizio	03 02	54.953,25	35.000,00	35.000,00	124.953,25
Totale Funzione	03	54.953,25	35.000,00	35.000,00	124.953,25
Funzione 08	<u>Funzioni nel settore sociale</u>				
Servizio 08 02	Assistenza infanzia, handicappati ealtri servizi sociali				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Servizio	08 02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Funzione	08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	229.453,25	209.500,00	209.500,00	648.453,25
	RIEPILOGO PARTE SPESA	229.453,25	209.500,00	209.500,00	648.453,25
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		229.453,25	209.500,00	209.500,00	648.453,25
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	7.300,00	7.300,00	7.300,00	21.900,00
	1 03 Prestazioni di servizi	217.153,25	197.200,00	197.200,00	611.553,25
	1 05 Trasferimenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UC05 UFFICIO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Servizio: UC0502 Affari Generali - Supporto ai Gruppi Consiliari

Responsabile: Dott.ssa Marina VACCARI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Funzione 01</u>	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 01	Organi istituzionali, partecipazione edecentrato.				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	1.959.700,00	1.959.700,00	1.959.700,00	5.879.100,00
Totale Servizio	01 01	1.959.700,00	1.959.700,00	1.959.700,00	5.879.100,00
Totale Funzione	01	1.959.700,00	1.959.700,00	1.959.700,00	5.879.100,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.959.700,00	1.959.700,00	1.959.700,00	5.879.100,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	1.959.700,00	1.959.700,00	1.959.700,00	5.879.100,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		1.959.700,00	1.959.700,00	1.959.700,00	5.879.100,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 03 Prestazioni di servizi	1.959.700,00	1.959.700,00	1.959.700,00	5.879.100,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: UE01 Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile

Servizio: UE0100 Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile

Responsabile: Dott. Luca ODOVAINE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				
Categoria 2 05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico				
Risorsa 2930	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del pubblico	1.260.020,00			1.260.020,00
Totale Categoria	2 05	1.260.020,00			1.260.020,00
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	1.260.020,00			1.260.020,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.260.020,00			1.260.020,00
	Riepilogo per Centro di Costo:	1.260.020,00			1.260.020,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UE01 Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile

Servizio: UE0100 Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile

Responsabile: Dott. Luca ODOVAINE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Funzione 01</u>	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 09	Altri servizi Generali				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	1.260.020,00			1.260.020,00
Intervento 05	Trasferimenti	269.180,00			269.180,00
Totale Servizio	01 09	1.529.200,00			1.529.200,00
Totale Funzione	01	1.529.200,00			1.529.200,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.529.200,00			1.529.200,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	1.529.200,00			1.529.200,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		1.529.200,00			1.529.200,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 03 Prestazioni di servizi	1.260.020,00			1.260.020,00
	1 05 Trasferimenti	269.180,00			269.180,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UE01 Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile

Servizio: UE0100UD Protezione Civile

Responsabile: Dott. Luca ODOVAINE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 07	Funzioni nel campo della tutela ambientale				
Servizio 07 08	Servizi di protezione civile				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Totale Servizio	07 08	78.000,00	78.000,00	78.000,00	234.000,00
Totale Funzione	07	78.000,00	78.000,00	78.000,00	234.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	78.000,00	78.000,00	78.000,00	234.000,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Funzione 07	Funzioni nel campo della tutela ambientale				
Servizio 07 08	Servizi di protezione civile				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
Totale Servizio	07 08	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
Totale Funzione	07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	103.000,00	103.000,00	103.000,00	309.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		103.000,00	103.000,00	103.000,00	309.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UE01 Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile

Servizio: UE0101 Distretto Roma Nord

Responsabile: Dott. Alessio ARGENTIERI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 09	Altri servizi Generali				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
Totale Servizio	01 09	82.000,00	82.000,00	82.000,00	246.000,00
Totale Funzione	01	82.000,00	82.000,00	82.000,00	246.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	82.000,00	82.000,00	82.000,00	246.000,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 09	Altri servizi Generali				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Servizio	01 09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Funzione	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	92.000,00	92.000,00	92.000,00	276.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		92.000,00	92.000,00	92.000,00	276.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
	2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UE01 Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile

Servizio: UE0102 Distretto Roma Sud

Responsabile: Dott. Luca ODOVAINE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 09	Altri servizi Generali				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Totale Servizio	01 09	62.000,00	62.000,00	62.000,00	186.000,00
Totale Funzione	01	62.000,00	62.000,00	62.000,00	186.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	62.000,00	62.000,00	62.000,00	186.000,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 09	Altri servizi Generali				
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Servizio	01 09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Funzione	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	72.000,00	72.000,00	72.000,00	216.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		72.000,00	72.000,00	72.000,00	216.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
	2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00

PARTE I - ENTRATA

Dipartimento: UE01 Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile

Servizio: UE0103 Affari Generali e Pianificazione

Responsabile: Dott. Marco CARDILLI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria 3 01	Proventi dei servizi pubblici				
Risorsa 3050	Quote spettanti alla Provincia sucontravvenzioni elevate su strade provli	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
Totale Categoria	3 01	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UE01 Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile

Servizio: UE0103 Affari Generali e Pianificazione

Responsabile: Dott. Marco CARDILLI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 09	Altri servizi Generali				
Intervento 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	323.000,00	323.000,00	323.000,00	969.000,00
Intervento 03	Prestazioni di servizi	856.000,00	861.000,00	861.000,00	2.578.000,00
Intervento 04	Utilizzo di beni di terzi	197.000,00	197.000,00	197.000,00	591.000,00
Intervento 05	Trasferimenti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
Intervento 07	Imposte e tasse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Servizio	01 09	1.421.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00	4.273.000,00
Totale Funzione	01	1.421.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00	4.273.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.421.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00	4.273.000,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Funzione 01	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 09	Altri servizi Generali				
Intervento 01	Acquisizione di beni immobili	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Intervento 05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	630.000,00	630.000,00	630.000,00	1.890.000,00
Totale Servizio	01 09	650.000,00	650.000,00	650.000,00	1.950.000,00
Totale Funzione	01	650.000,00	650.000,00	650.000,00	1.950.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	650.000,00	650.000,00	650.000,00	1.950.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	2.071.000,00	2.076.000,00	2.076.000,00	6.223.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		2.071.000,00	2.076.000,00	2.076.000,00	6.223.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	323.000,00	323.000,00	323.000,00	969.000,00
	1 03 Prestazioni di servizi	856.000,00	861.000,00	861.000,00	2.578.000,00
	1 04 Utilizzo di beni di terzi	197.000,00	197.000,00	197.000,00	591.000,00
	1 05 Trasferimenti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
	1 07 Imposte e tasse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	2 01 Acquisizione di beni immobili	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	2 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	630.000,00	630.000,00	630.000,00	1.890.000,00

PARTE II - SPESA

Dipartimento: UE02 AVVOCATURA PROVINCIALE

Servizio: UE0201 AVVOCATURA

Responsabile: Avv. Massimiliano SIENI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Funzione 01</u>	<u>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo</u>				
Servizio 01 09	Altri servizi Generali				
Intervento 03	Prestazioni di servizi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Totale Servizio	01 09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Totale Funzione	01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
	Riepilogo per Centro di Costo:				
		40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
	Riepilogo per Intervento:				
	1 03 Prestazioni di servizi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00

Dipartimento:

Servizio:

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2011	2012	2013	TOTALE
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE	727.744.994,98	617.977.555,86	883.230.822,53	2.228.953.373,37
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE	727.744.994,98	617.977.555,86	883.230.822,53	2.228.953.373,37

Riparto Risorse di Cassa per Programma- Dipartimenti

PROGRAMMA	Descrizione Programma/Dipartimento	Previsione risorse di cassa 2011	Previsione risorse di cassa 2012	Previsione risorse di cassa 2013
Dipartimento '01	Risorse Umane e Qualità dei Servizi	11.000,00	9.500,00	9.500,00
Dipartimento '02	Risorse Finanziarie	400.000,00	350.000,00	350.000,00
Dipartimento '03	Servizi per la formazione, il lavoro e le promozione della qualità della vita	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Dipartimento '04	Servizi di Tutela Ambientale	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Dipartimento '05	Risorse agricole e ambientali	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Dipartimento '06	Governo del territorio	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Dipartimento '07	Viabilità e infrastrutture viarie	9.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Dipartimento '08	Servizi per la cultura e restauri	1.200.000,00	700.000,00	700.000,00
Dipartimento '09	Servizi Sociali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Dipartimento '10	Servizi per la scuola	9.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Dipartimento '11	Supporto tecnico agli EE.LL. per la progettazione e realizzazione di OO.PP. nel settore della viabilità. Interventi finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale	100,00	0,00	0,00
Dipartimento '12	Innovazione e impresa	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Dipartimento '13	Servizi per il turismo, sport e politiche giovanili	800.000,00	500.000,00	500.000,00
Dipartimento '14	Governo della mobilità e sicurezza stradale	3.500.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Ufficio Centrale 01	Gabinetto del Presidente	700.000,00	600.000,00	600.000,00
Ufficio Centrale 02	Direzione Generale	2.000.000,00	900.000,00	900.000,00
Ufficio Centrale 03	Segretariato Generale	500,00	500,00	500,00
Ufficio Centrale 04	Ufficio del Difensore Civico	1.000,00	0,00	0,00
Ufficio Centrale 05	Ufficio del Consiglio Provinciale	4.000,00	0,00	0,00
Ufficio ExtraDip. 01	Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	FONDO DI RISERVA DI CASSA	4.643.400,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTALE		35.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00