

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D001 Presidenza e Segreteria

Responsabile: PAROLA CORRADO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>			
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 012001	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZ.PARTECIPAZ.E DECENTRAMENTO	010203 - personale	171.000,00	171.000,00
Capitolo 013001	IND.DI MISSIONE AL PERS.ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZ.PARTECIPAZ.E DECENTRAMENTO	010203 - personale	300,00	400,00
Capitolo 015001	F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL PERS.ADDETTO AGLI ORGANI ISTIT.PARTECIP.E DECENT	010203 - personale	900,00	1.200,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>172.200,00</b>	<b>172.600,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 000100	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DELLA GIUNTA PROVINCIALE	010203 - personale		
Capitolo 001000	IND.PRESENZA AI CONS.PROV.RIMBORSO SPESE,IND.MISS.GIUNTA E CONSIGLIO PROV.LE	010203 - personale	20.000,00	22.000,00
Capitolo 084500	INIZIATIVE DI COMUNICAZIO-NE ISTITUZIONALE	010101 - organi istituzionali, partecipazione e decentramen		
Capitolo 086000	SPESE PER ORG. CONVEGNI,TAVOLE ROTONDE, ECC.-PRESTAZIONI DI SERVIZI	010101 - organi istituzionali, partecipazione e decentramen		
Capitolo 091500	SPESE PER COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	010101 - organi istituzionali, partecipazione e decentramen	31.000,00	43.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>51.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 100000	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE	010101 - organi istituzionali, partecipazione e decentramen	122.000,00	225.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>122.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>345.200,00</b>	<b>462.600,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>		<b>345.200,00</b>	<b>462.600,00</b>
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 012002	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GEN.LE PERSONALE E ORGANIZZ.	010203 - personale	790.000,00	870.000,00
Capitolo 013002	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GEN.LE PERSONALE E ORGANIZZ.	010203 - personale	1.450,00	1.000,00
Capitolo 015002	F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL PERS.ADDETTO ALLA SEGR.GEN.LE PERSONALE E ORGAN.	010203 - personale	8.100,00	12.000,00
Capitolo 023800	VERSAMENTO QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO ROGANTE	010203 - personale		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>799.550,00</b>	<b>883.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 092000	SPESE PER LITI E PER ATTILEGALI	010242 - affari legali e servizi amministrativi	100.000,00	30.000,00

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D001 Presidenza e Segreteria

Responsabile: PAROLA CORRADO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>100.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 024001	VERSAMENTO QUOTA DIRITTI DI SEGRET. AL FONDO DI CUIART. 42 L. 604/1962	010202 - segreteria generale		
Capitolo 057000	RIMBORSI FRANCHIGIE	010241 - contratti ed espropri	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 051000	ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI E PERSONALE DIPENDENTE	010241 - contratti ed espropri	35.000,00	35.000,00
Capitolo 051100	ASSICURAZIONE CASCO AMMINISTRATORI E PERSONALE DIPENDENTE	010241 - contratti ed espropri	10.000,00	10.000,00
Capitolo 052002	ASSICURAZIONE INCENDI E FURTI EDIFICI E MOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE	010241 - contratti ed espropri	100.000,00	100.000,00
Capitolo 056200	POLIZZE ASSICURATIVE RESP.GENERALE ENTE.TUTELA LEG.E RISCHI PROFESSIONALI	010241 - contratti ed espropri	840.000,00	840.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>985.000,00</b>	<b>985.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.904.550,00</b>	<b>1.918.000,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 852000	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATO CON RISORSE RINEGOZIAZIONE MUTUI 2003	010202 - segreteria generale		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>		<b>1.904.550,00</b>	<b>1.918.000,00</b>
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 091100	SPESE PER COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE	010307 - controllo di gestione	6.000,00	7.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>6.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>6.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>		<b>6.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>2.255.750,00</b>	<b>2.387.600,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>2.255.750,00</b>	<b>2.387.600,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		010203 PERSONALE	991.750,00	1.077.600,00
		010101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMEN	153.000,00	268.000,00
		010242 AFFARI LEGALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	100.000,00	30.000,00
		010202 SEGRETERIA GENERALE		
		010241 CONTRATTI ED ESPROPRI	1.005.000,00	1.005.000,00

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D001 Presidenza e Segreteria

Responsabile: PAROLA CORRADO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		010307 CONTROLLO DI GESTIONE	6.000,00	7.000,00
		<b><i>Riepilogo per Macroaggregato:</i></b>		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	971.750,00	1.055.600,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi	157.000,00	102.000,00
		1 04 Trasferimenti correnti	142.000,00	245.000,00
		1 10 Altre spese correnti	985.000,00	985.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D002 Personale

Responsabile: PAROLA CORRADO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>			
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 011000	QUOTE DI CONCORSO SULLE PENSIONI CONFERITE DALLA C.P.D.E.L.	010203 - personale	500,00	
Capitolo 011500	CONTRIBUTI PER REGOLARIZZAZIONI POSIZIONI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE	010203 - personale		
Capitolo 828000	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI E RETRIB.DI RISULTATO	010203 - personale	1.050.000,00	1.360.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>	<b>1 01</b>		<b>1.050.500,00</b>	<b>1.360.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 014001	SPESE PER ATT.DI FORMAZ.EDAGGIORNAMENTO PROFESS.PERSONALE DIPENDENTE	010203 - personale	30.000,00	30.000,00
Capitolo 016000	SPESE PER VISITE SANITARIE AL PERSONALE	010203 - personale	2.000,00	4.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>	<b>1 03</b>		<b>32.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.082.500,00</b>	<b>1.394.000,00</b>
<b>Totale Programma 01 02</b>	<b>01 02</b>		<b>1.082.500,00</b>	<b>1.394.000,00</b>
<b>Programma 01 10</b>	<b>Risorse umane</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 032000	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI PROVINCIALI	010203 - personale	393.000,00	395.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>	<b>1 03</b>		<b>393.000,00</b>	<b>395.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>393.000,00</b>	<b>395.000,00</b>
<b>Totale Programma 01 10</b>	<b>01 10</b>		<b>393.000,00</b>	<b>395.000,00</b>
<b>Totale Missione 01</b>	<b>01</b>		<b>1.475.500,00</b>	<b>1.789.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>1.475.500,00</b>	<b>1.789.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		010203 PERSONALE	1.475.500,00	1.789.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	1.050.500,00	1.360.000,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi	425.000,00	429.000,00

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D003 Affari generali

Responsabile: FRENI FABRIZIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>			
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 062000	SETTORE AFFARI GENERALI -PREST.DI SERVIZI	010246 - affari generali		
Capitolo 062001	SETTORE AFFARI GENERALI - ACQUISTO DI BENI	010246 - affari generali		
Capitolo 063000	SPESE POSTALI	010246 - affari generali	10.000,00	10.000,00
Capitolo 064501	SPESE PER PUBBLICAZIONI E INCARICHI - PREST.SERVIZI	010241 - contratti ed espropri	2.000,00	2.000,00
Capitolo 093000	PRESTAZIONI PROF.LI STIME,PERIZIE E STATI CONSISTEN-ZA ESPROPRI	010241 - contratti ed espropri	9.000,00	4.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>	<b>1 03</b>		<b>21.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 093001	INDENNITA' OCCUPAZ.TERRENI, ABBATTIMENTO FABBRICATIFRUTTI PENDENTI	010241 - contratti ed espropri		
<b>Totale Macroaggr. 1 10</b>	<b>1 10</b>			
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>21.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Totale Programma 01 02</b>	<b>01 02</b>		<b>21.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 012026	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERV.AFFARI GENERALI	010203 - personale	465.000,00	465.000,00
Capitolo 013026	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO AFFARIGENERALI	010203 - personale	500,00	800,00
Capitolo 015026	F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL PERS.ADDETTO AL SERVIZIO AFFARI GENERALI	010203 - personale	17.400,00	17.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>	<b>1 01</b>		<b>482.900,00</b>	<b>482.800,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>482.900,00</b>	<b>482.800,00</b>
<b>Totale Programma 01 11</b>	<b>01 11</b>		<b>482.900,00</b>	<b>482.800,00</b>
<b>Totale Missione 01</b>	<b>01</b>		<b>503.900,00</b>	<b>498.800,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>503.900,00</b>	<b>498.800,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		010246 AFFARI GENERALI	10.000,00	10.000,00
		010241 CONTRATTI ED ESPROPRI	11.000,00	6.000,00
		010203 PERSONALE	482.900,00	482.800,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 03 Acquisto di beni e servizi	21.000,00	16.000,00
		1 10 Altre spese correnti		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	482.900,00	482.800,00

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D004 Patrimonio e attività scolastiche

Responsabile: FRENI FABRIZIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>			
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 137000	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	010304 - gest. econ. provveditorato e sicurezza interna	230.000,00	242.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>230.000,00</b>	<b>242.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 044000	SPESE PER GEST.E MANUTENZ.LOCALI ADIBITI A SERV.GENERALI - ACQUISTO DI BENI	010304 - gest. econ. provveditorato e sicurezza interna	15.000,00	28.000,00
Capitolo 044001	SPESE PER GEST.E MANUTENZ.LOCALI ADIBITI A SERV.GENERALI - PRESTAZ.SERVIZI	010304 - gest. econ. provveditorato e sicurezza interna	60.000,00	104.000,00
Capitolo 046000	SPESE PER ACQUISTI IN MATERIA DI SICUREZZA	010304 - gest. econ. provveditorato e sicurezza interna		
Capitolo 046001	INCARICHI PROF.LI E CONSULENZE IN MATERIA DI SICUREZZA	010304 - gest. econ. provveditorato e sicurezza interna	50.000,00	76.000,00
Capitolo 064019	SPESE PER FUNZIONAMENTO GEST.UFFICI E SERVIZI -ACQUISTO DI BENI	010304 - gest. econ. provveditorato e sicurezza interna		
Capitolo 064020	SPESE PER FUNZIONAMENTO GEST.UFFICI E SERVIZI -PRESTAZ.SERV	010304 - gest. econ. provveditorato e sicurezza interna	300.000,00	343.000,00
Capitolo 064022	SPESE PER FUNZIONAMENTO GEST.UFFICI E SERVIZI -UTILIZZO BENI DI TERZI	010304 - gest. econ. provveditorato e sicurezza interna		
Capitolo 072007	SPESE PER UTENZE E RISCALDAMENTO UFFICI - PREST.SERV	010304 - gest. econ. provveditorato e sicurezza interna	650.000,00	922.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>1.075.000,00</b>	<b>1.473.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.305.000,00</b>	<b>1.715.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>		<b>1.305.000,00</b>	<b>1.715.000,00</b>
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 012005	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIM.	010203 - personale	497.000,00	497.000,00
Capitolo 013005	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEIBENI DEMANIALI E PATRIM.	010203 - personale	1.000,00	1.000,00
Capitolo 015005	F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL PERS.ADDETTO ALLA GEST.BENI DEMANIALI E PATRIM.	010203 - personale	16.000,00	16.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>514.000,00</b>	<b>514.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 017003	PRESTAZIONI DI SERVIZI EDIFICI ADIBITI A SERVIZI PROVINCIALI	010509 - gestione beni demaniali e patrimoniali/provveditor	2.000,00	4.000,00
Capitolo 141002	SPESE PER MANUT. STABILI NON ADIBITI A SERV.PROVIN.ACQ. DI BENI - ECONOMATO	010509 - gestione beni demaniali e patrimoniali/provveditor	5.000,00	9.000,00
Capitolo 141004	SPESE PER LA MANUT.STABILI NON ADIBITI A SERVIZIPROV.LI	010509 - gestione beni demaniali e patrimoniali/provveditor	120.000,00	192.000,00

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D004 Patrimonio e attività scolastiche

Responsabile: FRENI FABRIZIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>127.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>641.000,00</b>	<b>719.000,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 853000	REINVESTIMENTI PATRIMON. EACQUISIZ.BENI PATRIMONIALIEDIFICI PUBBLICI	010509 - gestione beni demaniali e patrimoniali/provveditor	5.601,71	5.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>5.601,71</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>5.601,71</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>		<b>646.601,71</b>	<b>724.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>1.951.601,71</b>	<b>2.439.000,00</b>
<b><u>MISSIONE 04</u></b>	<b><u>Istruzione e diritto allo studio</u></b>			
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 012007	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI INERENTIL'ISTRUZIONE	010203 - personale	31.000,00	31.000,00
Capitolo 013007	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE	010203 - personale	800,00	900,00
Capitolo 015007	F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL PERS.ADDETTO AI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE	010203 - personale	4.800,00	6.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>36.600,00</b>	<b>37.900,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 257000	CONCORSO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	020318 - altri servizi inerenti l'istruzione	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>39.600,00</b>	<b>40.900,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 955200	TRASFERIMENTI A COMUNI LR.44/00 E 5/01 PER SOSTEGNOEDILIZIA SCOLASTICA	020318 - altri servizi inerenti l'istruzione		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>		<b>39.600,00</b>	<b>40.900,00</b>
<b>Programma 04 04</b>	<b>Istruzione universitaria</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 243500	TRASFERIMENTO ALL'ASSOC.PER IL DECENTRAMENTO UNIVERSITARIO PER RIMBORSO SPESE	020335 - decentramento universitario		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			
<b>Totale Programma</b>	<b>04 04</b>			
<b>Programma 04 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>			

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D004 Patrimonio e attività scolastiche

Responsabile: FRENI FABRIZIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 315502	INTERVENTI PER ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIOL.R.28/07 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	020318 - altri servizi inerenti l'istruzione	60.000,00	78.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>60.000,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 315500	INTERVENTI INTEGRAZIONE E PREVENZ.DISPERSIONE SCOLASTICA - TRASFERIMENTI	020318 - altri servizi inerenti l'istruzione		
Capitolo 315501	INTERVENTI PER ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIOL.R.28/07 - TRASFERIMENTI	020318 - altri servizi inerenti l'istruzione	1.300.000,00	1.400.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.360.000,00</b>	<b>1.478.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 07</b>		<b>1.360.000,00</b>	<b>1.478.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>		<b>1.399.600,00</b>	<b>1.518.900,00</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>			
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>			
Capitolo 104200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORD.IMMOBILI PROV.LI	010305 - gestione finanziaria	95.000,00	95.000,00
Capitolo 104201	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORD.IMMOBILI PROV.LI	010305 - gestione finanziaria	4.000,00	4.000,00
Capitolo 693800	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI NEL CAMPOECONOMICO-CASSA DD.PP.	010305 - gestione finanziaria	46.000,00	46.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>		<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>		<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>		<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>3.496.201,71</b>	<b>4.102.900,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		010304 GEST. ECON. PROVVEDITORATO E SICUREZZA INTERNA	1.305.000,00	1.715.000,00
		010203 PERSONALE	550.600,00	551.900,00
		010509 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI/PROVVEDITOR	132.601,71	210.000,00
		020318 ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE	1.363.000,00	1.481.000,00
		020335 DECENTRAMENTO UNIVERSITARIO		
		010305 GESTIONE FINANZIARIA	145.000,00	145.000,00

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D004 Patrimonio e attività scolastiche

Responsabile: FRENI FABRIZIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
--------	---------------	----------------	--------------------------	---------------------

**Riepilogo per Macroaggregato:**

1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	230.000,00	242.000,00
1 03 Acquisto di beni e servizi	1.262.000,00	1.756.000,00
1 01 Redditi da lavoro dipendente	550.600,00	551.900,00
2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.601,71	5.000,00
1 04 Trasferimenti correnti	1.303.000,00	1.403.000,00
2 03 Contributi agli investimenti		
1 07 Interessi passivi	145.000,00	145.000,00

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D005 Edilizia

Responsabile: FRENI FABRIZIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>			
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 012006	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA EDILIZIA	010203 - personale	335.000,00	335.000,00
Capitolo 013006	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AGLI ISTITUTI D'ISTRUZ.SECONDARIA EDILIZIA	010203 - personale	750,00	1.000,00
Capitolo 015006	F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL PERS.ADDETTO AGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECOND.	010203 - personale	2.400,00	3.500,00
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>			<b>338.150,00</b>	<b>339.500,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 149000	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -ACQUISTO DI BENI	020114 - istituti di istruzione secondaria superiore - sett	30.000,00	47.000,00
Capitolo 149002	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI -EDILIZIA	020115 - edilizia		
Capitolo 149003	SPESE PER LA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - PREST.SERVIZI	020114 - istituti di istruzione secondaria superiore - sett	200.000,00	184.000,00
Capitolo 149004	INCARICHI PER PROGETTO AMBIENTENERGIA SU RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	020114 - istituti di istruzione secondaria superiore - sett		78.000,00
Capitolo 149005	INCARICHI PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI	020114 - istituti di istruzione secondaria superiore - sett		25.000,00
Capitolo 149100	SPESE PER SONDAGGI, RILIEVI, PROVE MATERIALI, CONSULENZE COLLAUDI -SETT.EDIL.	020115 - edilizia		5.000,00
Capitolo 149500	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - ACQ.DI BENI	020114 - istituti di istruzione secondaria superiore - sett		
Capitolo 149501	SPESE UTENZE E VARIE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTISCOLASTI PREST.DI SERVIZI	020114 - istituti di istruzione secondaria superiore - sett	4.040.000,00	3.400.000,00
Capitolo 149504	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI -UTILIZZO BENI DI TERZI	020114 - istituti di istruzione secondaria superiore - sett	435.000,00	400.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>4.705.000,00</b>	<b>4.139.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 149502	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI-RIMBORSI E TRASFER.	020114 - istituti di istruzione secondaria superiore - sett	250.000,00	285.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>			<b>250.000,00</b>	<b>285.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>5.293.150,00</b>	<b>4.763.500,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 861000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI E LAVORI RELATIVI AD EDILIZIA SCOLASTICA	020115 - edilizia	6.001.213,86	4.000.000,00
Capitolo 861200	ACQUIS.COSTRUZ. MANUTENZ.LAVORI EDILIZIA SCOLASTICASETTORE PROVVEDITORATO	020115 - edilizia	94.910,39	90.000,00
Capitolo 861400	MANUTENZIONE STRAORD.EDILIZIA SCOLASTICA -SETT.PATRIMONIO	020114 - istituti di istruzione secondaria superiore - sett	18.000,00	18.000,00
Capitolo 861500	OTTIMIZZAZIONE RISCALDAMENTO	020114 - istituti di istruzione secondaria superiore - sett		

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D005 Edilizia

Responsabile: FRENI FABRIZIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>6.114.124,25</b>	<b>4.108.000,00</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 862200	CONTRIBUTI A COMUNI PER LAVORI DI EDILIZIA SCOLASTICA DI INTERESSE PROVINCIALE	020115 - edilizia		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>			
Capitolo 861000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI E LAVORI RELATIVI AD EDILIZIA SCOLASTICA	020115 - edilizia		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>6.114.124,25</b>	<b>4.108.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>		<b>11.407.274,25</b>	<b>8.871.500,00</b>
<b>Programma 04 05</b>	<b>Istruzione tecnica superiore</b>			
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 964121	ACQ.BENI MOB,MAC,E ATTREZ.TEC.-SCIENTIF.PER CENTROCOSTO ISTIT.ISTRUZ.SECOND.	020114 - istituti di istruzione secondaria superiore - sett		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Totale Programma</b>	<b>04 05</b>			
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>		<b>11.407.274,25</b>	<b>8.871.500,00</b>
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			
<b>Programma 05 01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>			
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 878000	INTERVENTI PER RECUPERO COMPLESSO ABBAZIALE DI S.COSTANZO AL MONTE	020115 - edilizia	112.233,05	100.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>112.233,05</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>112.233,05</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 01</b>		<b>112.233,05</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>		<b>112.233,05</b>	<b>100.000,00</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>			
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>			
Capitolo 185000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERV.NEL CAMPO ISTRUZ.TECNICA E SCIENTIFICA	010305 - gestione finanziaria	480.000,00	480.000,00
Capitolo 185001	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI NEL CAMPODELL'ISTRUZIONE TECNICA E	010305 - gestione finanziaria	239.000,00	239.000,00
Capitolo 195000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER COSTRUZIONE SEDE DELPROVVEDITORATO AGLI STUDI	010305 - gestione finanziaria	42.000,00	42.000,00
Capitolo 195001	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI PER COSTRUZIONE SEDE DEL PROVVEDITORATO AGLI STUDI	010305 - gestione finanziaria		

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D005 Edilizia

Responsabile: FRENI FABRIZIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 317001	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI INERENTI L'ISTRUZIONE - ALTRI SOGG.	010305 - gestione finanziaria		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>		<b>761.000,00</b>	<b>761.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>761.000,00</b>	<b>761.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>		<b>761.000,00</b>	<b>761.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>		<b>761.000,00</b>	<b>761.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>12.280.507,30</b>	<b>9.732.500,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		010203 PERSONALE	338.150,00	339.500,00
		020114 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - SETT	4.973.000,00	4.437.000,00
		020115 EDILIZIA	6.208.357,30	4.195.000,00
		010305 GESTIONE FINANZIARIA	761.000,00	761.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	338.150,00	339.500,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi	4.705.000,00	4.139.000,00
		1 04 Trasferimenti correnti	250.000,00	285.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.226.357,30	4.208.000,00
		2 03 Contributi agli investimenti		
		2 05 Altre spese in conto capitale		
		1 07 Interessi passivi	761.000,00	761.000,00

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D006 Viabilità

Responsabile: ENRICI RICCARDO - GIAMELLO GIUSEPPE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>			
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 012011	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'	010203 - personale	5.766.500,00	5.768.000,00
Capitolo 013011	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'	010203 - personale	2.200,00	2.000,00
Capitolo 015011	F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL PERS.ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'	010203 - personale	361.000,00	424.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>6.129.700,00</b>	<b>6.194.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 525503	SPESE PER GESTIONE UTP E REPARTI - IMPOSTE E TASSE	060124 - viabilita'	14.000,00	16.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>14.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 121000	SPESE PER SONDAGGI,RILIEVI PROVE MATERIALI,CONSULENZECOLLAUDI,SOPRALLUOG.-VIAB.	060124 - viabilita'		
Capitolo 525000	FITTI REALI IMMOBILI DESTINATI AI REPARTI DELL'UFFICIO TECNICO PROVINCIALE	060124 - viabilita'	95.000,00	97.000,00
Capitolo 525500	SPESE PER GESTIONE UTP E REPARTI - ACQUISTO DI BENI	060124 - viabilita'	400.000,00	300.000,00
Capitolo 525501	SPESE PER GESTIONE UTP E REPARTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	060124 - viabilita'	700.000,00	500.000,00
Capitolo 525502	SPESE PER GESTIONE UTP E REPARTI - UTILIZZO BENI DITERZI	060124 - viabilita'	100.000,00	100.000,00
Capitolo 534000	LAVORI E PROVVISI PER MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI - ACQUISTO DI BENI	060124 - viabilita'	412.000,00	200.000,00
Capitolo 534001	LAVORI E PROVVISI PER MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI -PRESTAZIONI DI SERVIZI	060124 - viabilita'	1.800.000,00	900.000,00
Capitolo 546000	SPESE PER SERVIZ. SGOMBRO NEVE ED INSABBIAMENTO STRADE PROVINCIALI - ACQ. BENI	060124 - viabilita'	600.000,00	300.000,00
Capitolo 546001	SPESE PER SERV. SGOMBRO NEVE ED INSABBIAMENTO STRADEPROVINCIALI - PREST. SERV.	060124 - viabilita'	6.900.000,00	7.000.000,00
Capitolo 548000	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE -PREST.SERVIZI	060124 - viabilita'		150.000,00
Capitolo 570000	CANONI	060124 - viabilita'	82.000,00	115.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>11.089.000,00</b>	<b>9.662.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 535501	TRASF.REGIONE PIEMONTE 50%COSAP STRADE REGIONALI	060124 - viabilita'		600,00
Capitolo 580000	INT.PROV. A FAVORE DELLA VIABILITA'-CONTRIBUTI	060124 - viabilita'	15.000,00	28.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>15.000,00</b>	<b>28.600,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>17.247.700,00</b>	<b>15.900.600,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 911100	SISTEMAZ.STRADE PROV.LI ANORMA LL.181/62 E 3/63	060124 - viabilita'		
Capitolo 923000	SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE	060124 - viabilita'	10.807.190,29	7.000.000,00
Capitolo 923001	ESPROPRI E SERVITÙ ONEROSE SU LAVORI PER VIABILITÀ PROVINCIALE	060124 - viabilita'		

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D006 Viabilità

Responsabile: ENRICI RICCARDO - GIAMELLO GIUSEPPE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 923004	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI RELATIVI A LAVORI DI VIABILITÀ PROVINCIALE	060124 - viabilità'		
Capitolo 924000	SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE	060124 - viabilità'		
Capitolo 928500	LAVORI DI RIPRISTINO DI STRADE PROV.LI DANNEGGIATE DA EVENTI ALLUVIONALI DEL	060124 - viabilità'		
Capitolo 932000	SPESE DI SISTEMAZIONE STRADE PER DANNI DERIVANTI DACALAMITA' ATMOSFERICHE E	060124 - viabilità'	6.507.480,77	5.000.000,00
Capitolo 964109	ACQ.BENI MOBILI,MACC. E ATTREZ. TECNICO-SCIENTIF.PERCENTRO DI COSTO VIABILITA'	060124 - viabilità'		
Capitolo 967000	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	060124 - viabilità'		
<b>Totale Macroaggr. 2 02</b>			<b>17.314.671,06</b>	<b>12.000.000,00</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 935000	COMPARTICIPAZIONE COMUNI INTERVENTI STRAORDINARIVIABILITA'	060124 - viabilità'		
<b>Totale Macroaggr. 2 03</b>				
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>			
Capitolo 923000	SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE	060124 - viabilità'		
Capitolo 932000	SPESE DI SISTEMAZIONE STRADE PER DANNI DERIVANTI DACALAMITA' ATMOSFERICHE E	060124 - viabilità'		
<b>Totale Macroaggr. 2 05</b>				
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>17.314.671,06</b>	<b>12.000.000,00</b>
<b>Totale Programma 10 05</b>			<b>34.562.371,06</b>	<b>27.900.600,00</b>
<b>Totale Missione 10</b>			<b>34.562.371,06</b>	<b>27.900.600,00</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>			
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>			
Capitolo 586000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE STRADALI - CASSA DD.PP.	010305 - gestione finanziaria	3.751.000,00	3.751.000,00
Capitolo 586001	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE STRADALI - ALTRI SOGGETTI	010305 - gestione finanziaria	32.000,00	32.000,00
Capitolo 586002	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE STRADALI - ISTITUTI DI PREVIDENZA	010305 - gestione finanziaria		
<b>Totale Macroaggr. 1 07</b>			<b>3.783.000,00</b>	<b>3.783.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>3.783.000,00</b>	<b>3.783.000,00</b>
<b>Totale Programma 50 01</b>			<b>3.783.000,00</b>	<b>3.783.000,00</b>
<b>Totale Missione 50</b>			<b>3.783.000,00</b>	<b>3.783.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>38.345.371,06</b>	<b>31.683.600,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		010203 PERSONALE	6.129.700,00	6.194.000,00
		060124 VIABILITA'	28.432.671,06	21.706.600,00
		010305 GESTIONE FINANZIARIA	3.783.000,00	3.783.000,00

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D006 Viabilità

Responsabile: ENRICI RICCARDO - GIAMELLO GIUSEPPE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	6.129.700,00	6.194.000,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	14.000,00	16.000,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi	11.089.000,00	9.662.000,00
		1 04 Trasferimenti correnti	15.000,00	28.600,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.314.671,06	12.000.000,00
		2 03 Contributi agli investimenti		
		2 05 Altre spese in conto capitale		
		1 07 Interessi passivi	3.783.000,00	3.783.000,00

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D007 Protezione civile

Responsabile: ENRICI/RICCARDO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>			
<b>Programma 11 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 012019	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	010203 - personale	2.000,00	2.000,00
Capitolo 013019	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	010203 - personale	100,00	100,00
Capitolo 015019	F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL PERS.ADDETTO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	010203 - personale	600,00	1.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>2.700,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 496501	SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	070834 - servizi di protezione civile		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 496000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE	070834 - servizi di protezione civile		
Capitolo 496400	VIGILANZA PRESIDIO COLLE DI TENDA	070834 - servizi di protezione civile		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>2.700,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 963000	NUOVE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE-ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE	070834 - servizi di protezione civile		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Totale Programma</b>	<b>11 01</b>		<b>2.700,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>11</b>		<b>2.700,00</b>	<b>3.100,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.100,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		010203 PERSONALE	2.700,00	3.100,00
		070834 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	2.700,00	3.100,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		
		1 04 Trasferimenti correnti		
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D008 Sistemi informativi

Responsabile: RISSO/ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>			
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 068001	SPESE PER SISTEMA INFORMATIVO E STRUTTURE	010302 - sistemi informativi	182.000,00	228.000,00
Capitolo 068002	SPESE PER SISTEMA INFORMATIVO E STRUTTURE -ACQ.BENI	010302 - sistemi informativi	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>187.000,00</b>	<b>233.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>187.000,00</b>	<b>233.000,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 846401	INFORMATIZZAZIONE UFFICI PALAZZO PROVINCIALE	010302 - sistemi informativi	30.000,00	30.000,00
Capitolo 846402	SISTEMA INFORMATIVO REG.LEAMBIENTALE -SIRA-	010302 - sistemi informativi		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>		<b>217.000,00</b>	<b>263.000,00</b>
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 012024	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI	010203 - personale	404.000,00	404.000,00
Capitolo 013024	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI	010203 - personale	500,00	800,00
Capitolo 015024	F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL PERS.ADDETTO AI SISTEMI INFORMATIVI	010203 - personale	800,00	1.200,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>405.300,00</b>	<b>406.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>405.300,00</b>	<b>406.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>		<b>405.300,00</b>	<b>406.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>622.300,00</b>	<b>669.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>622.300,00</b>	<b>669.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		010302 SISTEMI INFORMATIVI	217.000,00	263.000,00
		010203 PERSONALE	405.300,00	406.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 03 Acquisto di beni e servizi	187.000,00	233.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	30.000,00
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	405.300,00	406.000,00

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D009 Gestione risorse territorio

Responsabile: RISSO/ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>			
<b>Programma 09 01</b>	<b>Difesa del suolo</b>			
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 958500	PIANO MITIGAZIONE RISCHIOIDROGEOLOGICO	070732 - tutela e valorizzazione risorse idriche		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Totale Programma</b>	<b>09 01</b>			
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 720000	ACQUISTO BENI INERENTI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE	070230 - servizio valutazione impatto ambientale		
Capitolo 720001	INCARICHI PROFESSIONALI EPRESTAZIONI DI SERVIZI REL.VALUTAZ.IMPATTO AMBIENT.	070230 - servizio valutazione impatto ambientale		7.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>7.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>7.000,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 963800	VALUTAZIONE IMPATTOAMBIENTALE -ACQ.ATTREZZ.-	070230 - servizio valutazione impatto ambientale		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>			<b>7.000,00</b>
<b>Programma 09 06</b>	<b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 012017	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TUTELA E VALORIZZ.RISORSE IDRICHE	010203 - personale	416.000,00	416.000,00
Capitolo 013017	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TUTELA E VALORIZZ.RISORSE IDR.	010203 - personale	1.500,00	1.000,00
Capitolo 015017	F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL PERS.ADDETTO AL SERV.TTUTELA VALORIZ.RIS.IDRICHE	010203 - personale	6.600,00	6.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>424.100,00</b>	<b>423.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 768901	SPESE PER FUNZ.RELATIVE UTILIZZAZ. RISOR.IDRICHE L.R13/4/94 N.5 -PREST. SERV.	070732 - tutela e valorizzazione risorse idriche	1.000,00	1.000,00
Capitolo 768904	SPESE PER FUNZIONI REL.UTILIZZAZIONE RISORSE IDRICHE-UTILIZZO BENI DI TERZI	070732 - tutela e valorizzazione risorse idriche	1.000,00	1.000,00
Capitolo 769004	GESTIONE RETE MONITORAGGI CORSI D'ACQUA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	070732 - tutela e valorizzazione risorse idriche	80.000,00	80.000,00

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D009 Gestione risorse territorio

Responsabile: RISSO/ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>506.100,00</b>	<b>505.000,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 958700	TRASFERIMENTI DI CAPITALESETTORE RISORSE IDRICHE	070732 - tutela e valorizzazione risorse idriche		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Totale Programma</b>	<b>09 06</b>		<b>506.100,00</b>	<b>505.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>		<b>506.100,00</b>	<b>512.000,00</b>
<b><u>MISSIONE 50</u></b>	<b><u>Debito pubblico</u></b>			
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>			
Capitolo 770000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI INERENTI ALLE RISORSE IDRICHE	010305 - gestione finanziaria	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>507.100,00</b>	<b>513.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		070732 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE	82.000,00	82.000,00
		070230 SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE		7.000,00
		010203 PERSONALE	424.100,00	423.000,00
		010305 GESTIONE FINANZIARIA	1.000,00	1.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
		1 03 Acquisto di beni e servizi	82.000,00	89.000,00
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	424.100,00	423.000,00
		2 03 Contributi agli investimenti		
		1 07 Interessi passivi	1.000,00	1.000,00

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D010 Trasporti

Responsabile: RISSO/ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>			
<b>Programma 10 02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 012010	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	010203 - personale	91.000,00	92.000,00
Capitolo 013010	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	010203 - personale	1.000,00	1.000,00
Capitolo 015010	F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL PERS.ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOC.	010203 - personale	800,00	2.200,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>92.800,00</b>	<b>95.200,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 587501	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	050123 - trasporti pubblici locali	20.000,00	20.000,00
Capitolo 599803	SPESE PER ALLESTIMENTO AREE DI SOSTA PER I SERV. PUBBL.- ACQUISTO DI BENI	050123 - trasporti pubblici locali		13.000,00
Capitolo 600305	COMPENSAZIONI ECONOMICHE TRASPORTI EXTRAURBANI -SERV.MINIMI PROVINCIALI	050123 - trasporti pubblici locali		7.327.000,00
Capitolo 600306	COMPENSAZIONI ECONOMICHE TRASPORTI EXTRAURB. -SERV.PARTIC.AREA DOMANDA DEBOLE	050123 - trasporti pubblici locali		172.000,00
Capitolo 600307	COMPENSAZIONI ECONOMICHE TRASPORTI EXTRAURB. -SERV.ORDIN.AREA DOMANDA DEBOLE	050123 - trasporti pubblici locali		495.000,00
Capitolo 600308	COMPENSAZIONI ECONOMICHE TRASPORTI PUBBLICI URBANI	050123 - trasporti pubblici locali		511.000,00
Capitolo 600310	ESERCIZIO DELEGA TRASPORTI -PRESTAZ.SERVIZI	050123 - trasporti pubblici locali		14.000,00
Capitolo 600312	SERVIZI SUPPLETTIVI AI SERVIZI SUI FERRO	050123 - trasporti pubblici locali		158.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>20.000,00</b>	<b>8.710.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 588000	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI OPERE MARITTIME	050123 - trasporti pubblici locali	2.000,00	2.000,00
Capitolo 600303	COMPENSI PER MINORI RICAVI DERIV.TRASPORTO GRATUITODISABILI E FORZE DELL'ORD.	050123 - trasporti pubblici locali		782.000,00
Capitolo 600309	REGOLARIZZAZIONI PENDENZE CON OPERATORI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	050123 - trasporti pubblici locali		206.000,00
Capitolo 600311	CONTRIBUTI PER CONTRATTO COLLETTIVO NAZ.LE AUTOFERROTRANVIERI	050123 - trasporti pubblici locali		542.000,00
Capitolo 601500	QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE	050123 - trasporti pubblici locali		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.532.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>114.800,00</b>	<b>10.337.200,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 957400	ALLESTIMENTO AREE DI SOSTASERVIZI PUBBLICI TRASPORTO	050123 - trasporti pubblici locali		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 956000	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTNEL TRASPORTO PUBBLICOLocale	050123 - trasporti pubblici locali		

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D010 Trasporti

Responsabile: RISSO/ALESSANDRO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 957600	CONTRIBUTI PER INTERVENTITAXI E NOLEGGI	050123 - trasporti pubblici locali		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Totale Programma</b>	<b>10 02</b>		<b>114.800,00</b>	<b>10.337.200,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>		<b>114.800,00</b>	<b>10.337.200,00</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>			
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>			
Capitolo 604000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI NEL CAMPODEI TRASPORTI -ALTRI SOGG.	010305 - gestione finanziaria	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>115.800,00</b>	<b>10.338.200,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		010203 PERSONALE	92.800,00	95.200,00
		050123 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	22.000,00	10.242.000,00
		010305 GESTIONE FINANZIARIA	1.000,00	1.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	92.800,00	95.200,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi	20.000,00	8.710.000,00
		1 04 Trasferimenti correnti	2.000,00	1.532.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
		2 03 Contributi agli investimenti		
		1 07 Interessi passivi	1.000,00	1.000,00

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D011 Tutela del territorio (ambiente)

Responsabile: FANTINO/LUCIANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 08</b>	<b><u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u></b>			
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 012012	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERV.URBANISTICAE PROGRAMMAZIONE TERRIT.	010203 - personale	376.000,00	376.000,00
Capitolo 013012	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERV.URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRIT.	010203 - personale	500,00	500,00
Capitolo 015012	F.DO STRAORD.E DISAGIO ALPERS.ADDETTO SERVIZIO URBANISTICA E PROGRAMM.TERRIT.	010203 - personale	1.900,00	3.400,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>378.400,00</b>	<b>379.900,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 771000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PERPROGRAMMAZ.TERRITORIALE	060225 - programmazione territoriale		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>378.400,00</b>	<b>379.900,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>		<b>378.400,00</b>	<b>379.900,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>		<b>378.400,00</b>	<b>379.900,00</b>
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>			
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 012013	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI TUTELA E VALORIZZ.AMBIENTALE	010203 - personale	166.000,00	166.000,00
Capitolo 013013	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI TUTELA E VALORIZZ.AMBIENTALE	010203 - personale	100,00	100,00
Capitolo 015013	F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL PERS.ADDETTO AL SERV.TUTELA E VALORIZZ.AMBIENT.	010203 - personale	2.000,00	1.400,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>168.100,00</b>	<b>167.500,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 711000	SPESE PER ATTIVITA' PROM.NEL SETTORE TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO-PREST.SERV.	070227 - servizi di tutela e valorizzazione ambientale		
Capitolo 711001	SPESE PER ATTIVITA' PROM.NEL SETTORE TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO - ACQ. BENI	070227 - servizi di tutela e valorizzazione ambientale		
Capitolo 771500	NUOVE FUNZIONI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE	070227 - servizi di tutela e valorizzazione ambientale		
Capitolo 771501	NUOVE FUNZIONI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE	070227 - servizi di tutela e valorizzazione ambientale		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>168.100,00</b>	<b>167.500,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D011 Tutela del territorio (ambiente)

Responsabile: FANTINO/LUCIANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 963200	NUOVE FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE LR 44/00 ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE	070227 - servizi di tutela e valorizzazione ambientale		
Capitolo 964119	ACQ. BENI MOBIL,MACC. E ATTREZ. TEC.-SCIENTIF.PERRISORSE ENERGETICHE	070733 - tutela e valorizzazione risorse energetiche		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>		<b>168.100,00</b>	<b>167.500,00</b>
<b>Programma 09 03</b>	<b>Rifiuti</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 012014	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ORG.SMALTIM.RIFIUTI A LIV.PROV.LE	010203 - personale	300.000,00	300.000,00
Capitolo 013014	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ORG.SMALTIM.RIFIUTI A LIV.PROV.	010203 - personale	600,00	600,00
Capitolo 015014	F.DO STRAORD.E DISAGIO RELAL PERS.ADDETTO AL SERV.SMALTIM.RIFIUTI A LIV.PROV.	010203 - personale	2.600,00	4.500,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>303.200,00</b>	<b>305.100,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 318500	TRASF.ALLA REG.PIEMONTE DIQUOTA TRIBUTO SPEC.PER DEPOSITO DISCARICA RIF.SOLIDI	070328 - org. e smalt. dei rifiuti a livello provinciale	591.000,00	591.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>591.000,00</b>	<b>591.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>894.200,00</b>	<b>896.100,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 03</b>		<b>894.200,00</b>	<b>896.100,00</b>
<b>Programma 09 06</b>	<b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 012018	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TUTELA E VALORIZZ.RISORSE ENERG.	010203 - personale	17.000,00	17.000,00
Capitolo 013018	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TUTELA E VALORIZZ.RISORSE ENERG	010203 - personale	150,00	100,00
Capitolo 015018	F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL PERS.ADDETTO AL SERV.TTUTELA VALORIZ.RIS.ENERG.	010203 - personale	300,00	1.100,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>17.450,00</b>	<b>18.200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>17.450,00</b>	<b>18.200,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 06</b>		<b>17.450,00</b>	<b>18.200,00</b>
<b>Programma 09 08</b>	<b>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 012015	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL RILEVAMENTO,DISCIPLINA E CONTR.SCARICHI,ECC	010203 - personale	291.000,00	291.000,00
Capitolo 013015	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL RILEVAM.,DISCIPLINA E CONTR.SCARICHI, ECC	010203 - personale	600,00	900,00

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D011 Tutela del territorio (ambiente)

Responsabile: FANTINO/LUCIANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 015015	F.DO STRAORD.E DISAGIO RELAL PERS.ADDETTO AL RILEV.DISCIPLINA E CONTR.SCARICHI	010203 - personale	3.400,00	5.700,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>295.000,00</b>	<b>297.600,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 318601	SPESE DI FUNZ. DEL SERV. TUTELA AMBIENTE-SMALTIMENTORIFIUTI - PRESTAZ. SERVIZI	070328 - org. e smalt. dei rifiuti a livello provinciale		
Capitolo 319001	INTERVENTI REL.INQUINAMENTI ATMOSF.ACQUE E SONORI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	070429 - rilevamento, disciplina e controllo scarichi.....		
Capitolo 320100	D.LGS.59/05 SPESE PER AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI -PRESTAZ.SERVIZI	070429 - rilevamento, disciplina e controllo scarichi.....	20.000,00	20.000,00
Capitolo 321800	INTERVENTI DI BONIFICA DISITI INQUINATI	070429 - rilevamento, disciplina e controllo scarichi.....		400,00
Capitolo 768805	SPESE PER GESTIONE BOLLINOVERDE	070733 - tutela e valorizzazione risorse energetiche	40.000,00	40.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.400,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 318001	SPESE PER RIORGANIZZ.SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E REALIZZ.CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - TRASFERIM.	070328 - org. e smalt. dei rifiuti a livello provinciale		
Capitolo 320600	TRASFERIMENTI PER CONTROLLO IPPC	070429 - rilevamento, disciplina e controllo scarichi.....		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>355.000,00</b>	<b>358.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 08</b>		<b>355.000,00</b>	<b>358.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>		<b>1.434.750,00</b>	<b>1.439.800,00</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>			
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>			
Capitolo 322001	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI INERENTI SERV.VIGILANZA E PROFILASSI	010305 - gestione finanziaria		
Capitolo 814002	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER AZIONI NEL CAMPO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	010305 - gestione finanziaria	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>1.814.150,00</b>	<b>1.820.700,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		010203 PERSONALE	1.162.150,00	1.168.300,00
		060225 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE		

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D011 Tutela del territorio (ambiente)

Responsabile: FANTINO/LUCIANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		070227 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE		
		070733 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE ENERGETICHE	40.000,00	40.000,00
		070328 ORG. E SMALT. DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE	591.000,00	591.000,00
		070429 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO SCARICHI.....	20.000,00	20.400,00
		010305 GESTIONE FINANZIARIA	1.000,00	1.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	1.162.150,00	1.168.300,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi	60.000,00	60.400,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
		1 04 Trasferimenti correnti	591.000,00	591.000,00
		1 07 Interessi passivi	1.000,00	1.000,00

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D012 Presidio del territorio (caccia e pesca/vigilanza)

Responsabile: FANTINO/LUCIANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>			
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>			
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 964112	ACQ.BENI MOB., MAC.E ATTREZ.TEC.-SCIENT.CENTRO COSTOCACCIA,PESCA ACQUE INTERNE	070530 - caccia e pesca nelle acque interne		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>			
<b>Programma 09 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 012016	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CACCIA E PESCA	010203 - personale	579.000,00	579.000,00
Capitolo 013016	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CACCIA E PESCA	010203 - personale	300,00	500,00
Capitolo 015016	F.DO STRAORD.E DISAGIO RELAL PERS.ADDETTO AL SERVIZIO CACCIA E PESCA	010203 - personale	63.700,00	72.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>643.000,00</b>	<b>651.500,00</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 754003	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CACCIA E PESCA -IMPOSTE E TASSE	070530 - caccia e pesca nelle acque interne		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 748001	SPESE REL.PROGETTI DI SALVAGUARDIA FAUNA ITTICA TROTA MARMORATA E GAMBERO DI FIUME -PREST.SERVIZI	070530 - caccia e pesca nelle acque interne		1.000,00
Capitolo 750300	GETTONI DI PRESENZA E RIMBSPESE AI COMPONENTI LE COMIS. DI ABILITAZ. VENATORIA	070530 - caccia e pesca nelle acque interne		
Capitolo 754000	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CACCIA E PESCA -ACQUISTO DI BENI	070530 - caccia e pesca nelle acque interne	126.000,00	90.000,00
Capitolo 754001	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CACCIA E PESCA -PRESTAZ.SERVIZI	070530 - caccia e pesca nelle acque interne	23.000,00	25.000,00
Capitolo 754200	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AL SERVIZIO CACCIA E PESCA	070530 - caccia e pesca nelle acque interne		
Capitolo 764500	SPESE PER PREVENZIONE DANNI ARRECATI DALLA SELVAGGIN	070530 - caccia e pesca nelle acque interne		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>149.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 747200	TRASFERIMENTI COMUNITA'MONTANE PROVENTI SANZIONIRACCOLTA FUNGHI LR 24/07	070530 - caccia e pesca nelle acque interne	3.000,00	3.000,00
Capitolo 747500	TRASFERIM.A COMUNI PROVENTI SANZIONI CONSERV.PATRIM.NATURALE E ASSETTO AMBIENTALE L.R.32/82	070530 - caccia e pesca nelle acque interne	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D012 Presidio del territorio (caccia e pesca/vigilanza)

Responsabile: FANTINO/LUCIANO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 764000	RISARC. DANNI ARRECATI DALLA SELVAGGINA E ATTIVITA'VENATORIE PRODUZ. AGRICOLE	070530 - caccia e pesca nelle acque interne		49.000,00
Capitolo 764700	RISARC.DANNI CAUSATI FAUNASELV.A COLTURE AGRICOLE NEI PARC.E RIS.NAT.DELLE REG	070530 - caccia e pesca nelle acque interne		28.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>77.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>800.000,00</b>	<b>852.500,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 05</b>		<b>800.000,00</b>	<b>852.500,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>		<b>800.000,00</b>	<b>852.500,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>852.500,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		070530 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE	157.000,00	201.000,00
		010203 PERSONALE	643.000,00	651.500,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	643.000,00	651.500,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		
		1 03 Acquisto di beni e servizi	149.000,00	116.000,00
		1 04 Trasferimenti correnti	8.000,00	8.000,00
		1 10 Altre spese correnti		77.000,00

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D013 Programmazione e bilancio

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>			
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 012003	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GEST.ECON.FINANZ.PROGRAMM.PROVVEDIT.E CON	010203 - personale	821.000,00	821.000,00
Capitolo 013003	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA GEST.ECON.FINANZ.PROGRAMM.PROVVEDIT.E C	010203 - personale	1.500,00	1.000,00
Capitolo 015003	F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL PERS.ADDETTO ALLA GEST.FINANZ.PROGRAMM.PROVVEDIT	010203 - personale	1.800,00	2.400,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>824.300,00</b>	<b>824.400,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 138000	SPESE PER ACQUISTO BENI IN MATERIA DI SICUREZZA	010305 - gestione finanziaria	5.000,00	5.000,00
Capitolo 138500	SPESE PER ACQUISTO BENI - GESTIONE ECONOMATO-PROVVEDITORATO	010305 - gestione finanziaria	130.000,00	158.000,00
Capitolo 138501	PRESTAZIONI DI SERVIZI - GESTIONE ECONOMATO-PROVVEDITORATO	010305 - gestione finanziaria	80.000,00	112.000,00
Capitolo 138503	UTILIZZO BENI DI TERZI PER GESTIONE ECONOMATO-PROVVEDITORATO	010305 - gestione finanziaria	25.000,00	35.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>240.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 829000	RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DALLE PROVINCE CAPO X CAP.3465	010305 - gestione finanziaria	22.758.000,00	22.758.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>22.758.000,00</b>	<b>22.758.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 839200	ENTRATE CORRENTI IN CORSODI DESTINAZIONE	010305 - gestione finanziaria		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>23.822.300,00</b>	<b>23.892.400,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 851000	REINVESTIMENTI PATRIMONIALI	010305 - gestione finanziaria	1.231.016,25	1.000.000,00
Capitolo 964101	ACQU.BENI MOBILI, MACCH.,ATTREZZ.TECNICO-SCIENT.PER GESTIONE FINANZIARIA	010305 - gestione finanziaria		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>1.231.016,25</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 852100	FONDO INVESTIMENTI FINANZIATO CON RISORSE RINEGOZIAZIONE MUTUI 2006	010305 - gestione finanziaria		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>			
Capitolo 851000	REINVESTIMENTI PATRIMONIALI	010305 - gestione finanziaria		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>1.231.016,25</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>		<b>25.053.316,25</b>	<b>24.892.400,00</b>
<b>Programma 01 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D013 Programmazione e bilancio

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 012004	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISC.	010203 - personale	153.000,00	153.000,00
Capitolo 013004	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISC	010203 - personale	200,00	200,00
Capitolo 015004	F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL PERS.ADDETTO ALLA GESTIONE ENTRAT E TRIBUTARIE	010203 - personale	700,00	1.200,00
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>			<b>153.900,00</b>	<b>154.400,00</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 826000	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI	010408 - gestione delle entrate tributarie e servizi fiscal	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 02</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 146000	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	010408 - gestione delle entrate tributarie e servizi fiscal		
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>				
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 142001	RIMBORSO COSAP VERSATO INECEDENZA	010408 - gestione delle entrate tributarie e servizi fiscal	1.000,00	1.000,00
Capitolo 146100	RIMBORSO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	010408 - gestione delle entrate tributarie e servizi fiscal		300,00
Capitolo 146500	RIMBORSO SOMME ERRONEAMEN-TE VERSATE	010408 - gestione delle entrate tributarie e servizi fiscal	15.000,00	16.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>			<b>16.000,00</b>	<b>17.300,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>174.900,00</b>	<b>176.700,00</b>
<b>Totale Programma 01 04</b>			<b>174.900,00</b>	<b>176.700,00</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 137100	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	010305 - gestione finanziaria	1.056.000,00	1.056.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 02</b>			<b>1.056.000,00</b>	<b>1.056.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.056.000,00</b>	<b>1.056.000,00</b>
<b>Totale Programma 01 11</b>			<b>1.056.000,00</b>	<b>1.056.000,00</b>
<b>Totale Missione 01</b>			<b>26.284.216,25</b>	<b>26.125.100,00</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>			
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 140000	ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI DIVERSI PER ISTITUTI SCOLASTICI	010305 - gestione finanziaria	20.000,00	25.000,00
Capitolo 140001	PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI PER ISTITUTI SCOLASTICI	010305 - gestione finanziaria	20.000,00	31.000,00
Capitolo 140002	UTILIZZO BENI DI TERZI PER ISTITUTI SCOLASTICI	010305 - gestione finanziaria	2.000,00	2.000,00

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D013 Programmazione e bilancio

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>42.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>42.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>		<b>42.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>		<b>42.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>			
<b>Programma 20 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 830000	FONDO DI RISERVA	010308 - programmazione e bilancio	220.000,00	
Capitolo 830001	FONDO DI RISERVA DI CASSA	010308 - programmazione e bilancio		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>220.000,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>220.000,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 01</b>		<b>220.000,00</b>	
<b>Programma 20 02</b>	<b>Fondo svalutazione crediti</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 835100	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	010408 - gestione delle entrate tributarie e servizi fiscal		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			
<b>Totale Programma</b>	<b>20 02</b>			
<b>Programma 20 03</b>	<b>Altri fondi</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 832000	FONDO EVENTUALI ONERI LEGALI	010305 - gestione finanziaria		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			
<b>Totale Programma</b>	<b>20 03</b>			
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>		<b>220.000,00</b>	
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>			
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>			
Capitolo 128000	INTERESSI PASSIVI PER RISTRUTTURAZIONE DEBITO PREGRESSO ART.41 L 448/01	010305 - gestione finanziaria	349.000,00	349.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>		<b>349.000,00</b>	<b>349.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>349.000,00</b>	<b>349.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>		<b>349.000,00</b>	<b>349.000,00</b>

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D013 Programmazione e bilancio

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Programma 50 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			
<b>Titolo IV</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>			
<b>Macroaggregato 4 03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>			
Capitolo 979100	RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP.	010305 - gestione finanziaria	2.334.000,00	2.334.000,00
Capitolo 979500	RIMB. QUOTE CAPITALE PERAMMORT. DI MUTUI CONCESSIALTRI ENTI SETT. PUBBLICO	010305 - gestione finanziaria		
Capitolo 979900	RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI CONTRATTI CON ALTRI ISTITUTI	010305 - gestione finanziaria	1.616.000,00	1.616.000,00
<b>Totale Macroaggr. 4 03</b>			<b>3.950.000,00</b>	<b>3.950.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>		<b>3.950.000,00</b>	<b>3.950.000,00</b>
<b>Totale Programma 50 02</b>			<b>3.950.000,00</b>	<b>3.950.000,00</b>
<b>Totale Missione 50</b>			<b>4.299.000,00</b>	<b>4.299.000,00</b>
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>			
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>			
<b>Titolo VII</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			
<b>Macroaggregato 7 01</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>			
Capitolo 988700	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INADEL A CARICODEL PERSONALE	010203 - personale	400.000,00	200.000,00
Capitolo 989000	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL PERSONALE	010203 - personale	2.300.000,00	1.494.000,00
Capitolo 989300	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS A CARICO DEL PERSONALE	010203 - personale	6.000,00	
Capitolo 989400	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FONDO PENSIONI FERROVIE DELLO STATO A CARI	010203 - personale	6.000,00	2.000,00
Capitolo 989500	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI ORDINI PROF.LI DIVERSIA CARICO DEL PERSONALE	010203 - personale	7.000,00	3.000,00
Capitolo 989900	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE ED ASSIMILATO	010203 - personale	4.800.000,00	3.270.000,00
Capitolo 990500	CESSIONE DEL QUINTO DELLOSTIPENDIO	010203 - personale	200.000,00	152.000,00
Capitolo 990800	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO	010203 - personale	52.000,00	10.000,00
Capitolo 990900	VERSAMENTO TRATTENUTE RELATIVE A SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	010203 - personale	2.000,00	
Capitolo 991100	QUOTE PENSIONI INPS	010203 - personale	6.000,00	1.000,00
Capitolo 991400	PREMI SU POLIZZE DI ASSICURAZIONE	010203 - personale	7.000,00	1.000,00
Capitolo 991500	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL	010203 - personale	3.000,00	
Capitolo 991700	RITENUTE SINDACALI	010203 - personale	80.000,00	30.000,00
Capitolo 991800	PIGNORAMENTI AL PERSONALEDIPENDENTE	010203 - personale	12.000,00	7.000,00
Capitolo 991900	PIGNORAMENTI AMMINISTRATORI E ALTRI ASSIMILATI	010203 - personale	10.000,00	
Capitolo 992300	ANTICIPAZIONE QUOTE DI PENSIONE AD EX DIPENDENTI PROVINCIALI E VEDOVE	010203 - personale	3.000,00	
Capitolo 992500	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E D'IMPRESA	00 - .	530.000,00	30.000,00
Capitolo 992900	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER I SERVIZI DI ECONOMATO	00 - .	110.000,00	50.000,00
<b>Totale Macroaggr. 7 01</b>			<b>8.534.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D013 Programmazione e bilancio

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Macroaggregato 7 02</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>			
Capitolo 992400	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SULLE INDENNITA' DI ESPROPRIO, DI OCCUPAZIONE	00 - .	42.000,00	
Capitolo 992700	DEPOSITI CAUZIONALI SPESECONTRATTUALI,REGISTRO,STIPULAZIONE,SCRITTURAZIONE	00 - .	2.600.000,00	260.000,00
Capitolo 992801	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTRIBUTO PREVIDENZIALE ART.2 COMMA 26 L.335/95	010203 - personale	40.000,00	
Capitolo 993800	ANTICIPAZIONI DIVERSE PERCONTO DI TERZI	00 - .	2.000.000,00	200.000,00
Capitolo 994600	BORSA DI STUDIO "FONDAZIONE C.L.N. PROVINCIALE"	00 - .		
Capitolo 997200	REIMPIEGO TITOLI BORSE DISTUDIO GESTITE DALLA PROVINCIA	00 - .		
Capitolo 997400	GESTIONE FONDI PER CONTO DELLE RISERVE COMUNALI ALPI	00 - .		
Capitolo 998000	VERSAMENTO DEL RICAVATO SELVAGGINA SEQUESTRATA	00 - .	1.000,00	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 02</b>		<b>4.683.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>13.217.000,00</b>	<b>5.710.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>		<b>13.217.000,00</b>	<b>5.710.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>		<b>13.217.000,00</b>	<b>5.710.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>44.062.216,25</b>	<b>36.192.100,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		010203 PERSONALE	8.912.200,00	6.148.800,00
		010305 GESTIONE FINANZIARIA	29.626.016,25	29.481.000,00
		010408 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL	21.000,00	22.300,00
		010308 PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	220.000,00	
		00 .	5.283.000,00	540.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	978.200,00	978.800,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi	282.000,00	368.000,00
		1 04 Trasferimenti correnti	22.774.000,00	22.775.300,00
		1 10 Altre spese correnti	220.000,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.231.016,25	1.000.000,00
		2 03 Contributi agli investimenti		
		2 05 Altre spese in conto capitale		
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.061.000,00	1.061.000,00
		1 07 Interessi passivi	349.000,00	349.000,00

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D013 Programmazione e bilancio

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.950.000,00	3.950.000,00
		7 01 Uscite per partite di giro	8.534.000,00	5.250.000,00
		7 02 Uscite per conto terzi	4.683.000,00	460.000,00

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D014 Funzioni delegate

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 06</b>	<b><u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u></b>			
<b>Programma 06 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 313000	INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPORT -TRASFERIMENTI	040222 - sport	8.000,00	11.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>8.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>8.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>		<b>8.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>		<b>8.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>MISSIONE 07</b>	<b><u>Turismo</u></b>			
<b>Programma 07 01</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 012009	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TURISMO	010203 - personale	1.000,00	1.000,00
Capitolo 013009	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TURISMO	010203 - personale	100,00	100,00
Capitolo 015009	F.DO STRAORD.E DISAGIO REL.AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TURISMO	010203 - personale	1.300,00	1.300,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 695800	SPESE PER INCARICHI E PREST.DIVERSE PROG.CENTRI URBANI VILLE CASTELLI L.135/01	040121 - turismo		
Capitolo 768500	ACQUISTO DI BENI NEL SETTORE DELLA MONTAGNA	040150 - montagna		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 733200	SPESE PER AGENZIE LOCALI ED AGENZIA REGIONALE DI ACCOGLIENZA - TRASFERIMENTI	040121 - turismo		
Capitolo 768503	QUOTE DI ADESIONE AD ENTIED ASSOCIAZIONI DELLAMONTAGNA	040150 - montagna		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 956400	INTERVENTI DELLA PROVINCIA A PROGETTI INTEGRATI	040121 - turismo		
Capitolo 962001	PROGETTO SENTIERI ALPINISPESE PER OPERE DI MANUTENZIONE -TRASFERIMENTI	040150 - montagna		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Totale Programma</b>	<b>07 01</b>		<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>07</b>		<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b><u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></b>			
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>			

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D014 Funzioni delegate

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 812010	LR16/95-OSSERV.CONDIZIONEGIOVANILE - PREST.SERV -	080251 - politiche giovanili e pari opportunità'		3.000,00
Capitolo 812200	SPESE SPORTELLI UNAR - PRESTAZIONI DI SERVIZI	080251 - politiche giovanili e pari opportunità'		2.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 812101	PROGETTO VIA - VOLONTARI IN AZIONE PER SICUREZZA STRADALE - TRASFERIMENTI	080251 - politiche giovanili e pari opportunità'		
Capitolo 812300	PROGETTO TERRA AMATA - PRESTAZ.DI SERVIZI	080251 - politiche giovanili e pari opportunità'		
Capitolo 812301	PROGETTO TERRA AMATA - TRASFERIMENTI	080251 - politiche giovanili e pari opportunità'		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Programma 12 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 812000	ACQUISTO DI BENI PER LE POLITICHE GIOVANILI	080251 - politiche giovanili e pari opportunità'		
Capitolo 812001	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE POLITICHE GIOVANILI	080251 - politiche giovanili e pari opportunità'	10.000,00	10.000,00
Capitolo 812006	SPESE PER PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	080251 - politiche giovanili e pari opportunità'		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 812003	INTERVENTI PER AZIONI DI POLITICA GIOVANILE	080251 - politiche giovanili e pari opportunità'		47.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>47.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>10.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 05</b>		<b>10.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>		<b>10.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>MISSIONE 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>			
<b>Programma 15 01</b>	<b>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 812400	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO ALP - CAMPUS GIOVANI	080251 - politiche giovanili e pari opportunità'		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D014 Funzioni delegate

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 812401	TRASFERIMENTI PER PROGETTO ALP - CAMPUS GIOVANI	080251 - politiche giovanili e pari opportunità		65.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>65.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>65.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>15 01</b>			<b>65.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>15</b>			<b>65.000,00</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>			
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>			
Capitolo 736000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI NEL CAMPODEL TURISMO -ALTRI SOGGET.	010305 - gestione finanziaria	1.000,00	1.000,00
Capitolo 736001	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO-CASSA DD.PP.	010305 - gestione finanziaria	4.000,00	4.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>25.400,00</b>	<b>145.400,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		040222 SPORT	8.000,00	11.000,00
		010203 PERSONALE	2.400,00	2.400,00
		040121 TURISMO		
		040150 MONTAGNA		
		080251 POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'	10.000,00	127.000,00
		010305 GESTIONE FINANZIARIA	5.000,00	5.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 04 Trasferimenti correnti	8.000,00	123.000,00
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	2.400,00	2.400,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi	10.000,00	15.000,00
		2 03 Contributi agli investimenti		
		1 07 Interessi passivi	5.000,00	5.000,00

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D015 Programmaz.europea e supporto area vasta

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>			
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 771700	INIZIATIVE DI ANIMAZIONE E ASSISTENZA ALCOTRA - PREST.DI SERVIZI	010306 - programmazione socio-economica		
Capitolo 772100	GESTIONE PROGETTI COMUNITARI - PREST.DI SERVIZI	010306 - programmazione socio-economica		200,00
Capitolo 772500	PROGETTO ALCOTRA 2007/2013 PIT PIANO COORDINAM.E COMUNICAZIONE - ACQUISTO DI BENI	010306 - programmazione socio-economica		
Capitolo 772501	PROGETTO ALCOTRA 2007/2013 PIT PIANO COORDINAM.E COMUNICAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	010306 - programmazione socio-economica		
Capitolo 772600	GESTIONE PROGETTI COMUNITARI 2014-2020 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	010306 - programmazione socio-economica	10.000,00	10.000,00
Capitolo 772800	PROGETTO ALCOTRA 2007/2013 PIT PROMOZIONE DEL TERRITORIO - ACQUISTO DI BENI	010306 - programmazione socio-economica		
Capitolo 772801	PROGETTO ALCOTRA 2007/2013 PIT PROMOZIONE DEL TERRITORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	010306 - programmazione socio-economica		
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.200,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 690500	RESTITUZIONI AL MIT CHIUSURA PROGETTO PRUSST	010306 - programmazione socio-economica		27.000,00
Capitolo 772001	CONTRIB.E TRASF.PER PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE E INIZIATIVE TRASFRONTALIERE	010306 - programmazione socio-economica		
Capitolo 772502	TRASFERIM.REL.PROGETTO ALCOTRA 2007/2013 PIT PIANO COORDINAM.E COMUNICAZIONE	010306 - programmazione socio-economica		
Capitolo 772802	TRASFERIM.REL.PROGETTO ALCOTRA 2007/2013 PIT PROMOZIONE DEL TERRITORIO	010306 - programmazione socio-economica		
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>				<b>27.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>10.000,00</b>	<b>37.200,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 959000	VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - ACQ.ATTREZZ.-	010306 - programmazione socio-economica		
<b>Totale Macroaggr. 2 02</b>				
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Totale Programma 01 03</b>			<b>10.000,00</b>	<b>37.200,00</b>
<b>Totale Missione 01</b>			<b>10.000,00</b>	<b>37.200,00</b>
<b>MISSIONE 05</b>	<b><u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u></b>			
<b>Programma 05 01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D015 Programmaz.europea e supporto area vasta

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 292000	SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER FINALITA' CULTURALI E PROMOZIONALI	030220 - cultura		
Capitolo 316300	PROGETTI INTERREG CULTURA	030220 - cultura		
Capitolo 316501	SPESE PER ALTRE EVENT. INIZ. DELLA PROV. NEL SETTORE DELLA CULTURA-PREST. SERV.	030220 - cultura		1.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 276400	INTERVENTI PROMOZIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI E COMMEMORATIVE	030220 - cultura		
Capitolo 276500	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE	030220 - cultura		
Capitolo 280000	PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI - TRASFERIMENTI	030220 - cultura		
Capitolo 281000	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN CUNEO E PROVINCIA	030220 - cultura		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 01</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>1.000,00</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b><u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></b>			
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 012020	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERV.ASSIST.INFANZIA E ALTRI SERV.SOCIALI	010203 - personale	77.000,00	77.000,00
Capitolo 013020	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERV.ASSIST.INFANZIA E ALTRI SERV.SOCIALI	010203 - personale	700,00	700,00
Capitolo 015020	F.DO STRAORD.E DISAGIO RELAL PERS.ADD.AL SERV.ASSIST.INFANZIA E ALTRI SERV.SOC	010203 - personale	700,00	1.200,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>78.400,00</b>	<b>78.900,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 413200	INTERVENTI A FAVORE IMMI-GRATI EXTRACOMUNITARI	080236 - politiche sociali		6.000,00
Capitolo 416501	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO ADIBITO AL SERV.ASSISTENZA-PREST.SERV.	080236 - politiche sociali		
Capitolo 420001	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI - PREST. SERV.	080236 - politiche sociali		
Capitolo 425000	MANUTENZIONE EDIFICIO AREA SERVIZI ALLA PERSONA -ACQ.BENI	080236 - politiche sociali		
Capitolo 425001	MANUTENZIONE EDIFICIO AREA SERVIZI ALLA PERSONA -PRESTAZIONE DI SERVIZI	080236 - politiche sociali		
Capitolo 452001	POLITICHE SOCIALI LR 5/01 PRESTAZIONI SERVIZI	080236 - politiche sociali		
Capitolo 452002	UFFICIO PROV.LE PUBBLICATUTELA-PRESTAZIONI SERVIZI	080236 - politiche sociali		12.000,00
Capitolo 484003	SPESE DI MANUTENZIONE DELLA CASA S.ANNA DI VALDIERI	080236 - politiche sociali		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>18.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 413201	INTERVENTI A FAVORE IMMI-GRATI EXTRACOMUNITARI TRASFERIMENTI	080236 - politiche sociali		

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D015 Programmaz.europea e supporto area vasta

Responsabile: CANAVESE LOREDANA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 451000	TRASFERIMENTI REGIONE PIEMONTE L.R.1/04 ART.5	080236 - politiche sociali		
Capitolo 452000	CORSI FORMAZIONE OPERATORI SERVIZI SOCIALI E IPAB -TRASFERIMENTI	080236 - politiche sociali		16.000,00
Capitolo 811800	CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI VOLONTARIATO	080236 - politiche sociali		27.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>43.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>78.400,00</b>	<b>139.900,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 960400	INTERVENTI STRUTTURALI PERIL SERV.POLITICHE SOCIALI	080236 - politiche sociali		
Capitolo 964122	ACQ. DI BENI MOBILI, MACCH.ATTREZZ.TECN-SCIENTIFICHEPER IL SERV.POLITICHE SOC.	080236 - politiche sociali		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
Capitolo 961000	FONDO POLITICHE SOCIALI	080236 - politiche sociali		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>		<b>78.400,00</b>	<b>139.900,00</b>
<b>Programma 12 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 812002	PRESTAZIONI DI SERVIZI PERVOLONTARIATO E SERV.CIVILE	080236 - politiche sociali		47.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>47.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>47.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 05</b>			<b>47.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>		<b>78.400,00</b>	<b>186.900,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>88.400,00</b>	<b>225.100,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		010306 PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA	10.000,00	37.200,00
		030220 CULTURA		1.000,00
		010203 PERSONALE	78.400,00	78.900,00
		080236 POLITICHE SOCIALI		108.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 03 Acquisto di beni e servizi	10.000,00	76.200,00
		1 04 Trasferimenti correnti		70.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	78.400,00	78.900,00
		2 03 Contributi agli investimenti		

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D016 Funzioni transitorie: ex formaz.profle

Responsabile: ELIA EZIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 15</b>	<b><u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u></b>			
<b>Programma 15 02</b>	<b>Formazione professionale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 012008	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95	010203 - personale	72.000,00	72.000,00
Capitolo 013008	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95	010203 - personale	750,00	700,00
Capitolo 015008	F.DO STRAORD.E DISAGIO PERSERV.FORMAZ.PROFESSIONALEEX LR 63/95	010203 - personale	600,00	2.100,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>73.350,00</b>	<b>74.800,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 252302	AZIONI DI SISTEMA E FUNZIONAM.FORMAZIONE PROF.LE -PRESTAZIONE DI SERVIZI	020340 - formazione professionale ex l.r. 63/95		
Capitolo 252603	ORIENTAMENTO GIOVANI OBBLIGO FORMATIVO-PREST.SERV-	020340 - formazione professionale ex l.r. 63/95		
Capitolo 252801	AZIONI DI ASSISTENZA TECN.FORMAZIONE PROF.LE -PREST.SERVIZI	020340 - formazione professionale ex l.r. 63/95		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 252800	BANDI FORMAZIONE PROF.LE -TRASFERIMENTI	020340 - formazione professionale ex l.r. 63/95	6.429.000,00	18.885.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>6.429.000,00</b>	<b>18.885.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>6.502.350,00</b>	<b>18.959.800,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>15 02</b>		<b>6.502.350,00</b>	<b>18.959.800,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>15</b>		<b>6.502.350,00</b>	<b>18.959.800,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		010203 PERSONALE	73.350,00	74.800,00
		020340 FORMAZIONE PROFESSIONALE EX L.R. 63/95	6.429.000,00	18.885.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	73.350,00	74.800,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		
		1 04 Trasferimenti correnti	6.429.000,00	18.885.000,00

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D017 Funzioni transitorie: ex mercato lavoro

Responsabile: MUSSO/RAFFAELLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 15</b>	<b><u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u></b>			
<b>Programma 15 01</b>	<b>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 012023	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MERCATODEL LAVORO	010203 - personale	1.953.000,00	1.953.000,00
Capitolo 013023	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO	010203 - personale	3.400,00	3.000,00
Capitolo 015023	F.DO STRAORD.E DISAGIO REL AL PERS.ADDETTO AL SERV.MERCATO DEL LAVORO	010203 - personale	8.800,00	8.700,00
Capitolo 809950	SPESE INERENTI LAVORATORI IMPEGNATI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI	010203 - personale		600,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>1.965.200,00</b>	<b>1.965.300,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 810500	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEICENTRI PER L'IMPIEGO	090339 - mercato del lavoro	5.000,00	5.000,00
Capitolo 811000	INCARICHI PROF.LI E PRESTAZIONI DI SERV.POLITICHE ATTIVE LAVORO E SERV.IMPIEGO	090339 - mercato del lavoro	30.000,00	36.000,00
Capitolo 811200	LR 51/00 FONDO REG. OCCUP.DISABILI - PREST.SERV -	090339 - mercato del lavoro		
Capitolo 811300	ATTIVITA' ORIENT.E AZIONIRINFORZO FORMATIVO MISURE DIVERSE -PREST.SERVIZI	090339 - mercato del lavoro		300.000,00
Capitolo 811304	PROGETTI DI RICOLLOCAZIONE EX ART.20 L.R.28/83 -PRESTAZ.SERVIZI	090339 - mercato del lavoro		3.000,00
Capitolo 811401	SPESE PER CONSIGLIERA DI PARITA' L.196/00 -PRESTAZ.SERVIZI	090339 - mercato del lavoro		6.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>35.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 809600	RIMBORSO SPESE PER CANTIERI DI LAVORO PER L'IMPIEGOTEMPORANEO DI DISOCCUPATI	090339 - mercato del lavoro		50.000,00
Capitolo 809601	RIMBORSO SPESE PER CANTIERI DI LAVORO PER L'IMPIEGO TEMPORANEO SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE LIBERTA' PERSONALE	090339 - mercato del lavoro		50.000,00
Capitolo 810504	TRASFERIMENTI DIVERSI POLITICHE DEL LAVORO	090339 - mercato del lavoro	25.000,00	63.000,00
Capitolo 811201	LR 51/00 FONDO REG. OCCUP.DISABILI - TRASF. -	090339 - mercato del lavoro		243.000,00
Capitolo 811301	VOUCHER DONNE PERCORSI DIORIENT.MISURE DIVERSE	090339 - mercato del lavoro		5.000,00
Capitolo 811302	INCENTIVI IMPRESE INSERIMENTO LAVORATORI MISURE DIVERSE	090339 - mercato del lavoro		300.000,00
Capitolo 811306	INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI EX L.S.U.	090339 - mercato del lavoro		20.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>25.000,00</b>	<b>731.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>2.025.200,00</b>	<b>3.046.300,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 964151	ACQUIS.COSTRUZ.MANUT.LAVORI DIVERSI SERVIZIO MERCATODEL LAVORO	090339 - mercato del lavoro		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Totale Programma</b>	<b>15 01</b>		<b>2.025.200,00</b>	<b>3.046.300,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>15</b>		<b>2.025.200,00</b>	<b>3.046.300,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>2.025.200,00</b>	<b>3.046.300,00</b>

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D017 Funzioni transitorie: ex mercato lavoro

Responsabile: MUSSO/RAFFAELLA

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
--------	---------------	----------------	--------------------------	---------------------

**Riepilogo per Centro gestore:**

010203 PERSONALE	1.965.200,00	1.965.300,00
090339 MERCATO DEL LAVORO	60.000,00	1.081.000,00

**Riepilogo per Macroaggregato:**

1 01 Redditi da lavoro dipendente	1.965.200,00	1.965.300,00
1 03 Acquisto di beni e servizi	35.000,00	350.000,00
1 04 Trasferimenti correnti	25.000,00	731.000,00
2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

## PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D018 Funzioni transitorie: ex agricoltura

Responsabile: BALOCCO PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 16</b>	<b><u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u></b>			
<b>Programma 16 01</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 012022	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO AGRICOLTURA EX L.R. 17/99 STA	010203 - personale	360.000,00	373.000,00
Capitolo 013022	IND.MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO AGRICOLTURA EX L.R. 17/99 STA	010203 - personale	1.000,00	1.000,00
Capitolo 635201	EMOLUMENTI AL PERSONALE SETTORE AGRICOLTURA EX STASTATISTICHE AGRARIE	010203 - personale		14.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>			<b>361.000,00</b>	<b>388.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 635401	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE AGRICOLTURA EX LR17/99-PRESTAZIONE SERVIZI	090145 - agricoltura ex sta		5.000,00
Capitolo 635403	UTILIZZO BENI DI TERZI REL.SETTORE AGRICOLTURA EX LR17/99	090145 - agricoltura ex sta		
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>				<b>5.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 635105	LR 17/99 - TRASFERIMENTIDIVERSI E AVVERSITA' ATMOSFERICHE SETTORE AGRICOLO	090145 - agricoltura ex sta		78.000,00
Capitolo 635108	TRASFERIMENTI PER PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE	090145 - agricoltura ex sta		361.000,00
Capitolo 680000	QUOTE ASSOCIATIVE NEL COMPARTO AGRICOLO	090145 - agricoltura ex sta		
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>				<b>439.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>361.000,00</b>	<b>832.000,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 964115	ACQ. BENI MOBILI,MACCH.ATTREZZ. TEC-SCIENT. SERVIZIOAGRICOLTURA LR 17/99 STA	090145 - agricoltura ex sta		
<b>Totale Macroaggr. 2 02</b>				
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Totale Programma 16 01</b>			<b>361.000,00</b>	<b>832.000,00</b>
<b>Programma 16 02</b>	<b>Caccia e pesca</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 015022	F.DO STRAORD.E DISAGIO RELAL PERS.ADDETTO AL SERVIZIO AGRICOLTURA LR 17/99 STA	010203 - personale	7.800,00	7.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>			<b>7.800,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>7.800,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale Programma 16 02</b>			<b>7.800,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale Missione 16</b>			<b>368.800,00</b>	<b>839.000,00</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b><u>Debito pubblico</u></b>			
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			

PARTE II - SPESA

Centri di Responsabilità: D018 Funzioni transitorie: ex agricoltura

Responsabile: BALOCCO PAOLO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>			
Capitolo 693801	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI NEL CAMPODELL'AGRICOLTURA	010305 - gestione finanziaria		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>			
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>368.800,00</b>	<b>839.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		010203 PERSONALE	368.800,00	395.000,00
		090145 AGRICOLTURA ex STA		444.000,00
		010305 GESTIONE FINANZIARIA		
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	368.800,00	395.000,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		5.000,00
		1 04 Trasferimenti correnti		439.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
		1 07 Interessi passivi		

Centri di Responsabilità:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
TOTALE GENERALE PARTE SPESE			115.291.646,32	123.798.600,00