

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 01101 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.02.002	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.600,00
Totale Capitolo	01101 MENSA PERSONALE DIPENDENTE			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.600,00
Art. 01102 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.02.002				
Totale Capitolo	01102 BUONI MENSA PERSONALE DIPENDENTE						
Totale Macroaggr.	1 01			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.600,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03200 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.001	4.780,00	4.780,00	4.780,00	5.780,00
Totale Capitolo	03200 CANCELLERIA E STAMPATI			4.780,00	4.780,00	4.780,00	5.780,00
Art. 03201 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.01.01.002	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Capitolo	03201 GIORNALI E RIVISTE			400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 03202 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.01.01.002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.550,00
Totale Capitolo	03202 LIBRI E PUBBLICAZIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.550,00
Art. 03215 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Art. 03216 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.002	270,00	270,00	270,00	370,00
Totale Capitolo	03216 CARBURANTI E LUBRIFICANTI			270,00	270,00	270,00	370,00
Art. 03310 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.13.002	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	03310 PULIZIE			4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
Art. 03400 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.07.999	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.400,00
Totale Capitolo	03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.400,00
Totale Macroaggr.	1 03			14.050,00	14.050,00	14.050,00	19.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 03326 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.10.04.01.999	37.840,00	37.840,00	37.840,00	75.680,00
Totale Capitolo	03326 ASSICURAZIONI			37.840,00	37.840,00	37.840,00	75.680,00
Totale Macroaggr.	1 10			37.840,00	37.840,00	37.840,00	75.680,00
Totale Titolo I	Spese correnti			54.990,00	54.990,00	54.990,00	98.280,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20101 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.2.02.01.03.001				
Totale Capitolo	20101 MOBILI E ARREDI						
Art. 20104 / 100	SERVIZI GENERALI	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002				
Totale Capitolo	20104 HARDWARE						
Totale Macroaggr.	2 02						
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						
Totale Programma	01 02			54.990,00	54.990,00	54.990,00	98.280,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03201 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.01.01.002	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	03201 GIORNALI E RIVISTE			100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 03202 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.01.01.002	350,00	350,00	350,00	350,00
Totale Capitolo	03202 LIBRI E PUBBLICAZIONI			350,00	350,00	350,00	350,00
Art. 03216 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.01.02.002	5.230,00	5.230,00	5.230,00	6.130,00
Totale Capitolo	03216 CARBURANTI E LUBRIFICANTI			5.230,00	5.230,00	5.230,00	6.130,00
Art. 03225 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.01.02.004	350,00	350,00	350,00	700,00
Totale Capitolo	03225 ACQUISTO VESTIARIO			350,00	350,00	350,00	700,00
Totale Macroaggr.	1 03			6.030,00	6.030,00	6.030,00	7.280,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 03326 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.10.04.01.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	03326 ASSICURAZIONI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			11.030,00	11.030,00	11.030,00	17.280,00
Totale Programma	01 06			11.030,00	11.030,00	11.030,00	17.280,00
Totale Missione	01			66.020,00	66.020,00	66.020,00	115.560,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03200 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.02.001	200,00	200,00	200,00	400,00
Art. 03200 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.02.001	200,00	200,00	200,00	400,00
Art. 03200 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.02.001	200,00	200,00	200,00	400,00
Art. 03200 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.01.02.001				
Art. 03200 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.01.02.001				
Art. 03200 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.01.02.001				
Totale Capitolo	03200 CANCELLERIA E STAMPATI			600,00	600,00	600,00	1.200,00
Art. 03201 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.01.002	70,00	70,00	70,00	70,00
Art. 03201 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.01.002	70,00	70,00	70,00	70,00
Art. 03201 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.01.002	60,00	60,00	60,00	60,00
Totale Capitolo	03201 GIORNALI E RIVISTE			200,00	200,00	200,00	200,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.02.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.100,00
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.02.999	1.650,00	1.650,00	1.650,00	2.250,00
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.02.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.100,00
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.01.02.999	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.910,00
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.01.02.999	710,00	710,00	710,00	1.410,00
Totale Capitolo	03204 MATERIALE DIDATTICO			6.770,00	6.770,00	6.770,00	9.770,00
Art. 03207 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.05.006	600,00	600,00	600,00	800,00
Art. 03207 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.05.006	600,00	600,00	600,00	800,00
Art. 03207 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.05.006	600,00	600,00	600,00	800,00
Art. 03207 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.01.05.006	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	03207 MATERIALE DI PULIZIA			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.600,00
Art. 03210 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.02.999	600,00	600,00	600,00	900,00
Art. 03210 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.02.999	600,00	600,00	600,00	900,00
Art. 03210 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.02.999	600,00	600,00	600,00	900,00
Art. 03210 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.01.02.999				
Art. 03210 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.01.02.999				
Art. 03210 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.01.02.999	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	03210 MATERIALE A PERDERE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.900,00
Art. 03215 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.02.999	600,00	600,00	600,00	900,00
Art. 03215 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.02.999	800,00	800,00	800,00	1.200,00
Art. 03215 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.02.999	600,00	600,00	600,00	900,00
Art. 03215 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.01.02.999	376,00	376,00	376,00	576,00
Art. 03215 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.01.02.999	150,00	150,00	150,00	250,00
Art. 03215 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.01.02.999	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			2.626,00	2.626,00	2.626,00	3.926,00
Art. 03225 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.01.02.004	300,00	300,00	300,00	600,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 03225 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.01.02.004	200,00	200,00	200,00	400,00
Art. 03225 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.01.02.004	200,00	200,00	200,00	400,00
Totale Capitolo	03225 ACQUISTO VESTIARIO			700,00	700,00	700,00	1.400,00
Art. 03310 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.13.002	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Art. 03310 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.13.002	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.000,00
Art. 03310 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.13.002	16.530,00	16.530,00	16.530,00	23.530,00
Art. 03310 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.13.002	12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.000,00
Art. 03310 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.13.002				
Totale Capitolo	03310 PULIZIE			55.530,00	55.530,00	55.530,00	77.530,00
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.13.002	800,00	800,00	800,00	1.200,00
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.13.002	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.13.002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.13.002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.13.002	500,00	500,00	500,00	800,00
Art. 03320 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.02.13.002	200,00	200,00	200,00	300,00
Totale Capitolo	03320 SERVIZIO DI LAVANOLO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.800,00
Art. 03321 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.13.999	300,00	300,00	300,00	500,00
Art. 03321 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.13.999	300,00	300,00	300,00	500,00
Art. 03321 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.13.999	300,00	300,00	300,00	500,00
Art. 03321 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.13.999	400,00	400,00	400,00	600,00
Art. 03321 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.13.999	200,00	200,00	200,00	300,00
Totale Capitolo	03321 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.400,00
Art. 03323 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.16.999	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Art. 03323 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.16.999	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Art. 03323 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.16.999	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Art. 03323 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.16.999	500,00	500,00	500,00	1.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 03323 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.16.999	400,00	400,00	400,00	800,00
Totale Capitolo	03323 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI			2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00
Art. 03400 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.07.999	800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 03400 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.07.999	800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 03400 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.07.999	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Capitolo	03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Totale Macroaggr.	1 03			81.726,00	81.726,00	81.726,00	116.926,00
Totale Titolo I	Spese correnti			81.726,00	81.726,00	81.726,00	116.926,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20101 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	20101 MOBILI E ARREDI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 20103 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.05.999				
Art. 20103 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.05.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	20103 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNICI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 20104 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002				
Totale Capitolo	20104 HARDWARE						
Totale Macroaggr.	2 02			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Programma	04 01			87.726,00	87.726,00	87.726,00	122.926,00
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03215 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.01.02.999	400,00	400,00	400,00	800,00
Art. 03215 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.01.02.999				
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			400,00	400,00	400,00	800,00
Art. 03321 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.13.999	500,00	500,00	500,00	800,00
Totale Capitolo	03321 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.			500,00	500,00	500,00	800,00
Totale Macroaggr.	1 03			900,00	900,00	900,00	1.600,00
Totale Titolo I	Spese correnti			900,00	900,00	900,00	1.600,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20101 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 20101 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.999	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	20101 MOBILI E ARREDI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 20103 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.05.999				
Totale Capitolo	20103 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNICI						
Totale Macroaggr.	2 02			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Programma	04 02			8.900,00	8.900,00	8.900,00	9.600,00
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03207 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.01.05.006	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	03207 MATERIALE DI PULIZIA			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 03210 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.01.02.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	03210 MATERIALE A PERDERE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
Art. 03215 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.01.02.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00
Art. 03222 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.007	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Totale Capitolo	03222 ACQ. ATTREZZATURE E AUSILI PER HANDICAP			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Art. 03320 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.02.13.002	500,00	500,00	500,00	600,00
Totale Capitolo	03320 SERVIZIO DI LAVANOLO			500,00	500,00	500,00	600,00
Art. 03321 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.02.13.999	500,00	500,00	500,00	800,00
Totale Capitolo	03321 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.			500,00	500,00	500,00	800,00
Art. 03323 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.02.16.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	03323 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 03372 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	03372 TRASCRIZIONI PER HANDICAP			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.200,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20101 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.999				
Totale Capitolo	20101 MOBILI E ARREDI						
Totale Macroaggr.	2 02						
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						
Totale Programma	04 06			10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.200,00
Totale Missione	04			106.626,00	106.626,00	106.626,00	147.726,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03200 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.01.02.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Art. 03200 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.01.02.001	900,00	900,00	900,00	1.700,00
Art. 03200 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.001	700,00	700,00	700,00	1.400,00
Totale Capitolo	03200 CANCELLERIA E STAMPATI			3.600,00	3.600,00	3.600,00	6.100,00
Art. 03201 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.01.01.002	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	03201 GIORNALI E RIVISTE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Art. 03215 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.01.02.999	800,00	800,00	800,00	1.300,00
Art. 03215 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.01.02.999	200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 03215 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.999	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Art. 03225 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.01.02.004	150,00	150,00	150,00	300,00
Totale Capitolo	03225 ACQUISTO VESTIARIO			150,00	150,00	150,00	300,00
Art. 03310 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.13.002	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.000,00
Art. 03310 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.13.002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
Art. 03310 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.13.002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	03310 PULIZIE			35.000,00	35.000,00	35.000,00	48.000,00
Art. 03330 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.19.001	2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00
Totale Capitolo	03330 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE			2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00
Art. 03340 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.13.001	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.550,00
Art. 03340 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.13.001	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.550,00
Totale Capitolo	03340 SPESE DI VIGILANZA			6.100,00	6.100,00	6.100,00	7.100,00
Art. 03400 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.07.999	2.900,00	2.900,00	2.900,00	4.100,00
Art. 03400 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.07.999	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00
Totale Capitolo	03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			4.100,00	4.100,00	4.100,00	5.900,00
Totale Macroaggr.	1 03			55.750,00	55.750,00	55.750,00	80.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			55.750,00	55.750,00	55.750,00	80.000,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20101 / 500	BIBLIOTECA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.001				
Art. 20101 / 520	LUDOTECA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.001				
Totale Capitolo	20101 MOBILI E ARREDI						
Art. 20104 / 500	BIBLIOTECA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002				
Totale Capitolo	20104 HARDWARE						
Totale Macroaggr.	2 02						
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						
Totale Programma	05 02			55.750,00	55.750,00	55.750,00	80.000,00
Totale Missione	05			55.750,00	55.750,00	55.750,00	80.000,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Programma 06 02	Giovani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03310 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.13.002	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	03310 PULIZIE			7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
Totale Programma	06 02			7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
Totale Missione	06			7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
MISSIONE 07	Turismo						
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03200 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.01.02.001	2.120,00	2.120,00	2.120,00	3.620,00
Totale Capitolo	03200 CANCELLERIA E STAMPATI			2.120,00	2.120,00	2.120,00	3.620,00
Art. 03215 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 03310 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.13.002	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Capitolo	03310 PULIZIE			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Art. 03340 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.13.001	900,00	900,00	900,00	900,00
Totale Capitolo	03340 SPESE DI VIGILANZA			900,00	900,00	900,00	900,00
Art. 03400 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.07.999	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Capitolo	03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Macroaggr.	1 03			8.720,00	8.720,00	8.720,00	10.220,00
Totale Titolo I	Spese correnti			8.720,00	8.720,00	8.720,00	10.220,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20101 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.001				
Totale Capitolo	20101 MOBILI E ARREDI						
Art. 20104 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002				
Totale Capitolo	20104 HARDWARE						
Totale Macroaggr.	2 02						
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						
Totale Programma	07 01			8.720,00	8.720,00	8.720,00	10.220,00
Totale Missione	07			8.720,00	8.720,00	8.720,00	10.220,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03200 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.02.001	200,00	200,00	200,00	400,00
Art. 03200 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.001	200,00	200,00	200,00	400,00
Art. 03200 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.02.001	200,00	200,00	200,00	400,00
Art. 03200 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.01.02.001				
Art. 03200 / 120	NIDI D'INFANZIA	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.03.01.02.001				
Art. 03200 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.01.02.001				
Totale Capitolo	03200 CANCELLERIA E STAMPATI			600,00	600,00	600,00	1.200,00
Art. 03201 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.01.002	70,00	70,00	70,00	70,00
Art. 03201 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.01.002	70,00	70,00	70,00	70,00
Art. 03201 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.01.002	60,00	60,00	60,00	60,00
Totale Capitolo	03201 GIORNALI E RIVISTE			200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 03204 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.02.999	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.300,00
Art. 03204 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.999	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.300,00
Art. 03204 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.02.999	900,00	900,00	900,00	1.100,00
Totale Capitolo	03204 MATERIALE DIDATTICO			4.300,00	4.300,00	4.300,00	5.700,00
Art. 03205 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.011	18.300,00	18.300,00	18.300,00	20.800,00
Totale Capitolo	03205 DERRATE ALIMENTARI			18.300,00	18.300,00	18.300,00	20.800,00
Art. 03207 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.05.006	300,00	300,00	300,00	450,00
Art. 03207 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.05.006	300,00	300,00	300,00	450,00
Art. 03207 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.05.006	250,00	250,00	250,00	400,00
Art. 03207 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.01.05.006	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	03207 MATERIALE DI PULIZIA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.450,00
Art. 03210 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.02.999	950,00	950,00	950,00	1.150,00
Art. 03210 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.999	950,00	950,00	950,00	1.150,00
Art. 03210 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.02.999	800,00	800,00	800,00	1.000,00
Art. 03210 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.01.02.999	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	03210 MATERIALE A PERDERE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.600,00
Art. 03215 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.02.999	6.100,00	6.100,00	6.100,00	8.100,00
Art. 03215 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.999	5.500,00	5.500,00	5.500,00	7.500,00
Art. 03215 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.02.999	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00
Art. 03215 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.01.02.999	300,00	300,00	300,00	600,00
Art. 03215 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.01.02.999	200,00	200,00	200,00	400,00
Totale Capitolo	03215 MERCI E PRODOTTI FINITI			14.600,00	14.600,00	14.600,00	20.100,00
Art. 03225 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.01.02.004	250,00	250,00	250,00	500,00
Art. 03225 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.01.02.004	250,00	250,00	250,00	500,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 03225 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.01.02.004	100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Capitolo	03225 ACQUISTO VESTIARIO			600,00	600,00	600,00	1.200,00
Art. 03310 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.13.002	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
Art. 03310 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.13.002	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	03310 PULIZIE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.13.002	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.500,00
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.13.002	7.300,00	7.300,00	7.300,00	9.800,00
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.13.002	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.13.002				
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.03.02.13.002	400,00	400,00	400,00	800,00
Art. 03320 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.02.13.002	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Capitolo	03320 SERVIZIO DI LAVANOLO			19.500,00	19.500,00	19.500,00	26.900,00
Art. 03321 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.13.999	300,00	300,00	300,00	400,00
Art. 03321 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.13.999	700,00	700,00	700,00	900,00
Art. 03321 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.13.999	250,00	250,00	250,00	300,00
Art. 03321 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.13.999	250,00	250,00	250,00	300,00
Totale Capitolo	03321 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.900,00
Art. 03323 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.16.999				
Art. 03323 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.16.999	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Art. 03323 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.16.999	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Totale Capitolo	03323 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 03341 / 120	NIDI D'INFANZIA	0019 - le corti	U.1.03.02.05.999	600,00	600,00	600,00	1.100,00
Totale Capitolo	03341 SPESE CONDOMINIALI			600,00	600,00	600,00	1.100,00
Art. 03400 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.07.999	800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 03400 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.07.999	800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 03400 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.07.999	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Capitolo	03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Totale Macroaggr.	1 03			70.600,00	70.600,00	70.600,00	93.550,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 03326 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.10.04.01.999	350,00	350,00	350,00	350,00
Art. 03326 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.10.04.01.999	350,00	350,00	350,00	350,00
Art. 03326 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.10.04.01.999	160,00	160,00	160,00	160,00
Art. 03326 / 120	NIDI D'INFANZIA	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.10.04.01.999	140,00	140,00	140,00	140,00
Art. 03326 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.10.04.01.999	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 03326 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.10.04.01.999	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 03326 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.10.04.01.999	400,00	400,00	400,00	400,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Totale Capitolo	03326 ASSICURAZIONI			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Totale Macroaggr.	1 10			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			72.800,00	72.800,00	72.800,00	95.750,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20101 / 120	NIDI D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.03.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	20101 MOBILI E ARREDI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 20103 / 120	NIDI D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.05.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	20103 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNICI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 20104 / 120	NIDI D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.07.002				
Totale Capitolo	20104 HARDWARE						
Totale Macroaggr.	2 02			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Programma	12 01			78.800,00	78.800,00	78.800,00	101.750,00
Totale Missione	12			78.800,00	78.800,00	78.800,00	101.750,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		322.916,00	322.916,00	322.916,00	465.256,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0001 SERVIZI GENERALI		59.490,00	59.490,00	59.490,00	105.280,00
		0098 CONTO CAPITALE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		0002 MANUTENZIONE		11.030,00	11.030,00	11.030,00	17.280,00
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO		21.670,00	21.670,00	21.670,00	29.670,00
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE		19.620,00	19.620,00	19.620,00	27.220,00
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO		23.290,00	23.290,00	23.290,00	33.290,00
		0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI		15.686,00	15.686,00	15.686,00	23.586,00
		0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA		1.960,00	1.960,00	1.960,00	3.560,00
		0036 CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA		700,00	700,00	700,00	800,00
		0041 SCUOLE PRIMARIE		900,00	900,00	900,00	1.600,00
		0042 SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO					
		0043 MENSE SCOLASTICHE		5.500,00	5.500,00	5.500,00	8.200,00
		0052 BIBLIOTECA		34.050,00	34.050,00	34.050,00	48.550,00
		0054 MUSEO		9.150,00	9.150,00	9.150,00	12.450,00
		0056 LUDOTECA		12.400,00	12.400,00	12.400,00	18.700,00
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI		150,00	150,00	150,00	300,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'		7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO		8.720,00	8.720,00	8.720,00	10.220,00
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA		19.520,00	19.520,00	19.520,00	26.520,00
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		38.420,00	38.420,00	38.420,00	48.520,00
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		10.520,00	10.520,00	10.520,00	14.920,00
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO		550,00	550,00	550,00	900,00
		0016 CENTRO GIOCHI AMBARABA'		540,00	540,00	540,00	940,00
		0017 CENTRO ESTIVO NIDI		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.650,00
		0019 LE CORTI		600,00	600,00	600,00	1.100,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.600,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		254.776,00	254.776,00	254.776,00	353.776,00
		1 10 Altre spese correnti		45.040,00	45.040,00	45.040,00	87.880,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 02001 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.09.001	130,00	130,00	130,00	130,00
Art. 02001 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.02.01.09.001	270,00	270,00	270,00	270,00
Totale Capitolo	02001 TASSE AUTOMOBILISTICHE			400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Macroaggr.	1 02			400,00	400,00	400,00	400,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03308 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.999	14.186,65	14.186,65	14.186,65	39.186,65
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE			14.186,65	14.186,65	14.186,65	39.186,65
Art. 03380 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.09.008	2.065,00	2.065,00	2.065,00	3.065,00
Totale Capitolo	03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA			2.065,00	2.065,00	2.065,00	3.065,00
Art. 03381 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.09.005	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Totale Capitolo	03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE			500,00	500,00	500,00	1.000,00
Art. 03382 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.09.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	03382 MANUTENZIONE IMPIANTI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Art. 03383 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.999	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.835,00
Totale Capitolo	03383 CANONI MANUTENZIONE			1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.835,00
Art. 03384 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.09.001	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	03384 MANUTENZIONE AUTOMEZZI			150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 03386 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.04.003	3.050,00	3.050,00	3.050,00	5.550,00
Totale Capitolo	03386 CORSI FORMAZ. E AGGIOR.TO SULLA SICUREZZA			3.050,00	3.050,00	3.050,00	5.550,00
Totale Macroaggr.	1 03			22.086,65	22.086,65	22.086,65	53.786,65
Totale Titolo I	Spese correnti			22.486,65	22.486,65	22.486,65	54.186,65
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20130 / 100	SERVIZI GENERALI	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.002				
Totale Capitolo	20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI						
Totale Macroaggr.	2 02						
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						
Totale Programma	01 02			22.486,65	22.486,65	22.486,65	54.186,65
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03337 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.16.999	6.030,00	6.030,00	6.030,00	10.030,00
Totale Capitolo	03337 SPESE U.T. RILIEVI, DISEGNI E VERIFICHE			6.030,00	6.030,00	6.030,00	10.030,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 03380 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.09.008	4.100,00	4.100,00	4.100,00	6.100,00
Totale Capitolo	03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA			4.100,00	4.100,00	4.100,00	6.100,00
Art. 03381 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.09.005	600,00	600,00	600,00	1.100,00
Totale Capitolo	03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE			600,00	600,00	600,00	1.100,00
Art. 03382 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.09.004	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	03382 MANUTENZIONE IMPIANTI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
Art. 03384 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.09.001	1.350,00	1.350,00	1.350,00	2.350,00
Totale Capitolo	03384 MANUTENZIONE AUTOMEZZI			1.350,00	1.350,00	1.350,00	2.350,00
Totale Macroaggr.	1 03			15.080,00	15.080,00	15.080,00	26.580,00
Totale Titolo I	Spese correnti			15.080,00	15.080,00	15.080,00	26.580,00
Totale Programma	01 06			15.080,00	15.080,00	15.080,00	26.580,00
Totale Missione	01			37.566,65	37.566,65	37.566,65	80.766,65
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03308 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.999	4.490,04	4.490,04	4.490,04	19.490,04
Art. 03308 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.05.999	2.986,34	2.986,34	2.986,34	17.986,34
Art. 03308 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.05.999	4.353,09	4.353,09	4.353,09	19.353,09
Art. 03308 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.05.999	6.104,12	6.104,12	6.104,12	26.104,12
Art. 03308 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.05.999	4.516,64	4.516,64	4.516,64	22.516,64
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE			22.450,23	22.450,23	22.450,23	105.450,23
Art. 03380 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.09.008	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
Art. 03380 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.09.008	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
Art. 03380 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.09.008	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
Art. 03380 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.09.008	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
Art. 03380 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.09.008	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
Art. 03381 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.09.005	100,00	100,00	100,00	200,00
Art. 03381 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.09.005	100,00	100,00	100,00	200,00
Art. 03381 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.09.005	100,00	100,00	100,00	200,00
Art. 03381 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.09.005	100,00	100,00	100,00	200,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 03381 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.09.005	100,00	100,00	100,00	300,00
Totale Capitolo	03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE			500,00	500,00	500,00	1.100,00
Art. 03382 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.09.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 03382 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.09.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 03382 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.09.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 03382 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.09.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 03382 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.09.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	03382 MANUTENZIONE IMPIANTI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Art. 03383 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.999	360,00	360,00	360,00	660,00
Art. 03383 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.05.999	360,00	360,00	360,00	660,00
Art. 03383 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.05.999	360,00	360,00	360,00	660,00
Art. 03383 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.05.999	360,00	360,00	360,00	660,00
Art. 03383 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.05.999	360,00	360,00	360,00	660,00
Totale Capitolo	03383 CANONI MANUTENZIONE			1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.300,00
Totale Macroaggr.	1 03			39.750,23	39.750,23	39.750,23	144.850,23
Totale Titolo I	Spese correnti			39.750,23	39.750,23	39.750,23	144.850,23
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20130 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.003	40.000,00	40.000,00	40.000,00	90.000,00
Totale Capitolo	20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI			40.000,00	40.000,00	40.000,00	90.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			40.000,00	40.000,00	40.000,00	90.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			40.000,00	40.000,00	40.000,00	90.000,00
Totale Programma	04 01			79.750,23	79.750,23	79.750,23	234.850,23
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03308 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.05.999	31.861,06	31.861,06	31.861,06	111.861,06
Art. 03308 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.05.999	8.764,61	8.764,61	8.764,61	88.764,61
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE			40.625,67	40.625,67	40.625,67	200.625,67
Art. 03380 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.09.008	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.000,00
Art. 03380 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.09.008	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Totale Capitolo	03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA			14.000,00	14.000,00	14.000,00	23.000,00
Art. 03381 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.09.005	500,00	500,00	500,00	700,00
Art. 03381 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.09.005	500,00	500,00	500,00	700,00
Totale Capitolo	03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00
Art. 03382 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.09.004	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00
Art. 03382 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.09.004	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.000,00
Totale Capitolo	03382 MANUTENZIONE IMPIANTI			14.000,00	14.000,00	14.000,00	23.000,00
Art. 03383 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.05.999	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00
Art. 03383 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.05.999	2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.200,00
Totale Capitolo	03383 CANONI MANUTENZIONE			5.700,00	5.700,00	5.700,00	10.700,00
Totale Macroaggr.	1 03			75.325,67	75.325,67	75.325,67	258.725,67
Totale Titolo I	Spese correnti			75.325,67	75.325,67	75.325,67	258.725,67
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20130 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.003				
Art. 20130 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.003	55.000,00	55.000,00	55.000,00	95.000,00
Totale Capitolo	20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI			55.000,00	55.000,00	55.000,00	95.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			55.000,00	55.000,00	55.000,00	95.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			55.000,00	55.000,00	55.000,00	95.000,00
Totale Programma	04 02			130.325,67	130.325,67	130.325,67	353.725,67
Totale Missione	04			210.075,90	210.075,90	210.075,90	588.575,90
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03308 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.05.999				8.000,00
Art. 03308 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.05.999				8.000,00
Art. 03308 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.05.999	1.591,59	1.591,59	1.591,59	3.091,59
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE			1.591,59	1.591,59	1.591,59	19.091,59
Totale Macroaggr.	1 03			1.591,59	1.591,59	1.591,59	19.091,59
Totale Titolo I	Spese correnti			1.591,59	1.591,59	1.591,59	19.091,59
Totale Programma	05 02			1.591,59	1.591,59	1.591,59	19.091,59
Totale Missione	05			1.591,59	1.591,59	1.591,59	19.091,59
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03308 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.05.999	3.990,87	3.990,87	3.990,87	18.990,87
Art. 03308 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0063 - campi calcio	U.1.03.02.05.999				3.000,00
Art. 03308 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0065 - pista atletica	U.1.03.02.05.999				1.500,00
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE			3.990,87	3.990,87	3.990,87	23.490,87
Art. 03380 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.09.008	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00
Totale Capitolo	03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA			2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00
Art. 03381 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.09.005	500,00	500,00	500,00	700,00
Totale Capitolo	03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE			500,00	500,00	500,00	700,00
Art. 03382 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.09.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Totale Capitolo	03382 MANUTENZIONE IMPIANTI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			7.990,87	7.990,87	7.990,87	30.190,87
Totale Titolo I	Spese correnti			7.990,87	7.990,87	7.990,87	30.190,87
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20130 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.2.02.01.09.016	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Programma	06 01			42.990,87	42.990,87	42.990,87	65.190,87
Programma 06 02	Giovani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03308 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.999	1.591,59	1.591,59	1.591,59	3.091,59
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE			1.591,59	1.591,59	1.591,59	3.091,59
Totale Macroaggr.	1 03			1.591,59	1.591,59	1.591,59	3.091,59
Totale Titolo I	Spese correnti			1.591,59	1.591,59	1.591,59	3.091,59
Totale Programma	06 02			1.591,59	1.591,59	1.591,59	3.091,59
Totale Missione	06			44.582,46	44.582,46	44.582,46	68.282,46
MISSIONE 07	Turismo						
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03308 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.05.999				
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE						
Totale Macroaggr.	1 03						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Totale Titolo I	Spese correnti						
Totale Programma	07 01						
Totale Missione	07						
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03308 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.999	2.554,90	2.554,90	2.554,90	12.554,90
Art. 03308 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.05.999	3.283,29	3.283,29	3.283,29	13.283,29
Art. 03308 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.999	485,88	485,88	485,88	8.485,88
Art. 03308 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.05.999	2.113,46	2.113,46	2.113,46	12.113,46
Totale Capitolo	03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE			8.437,53	8.437,53	8.437,53	46.437,53
Art. 03380 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.09.008	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.000,00
Art. 03380 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.09.008	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.000,00
Art. 03380 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.09.008	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.000,00
Art. 03380 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.09.008	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.000,00
Totale Capitolo	03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	24.000,00
Art. 03381 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.09.005	150,00	150,00	150,00	250,00
Art. 03381 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.09.005	150,00	150,00	150,00	250,00
Art. 03381 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.09.005	100,00	100,00	100,00	200,00
Art. 03381 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.09.005	100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Capitolo	03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE			500,00	500,00	500,00	900,00
Art. 03382 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.09.004	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Art. 03382 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.09.004	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Art. 03382 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.09.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 03382 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.09.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	03382 MANUTENZIONE IMPIANTI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00
Art. 03383 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.999	360,00	360,00	360,00	560,00
Art. 03383 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.05.999	2.120,00	2.120,00	2.120,00	3.720,00
Art. 03383 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.999	360,00	360,00	360,00	560,00
Art. 03383 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.05.999	360,00	360,00	360,00	560,00
Totale Capitolo	03383 CANONI MANUTENZIONE			3.200,00	3.200,00	3.200,00	5.400,00
Art. 03385 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.09.012	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 03385 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.09.012	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
Art. 03385 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.09.012	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 03385 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.09.012	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
Art. 03385 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.09.012	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 03385 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.09.012	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 03385 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.09.012	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 03385 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.09.012	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 03385 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.09.012	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 03385 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.09.012	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Art. 03385 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.09.012	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	03385 MANUTENZIONE VERDE			19.000,00	19.000,00	19.000,00	37.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			46.137,53	46.137,53	46.137,53	126.737,53
Totale Titolo I	Spese correnti			46.137,53	46.137,53	46.137,53	126.737,53
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20130 / 120	NIDI D'INFANZIA	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.003				
Totale Capitolo	20130 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI						
Totale Macroaggr.	2 02						
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						
Totale Programma	12 01			46.137,53	46.137,53	46.137,53	126.737,53
Totale Missione	12			46.137,53	46.137,53	46.137,53	126.737,53
		RIEPILOGO PARTE SPESA		339.954,13	339.954,13	339.954,13	883.454,13
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0001 SERVIZI GENERALI		22.216,65	22.216,65	22.216,65	53.916,65
		0002 MANUTENZIONE		15.350,00	15.350,00	15.350,00	26.850,00
		0098 CONTO CAPITALE		95.000,00	95.000,00	95.000,00	185.000,00
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO		8.950,04	8.950,04	8.950,04	29.350,04
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE		7.446,34	7.446,34	7.446,34	27.846,34
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO		8.813,09	8.813,09	8.813,09	29.213,09
		0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI		10.564,12	10.564,12	10.564,12	35.964,12
		0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA		8.976,64	8.976,64	8.976,64	32.476,64
		0041 SCUOLE PRIMARIE		58.861,06	58.861,06	58.861,06	157.061,06
		0042 SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO		25.464,61	25.464,61	25.464,61	119.664,61
		0052 BIBLIOTECA					8.000,00
		0054 MUSEO					8.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
		0056 LUDOTECA		1.591,59	1.591,59	1.591,59	3.091,59
		0062 PALESTRE		42.990,87	42.990,87	42.990,87	60.690,87
		0063 CAMPI CALCIO					3.000,00
		0065 PISTA ATLETICA					1.500,00
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'		1.591,59	1.591,59	1.591,59	3.091,59
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO					
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA		8.064,90	8.064,90	8.064,90	25.864,90
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		11.053,29	11.053,29	11.053,29	30.253,29
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		5.445,88	5.445,88	5.445,88	19.245,88
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO		7.573,46	7.573,46	7.573,46	23.373,46
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		400,00	400,00	400,00	400,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		209.554,13	209.554,13	209.554,13	663.054,13
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		130.000,00	130.000,00	130.000,00	220.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 00200 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	E.2.01.01.02.005	1.800,00	1.800,00	1.800,00	6.800,00
Art. 00200 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	E.2.01.01.02.005	700,00	700,00	700,00	2.700,00
Art. 00200 / 1430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	E.2.01.01.02.005	500,00	500,00	500,00	4.500,00
Totale Capitolo	00200 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA NOMADI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	14.000,00
Art. 00201 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	E.2.01.01.02.005	250,00	250,00	250,00	250,00
Art. 00201 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	E.2.01.01.02.005	250,00	250,00	250,00	250,00
Art. 00201 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	E.2.01.01.02.005	200,00	200,00	200,00	800,00
Art. 00201 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	E.2.01.01.02.005	200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 00201 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	E.2.01.01.02.005	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 00201 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	E.2.01.01.02.005	200,00	200,00	200,00	2.000,00
Art. 00201 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	E.2.01.01.02.005	200,00	200,00	200,00	1.700,00
Art. 00201 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	E.2.01.01.02.005	200,00	200,00	200,00	2.750,00
Art. 00201 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	E.2.01.01.02.005	700,00	700,00	700,00	2.100,00
Art. 00201 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	E.2.01.01.02.005	600,00	600,00	600,00	1.800,00
Art. 00201 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	E.2.01.01.02.005	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 00201 / 1430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	E.2.01.01.02.005	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.050,00
Totale Capitolo	00201 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.100,00
Art. 00210 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.003	56.660,00	56.660,00	56.660,00	56.660,00
Totale Capitolo	00210 CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI			56.660,00	56.660,00	56.660,00	56.660,00
Art. 14003 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.003				
Totale Capitolo	14003 CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI						
Art. 14011 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.002	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Capitolo	14011 CONTRIB. HANDICAP 2015			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Art. 14012 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.003	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 14012 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	14012 CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI 2015			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Art. 14013 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.002	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	14013 CONTRIB. QUALIFICA. 0/6 ANNO 2015			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 14014 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0016 - centro giochi ambaraba'	E.2.01.01.02.002	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	14014 CONTRIBUTO AMBARABA' 2015			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Totale Categoria	2010102			117.660,00	117.660,00	117.660,00	138.760,00
Totale Tipologia	2010100			117.660,00	117.660,00	117.660,00	138.760,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			117.660,00	117.660,00	117.660,00	138.760,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 00300 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	E.3.01.02.01.002	145.000,00	145.000,00	145.000,00	172.500,00
Art. 00300 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	E.3.01.02.01.002	127.000,00	127.000,00	127.000,00	155.500,00
Art. 00300 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	E.3.01.02.01.002	70.000,00	70.000,00	70.000,00	85.000,00
Art. 00300 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	E.3.01.02.01.002	102.000,00	102.000,00	102.000,00	122.000,00
Art. 00300 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0016 - centro giochi ambaraba'	E.3.01.02.01.002	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00
Art. 00300 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	E.3.01.02.01.002	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	00300 PROVENTI RETTE ASILI NIDO - QUOTA FISSA			466.500,00	466.500,00	466.500,00	560.500,00
Art. 00302 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	E.3.01.02.01.002	48.500,00	48.500,00	48.500,00	58.500,00
Art. 00302 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	E.3.01.02.01.002	52.000,00	52.000,00	52.000,00	63.000,00
Art. 00302 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	E.3.01.02.01.002	27.000,00	27.000,00	27.000,00	33.000,00
Art. 00302 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	E.3.01.02.01.002	37.000,00	37.000,00	37.000,00	45.000,00
Art. 00302 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	E.3.01.02.01.002	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
Totale Capitolo	00302 ENTRATE RETTE ASILI NIDO - MENSA			171.000,00	171.000,00	171.000,00	206.500,00
Art. 00303 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	E.3.01.02.01.002	97.000,00	97.000,00	97.000,00	117.000,00
Art. 00303 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	E.3.01.02.01.002	107.590,00	107.590,00	107.590,00	130.590,00
Art. 00303 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	E.3.01.02.01.002	110.000,00	110.000,00	110.000,00	135.000,00
Art. 00303 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	E.3.01.02.01.002	110.000,00	110.000,00	110.000,00	135.000,00
Art. 00303 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	E.3.01.02.01.002	71.000,00	71.000,00	71.000,00	79.000,00
Art. 00303 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	E.3.01.02.01.002	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
Totale Capitolo	00303 ENTRATE RETTE SCUOLE INFANZIA - Q.TA FISSA			510.590,00	510.590,00	510.590,00	612.590,00
Art. 00304 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	E.3.01.02.01.002	56.500,00	56.500,00	56.500,00	66.500,00
Art. 00304 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	E.3.01.02.01.002	58.000,00	58.000,00	58.000,00	70.000,00
Art. 00304 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	E.3.01.02.01.002	60.000,00	60.000,00	60.000,00	72.000,00
Art. 00304 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	E.3.01.02.01.002	70.000,00	70.000,00	70.000,00	78.000,00
Art. 00304 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	E.3.01.02.01.002	47.000,00	47.000,00	47.000,00	57.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 00304 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	E.3.01.02.01.002	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00
Totale Capitolo	00304 ENTRATE RETTE SCUOLE INFANZIA - Q.TA PASTI			299.000,00	299.000,00	299.000,00	351.500,00
Art. 00305 / 1430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	E.3.01.02.01.008	285.000,00	285.000,00	285.000,00	310.000,00
Totale Capitolo	00305 ENTRATE RETTE MENSE SCOLASTICHE			285.000,00	285.000,00	285.000,00	310.000,00
Art. 00306 / 1440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	E.3.01.02.01.016	41.000,00	41.000,00	41.000,00	49.000,00
Totale Capitolo	00306 ENTRATE RETTE TRASPORTI SCOLASTICI			41.000,00	41.000,00	41.000,00	49.000,00
Art. 00307 / 1410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	E.3.01.02.01.999	11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.000,00
Totale Capitolo	00307 ENTRATE RETTE PRE-POST SCUOLA			11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.000,00
Totale Categoria	3010200			1.784.090,00	1.784.090,00	1.784.090,00	2.104.090,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 00335 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0019 - le corti	E.3.01.03.01.003	12.400,00	12.400,00	12.400,00	22.400,00
Totale Capitolo	00335 CANONE CONCESSIONE LOCALI			12.400,00	12.400,00	12.400,00	22.400,00
Totale Categoria	3010300			12.400,00	12.400,00	12.400,00	22.400,00
Totale Tipologia	3010000			1.796.490,00	1.796.490,00	1.796.490,00	2.126.490,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.796.490,00	1.796.490,00	1.796.490,00	2.126.490,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.914.150,00	1.914.150,00	1.914.150,00	2.265.250,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI		182.500,00	182.500,00	182.500,00	221.900,00
		0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA		119.300,00	119.300,00	119.300,00	140.500,00
		0043 MENSE SCOLASTICHE		287.500,00	287.500,00	287.500,00	317.550,00
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA		193.750,00	193.750,00	193.750,00	231.250,00
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		179.250,00	179.250,00	179.250,00	218.750,00
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		97.200,00	97.200,00	97.200,00	118.800,00
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO		139.200,00	139.200,00	139.200,00	167.200,00
		0017 CENTRO ESTIVO NIDI		24.600,00	24.600,00	24.600,00	27.100,00
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO		153.700,00	153.700,00	153.700,00	185.500,00
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE		165.790,00	165.790,00	165.790,00	202.290,00
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO		170.200,00	170.200,00	170.200,00	209.750,00
		0036 CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA		22.600,00	22.600,00	22.600,00	24.100,00
		0001 SERVIZI GENERALI		106.660,00	106.660,00	106.660,00	106.660,00
		0016 CENTRO GIOCHI AMBARABA'		7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.500,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
		0044 TRASPORTO SCOLASTICO		41.000,00	41.000,00	41.000,00	49.000,00
		0041 SCUOLE PRIMARIE		11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.000,00
		0019 LE CORTI		12.400,00	12.400,00	12.400,00	22.400,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 14003 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001				340,00
Totale Capitolo	14003 CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI						340,00
Art. 14004 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001				400,00
Totale Capitolo	14004 CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6						400,00
Art. 14012 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	340,00	340,00	340,00	340,00
Totale Capitolo	14012 CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI 2015			340,00	340,00	340,00	340,00
Art. 14013 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Capitolo	14013 CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6 ANNO 2015			400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Macroaggr.	1 02			740,00	740,00	740,00	1.480,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03312 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.15.999	36.000,00	36.000,00	36.000,00	43.000,00
Totale Capitolo	03312 SERVIZI INTEGRATIVI			36.000,00	36.000,00	36.000,00	43.000,00
Art. 03322 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.18.001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00
Totale Capitolo	03322 SPESE MEDICHE OBBLIGATORIE			2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00
Art. 03324 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.18.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00
Totale Capitolo	03324 SPESE PER VISITE FISCALI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00
Art. 03327 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.16.001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
Totale Capitolo	03327 SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA			2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
Art. 03328 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.10.002				
Totale Capitolo	03328 SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI						
Art. 03336 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999	600,00	600,00	600,00	1.000,00
Totale Capitolo	03336 INCARICO PER RECUPERO CONTR. UE			600,00	600,00	600,00	1.000,00
Art. 03387 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.04.001	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.600,00
Totale Capitolo	03387 COSTI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO			2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.600,00
Art. 14003 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999				2.460,00
Art. 14003 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999				5.200,00
Art. 14003 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999				8.000,00
Totale Capitolo	14003 CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI						15.660,00
Art. 14004 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999				4.000,00
Art. 14004 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999				7.600,00
Art. 14004 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999				8.000,00
Totale Capitolo	14004 CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6						19.600,00
Art. 14012 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 14012 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Art. 14012 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	14012 CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI 2015			15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00
Art. 14013 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 14013 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Art. 14013 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	14013 CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6 ANNO 2015			19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
Totale Macroaggr.	1 03			79.960,00	79.960,00	79.960,00	126.920,00
Totale Titolo I	Spese correnti			80.700,00	80.700,00	80.700,00	128.400,00
Totale Programma	01 02			80.700,00	80.700,00	80.700,00	128.400,00
Totale Missione	01			80.700,00	80.700,00	80.700,00	128.400,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03204 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.01.02.999	430,00	430,00	430,00	430,00
Totale Capitolo	03204 MATERIALE DIDATTICO			430,00	430,00	430,00	430,00
Art. 03300 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.15.006	60.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00
Art. 03300 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.15.006	60.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00
Art. 03300 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.15.006	60.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00
Art. 03300 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.15.006	94.000,00	94.000,00	94.000,00	124.000,00
Art. 03300 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.15.006	66.000,00	66.000,00	66.000,00	78.000,00
Art. 03300 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.02.15.006	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	03300 REFEZIONE SCOLASTICA			350.000,00	350.000,00	350.000,00	437.000,00
Art. 03301 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.14.002	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00
Art. 03301 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.14.002	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00
Art. 03301 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.14.002	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00
Art. 03301 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.14.002	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.000,00
Art. 03301 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.14.002	5.770,00	5.770,00	5.770,00	7.770,00
Art. 03301 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.02.14.002	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	03301 PASTI ADULTI			31.770,00	31.770,00	31.770,00	40.770,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 03312 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.15.999	24.000,00	24.000,00	24.000,00	39.000,00
Art. 03312 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.15.999	40.000,00	40.000,00	40.000,00	55.000,00
Art. 03312 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.15.999	35.000,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00
Art. 03312 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.15.999	16.000,00	16.000,00	16.000,00	29.000,00
Art. 03312 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.15.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00
Art. 03312 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.03.02.15.999	21.000,00	21.000,00	21.000,00	26.000,00
Totale Capitolo	03312 SERVIZI INTEGRATIVI			140.000,00	140.000,00	140.000,00	206.000,00
Art. 03314 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.15.999				
Art. 03314 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.15.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Art. 03314 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.15.999				
Totale Capitolo	03314 APPOGGIO HANDICAP			10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			532.200,00	532.200,00	532.200,00	699.200,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 04002 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0001 - servizi generali	U.1.04.04.01.001	241.670,00	241.670,00	241.670,00	266.670,00
Totale Capitolo	04002 TRASFERIMENTI PER MATERNE AUTONOME			241.670,00	241.670,00	241.670,00	266.670,00
Art. 04006 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0001 - servizi generali	U.1.04.01.02.003	25.000,00	25.000,00	25.000,00	45.000,00
Totale Capitolo	04006 CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	45.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			266.670,00	266.670,00	266.670,00	311.670,00
Totale Titolo I	Spese correnti			798.870,00	798.870,00	798.870,00	1.010.870,00
Totale Programma	04 01			798.870,00	798.870,00	798.870,00	1.010.870,00
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 04000 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.04.01.01.002	15.500,00	15.500,00	15.500,00	25.500,00
Totale Capitolo	04000 CONTRIBUTI A IST. COMPRENSIVI X ACQUISTI			15.500,00	15.500,00	15.500,00	25.500,00
Art. 04007 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.04.01.01.002	24.300,00	24.300,00	24.300,00	40.300,00
Totale Capitolo	04007 CONVENZIONI CON ISTITUTI COMPRENSIVI			24.300,00	24.300,00	24.300,00	40.300,00
Totale Macroaggr.	1 04			39.800,00	39.800,00	39.800,00	65.800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			39.800,00	39.800,00	39.800,00	65.800,00
Totale Programma	04 02			39.800,00	39.800,00	39.800,00	65.800,00
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01106 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.03.02.12.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
Art. 01106 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.12.999	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
Art. 01106 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.12.999	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
Art. 01106 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0045 - scuole secondarie secondo grado	U.1.03.02.12.999				
Totale Capitolo	01106 PERS.LE STRAORDINARIO SERV. ASSISTENZIALI			49.000,00	49.000,00	49.000,00	81.000,00
Art. 03218 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.01.02.008	2.074,00	2.074,00	2.074,00	4.148,00
Totale Capitolo	03218 ACQUISTO BENI INFERIORE MILIONE			2.074,00	2.074,00	2.074,00	4.148,00
Art. 03300 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.02.15.006	252.100,00	252.100,00	252.100,00	312.100,00
Totale Capitolo	03300 REFEZIONE SCOLASTICA			252.100,00	252.100,00	252.100,00	312.100,00
Art. 03301 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.03.02.14.002	16.000,00	16.000,00	16.000,00	21.000,00
Totale Capitolo	03301 PASTI ADULTI			16.000,00	16.000,00	16.000,00	21.000,00
Art. 03314 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.15.999	9.000,00	9.000,00	9.000,00	14.000,00
Art. 03314 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.15.999	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
Art. 03314 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0045 - scuole secondarie secondo grado	U.1.03.02.15.999				
Totale Capitolo	03314 APPOGGIO HANDICAP			24.000,00	24.000,00	24.000,00	39.000,00
Art. 03334 / 440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	U.1.03.02.15.003	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	03334 CONVENZIONE TRASPORTO AUSER			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Art. 03335 / 440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	U.1.03.02.15.002	266.000,00	266.000,00	266.000,00	316.000,00
Totale Capitolo	03335 TRASPORTO SCOLASTICO			266.000,00	266.000,00	266.000,00	316.000,00
Art. 14002 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.03.02.15.999				
Art. 14002 / 440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	U.1.03.02.15.003				
Totale Capitolo	14002 CONTRIB. HANDICAP						
Art. 14011 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.03.02.15.999	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Art. 14011 / 440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	U.1.03.02.15.003	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	14011 CONTRIBUTO HANDICAP 2015			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			626.174,00	626.174,00	626.174,00	792.248,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 04022 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002	24.000,00	24.000,00	24.000,00	44.000,00
Totale Capitolo	04022 CONTR. SCUOLE PUBBLICHE PER HANDICAP			24.000,00	24.000,00	24.000,00	44.000,00
Art. 04023 / 450	ASSISTENZA SCOLASTICA	0001 - servizi generali	U.1.04.04.01.001	22.000,00	22.000,00	22.000,00	36.000,00
Totale Capitolo	04023 CONTR. SCUOLE PRIVATE PER HANDICAP			22.000,00	22.000,00	22.000,00	36.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			46.000,00	46.000,00	46.000,00	80.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			672.174,00	672.174,00	672.174,00	872.248,00
Totale Programma	04 06			672.174,00	672.174,00	672.174,00	872.248,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Totale Missione	04			1.510.844,00	1.510.844,00	1.510.844,00	1.948.918,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03204 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.01.02.999	500,00	500,00	500,00	900,00
Totale Capitolo	03204 MATERIALE DIDATTICO			500,00	500,00	500,00	900,00
Art. 03300 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.15.006	47.000,00	47.000,00	47.000,00	62.000,00
Art. 03300 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.15.006	35.000,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00
Art. 03300 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.15.006	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
Art. 03300 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.15.006	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
Art. 03300 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.02.15.006	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	03300 REFEZIONE SCOLASTICA			160.000,00	160.000,00	160.000,00	205.000,00
Art. 03301 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.14.002	4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.200,00
Art. 03301 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.14.002	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
Art. 03301 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.14.002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
Art. 03301 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.02.14.002	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Capitolo	03301 PASTI ADULTI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00
Art. 03312 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.15.999	116.000,00	116.000,00	116.000,00	156.000,00
Art. 03312 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.15.999	38.000,00	38.000,00	38.000,00	53.000,00
Art. 03312 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.15.999	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Art. 03312 / 120	NIDI D'INFANZIA	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.03.02.15.999	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
Art. 03312 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.03.02.15.999	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	03312 SERVIZI INTEGRATIVI			200.000,00	200.000,00	200.000,00	272.000,00
Art. 03313 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.15.010	248.000,00	248.000,00	248.000,00	298.000,00
Totale Capitolo	03313 GESTIONE MELOGRANO			248.000,00	248.000,00	248.000,00	298.000,00
Art. 03314 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.15.999				
Art. 03314 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.15.999				
Art. 03314 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.15.999				
Art. 03314 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.15.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	03314 APPOGGIO HANDICAP			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
Art. 14005 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.03.01.02.999				3.000,00
Totale Capitolo	14005 CONTRIBUTO AMBARABA'						3.000,00
Art. 14014 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0016 - centro giochi ambaraba'	U.1.03.01.02.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	14014 CONTRIBUTO AMBARABA' 2015			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			626.500,00	626.500,00	626.500,00	802.400,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 04020 / 120	NIDI D'INFANZIA	0018 - nido d'infanzia lamizzo re	U.1.04.03.99.999	85.500,00	85.500,00	85.500,00	105.500,00
Art. 04020 / 120	NIDI D'INFANZIA	0019 - le corti	U.1.04.03.99.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
<i>Totale Capitolo</i>	04020 CONVENZIONI GESTIONE CENTRI INFANZIA			95.500,00	95.500,00	95.500,00	125.500,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 04			95.500,00	95.500,00	95.500,00	125.500,00
<i>Totale Titolo I</i>	Spese correnti			722.000,00	722.000,00	722.000,00	927.900,00
<i>Totale Programma</i>	12 01			722.000,00	722.000,00	722.000,00	927.900,00
<i>Totale Missione</i>	12			722.000,00	722.000,00	722.000,00	927.900,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 40050 / 665	ISCRIZIONE NIDI	0099 - partite di giro	U.7.02.04.02.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	40050 RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE NIDI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	7 02			20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00
<i>Totale Titolo VII</i>	Spese per conto terzi e partite di giro			20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00
<i>Totale Programma</i>	99 01			20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00
<i>Totale Missione</i>	99			20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA			2.333.544,00	2.333.544,00	2.333.544,00	3.040.218,00
	Riepilogo per Centro gestore:						
	0001 SERVIZI GENERALI			409.370,00	409.370,00	409.370,00	538.070,00
	0036 CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA			31.930,00	31.930,00	31.930,00	36.930,00
	0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO			90.000,00	90.000,00	90.000,00	121.500,00
	0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE			116.000,00	116.000,00	116.000,00	152.500,00
	0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO			99.500,00	99.500,00	99.500,00	130.500,00
	0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI			119.000,00	119.000,00	119.000,00	165.000,00
	0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA			75.770,00	75.770,00	75.770,00	92.770,00
	0041 SCUOLE PRIMARIE			63.800,00	63.800,00	63.800,00	104.800,00
	0042 SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO			45.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00
	0045 SCUOLE SECONDARIE SECONDO GRADO						
	0043 MENSE SCOLASTICHE			270.174,00	270.174,00	270.174,00	337.248,00
	0044 TRASPORTO SCOLASTICO			271.000,00	271.000,00	271.000,00	323.000,00
	0017 CENTRO ESTIVO NIDI			29.300,00	29.300,00	29.300,00	34.700,00
	0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA			167.200,00	167.200,00	167.200,00	223.200,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		76.000,00	76.000,00	76.000,00	102.000,00
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		52.000,00	52.000,00	52.000,00	72.500,00
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO		293.000,00	293.000,00	293.000,00	356.000,00
		0016 CENTRO GIOCHI AMBARABA'		9.000,00	9.000,00	9.000,00	14.000,00
		0018 NIDO D'INFANZIA LAMIZZO RE		85.500,00	85.500,00	85.500,00	105.500,00
		0019 LE CORTI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		0099 PARTITE DI GIRO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		740,00	740,00	740,00	1.480,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.864.834,00	1.864.834,00	1.864.834,00	2.420.768,00
		1 04 Trasferimenti correnti		447.970,00	447.970,00	447.970,00	582.970,00
		7 02 Uscite per conto terzi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.						
Art. 00320 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.1.01.01.99.001				
Totale Capitolo	00320 TASSA CONCORSI						
Totale Categoria	1010199						
Totale Tipologia	1010100						
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ						
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 00202 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	E.2.01.01.01.002	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 00202 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	E.2.01.01.01.002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 00202 / 1430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	E.2.01.01.01.002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	00202 TRASFERIMENTO PER PASTI INSEGNANTI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 00214 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	E.2.01.01.01.002	44.870,00	44.870,00	44.870,00	44.870,00
Art. 00214 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	E.2.01.01.01.002	44.870,00	44.870,00	44.870,00	44.870,00
Art. 00214 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	E.2.01.01.01.002	44.870,00	44.870,00	44.870,00	44.870,00
Totale Capitolo	00214 CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE PARITARIE			134.610,00	134.610,00	134.610,00	134.610,00
Totale Categoria	2010101			141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 00212 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	E.2.01.01.02.002	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Art. 00212 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	E.2.01.01.02.002	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Art. 00212 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	E.2.01.01.02.002	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Art. 00212 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	E.2.01.01.02.002	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Art. 00212 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0018 - nido d'infanzia lamizzo re	E.2.01.01.02.002	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Totale Capitolo	00212 CONTRIBUTO GESTIONE ASILI NIDO			38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Art. 00215 / 1440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	E.2.01.01.02.002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	00215 CONTRIBUTO PROV. TRASPORTO SCOLASTICO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 00220 / 1103	..	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.003	3.154.112,69	3.154.112,69	3.154.112,69	5.654.112,69
Art. 00220 / 1103	..	0051 - servizi culturali	E.2.01.01.02.003	958.445,16	958.445,16	958.445,16	958.445,16
Art. 00220 / 1103	..	0061 - ufficio sport	E.2.01.01.02.003	417.401,32	417.401,32	417.401,32	417.401,32

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Totale Capitolo	00220 CONTRIBUTO COMUNALE A COPERTURA COSTI			4.529.959,17	4.529.959,17	4.529.959,17	7.029.959,17
Totale Categoria	2010102			4.577.959,17	4.577.959,17	4.577.959,17	7.077.959,17
Totale Tipologia	2010100			4.719.569,17	4.719.569,17	4.719.569,17	7.219.569,17
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 00205 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.2.01.03.01.999				
Totale Capitolo	00205 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE						
Totale Categoria	2010301						
Totale Tipologia	2010300						
Tipologia 2010500	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo						
Categoria 2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
Art. 00207 / 1430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	E.2.01.05.01.001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	00207 MENSA: CONTRIBUTI UE			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Categoria	2010501			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Tipologia	2010500			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			4.722.069,17	4.722.069,17	4.722.069,17	7.222.069,17
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010100	Vendita di beni						
Art. 00334 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.01.01.01.004	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	00334 PROVENTI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
Totale Categoria	3010100			30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 00301 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	E.3.01.02.01.002	500,00	500,00	500,00	600,00
Art. 00301 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	E.3.01.02.01.002	500,00	500,00	500,00	600,00
Art. 00301 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	E.3.01.02.01.002	500,00	500,00	500,00	600,00
Art. 00301 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	E.3.01.02.01.002	500,00	500,00	500,00	600,00
Totale Capitolo	00301 QUOTA ISCRIZIONE NIDI D'INFANZIA			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00
Art. 00331 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.01.02.01.029	10,00	10,00	10,00	10,00
Totale Capitolo	00331 RIMBORSO PER FOTOCOPIE E DISCHETTI			10,00	10,00	10,00	10,00
Totale Categoria	3010200			2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.410,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 00335 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.01.03.01.003	18.000,00	18.000,00	18.000,00	23.000,00
Art. 00335 / 1410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	E.3.01.03.01.003	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 00335 / 1440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	E.3.01.03.01.003	3.900,00	3.900,00	3.900,00	8.400,00
Totale Capitolo	00335 CANONE CONCESSIONE LOCALI			23.900,00	23.900,00	23.900,00	33.400,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Totale Categoria	3010300			23.900,00	23.900,00	23.900,00	33.400,00
Totale Tipologia	3010000			55.910,00	55.910,00	55.910,00	70.810,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 00337 / 1103	..	0001 - servizi generali	E.3.02.02.01.001	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Totale Capitolo	00337 SANZIONI E INT. ATTIVI RUOLI COATTIVI			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Totale Categoria	3020200			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Totale Tipologia	3020000			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Tipologia 3030000	Interessi attivi						
Categoria 3030300	Altri interessi attivi						
Art. 00336 / 1103	..	0001 - servizi generali	E.3.03.03.03.001	100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Capitolo	00336 INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA			100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Categoria	3030300			100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Tipologia	3030000			100,00	100,00	100,00	200,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						
Art. 00340 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.05.01.99.999	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	00340 INDENNIZZO SINISTRI			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Categoria	3050100			100,00	100,00	100,00	100,00
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 00314 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.05.02.01.001	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
Totale Capitolo	00314 RIMBORSO SPESE PERSONALE DA COMUNE			84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
Art. 00315 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.05.02.03.002	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
Art. 00315 / 1410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	E.3.05.02.03.002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Art. 00315 / 1440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	E.3.05.02.03.005	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Totale Capitolo	00315 RIMBORSO UTENZE			52.000,00	52.000,00	52.000,00	63.000,00
Art. 00316 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	E.3.05.02.03.004	500,00	500,00	500,00	600,00
Art. 00316 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	E.3.05.02.03.004	500,00	500,00	500,00	600,00
Art. 00316 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	E.3.05.02.03.004	450,00	450,00	450,00	550,00
Art. 00316 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	E.3.05.02.03.004	300,00	300,00	300,00	400,00
Art. 00316 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	E.3.05.02.03.004	50,00	50,00	50,00	80,00
Art. 00316 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	E.3.05.02.03.004	300,00	300,00	300,00	400,00
Art. 00316 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	E.3.05.02.03.004	300,00	300,00	300,00	400,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 00316 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	E.3.05.02.03.004	300,00	300,00	300,00	400,00
Art. 00316 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	E.3.05.02.03.004	500,00	500,00	500,00	700,00
Art. 00316 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	E.3.05.02.03.004	300,00	300,00	300,00	400,00
Art. 00316 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	E.3.05.02.03.004	100,00	100,00	100,00	150,00
Totale Capitolo	00316 RIMBORSO SPESE ELABORAZIONE MAV			3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.680,00
Art. 00330 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.05.99.99.999	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Capitolo	00330 RECUPERO BUONI MENSA DIPENDENTI			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Art. 00400 / 1103	..	0001 - servizi generali	E.3.05.02.02.002				
Totale Capitolo	00400 RIMBORSO IVA A CREDITO						
Totale Categoria	3050200			140.800,00	140.800,00	140.800,00	152.880,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 00318 / 1100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	E.3.05.99.99.999	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
Art. 00318 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	E.3.05.99.99.999	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 00318 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	E.3.05.99.99.999	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 00318 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	E.3.05.99.99.999	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 00318 / 1120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	E.3.05.99.99.999	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 00318 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	E.3.05.99.99.999	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 00318 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	E.3.05.99.99.999	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 00318 / 1400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	E.3.05.99.99.999	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 00318 / 1410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	E.3.05.99.99.999	500,00	500,00	500,00	600,00
Art. 00318 / 1500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	E.3.05.99.99.999	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	00318 INTROITI VARI E DIVERSI			8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.550,00
Totale Categoria	3059900			8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.550,00
Totale Tipologia	3050000			149.350,00	149.350,00	149.350,00	161.530,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			206.960,00	206.960,00	206.960,00	234.140,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 20001 / 1103	..	0098 - conto capitale	E.4.02.01.02.003	150.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00
Totale Capitolo	20001 CONTRIBUTO DA COMUNE C/CAPITALE			150.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00
Art. 20003 / 1103	..	0098 - conto capitale	E.4.02.01.02.002				
Totale Capitolo	20003 CONTRIBUTO DA PROVINCIA C/CAPITALE						
Art. 20004 / 1103	..	0098 - conto capitale	E.4.02.01.01.001				
Totale Capitolo	20004 CONTRIBUTI DA STATO C/CAPITALE						

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Totale Categoria	4020100			150.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00
Totale Tipologia	4020000			150.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			150.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente						
Art. 00601 / 547	CPDEL	0099 - partite di giro	E.9.01.02.02.001	200.000,00	200.000,00	200.000,00	240.000,00
Totale Capitolo	00601 RITENUTE CPDEL-CPIASE			200.000,00	200.000,00	200.000,00	240.000,00
Art. 00605 / 548	RITENUTE INADEL	0099 - partite di giro	E.9.01.02.02.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.000,00
Totale Capitolo	00605 RITENUTE PREVIDENZIALI INADEL			20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.000,00
Art. 00615 / 551	IRPEF DIPENDENTI	0099 - partite di giro	E.9.01.02.01.001	300.000,00	300.000,00	300.000,00	370.000,00
Totale Capitolo	00615 RITENUTE ERARIALI PERS.LE DIPENDENTE			300.000,00	300.000,00	300.000,00	370.000,00
Art. 00620 / 643	CESSIONE DEL QUINTO	0099 - partite di giro	E.9.02.04.01.001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00
Art. 00620 / 644	RITENUTE DIVERSE	0099 - partite di giro	E.9.02.04.01.001	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00
Totale Capitolo	00620 TRATTENUTE PERSONALI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.000,00
Art. 00625 / 655	RITENUTE COMPENSI	0099 - partite di giro	E.9.01.03.01.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00
Totale Capitolo	00625 RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00
Art. 00626 / 656	INPS	0099 - partite di giro	E.9.01.03.02.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	00626 RITENUTE INPS SU COMPENSI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
Art. 00627 / 655	RITENUTE COMPENSI	0099 - partite di giro	E.9.01.01.01.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	00627 RITENUTA 4% SU CONTRIUTI PUBBLICI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
Totale Categoria	9010200			655.000,00	655.000,00	655.000,00	792.000,00
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro						
Art. 00660 / 660	CASSA ECONOMALE	0099 - partite di giro	E.9.01.99.03.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	00660 RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	9019900			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia	9010000			660.000,00	660.000,00	660.000,00	797.000,00
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi						
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi						
Art. 00650 / 665	ISCRIZIONE NIDI	0099 - partite di giro	E.9.02.04.01.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	00650 QUOTA ISCRIZIONE NIDO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Totale Categoria	9020400			20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi						
Art. 00655 / 1103	..	0099 - partite di giro	E.9.01.99.99.999	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	00655 PROVENTI ENERGIA ELETTRICA S.FRANCESCO			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Categoria	9029900			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia	9020000			50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			710.000,00	710.000,00	710.000,00	867.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		5.789.029,17	5.789.029,17	5.789.029,17	8.573.209,17
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		0001 SERVIZI GENERALI		3.343.572,69	3.343.572,69	3.343.572,69	5.863.672,69
		0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00
		0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
		0043 MENSE SCOLASTICHE		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO		45.670,00	45.670,00	45.670,00	45.770,00
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE		45.670,00	45.670,00	45.670,00	45.770,00
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO		45.670,00	45.670,00	45.670,00	45.770,00
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA		10.900,00	10.900,00	10.900,00	11.100,00
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		10.900,00	10.900,00	10.900,00	11.100,00
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.950,00
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.300,00
		0018 NIDO D'INFANZIA LAMIZZO RE		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		0044 TRASPORTO SCOLASTICO		14.900,00	14.900,00	14.900,00	19.900,00
		0051 SERVIZI CULTURALI		958.445,16	958.445,16	958.445,16	958.445,16
		0061 UFFICIO SPORT		417.401,32	417.401,32	417.401,32	417.401,32
		0041 SCUOLE PRIMARIE		3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.100,00
		0017 CENTRO ESTIVO NIDI		50,00	50,00	50,00	80,00
		0036 CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA		100,00	100,00	100,00	150,00
		0052 BIBLIOTECA		500,00	500,00	500,00	500,00
		0098 CONTO CAPITALE		150.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00
		0099 PARTITE DI GIRO		710.000,00	710.000,00	710.000,00	867.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03302 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.16.002	4.750,00	4.750,00	4.750,00	5.750,00
Totale Capitolo	03302 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI			4.750,00	4.750,00	4.750,00	5.750,00
Art. 03303 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.005	350,00	350,00	350,00	400,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			350,00	350,00	350,00	400,00
Art. 03304 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
Art. 03305 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.002	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.550,00
Totale Capitolo	03305 SPESE TELEFONIA MOBILE			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.550,00
Art. 03306 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.004	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00
Art. 03307 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.05.006	3.700,00	3.700,00	3.700,00	5.200,00
Totale Capitolo	03307 RISCALDAMENTO			3.700,00	3.700,00	3.700,00	5.200,00
Art. 03370 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.17.999	2.131,80	2.131,80	2.131,80	2.631,80
Totale Capitolo	03370 SERVIZI E COMMISSIONI BANCARIE			2.131,80	2.131,80	2.131,80	2.631,80
Art. 03373 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.16.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
Totale Capitolo	03373 COSTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
Totale Macroaggr.	1 03			19.681,80	19.681,80	19.681,80	24.731,80
Totale Titolo I	Spese correnti			19.681,80	19.681,80	19.681,80	24.731,80
Totale Programma	01 02			19.681,80	19.681,80	19.681,80	24.731,80
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03323 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.16.999	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	03323 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI			300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 03325 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.01.008	3.400,00	3.400,00	3.400,00	7.400,00
Totale Capitolo	03325 COMPENSO REVISORI			3.400,00	3.400,00	3.400,00	7.400,00
Art. 03330 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.19.001	8.400,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00
Totale Capitolo	03330 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE			8.400,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00
Art. 03342 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.03.999	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	03342 AGGIO CONCESSIONARIO			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 03371 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.17.002				
Totale Capitolo	03371 COSTI PER SERVIZIO DI TESORERIA						
Totale Macroaggr.	1 03			12.600,00	12.600,00	12.600,00	25.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 10100 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.10.03.01.001				
Totale Capitolo	10100 VERSAMENTO IVA A DEBITO						
Totale Macroaggr.	1 10						
Totale Titolo I	Spese correnti			12.600,00	12.600,00	12.600,00	25.000,00
Totale Programma	01 03			12.600,00	12.600,00	12.600,00	25.000,00
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03305 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.05.002	800,00	800,00	800,00	1.000,00
Totale Capitolo	03305 SPESE TELEFONIA MOBILE			800,00	800,00	800,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			800,00	800,00	800,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			800,00	800,00	800,00	1.000,00
Totale Programma	01 06			800,00	800,00	800,00	1.000,00
Totale Missione	01			33.081,80	33.081,80	33.081,80	50.731,80
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03303 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.005	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.900,00
Art. 03303 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.05.005	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.100,00
Art. 03303 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.05.005	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.700,00
Art. 03303 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.05.005	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.800,00
Art. 03303 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.05.005	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.800,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			9.500,00	9.500,00	9.500,00	13.300,00
Art. 03304 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.001	700,00	700,00	700,00	800,00
Art. 03304 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.05.001	600,00	600,00	600,00	700,00
Art. 03304 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.05.001	850,00	850,00	850,00	1.000,00
Art. 03304 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.05.001	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.450,00
Art. 03304 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.05.001	900,00	900,00	900,00	1.100,00
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.050,00
Art. 03306 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.004	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.500,00
Art. 03306 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.05.004	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 03306 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.05.004	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00
Art. 03306 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.05.004	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.500,00
Art. 03306 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.05.004	8.500,00	8.500,00	8.500,00	23.500,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			26.500,00	26.500,00	26.500,00	47.500,00
Art. 03307 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.03.02.05.006	11.300,00	11.300,00	11.300,00	15.800,00
Art. 03307 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.03.02.05.006	8.500,00	8.500,00	8.500,00	12.500,00
Art. 03307 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.03.02.05.006	9.600,00	9.600,00	9.600,00	14.200,00
Art. 03307 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	U.1.03.02.05.006	10.700,00	10.700,00	10.700,00	15.700,00
Art. 03307 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	U.1.03.02.05.006	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.600,00
Art. 03307 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.05.006	61.881,52	61.881,52	61.881,52	91.881,52
Art. 03307 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.05.006	28.700,00	28.700,00	28.700,00	43.200,00
Totale Capitolo	03307 RISCALDAMENTO			133.081,52	133.081,52	133.081,52	196.881,52
Totale Macroaggr.	1 03			173.281,52	173.281,52	173.281,52	262.731,52
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 09002 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0001 - servizi generali	U.1.09.99.04.001	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	09002 RIMBORSO RETTE			200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Macroaggr.	1 09			200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			173.481,52	173.481,52	173.481,52	262.931,52
Totale Programma	04 01			173.481,52	173.481,52	173.481,52	262.931,52
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03303 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.05.005	11.300,00	11.300,00	11.300,00	16.300,00
Art. 03303 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.05.005	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			12.300,00	12.300,00	12.300,00	17.800,00
Art. 03304 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.05.001	9.800,00	9.800,00	9.800,00	10.800,00
Art. 03304 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.05.001	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.200,00
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			12.500,00	12.500,00	12.500,00	14.000,00
Art. 03306 / 410	SCUOLE PRIMARIE	0041 - scuole primarie	U.1.03.02.05.004	45.965,00	45.965,00	45.965,00	75.965,00
Art. 03306 / 420	SCUOLE SECONDARIE	0042 - scuole secondarie primo grado	U.1.03.02.05.004	13.500,00	13.500,00	13.500,00	18.500,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			59.465,00	59.465,00	59.465,00	94.465,00
Totale Macroaggr.	1 03			84.265,00	84.265,00	84.265,00	126.265,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Totale Titolo I	Spese correnti			84.265,00	84.265,00	84.265,00	126.265,00
Totale Programma	04 02			84.265,00	84.265,00	84.265,00	126.265,00
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03304 / 440	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	U.1.03.02.05.001	200,00	200,00	200,00	250,00
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			200,00	200,00	200,00	250,00
Totale Macroaggr.	1 03			200,00	200,00	200,00	250,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 09000 / 430	MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	U.1.09.99.04.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	09000 RIMBORSO BUONI PASTO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.250,00
Totale Programma	04 06			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.250,00
Totale Missione	04			259.946,52	259.946,52	259.946,52	391.446,52
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03302 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.16.002	500,00	500,00	500,00	600,00
Art. 03302 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.16.002	200,00	200,00	200,00	250,00
Art. 03302 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.16.002	50,00	50,00	50,00	70,00
Art. 03302 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.16.002	400,00	400,00	400,00	500,00
Totale Capitolo	03302 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI			1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.420,00
Art. 03303 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.05.005	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Art. 03303 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.05.005	500,00	500,00	500,00	700,00
Art. 03303 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.05.005	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.200,00
Art. 03304 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.05.001	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.900,00
Art. 03304 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.05.001	350,00	350,00	350,00	430,00
Art. 03304 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.05.001	850,00	850,00	850,00	1.000,00
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.330,00
Art. 03305 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.05.002	450,00	450,00	450,00	600,00
Totale Capitolo	03305 SPESE TELEFONIA MOBILE			450,00	450,00	450,00	600,00
Art. 03306 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.05.004	15.500,00	15.500,00	15.500,00	23.500,00
Art. 03306 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.05.004	15.500,00	15.500,00	15.500,00	23.500,00
Art. 03306 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.05.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			32.000,00	32.000,00	32.000,00	48.500,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 03307 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.05.006	13.200,00	13.200,00	13.200,00	19.700,00
Art. 03307 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.05.006	13.200,00	13.200,00	13.200,00	19.700,00
Art. 03307 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.05.006	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Totale Capitolo	03307 RISCALDAMENTO			27.900,00	27.900,00	27.900,00	41.400,00
Art. 03330 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.19.001	2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00
Totale Capitolo	03330 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE			2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00
Totale Macroaggr.	1 03			71.900,00	71.900,00	71.900,00	107.050,00
Totale Titolo I	Spese correnti			71.900,00	71.900,00	71.900,00	107.050,00
Totale Programma	05 02			71.900,00	71.900,00	71.900,00	107.050,00
Totale Missione	05			71.900,00	71.900,00	71.900,00	107.050,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03302 / 600	UFFICIO SPORT	0061 - ufficio sport	U.1.03.02.16.002	100,00	100,00	100,00	150,00
Totale Capitolo	03302 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI			100,00	100,00	100,00	150,00
Art. 03303 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.05.005	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Art. 03304 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.05.001	400,00	400,00	400,00	500,00
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			400,00	400,00	400,00	500,00
Art. 03306 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.05.004	26.200,00	26.200,00	26.200,00	51.200,00
Art. 03306 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0066 - pista basket	U.1.03.02.05.004	600,00	600,00	600,00	700,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			26.800,00	26.800,00	26.800,00	51.900,00
Art. 03307 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.03.02.05.006	22.450,00	22.450,00	22.450,00	34.450,00
Totale Capitolo	03307 RISCALDAMENTO			22.450,00	22.450,00	22.450,00	34.450,00
Totale Macroaggr.	1 03			53.750,00	53.750,00	53.750,00	95.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			53.750,00	53.750,00	53.750,00	95.000,00
Totale Programma	06 01			53.750,00	53.750,00	53.750,00	95.000,00
Programma 06 02	Giovani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03303 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.005	297,00	297,00	297,00	347,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			297,00	297,00	297,00	347,00
Art. 03304 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.001	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 03306 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00
Art. 03307 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.006	700,00	700,00	700,00	1.000,00
Totale Capitolo	03307 RISCALDAMENTO			700,00	700,00	700,00	1.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Totale Macroaggr.	1 03			2.297,00	2.297,00	2.297,00	3.047,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.297,00	2.297,00	2.297,00	3.047,00
Totale Programma	06 02			2.297,00	2.297,00	2.297,00	3.047,00
Totale Missione	06			56.047,00	56.047,00	56.047,00	98.047,00
MISSIONE 07	Turismo						
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03302 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.16.002	300,00	300,00	300,00	350,00
Totale Capitolo	03302 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI			300,00	300,00	300,00	350,00
Art. 03303 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.05.005	700,00	700,00	700,00	700,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			700,00	700,00	700,00	700,00
Art. 03304 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.05.001	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.100,00
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.100,00
Art. 03306 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.05.004	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Art. 03307 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.05.006	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	03307 RISCALDAMENTO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.950,00
Totale Titolo I	Spese correnti			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.950,00
Totale Programma	07 01			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.950,00
Totale Missione	07			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.950,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03303 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.005	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Art. 03303 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.05.005	800,00	800,00	800,00	1.100,00
Art. 03303 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.005	800,00	800,00	800,00	1.300,00
Art. 03303 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.05.005	400,00	400,00	400,00	600,00
Totale Capitolo	03303 ACQUA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00
Art. 03304 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.001	650,00	650,00	650,00	750,00
Art. 03304 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.05.001	650,00	650,00	650,00	750,00
Art. 03304 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.001	700,00	700,00	700,00	850,00
Art. 03304 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.05.001				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Totale Capitolo	03304 SPESE TELEFONIA FISSA			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.350,00
Art. 03306 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.004	3.100,00	3.100,00	3.100,00	4.100,00
Art. 03306 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.05.004	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00
Art. 03306 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.004	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
Art. 03306 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.05.004	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00
Totale Capitolo	03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			13.100,00	13.100,00	13.100,00	17.100,00
Art. 03307 / 120	NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.03.02.05.006	8.500,00	8.500,00	8.500,00	11.500,00
Art. 03307 / 120	NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	U.1.03.02.05.006	12.310,00	12.310,00	12.310,00	17.310,00
Art. 03307 / 120	NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.03.02.05.006	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
Art. 03307 / 120	NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	U.1.03.02.05.006	7.800,00	7.800,00	7.800,00	11.300,00
Totale Capitolo	03307 RISCALDAMENTO			34.610,00	34.610,00	34.610,00	49.110,00
Totale Macroaggr.	1 03			52.710,00	52.710,00	52.710,00	73.060,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 09002 / 120	NIDI D'INFANZIA	0001 - servizi generali	U.1.09.99.04.001	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	09002 RIMBORSO RETTE			300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Macroaggr.	1 09			300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Titolo I	Spese correnti			53.010,00	53.010,00	53.010,00	73.360,00
Totale Programma	12 01			53.010,00	53.010,00	53.010,00	73.360,00
Totale Missione	12			53.010,00	53.010,00	53.010,00	73.360,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 01	Fondo di riserva						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 10000 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.10.01.01.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Totale Capitolo	10000 FONDO DI RISERVA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Totale Programma	20 01			30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 10001 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.10.01.03.001	20.274,49	20.274,49	20.274,49	
Totale Capitolo	10001 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			20.274,49	20.274,49	20.274,49	
Totale Macroaggr.	1 10			20.274,49	20.274,49	20.274,49	
Totale Titolo I	Spese correnti			20.274,49	20.274,49	20.274,49	
Totale Programma	20 02			20.274,49	20.274,49	20.274,49	
Totale Missione	20			50.274,49	50.274,49	50.274,49	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 40000 / 547	CPDEL	0099 - partite di giro	U.7.01.02.02.001	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	40000 VERSAMENTO RITENUTE CPDEL/CPIASE			200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
Art. 40005 / 548	RITENUTE INADEL	0099 - partite di giro	U.7.01.02.02.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.000,00
Totale Capitolo	40005 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.000,00
Art. 40015 / 643	CESSIONE DEL QUINTO	0099 - partite di giro	U.7.01.02.99.999	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Art. 40015 / 644	RITENUTE DIVERSE	0099 - partite di giro	U.7.01.02.99.999	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	40015 VERSAMENTO TRATTENUTE PERSONALI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
Art. 40020 / 551	IRPEF DIPENDENTI	0099 - partite di giro	U.7.01.02.01.001	300.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00
Totale Capitolo	40020 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI			300.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00
Art. 40025 / 655	RITENUTE COMPENSI	0099 - partite di giro	U.7.01.03.01.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	65.000,00
Totale Capitolo	40025 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPENSI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	65.000,00
Art. 40026 / 656	INPS	0099 - partite di giro	U.7.01.03.02.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
Totale Capitolo	40026 VERSAMENTO RITENUTE INPS SU COMPENSI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
Art. 40027 / 655	RITENUTE COMPENSI	0099 - partite di giro	U.7.01.01.01.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00	62.000,00
Totale Capitolo	40027 VERSAMENTO RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	62.000,00
Art. 40060 / 660	CASSA ECONOMALE	0099 - partite di giro	U.7.01.99.03.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	40060 ANTICIPAZIONE ECONOMALE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	7 01			660.000,00	660.000,00	660.000,00	905.500,00
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 40055 / 100	SERVIZI GENERALI	0099 - partite di giro	U.7.02.99.99.999	30.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00
Totale Capitolo	40055 PAGAMENTO PROVENTI ENERGIA S. FRANCESCO			30.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00
Totale Macroaggr.	7 02			30.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			690.000,00	690.000,00	690.000,00	985.500,00
Totale Programma	99 01			690.000,00	690.000,00	690.000,00	985.500,00
Totale Missione	99			690.000,00	690.000,00	690.000,00	985.500,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.220.859,81	1.220.859,81	1.220.859,81	1.713.085,32
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0001 SERVIZI GENERALI		83.056,29	83.056,29	83.056,29	50.231,80
		0002 MANUTENZIONE		800,00	800,00	800,00	1.000,00
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO		17.900,00	17.900,00	17.900,00	25.000,00
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE		13.200,00	13.200,00	13.200,00	18.800,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO		17.450,00	17.450,00	17.450,00	24.400,00
		0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI		20.350,00	20.350,00	20.350,00	28.450,00
		0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA		13.800,00	13.800,00	13.800,00	31.000,00
		0041 SCUOLE PRIMARIE		128.946,52	128.946,52	128.946,52	194.946,52
		0042 SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO		45.900,00	45.900,00	45.900,00	66.400,00
		0044 TRASPORTO SCOLASTICO		200,00	200,00	200,00	250,00
		0043 MENSE SCOLASTICHE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0052 BIBLIOTECA		34.100,00	34.100,00	34.100,00	49.700,00
		0054 MUSEO		32.050,00	32.050,00	32.050,00	49.180,00
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI		500,00	500,00	500,00	670,00
		0056 LUDOTECA		5.250,00	5.250,00	5.250,00	7.500,00
		0061 UFFICIO SPORT		100,00	100,00	100,00	150,00
		0062 PALESTRE		53.050,00	53.050,00	53.050,00	94.150,00
		0066 PISTA BASKET		600,00	600,00	600,00	700,00
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'		2.297,00	2.297,00	2.297,00	3.047,00
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.950,00
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA		13.250,00	13.250,00	13.250,00	17.850,00
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		17.260,00	17.260,00	17.260,00	23.660,00
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		10.500,00	10.500,00	10.500,00	15.150,00
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO		11.700,00	11.700,00	11.700,00	16.400,00
		0099 PARTITE DI GIRO		690.000,00	690.000,00	690.000,00	985.500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		478.085,32	478.085,32	478.085,32	725.085,32
		1 10 Altre spese correnti		50.274,49	50.274,49	50.274,49	
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		7 01 Uscite per partite di giro		660.000,00	660.000,00	660.000,00	905.500,00
		7 02 Uscite per conto terzi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 105 RESPONSABILE UFFICIO SPORT

Responsabile: ELENA REGGIANI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 00332 / 1602	IMPIANTI SPORTIVI	0063 - campi calcio	E.3.01.03.01.003	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Art. 00332 / 1602	IMPIANTI SPORTIVI	0065 - pista atletica	E.3.01.03.01.003	1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00
Totale Capitolo	00332 PROVENTI PER CONVENZIONI SOC. SPORTIVE			6.464,00	6.464,00	6.464,00	6.464,00
Totale Categoria	3010300			6.464,00	6.464,00	6.464,00	6.464,00
Totale Tipologia	3010000			6.464,00	6.464,00	6.464,00	6.464,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 00315 / 1602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	E.3.05.02.03.005	61.000,00	61.000,00	61.000,00	101.000,00
Totale Capitolo	00315 RIMBORSO UTENZE			61.000,00	61.000,00	61.000,00	101.000,00
Totale Categoria	3050200			61.000,00	61.000,00	61.000,00	101.000,00
Totale Tipologia	3050000			61.000,00	61.000,00	61.000,00	101.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			67.464,00	67.464,00	67.464,00	107.464,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		67.464,00	67.464,00	67.464,00	107.464,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0063 CAMPI CALCIO		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
		0065 PISTA ATLETICA		1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00
		0062 PALESTRE		61.000,00	61.000,00	61.000,00	101.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 105 RESPONSABILE UFFICIO SPORT

Responsabile: ELENA REGGIANI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03388 / 600	UFFICIO SPORT	0061 - ufficio sport	U.1.03.02.99.003	250,00	250,00	250,00	250,00
Totale Capitolo	03388 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI			250,00	250,00	250,00	250,00
Totale Macroaggr.	1 03			250,00	250,00	250,00	250,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 03362 / 600	UFFICIO SPORT	0061 - ufficio sport	U.1.04.03.99.999				
Totale Capitolo	03362 INIZIATIVE SPORTIVE - GIOCOSPORT						
Art. 04005 / 600	UFFICIO SPORT	0062 - palestre	U.1.04.01.02.002	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	04005 CONVENZIONI CON PROVINCIA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Art. 04011 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0062 - palestre	U.1.04.03.99.999	106.851,35	106.851,35	106.851,35	166.851,35
Art. 04011 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0063 - campi calcio	U.1.04.03.99.999	73.630,00	73.630,00	73.630,00	113.630,00
Art. 04011 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0064 - piscina	U.1.04.03.99.999	152.245,00	152.245,00	152.245,00	252.245,00
Art. 04011 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0065 - pista atletica	U.1.04.03.99.999	26.860,00	26.860,00	26.860,00	41.860,00
Totale Capitolo	04011 CONVENZIONI CON SOCIETA' SPORTIVE			359.586,35	359.586,35	359.586,35	574.586,35
Totale Macroaggr.	1 04			379.586,35	379.586,35	379.586,35	614.586,35
Totale Titolo I	Spese correnti			379.836,35	379.836,35	379.836,35	614.836,35
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20103 / 600	UFFICIO SPORT	0098 - conto capitale	U.2.02.01.05.999				
Totale Capitolo	20103 ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNICI						
Art. 20132 / 602	IMPIANTI SPORTIVI	0098 - conto capitale	U.2.02.01.09.016				
Totale Capitolo	20132 MANUTENZIONE STRAOR. IMPIANTI SPORTIVI						
Totale Macroaggr.	2 02						
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						
Totale Programma	06 01			379.836,35	379.836,35	379.836,35	614.836,35
Totale Missione	06			379.836,35	379.836,35	379.836,35	614.836,35
		RIEPILOGO PARTE SPESA		379.836,35	379.836,35	379.836,35	614.836,35
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0061 UFFICIO SPORT		250,00	250,00	250,00	250,00
		0062 PALESTRE		126.851,35	126.851,35	126.851,35	206.851,35
		0063 CAMPI CALCIO		73.630,00	73.630,00	73.630,00	113.630,00
		0064 PISCINA		152.245,00	152.245,00	152.245,00	252.245,00
		0065 PISTA ATLETICA		26.860,00	26.860,00	26.860,00	41.860,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 105 RESPONSABILE UFFICIO SPORT

Responsabile: ELENA REGGIANI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015

0098 CONTO CAPITALE

Riepilogo per Macroaggregato:

1 03 Acquisto di beni e servizi	250,00	250,00	250,00	250,00
1 04 Trasferimenti correnti	379.586,35	379.586,35	379.586,35	614.586,35
2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 106 BIBLIOTECA

Responsabile: ALESSANDRO PELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 00205 / 1500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	E.2.01.03.01.999				
Totale Capitolo	00205 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE						
Totale Categoria	2010301						
Totale Tipologia	2010300						
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010100	Vendita di beni						
Art. 00322 / 1500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	E.3.01.01.01.999	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	00322 PROVENTI BANCARELLA DEL LIBRO			150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Categoria	3010100			150,00	150,00	150,00	150,00
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 00310 / 1500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	E.3.01.02.01.999	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	00310 ENTRATE TESSERE VIDEOTECA			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 00311 / 1500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	E.3.01.02.01.004	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	00311 ENTRATE PER LABORATORI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 00331 / 1500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	E.3.01.02.01.029	600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Capitolo	00331 RIMBORSO PER FOTOCOPIE E DISCHETTI			600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Categoria	3010200			9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Totale Tipologia	3010000			9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 00321 / 1500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	E.3.02.02.01.001	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	00321 SANZIONI PER RITARDO PRESTITO			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Categoria	3020200			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia	3020000			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0052 BIBLIOTECA		9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 106 BIBLIOTECA

Responsabile: ALESSANDRO PELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 02005 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.02.01.99.999	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Totale Capitolo	02005 CANONE RAI E SIAE			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Art. 03360 / 027	IRAP SU INCARICHI	0052 - biblioteca	U.1.02.01.01.001	85,00	85,00	85,00	135,00
Totale Capitolo	03360 INIZIATIVE BIBLIOTECA			85,00	85,00	85,00	135,00
Totale Macroaggr.	1 02			1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.235,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03202 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.01.01.002	19.000,00	19.000,00	19.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	03202 LIBRI E PUBBLICAZIONI			19.000,00	19.000,00	19.000,00	25.000,00
Art. 03220 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.01.02.999	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	03220 AUDIOVISIVI E MATERIALE MULTIMEDIALE			4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00
Art. 03360 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0052 - biblioteca	U.1.03.02.11.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Art. 03360 / 040	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.02.003	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Art. 03360 / 041	SPESE DI PUBBLICITA'	0052 - biblioteca	U.1.03.02.02.004	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
Art. 03360 / 043	SPESE RELAZIONI PUBBLICHE E CONVEGNI	0052 - biblioteca	U.1.03.02.02.999	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
Art. 03360 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0052 - biblioteca	U.1.03.01.02.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Art. 03360 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0052 - biblioteca	U.1.03.02.99.999	6.415,00	6.415,00	6.415,00	10.415,00
Totale Capitolo	03360 INIZIATIVE BIBLIOTECA			15.915,00	15.915,00	15.915,00	23.915,00
Art. 03368 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.06.001	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	03368 SERVIZI FRONT OFFICE BIBLIOTECA			48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			86.915,00	86.915,00	86.915,00	115.915,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 03360 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0052 - biblioteca	U.1.04.03.99.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00
Totale Capitolo	03360 INIZIATIVE BIBLIOTECA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00
Art. 04005 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.04.01.02.002	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
Totale Capitolo	04005 CONVENZIONI CON PROVINCIA			3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			6.500,00	6.500,00	6.500,00	15.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			94.600,00	94.600,00	94.600,00	132.150,00
Totale Programma	05 02			94.600,00	94.600,00	94.600,00	132.150,00
Totale Missione	05			94.600,00	94.600,00	94.600,00	132.150,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		94.600,00	94.600,00	94.600,00	132.150,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0052 BIBLIOTECA		94.600,00	94.600,00	94.600,00	132.150,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 106 BIBLIOTECA

Responsabile: ALESSANDRO PELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015

Riepilogo per Macroaggregato:

1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.235,00
1 03 Acquisto di beni e servizi	86.915,00	86.915,00	86.915,00	115.915,00
1 04 Trasferimenti correnti	6.500,00	6.500,00	6.500,00	15.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 107 RESPONSABILE LUDOTECA

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 00205 / 1520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	E.2.01.03.01.999	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Totale Capitolo	00205 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Totale Categoria	2010301			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Totale Tipologia	2010300			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010100	Vendita di beni						
Art. 00322 / 1520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	E.3.01.01.01.999	50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Capitolo	00322 PROVENTI BANCARELLA DEL LIBRO			50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Categoria	3010100			50,00	50,00	50,00	50,00
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 00310 / 1520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	E.3.01.02.01.999	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
Totale Capitolo	00310 ENTRATE TESSERE VIDEOTECA			3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
Art. 00311 / 1520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	E.3.01.02.01.004	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
Totale Capitolo	00311 ENTRATE PER LABORATORI			1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
Art. 00331 / 1520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	E.3.01.02.01.029	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	00331 RIMBORSO PER FOTOCOPIE E DISCHETTI			300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Categoria	3010200			5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 00335 / 1520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	E.3.01.03.01.003	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	00335 CANONE CONCESSIONE LOCALI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3010300			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia	3010000			6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 00321 / 1520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	E.3.02.02.01.001	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	00321 SANZIONI PER RITARDO PRESTITO			200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Categoria	3020200			200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Tipologia	3020000			200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 107 RESPONSABILE LUDOTECA

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		0056 LUDOTECA		13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 107 RESPONSABILE LUDOTECA

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 03355 / 027	IRAP SU INCARICHI	0056 - ludoteca	U.1.02.01.01.001	150,00	150,00	150,00	250,00
Totale Capitolo	03355 INIZIATIVE LUDOTECA			150,00	150,00	150,00	250,00
Totale Macroaggr.	1 02			150,00	150,00	150,00	250,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03202 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.01.01.002	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.500,00
Totale Capitolo	03202 LIBRI E PUBBLICAZIONI			3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.500,00
Art. 03204 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.999	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.900,00
Totale Capitolo	03204 MATERIALE DIDATTICO			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.900,00
Art. 03220 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.999	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.900,00
Totale Capitolo	03220 AUDIOVISIVI E MATERIALE MULTIMEDIALE			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.900,00
Art. 03355 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0056 - ludoteca	U.1.03.02.11.999	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00
Art. 03355 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.999	2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.300,00
Art. 03355 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0056 - ludoteca	U.1.03.02.99.999	7.000,00	7.000,00	7.000,00	11.000,00
Totale Capitolo	03355 INIZIATIVE LUDOTECA			11.800,00	11.800,00	11.800,00	19.300,00
Art. 03363 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0056 - ludoteca	U.1.03.01.02.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Art. 03363 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0056 - ludoteca	U.1.03.02.99.999	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.600,00
Art. 03363 / 028	MATERIALE PUBBLICITARIO	0056 - ludoteca	U.1.03.02.02.004	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	03363 UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI			6.300,00	6.300,00	6.300,00	9.600,00
Totale Macroaggr.	1 03			24.600,00	24.600,00	24.600,00	38.200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			24.750,00	24.750,00	24.750,00	38.450,00
Totale Programma	05 02			24.750,00	24.750,00	24.750,00	38.450,00
Totale Missione	05			24.750,00	24.750,00	24.750,00	38.450,00
			RIEPILOGO PARTE SPESA	24.750,00	24.750,00	24.750,00	38.450,00
			Riepilogo per Centro gestore:				
		0056 LUDOTECA		24.750,00	24.750,00	24.750,00	38.450,00
			Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		150,00	150,00	150,00	250,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		24.600,00	24.600,00	24.600,00	38.200,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 108 RESPONSABILE SPAZIO GIOVANI

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 14015 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0057 - spazio giovani caso'	E.2.01.01.02.002	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	14015 CONTRIB. PER ATTIVITA' SPAZIO GIOVANI 2015			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Categoria	2010102			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Tipologia	2010100			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 108 RESPONSABILE SPAZIO GIOVANI

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
MISSIONE 06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>						
Programma 06 02	Giovani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 02005 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.02.01.99.999	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	02005 CANONE RAI E SIAE			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 03356 / 027	IRAP SU INCARICHI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.02.01.01.001				
Totale Capitolo	03356 INIZIATIVE SPAZIO GIOVANI						
Totale Macroaggr.	1 02			500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03204 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.01.02.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
Totale Capitolo	03204 MATERIALE DIDATTICO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
Art. 03356 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.11.999				
Art. 03356 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.99.999	500,00	500,00	500,00	700,00
Art. 03356 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.01.02.999	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.600,00
Totale Capitolo	03356 INIZIATIVE SPAZIO GIOVANI			1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.300,00
Art. 03367 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.05.999	17.000,00	17.000,00	17.000,00	24.000,00
Totale Capitolo	03367 SERVIZI SPORTELLO CASA NEL PARCO			17.000,00	17.000,00	17.000,00	24.000,00
Art. 03388 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.99.003	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	03388 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 14006 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.99.999				
Art. 14006 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.01.02.999				
Totale Capitolo	14006 CONTRIB. PER ATTIVITA' SPAZIO GIOVANI						
Art. 14015 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.99.999				
Art. 14015 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.01.02.999				
Totale Capitolo	14015 CONTRIB. PER ATTIVITA' SPAZIO GIOVANI 2015						
Totale Macroaggr.	1 03			21.600,00	21.600,00	21.600,00	30.800,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 03356 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0057 - spazio giovani caso'	U.1.04.03.99.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	03356 INIZIATIVE SPAZIO GIOVANI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 14006 / 032	CONTRIBUTI A IMPRESE E ASSOCIAZIONI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.04.03.99.999				
Art. 14006 / 031	CONTRIBUTI A COMUNI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.04.01.02.003	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	14006 CONTRIB. PER ATTIVITA' SPAZIO GIOVANI			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 14015 / 031	CONTRIBUTI A COMUNI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.04.01.02.003				
Art. 14015 / 032	CONTRIBUTI A IMPRESE E ASSOCIAZIONI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.04.03.99.999				
Totale Capitolo	14015 CONTRIB. PER ATTIVITA' SPAZIO GIOVANI 2015						
Totale Macroaggr.	1 04			7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 108 RESPONSABILE SPAZIO GIOVANI

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Totale Titolo I	Spese correnti			29.100,00	29.100,00	29.100,00	39.300,00
Totale Programma	06 02			29.100,00	29.100,00	29.100,00	39.300,00
Totale Missione	06			29.100,00	29.100,00	29.100,00	39.300,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		29.100,00	29.100,00	29.100,00	39.300,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'		29.100,00	29.100,00	29.100,00	39.300,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		500,00	500,00	500,00	500,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		21.600,00	21.600,00	21.600,00	30.800,00
		1 04 Trasferimenti correnti		7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 109 RESPONSABILE MUSEO

Responsabile: GABRIELE FABBRICI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 00205 / 1510	MUSEO	0054 - museo	E.2.01.03.01.999	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Totale Capitolo	00205 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE			6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Totale Categoria	2010301			6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Totale Tipologia	2010300			6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 00311 / 1510	MUSEO	0054 - museo	E.3.01.02.01.004	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	00311 ENTRATE PER LABORATORI			100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 00312 / 1510	MUSEO	0054 - museo	E.3.01.02.01.013	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	00312 ENTRATE PER GESTIONE MUSEO CIVICO			100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Categoria	3010200			200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Tipologia	3010000			200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			200,00	200,00	200,00	200,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
			Riepilogo per Centro gestore:				
		0054 MUSEO		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 109 RESPONSABILE MUSEO

Responsabile: GABRIELE FABBRICI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03363 / 028	MATERIALE PUBBLICITARIO	0054 - museo	U.1.03.02.02.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Art. 03363 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.03.01.02.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Art. 03363 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.03.02.99.999	3.600,00	3.600,00	3.600,00	6.600,00
Totale Capitolo	03363 UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI			6.100,00	6.100,00	6.100,00	10.100,00
Art. 03364 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.03.02.11.999				
Art. 03364 / 041	SPESE DI PUBBLICITA'	0054 - museo	U.1.03.02.02.005	400,00	400,00	400,00	700,00
Art. 03364 / 043	SPESE RELAZIONI PUBBLICHE E CONVEGNI	0054 - museo	U.1.03.02.02.999	600,00	600,00	600,00	900,00
Art. 03364 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.03.01.02.999	600,00	600,00	600,00	1.000,00
Art. 03364 / 040	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0054 - museo	U.1.03.02.02.003	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Art. 03364 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.03.02.99.999	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
Art. 03364 / 042	SPESE PER MOSTRE	0054 - museo	U.1.03.02.02.999	5.400,00	5.400,00	5.400,00	8.400,00
Totale Capitolo	03364 MOSTRE E MANIFESTAZIONI ARTISTICHE			9.500,00	9.500,00	9.500,00	15.000,00
Art. 03365 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.12.999	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	03365 SPESE RECEPTION			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			24.600,00	24.600,00	24.600,00	34.100,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 03364 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0054 - museo	U.1.04.03.99.999				2.000,00
Totale Capitolo	03364 MOSTRE E MANIFESTAZIONI ARTISTICHE						2.000,00
Totale Macroaggr.	1 04						2.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 03326 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.10.04.01.999	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	03326 ASSICURAZIONI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			31.600,00	31.600,00	31.600,00	43.100,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20120 / 510	MUSEO	0098 - conto capitale	U.2.02.01.11.001				
Totale Capitolo	20120 RESTAURO OPERE D'ARTE						
Totale Macroaggr.	2 02						
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						
Totale Programma	05 02			31.600,00	31.600,00	31.600,00	43.100,00
Totale Missione	05			31.600,00	31.600,00	31.600,00	43.100,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		31.600,00	31.600,00	31.600,00	43.100,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 109 RESPONSABILE MUSEO

Responsabile: GABRIELE FABBRICI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		0054 MUSEO		31.600,00	31.600,00	31.600,00	43.100,00
		0098 CONTO CAPITALE					
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		24.600,00	24.600,00	24.600,00	34.100,00
		1 04 Trasferimenti correnti					2.000,00
		1 10 Altre spese correnti		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 110 RESPONSABILE TEATRO

Responsabile: ALESSANDRO PELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
Art. 00205 / 1530	TEATRO E ATT. TEATRALI	0055 - teatro e attivita' teatrali	E.2.01.03.01.999	62.800,00	62.800,00	62.800,00	102.800,00
Totale Capitolo	00205 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE			62.800,00	62.800,00	62.800,00	102.800,00
Totale Categoria	2010301			62.800,00	62.800,00	62.800,00	102.800,00
Totale Tipologia	2010300			62.800,00	62.800,00	62.800,00	102.800,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			62.800,00	62.800,00	62.800,00	102.800,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 00313 / 1530	TEATRO E ATT. TEATRALI	0055 - teatro e attivita' teatrali	E.3.01.02.01.013				
Totale Capitolo	00313 ENTRATE PER ATTIVITA' TEATRALE						
Totale Categoria	3010200						
Totale Tipologia	3010000						
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		62.800,00	62.800,00	62.800,00	102.800,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI		62.800,00	62.800,00	62.800,00	102.800,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 110 RESPONSABILE TEATRO

Responsabile: ALESSANDRO PELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03350 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.11.999				
Art. 03350 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.01.02.999	200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 03350 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.99.999	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	03350 ATTIVITA' DI SPETTACOLO			700,00	700,00	700,00	700,00
Art. 03388 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.99.003	1.950,00	1.950,00	1.950,00	3.000,00
Totale Capitolo	03388 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI			1.950,00	1.950,00	1.950,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.650,00	2.650,00	2.650,00	3.700,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 03350 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999	52.000,00	52.000,00	52.000,00	82.000,00
Totale Capitolo	03350 ATTIVITA' DI SPETTACOLO			52.000,00	52.000,00	52.000,00	82.000,00
Art. 03363 / 015	CONTRIBUTI A IMPRESE PER INIZIATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999	62.800,00	62.800,00	62.800,00	92.800,00
Totale Capitolo	03363 UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI			62.800,00	62.800,00	62.800,00	92.800,00
Art. 04008 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Totale Capitolo	04008 CONVENZIONI CON IMPRESE E ASSOCIAZIONI			47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Art. 04010 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.04.03.99.999	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
Totale Capitolo	04010 CONVENZIONE GESTIONE TEATRO			133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			294.800,00	294.800,00	294.800,00	354.800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			297.450,00	297.450,00	297.450,00	358.500,00
Totale Programma	05 02			297.450,00	297.450,00	297.450,00	358.500,00
Totale Missione	05			297.450,00	297.450,00	297.450,00	358.500,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		297.450,00	297.450,00	297.450,00	358.500,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI		297.450,00	297.450,00	297.450,00	358.500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.650,00	2.650,00	2.650,00	3.700,00
		1 04 Trasferimenti correnti		294.800,00	294.800,00	294.800,00	354.800,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 01000 / 250	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	46.473,62	46.473,62	46.473,62	61.473,62
Art. 01000 / 245	RETRIBUZIONI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.002	149.068,96	149.068,96	149.068,96	200.068,96
Totale Capitolo	01000 PERSONALE RUOLO SERVIZI GENERALI			195.542,58	195.542,58	195.542,58	261.542,58
Art. 01001 / 250	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	15.641,88	15.641,88	15.641,88	20.641,88
Art. 01001 / 245	RETRIBUZIONI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.006	54.098,08	54.098,08	54.098,08	74.098,08
Totale Capitolo	01001 PERSONALE NO RUOLO SERV. GENERALI			69.739,96	69.739,96	69.739,96	94.739,96
Art. 01004 / 257	INDENNITA' VARIE	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004				
Art. 01004 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	3.603,00	3.603,00	3.603,00	4.103,00
Art. 01004 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.007	3.615,00	3.615,00	3.615,00	7.230,00
Art. 01004 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	4.800,00	4.800,00	4.800,00	7.300,00
Art. 01004 / 256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	18.435,44	18.435,44	18.435,44	28.435,44
Art. 01004 / 251	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	20.917,29	20.917,29	20.917,29	30.917,29
Art. 01004 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	47.900,00	47.900,00	47.900,00	107.900,00
Totale Capitolo	01004 SALARIO ACCESSORIO PER.LE SERV. GENERALI			99.270,73	99.270,73	99.270,73	185.885,73
Totale Macroaggr.	1 01			364.553,27	364.553,27	364.553,27	542.168,27
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 01000 / 260	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	12.670,86	12.670,86	12.670,86	16.170,86
Totale Capitolo	01000 PERSONALE RUOLO SERVIZI GENERALI			12.670,86	12.670,86	12.670,86	16.170,86
Art. 01001 / 260	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	4.598,34	4.598,34	4.598,34	6.098,34
Totale Capitolo	01001 PERSONALE NO RUOLO SERV. GENERALI			4.598,34	4.598,34	4.598,34	6.098,34
Art. 01004 / 261	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	2.226,23	2.226,23	2.226,23	2.726,23
Totale Capitolo	01004 SALARIO ACCESSORIO PER.LE SERV. GENERALI			2.226,23	2.226,23	2.226,23	2.726,23
Totale Macroaggr.	1 02			19.495,43	19.495,43	19.495,43	24.995,43
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01100 / 100	SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.02.002	500,00	500,00	500,00	800,00
Totale Capitolo	01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA			500,00	500,00	500,00	800,00
Totale Macroaggr.	1 03			500,00	500,00	500,00	800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			384.548,70	384.548,70	384.548,70	567.963,70
Totale Programma	01 02			384.548,70	384.548,70	384.548,70	567.963,70
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 01010 / 250	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	11.919,63	11.919,63	11.919,63	14.919,63

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 01010 / 245	RETRIBUZIONI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.002	55.888,14	55.888,14	55.888,14	62.388,14
Totale Capitolo	01010 PERSONALE RUOLO SERV. RAGIONERIA			67.807,77	67.807,77	67.807,77	77.307,77
Art. 01011 / 245	RETRIBUZIONI	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.006				
Art. 01011 / 250	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001				
Totale Capitolo	01011 PERSONALE NO RUOLO SERV. RAGIONERIA						
Art. 01014 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.003				
Art. 01014 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	966,96	966,96	966,96	1.466,96
Art. 01014 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Art. 01014 / 251	CONTRIBUTI	0001 - servizi generali	U.1.01.02.01.001	1.164,95	1.164,95	1.164,95	1.664,95
Art. 01014 / 257	INDENNITA' VARIE	0001 - servizi generali	U.1.01.01.01.004	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00
Totale Capitolo	01014 SALARIO ACCESSORIO PERS. RAGIONERIA			5.631,91	5.631,91	5.631,91	8.131,91
Totale Macroaggr.	1 01			73.439,68	73.439,68	73.439,68	85.439,68
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 01010 / 260	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	4.750,49	4.750,49	4.750,49	6.750,49
Totale Capitolo	01010 PERSONALE RUOLO SERV. RAGIONERIA			4.750,49	4.750,49	4.750,49	6.750,49
Art. 01011 / 260	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001				
Totale Capitolo	01011 PERSONALE NO RUOLO SERV. RAGIONERIA						
Art. 01014 / 261	IRAP	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	379,69	379,69	379,69	579,69
Totale Capitolo	01014 SALARIO ACCESSORIO PERS. RAGIONERIA			379,69	379,69	379,69	579,69
Totale Macroaggr.	1 02			5.130,18	5.130,18	5.130,18	7.330,18
Totale Titolo I	Spese correnti			78.569,86	78.569,86	78.569,86	92.769,86
Totale Programma	01 03			78.569,86	78.569,86	78.569,86	92.769,86
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 01020 / 250	CONTRIBUTI	0002 - manutenzione	U.1.01.02.01.001	44.380,57	44.380,57	44.380,57	59.380,57
Art. 01020 / 245	RETRIBUZIONI	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.002	143.502,02	143.502,02	143.502,02	163.502,02
Totale Capitolo	01020 PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE			187.882,59	187.882,59	187.882,59	222.882,59
Art. 01021 / 245	RETRIBUZIONI	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.006				
Art. 01021 / 250	CONTRIBUTI	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.002				
Totale Capitolo	01021 PERSONALE NO RUOLO SERV. MANUTENZIONE						
Art. 01024 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.004				
Art. 01024 / 257	INDENNITA' VARIE	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.004	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.100,00
Art. 01024 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.004	1.844,28	1.844,28	1.844,28	2.344,28
Art. 01024 / 251	CONTRIBUTI	0002 - manutenzione	U.1.01.02.01.001	6.286,03	6.286,03	6.286,03	8.286,03

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 01024 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.004	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.500,00
Art. 01024 / 256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0002 - manutenzione	U.1.01.01.01.004	10.664,56	10.664,56	10.664,56	13.664,56
Totale Capitolo	01024 SALARIO ACCESSORIO UFFICO TECNICO			27.094,87	27.094,87	27.094,87	34.894,87
Totale Macroaggr.	1 01			214.977,46	214.977,46	214.977,46	257.777,46
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 01020 / 260	IRAP	0002 - manutenzione	U.1.02.01.01.001	12.197,67	12.197,67	12.197,67	17.197,67
Totale Capitolo	01020 PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE			12.197,67	12.197,67	12.197,67	17.197,67
Art. 01021 / 260	IRAP	0002 - manutenzione	U.1.02.01.01.001				
Totale Capitolo	01021 PERSONALE NO RUOLO SERV. MANUTENZIONE						
Art. 01024 / 261	IRAP	0002 - manutenzione	U.1.02.01.01.001	1.768,75	1.768,75	1.768,75	2.268,75
Totale Capitolo	01024 SALARIO ACCESSORIO UFFICO TECNICO			1.768,75	1.768,75	1.768,75	2.268,75
Totale Macroaggr.	1 02			13.966,42	13.966,42	13.966,42	19.466,42
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01100 / 106	SERVIZIO MANUTENZIONI	0002 - manutenzione	U.1.03.02.02.002				
Totale Capitolo	01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA						
Totale Macroaggr.	1 03						
Totale Titolo I	Spese correnti			228.943,88	228.943,88	228.943,88	277.243,88
Totale Programma	01 06			228.943,88	228.943,88	228.943,88	277.243,88
Totale Missione	01			692.062,44	692.062,44	692.062,44	937.977,44
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 01040 / 250	CONTRIBUTI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.02.01.001	49.186,10	49.186,10	49.186,10	58.186,10
Art. 01040 / 245	RETRIBUZIONI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.002	169.950,36	169.950,36	169.950,36	201.950,36
Art. 01040 / 250	CONTRIBUTI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.02.01.001	48.268,03	48.268,03	48.268,03	57.268,03
Art. 01040 / 245	RETRIBUZIONI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.01.01.002	165.957,23	165.957,23	165.957,23	197.957,23
Art. 01040 / 250	CONTRIBUTI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.02.01.001	53.996,15	53.996,15	53.996,15	65.996,15
Art. 01040 / 245	RETRIBUZIONI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.01.01.002	186.771,98	186.771,98	186.771,98	221.771,98
Totale Capitolo	01040 PERSONALE RUOLO SCUOLE D'INFANZIA			674.129,85	674.129,85	674.129,85	803.129,85
Art. 01041 / 250	CONTRIBUTI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.02.01.001	5.315,86	5.315,86	5.315,86	7.315,86
Art. 01041 / 245	RETRIBUZIONI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.002	17.913,77	17.913,77	17.913,77	25.113,77

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 01041 / 250	CONTRIBUTI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.02.01.001	12.196,89	12.196,89	12.196,89	16.696,89
Art. 01041 / 245	RETRIBUZIONI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.01.01.002	42.131,76	42.131,76	42.131,76	50.131,76
Art. 01041 / 245	RETRIBUZIONI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.01.01.002				
Art. 01041 / 250	CONTRIBUTI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.02.01.001				
Totale Capitolo	01041 PERSONALE NO RUOLO SCUOLE D'INFANZIA			77.558,28	77.558,28	77.558,28	99.258,28
Art. 01044 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.007				
Art. 01044 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.004				
Art. 01044 / 251	CONTRIBUTI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.02.01.001	2.927,75	2.927,75	2.927,75	3.427,75
Art. 01044 / 257	INDENNITA' VARIE	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.004	3.225,00	3.225,00	3.225,00	4.725,00
Art. 01044 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
Art. 01044 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	U.1.01.01.01.004	4.200,00	4.200,00	4.200,00	6.200,00
Art. 01044 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.01.01.007				
Art. 01044 / 257	INDENNITA' VARIE	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.01.01.004	3.225,00	3.225,00	3.225,00	4.725,00
Art. 01044 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.01.01.004	4.268,84	4.268,84	4.268,84	6.368,84
Art. 01044 / 251	CONTRIBUTI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.02.01.001	4.668,58	4.668,58	4.668,58	6.768,58
Art. 01044 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0032 - scuola d'infanzia le margherite	U.1.01.01.01.004	11.500,00	11.500,00	11.500,00	15.000,00
Art. 01044 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.01.01.007				
Art. 01044 / 257	INDENNITA' VARIE	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.01.01.004	3.225,00	3.225,00	3.225,00	4.725,00
Art. 01044 / 251	CONTRIBUTI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.02.01.001	4.073,15	4.073,15	4.073,15	6.073,15
Art. 01044 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.01.01.004	4.180,00	4.180,00	4.180,00	6.180,00
Art. 01044 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	U.1.01.01.01.004	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.000,00
Totale Capitolo	01044 SALARIO ACCESSORI PERS. SCUOLE D'INFANZIA			58.493,32	58.493,32	58.493,32	81.193,32
Art. 01105 / 400	SCUOLE D'INFANZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	U.1.01.01.02.999	600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Capitolo	01105 ESPERIENZA SCUOLA LAVORO			600,00	600,00	600,00	600,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Totale Macroaggr.	1 01			810.781,45	810.781,45	810.781,45	984.181,45
Totale Titolo I	Spese correnti			810.781,45	810.781,45	810.781,45	984.181,45
Totale Programma	04 01			810.781,45	810.781,45	810.781,45	984.181,45
Totale Missione	04			810.781,45	810.781,45	810.781,45	984.181,45
MISSIONE 05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 01050 / 250	CONTRIBUTI	0052 - biblioteca	U.1.01.02.01.001	25.050,93	25.050,93	25.050,93	30.050,93
Art. 01050 / 245	RETRIBUZIONI	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.002	84.931,90	84.931,90	84.931,90	108.931,90
Art. 01050 / 245	RETRIBUZIONI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.002				
Art. 01050 / 250	CONTRIBUTI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.02.01.001				
Art. 01050 / 250	CONTRIBUTI	0054 - museo	U.1.01.02.01.001	7.908,10	7.908,10	7.908,10	8.908,10
Art. 01050 / 245	RETRIBUZIONI	0054 - museo	U.1.01.01.01.002	27.600,34	27.600,34	27.600,34	35.600,34
Art. 01050 / 250	CONTRIBUTI	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.02.01.001	9.043,81	9.043,81	9.043,81	12.043,81
Art. 01050 / 245	RETRIBUZIONI	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.002	30.692,19	30.692,19	30.692,19	40.692,19
Art. 01050 / 250	CONTRIBUTI	0056 - ludoteca	U.1.01.02.01.001	12.937,96	12.937,96	12.937,96	16.437,96
Art. 01050 / 245	RETRIBUZIONI	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.002	45.492,73	45.492,73	45.492,73	60.492,73
Totale Capitolo	01050 PERSONALE RUOLO SERV. CULTURALI			243.657,96	243.657,96	243.657,96	313.157,96
Art. 01051 / 245	RETRIBUZIONI	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.006				
Art. 01051 / 250	CONTRIBUTI	0052 - biblioteca	U.1.01.02.01.001				
Art. 01051 / 245	RETRIBUZIONI	0054 - museo	U.1.01.01.01.006				
Art. 01051 / 250	CONTRIBUTI	0054 - museo	U.1.01.02.01.001				
Art. 01051 / 245	RETRIBUZIONI	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.006				
Art. 01051 / 250	CONTRIBUTI	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.02.01.001				
Art. 01051 / 245	RETRIBUZIONI	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.006				
Art. 01051 / 250	CONTRIBUTI	0056 - ludoteca	U.1.01.02.01.001				
Totale Capitolo	01051 PERSONALE NO RUOLO SERV. CULTURALI						
Art. 01054 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.003				
Art. 01054 / 256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.004	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.800,00
Art. 01054 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.004	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.100,00
Art. 01054 / 251	CONTRIBUTI	0052 - biblioteca	U.1.01.02.01.001	3.359,00	3.359,00	3.359,00	4.359,00
Art. 01054 / 257	INDENNITA' VARIE	0052 - biblioteca	U.1.01.01.01.004	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00
Art. 01054 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0054 - museo	U.1.01.01.01.003				

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 01054 / 256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0054 - museo	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0054 - museo	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / 257	INDENNITA' VARIE	0054 - museo	U.1.01.01.01.004	125,00	125,00	125,00	175,00
Art. 01054 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0054 - museo	U.1.01.01.01.004	563,40	563,40	563,40	863,40
Art. 01054 / 251	CONTRIBUTI	0054 - museo	U.1.01.02.01.001	934,33	934,33	934,33	1.334,33
Art. 01054 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0054 - museo	U.1.01.01.01.004	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00
Art. 01054 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.003				
Art. 01054 / 256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.004	708,72	708,72	708,72	908,72
Art. 01054 / 251	CONTRIBUTI	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.02.01.001	1.728,01	1.728,01	1.728,01	2.228,01
Art. 01054 / 257	INDENNITA' VARIE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.004	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.800,00
Art. 01054 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.01.01.01.004	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.700,00
Art. 01054 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.003				
Art. 01054 / 256	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.004				
Art. 01054 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.004	1.061,16	1.061,16	1.061,16	1.561,16
Art. 01054 / 257	INDENNITA' VARIE	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.004	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00
Art. 01054 / 251	CONTRIBUTI	0056 - ludoteca	U.1.01.02.01.001	1.395,07	1.395,07	1.395,07	1.995,07
Art. 01054 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0056 - ludoteca	U.1.01.01.01.004	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.700,00
Totale Capitolo	01054 SALARIO ACCESSORIO PERS. SERVIZI CULTURALI			33.574,69	33.574,69	33.574,69	45.124,69
Art. 01105 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.01.01.02.999	600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Capitolo	01105 ESPERIENZA SCUOLA LAVORO			600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Macroaggr.	1 01			277.832,65	277.832,65	277.832,65	358.882,65
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 01050 / 260	IRAP	0052 - biblioteca	U.1.02.01.01.001	7.219,21	7.219,21	7.219,21	9.219,21
Art. 01050 / 260	IRAP	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.02.01.01.001				
Art. 01050 / 260	IRAP	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.02.01.01.001	2.608,84	2.608,84	2.608,84	4.108,84
Art. 01050 / 260	IRAP	0056 - ludoteca	U.1.02.01.01.001	3.866,88	3.866,88	3.866,88	5.366,88
Totale Capitolo	01050 PERSONALE RUOLO SERV. CULTURALI			13.694,93	13.694,93	13.694,93	18.694,93
Art. 01051 / 260	IRAP	0052 - biblioteca	U.1.02.01.01.001				
Art. 01051 / 260	IRAP	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.02.01.01.001				
Art. 01051 / 260	IRAP	0056 - ludoteca	U.1.02.01.01.001				
Totale Capitolo	01051 PERSONALE NO RUOLO SERV. CULTURALI						
Art. 01054 / 261	IRAP	0052 - biblioteca	U.1.02.01.01.001	1.291,01	1.291,01	1.291,01	6.291,01
Art. 01054 / 261	IRAP	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.02.01.01.001	527,74	527,74	527,74	827,74
Art. 01054 / 261	IRAP	0056 - ludoteca	U.1.02.01.01.001	404,70	404,70	404,70	604,70

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Totale Capitolo	01054 SALARIO ACCESSORIO PERS. SERVIZI CULTURALI			2.223,45	2.223,45	2.223,45	7.723,45
Totale Macroaggr.	1 02			15.918,38	15.918,38	15.918,38	26.418,38
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01100 / 500	BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	U.1.03.02.02.002	100,00	100,00	100,00	200,00
Art. 01100 / 510	MUSEO	0054 - museo	U.1.03.02.02.002				
Art. 01100 / 530	TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	U.1.03.02.02.002	800,00	800,00	800,00	1.400,00
Art. 01100 / 520	LUDOTECA	0056 - ludoteca	U.1.03.02.02.002	100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Capitolo	01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00
Totale Titolo I	Spese correnti			294.751,03	294.751,03	294.751,03	387.101,03
Totale Programma	05 02			294.751,03	294.751,03	294.751,03	387.101,03
Totale Missione	05			294.751,03	294.751,03	294.751,03	387.101,03
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 01070 / 250	CONTRIBUTI	0061 - ufficio sport	U.1.01.02.01.001	11.522,56	11.522,56	11.522,56	14.522,56
Art. 01070 / 245	RETRIBUZIONI	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.002	40.080,56	40.080,56	40.080,56	50.080,56
Totale Capitolo	01070 PERSONALE RUOLO UFF. SPORT			51.603,12	51.603,12	51.603,12	64.603,12
Art. 01071 / 245	RETRIBUZIONI	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.006				
Art. 01071 / 250	CONTRIBUTI	0061 - ufficio sport	U.1.01.02.01.001				
Totale Capitolo	01071 PERSONALE NO RUOLO UFF. SPORT						
Art. 01074 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.007				
Art. 01074 / 257	INDENNITA' VARIE	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.004				
Art. 01074 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.004				
Art. 01074 / 251	CONTRIBUTI	0061 - ufficio sport	U.1.01.02.01.001	832,42	832,42	832,42	1.032,42
Art. 01074 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.004	919,20	919,20	919,20	1.119,20
Art. 01074 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0061 - ufficio sport	U.1.01.01.01.004	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.500,00
Totale Capitolo	01074 SALARIO ACCESSORIO PER. UFF. SPORT			4.451,62	4.451,62	4.451,62	5.651,62
Totale Macroaggr.	1 01			56.054,74	56.054,74	56.054,74	70.254,74
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 01070 / 260	IRAP	0061 - ufficio sport	U.1.02.01.01.001	3.406,85	3.406,85	3.406,85	4.406,85
Totale Capitolo	01070 PERSONALE RUOLO UFF. SPORT			3.406,85	3.406,85	3.406,85	4.406,85
Art. 01071 / 260	IRAP	0061 - ufficio sport	U.1.02.01.01.001				
Totale Capitolo	01071 PERSONALE NO RUOLO UFF. SPORT						
Art. 01074 / 261	IRAP	0061 - ufficio sport	U.1.02.01.01.001	307,63	307,63	307,63	407,63
Totale Capitolo	01074 SALARIO ACCESSORIO PER. UFF. SPORT			307,63	307,63	307,63	407,63
Totale Macroaggr.	1 02			3.714,48	3.714,48	3.714,48	4.814,48

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01100 / 600	UFFICIO SPORT	0061 - ufficio sport	U.1.03.02.02.002	100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Capitolo	01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA			100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Macroaggr.	1 03			100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			59.869,22	59.869,22	59.869,22	75.269,22
Totale Programma	06 01			59.869,22	59.869,22	59.869,22	75.269,22
Programma 06 02	Giovani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 01060 / 250	CONTRIBUTI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.02.01.001	5.497,72	5.497,72	5.497,72	8.497,72
Art. 01060 / 245	RETRIBUZIONI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.002	18.920,44	18.920,44	18.920,44	23.920,44
Totale Capitolo	01060 PERSONALE RUOLO SPAZIO GIOVANI			24.418,16	24.418,16	24.418,16	32.418,16
Art. 01061 / 245	RETRIBUZIONI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.006				
Art. 01061 / 250	CONTRIBUTI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.02.01.001				
Totale Capitolo	01061 PERSONALE NO RUOLO SPAZIO GIOVANI						
Art. 01064 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.007				
Art. 01064 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.004				
Art. 01064 / 257	INDENNITA' VARIE	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.004				
Art. 01064 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.004				
Art. 01064 / 251	CONTRIBUTI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.02.01.001	101,72	101,72	101,72	151,72
Art. 01064 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0057 - spazio giovani caso'	U.1.01.01.01.004	442,24	442,24	442,24	742,24
Totale Capitolo	01064 SALARIO ACCESSORIO PERS. SPAZIO GIOVANI			543,96	543,96	543,96	893,96
Totale Macroaggr.	1 01			24.962,12	24.962,12	24.962,12	33.312,12
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 01060 / 260	IRAP	0057 - spazio giovani caso'	U.1.02.01.01.001	1.608,24	1.608,24	1.608,24	2.108,24
Totale Capitolo	01060 PERSONALE RUOLO SPAZIO GIOVANI			1.608,24	1.608,24	1.608,24	2.108,24
Art. 01061 / 260	IRAP	0057 - spazio giovani caso'	U.1.02.01.01.001				
Totale Capitolo	01061 PERSONALE NO RUOLO SPAZIO GIOVANI						
Art. 01064 / 261	IRAP	0057 - spazio giovani caso'	U.1.02.01.01.001	37,59	37,59	37,59	52,59
Totale Capitolo	01064 SALARIO ACCESSORIO PERS. SPAZIO GIOVANI			37,59	37,59	37,59	52,59
Totale Macroaggr.	1 02			1.645,83	1.645,83	1.645,83	2.160,83
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01100 / 610	SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	U.1.03.02.02.002				
Totale Capitolo	01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA						
Totale Macroaggr.	1 03						
Totale Titolo I	Spese correnti			26.607,95	26.607,95	26.607,95	35.472,95
Totale Programma	06 02			26.607,95	26.607,95	26.607,95	35.472,95

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Totale Missione	06			86.477,17	86.477,17	86.477,17	110.742,17
MISSIONE 07	Turismo						
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 01080 / 250	CONTRIBUTI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.02.01.001	6.497,73	6.497,73	6.497,73	8.497,73
Art. 01080 / 245	RETRIBUZIONI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.002	18.920,49	18.920,49	18.920,49	21.920,49
Totale Capitolo	01080 PERSONALE RUOLO UFF. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			25.418,22	25.418,22	25.418,22	30.418,22
Art. 01081 / 250	CONTRIBUTI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.02.01.001	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00
Art. 01081 / 245	RETRIBUZIONI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.006	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Totale Capitolo	01081 PERSONALE NO RUOLO UFF. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			61.440,00	61.440,00	61.440,00	61.440,00
Art. 01084 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.007				
Art. 01084 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.004				
Art. 01084 / 258	PROGETTI DI PRODUTTIVITA'	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.004				
Art. 01084 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.004	442,20	442,20	442,20	442,20
Art. 01084 / 257	INDENNITA' VARIE	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.01.01.004	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 01084 / 251	CONTRIBUTI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.01.02.01.001	516,71	516,71	516,71	516,71
Totale Capitolo	01084 SALARIO ACCESSORIO UFF TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			1.458,91	1.458,91	1.458,91	1.458,91
Totale Macroaggr.	1 01			88.317,13	88.317,13	88.317,13	93.317,13
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 01080 / 260	IRAP	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.02.01.01.001	1.608,24	1.608,24	1.608,24	2.108,24
Totale Capitolo	01080 PERSONALE RUOLO UFF. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			1.608,24	1.608,24	1.608,24	2.108,24
Art. 01081 / 260	IRAP	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.02.01.01.001	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
Totale Capitolo	01081 PERSONALE NO RUOLO UFF. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
Art. 01084 / 261	IRAP	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.02.01.01.001	80,09	80,09	80,09	80,09
Totale Capitolo	01084 SALARIO ACCESSORIO UFF TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			80,09	80,09	80,09	80,09

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Totale Macroaggr.	1 02			5.768,33	5.768,33	5.768,33	6.268,33
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 01100 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.02.002	100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Capitolo	01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA			100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Macroaggr.	1 03			100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			94.185,46	94.185,46	94.185,46	99.785,46
Totale Programma	07 01			94.185,46	94.185,46	94.185,46	99.785,46
Totale Missione	07			94.185,46	94.185,46	94.185,46	99.785,46
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 01030 / 250	CONTRIBUTI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.02.01.001	38.164,09	38.164,09	38.164,09	50.164,09
Art. 01030 / 245	RETRIBUZIONI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.002	132.014,60	132.014,60	132.014,60	162.014,60
Art. 01030 / 250	CONTRIBUTI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.02.01.001	64.375,98	64.375,98	64.375,98	94.375,98
Art. 01030 / 245	RETRIBUZIONI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.002	218.862,73	218.862,73	218.862,73	237.725,46
Art. 01030 / 250	CONTRIBUTI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.02.01.001	21.956,49	21.956,49	21.956,49	27.156,49
Art. 01030 / 245	RETRIBUZIONI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.002	74.487,47	74.487,47	74.487,47	88.487,47
Totale Capitolo	01030 PERSONALE RUOLO ASILI NIDO			549.861,36	549.861,36	549.861,36	659.924,09
Art. 01031 / 250	CONTRIBUTI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.02.01.001	15.150,49	15.150,49	15.150,49	20.300,49
Art. 01031 / 245	RETRIBUZIONI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.006	54.108,88	54.108,88	54.108,88	69.216,88
Art. 01031 / 250	CONTRIBUTI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.02.01.001	9.898,49	9.898,49	9.898,49	12.198,49
Art. 01031 / 245	RETRIBUZIONI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.006	33.188,99	33.188,99	33.188,99	38.376,99
Art. 01031 / 250	CONTRIBUTI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.02.01.001	12.906,50	12.906,50	12.906,50	15.206,50
Art. 01031 / 245	RETRIBUZIONI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.006	43.594,62	43.594,62	43.594,62	47.894,62
Totale Capitolo	01031 PERSONALE NO RUOLO ASILI NIDO			168.847,97	168.847,97	168.847,97	203.193,97
Art. 01034 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.007				
Art. 01034 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.004	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00
Art. 01034 / 251	CONTRIBUTI	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.02.01.001	4.026,00	4.026,00	4.026,00	6.026,00
Art. 01034 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.004	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.500,00
Art. 01034 / 257	INDENNITA' VARIE	0011 - asilo nido mongolfiera	U.1.01.01.01.004	8.200,00	8.200,00	8.200,00	11.800,00
Art. 01034 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.007				
Art. 01034 / 251	CONTRIBUTI	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.02.01.001	5.406,00	5.406,00	5.406,00	7.906,00
Art. 01034 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.004	5.700,00	5.700,00	5.700,00	8.200,00
Art. 01034 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.004	7.300,00	7.300,00	7.300,00	9.800,00
Art. 01034 / 257	INDENNITA' VARIE	0012 - asilo nido gramsci	U.1.01.01.01.004	9.200,00	9.200,00	9.200,00	12.200,00
Art. 01034 / 252	LAVORO STRAORDINARIO	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.007				
Art. 01034 / 253	PROGRESSIONI ECONOMICHE	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.004	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.700,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 01034 / 251	CONTRIBUTI	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.02.01.001	2.324,00	2.324,00	2.324,00	3.324,00
Art. 01034 / 254	INDENNITA' DI COMPARTO	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.004	2.800,00	2.800,00	2.800,00	4.100,00
Art. 01034 / 257	INDENNITA' VARIE	0013 - asilo nido pinocchio	U.1.01.01.01.004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.500,00
Totale Capitolo	01034 SALARIO ACCESSORIO PERS.LE NIDI D'INFANZIA			58.956,00	58.956,00	58.956,00	83.056,00
Art. 01105 / 120	NIDI D'INFANZIA	0017 - centro estivo nidi	U.1.01.01.02.999	600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Capitolo	01105 ESPERIENZA SCUOLA LAVORO			600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Macroaggr.	1 01			778.265,33	778.265,33	778.265,33	946.774,06
Totale Titolo I	Spese correnti			778.265,33	778.265,33	778.265,33	946.774,06
Totale Programma	12 01			778.265,33	778.265,33	778.265,33	946.774,06
Totale Missione	12			778.265,33	778.265,33	778.265,33	946.774,06
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.756.522,88	2.756.522,88	2.756.522,88	3.466.561,61
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0001 SERVIZI GENERALI		463.118,56	463.118,56	463.118,56	660.733,56
		0002 MANUTENZIONE		228.943,88	228.943,88	228.943,88	277.243,88
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO		256.718,84	256.718,84	256.718,84	311.918,84
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE		292.216,33	292.216,33	292.216,33	354.916,33
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO		261.246,28	261.246,28	261.246,28	316.746,28
		0036 CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA		600,00	600,00	600,00	600,00
		0052 BIBLIOTECA		135.852,05	135.852,05	135.852,05	176.552,05
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO		94.185,46	94.185,46	94.185,46	99.785,46
		0054 MUSEO		38.331,17	38.331,17	38.331,17	48.681,17
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI		51.609,31	51.609,31	51.609,31	69.709,31
		0056 LUDOTECA		68.958,50	68.958,50	68.958,50	92.158,50
		0061 UFFICIO SPORT		59.869,22	59.869,22	59.869,22	75.269,22
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'		26.607,95	26.607,95	26.607,95	35.472,95
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA		259.664,06	259.664,06	259.664,06	331.022,06
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI		353.932,19	353.932,19	353.932,19	420.782,92
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO		164.069,08	164.069,08	164.069,08	194.369,08
		0017 CENTRO ESTIVO NIDI		600,00	600,00	600,00	600,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.689.183,83	2.689.183,83	2.689.183,83	3.372.107,56

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		65.639,05	65.639,05	65.639,05	91.454,05
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.700,00	1.700,00	1.700,00	3.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 112 IL FUNZIONARIO DELEGATO

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 14000 / 1103	..	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.002				
Totale Capitolo	14000 CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA AA.PP						
Art. 14001 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.003				
Art. 14001 / 032	CONTRIBUTI DA UNIONE	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.005				
Totale Capitolo	14001 CONTRIB. QUALIFICAZ. SCOLASTICA						
Art. 14010 / 032	CONTRIBUTI DA UNIONE	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.005	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 14010 / 030	CONTRIBUTI DA DA PROVINCIA	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.002	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 14010 / 031	CONTRIBUTI DA COMUNI	0001 - servizi generali	E.2.01.01.02.003	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Capitolo	14010 CONTRIB. QUALIFICAZ. SCOLASTICA 2015			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Totale Categoria	2010102			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Totale Tipologia	2010100			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 14007 / 033	CONTRIBUTI DA IMPRESE	0001 - servizi generali	E.2.01.03.02.999	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	14007 CONTRIBUTI VANTAGGI COOP			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria	2010302			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia	2010300			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0001 SERVIZI GENERALI		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 112 IL FUNZIONARIO DELEGATO

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 14000 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999				
Art. 14000 / 038	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	0001 - servizi generali	U.1.03.01.02.999				
Totale Capitolo	14000 CONTRIB. DESTINAZ. VINCOLATA AA.PP.						
Totale Macroaggr.	1 03						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 14000 / 030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002				
Totale Capitolo	14000 CONTRIB. DESTINAZ. VINCOLATA AA.PP.						
Totale Macroaggr.	1 04						
Totale Titolo I	Spese correnti						
Totale Programma	01 02						
Totale Missione	01						
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 03369 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	212,00	212,00	212,00	412,00
Totale Capitolo	03369 COSTI PER PIANO DI ZONA E DIRITTO ALLO STUDIO			212,00	212,00	212,00	412,00
Art. 14001 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001				1.200,00
Totale Capitolo	14001 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA						1.200,00
Art. 14010 / 036	IRAP SU INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.02.01.01.001	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Capitolo	14010 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2015			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Macroaggr.	1 02			1.412,00	1.412,00	1.412,00	2.812,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03369 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	288,00	288,00	288,00	488,00
Art. 03369 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00
Art. 03369 / 039	MEDIAZIONI LINGUISTICHE	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00
Totale Capitolo	03369 COSTI PER PIANO DI ZONA E DIRITTO ALLO STUDIO			5.288,00	5.288,00	5.288,00	8.988,00
Art. 14001 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999				800,00
Art. 14001 / 039	MEDIAZIONI LINGUISTICHE	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.001				2.500,00
Art. 14001 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999				3.500,00
Art. 14001 / 034	COORDINATORE	0001 - servizi generali	U.1.03.02.12.003				9.000,00
Totale Capitolo	14001 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA						15.800,00
Art. 14010 / 037	PRESTAZIONE SERVIZI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.99.999	800,00	800,00	800,00	800,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 112 IL FUNZIONARIO DELEGATO

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
Art. 14010 / 039	MEDIAZIONI LINGUISTICHE	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Art. 14010 / 035	INCARICHI	0001 - servizi generali	U.1.03.02.11.999	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Art. 14010 / 034	COORDINATORE	0001 - servizi generali	U.1.03.02.12.003	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	14010 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2015			15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
Totale Macroaggr.	1 03			21.088,00	21.088,00	21.088,00	40.588,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 03369 / 030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002	19.500,00	19.500,00	19.500,00	34.500,00
Totale Capitolo	03369 COSTI PER PIANO DI ZONA E DIRITTO ALLO STUDIO			19.500,00	19.500,00	19.500,00	34.500,00
Art. 14001 / 030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002				9.000,00
Totale Capitolo	14001 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA						9.000,00
Art. 14007 / 030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	14007 CONTRIBUTI VANTAGGI COOP			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 14010 / 030	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	0001 - servizi generali	U.1.04.01.01.002	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	14010 CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2015			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			43.500,00	43.500,00	43.500,00	67.500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			66.000,00	66.000,00	66.000,00	110.900,00
Totale Programma	04 06			66.000,00	66.000,00	66.000,00	110.900,00
Totale Missione	04			66.000,00	66.000,00	66.000,00	110.900,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		66.000,00	66.000,00	66.000,00	110.900,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0001 SERVIZI GENERALI		66.000,00	66.000,00	66.000,00	110.900,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		21.088,00	21.088,00	21.088,00	40.588,00
		1 04 Trasferimenti correnti		43.500,00	43.500,00	43.500,00	67.500,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.412,00	1.412,00	1.412,00	2.812,00

PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 113 RESP. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO

Responsabile: SERVIZI CULTURALI FUNZIONARIO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
MISSIONE 07	Turismo						
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 03351 / 027	IRAP SU INCARICHI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.02.01.01.001	170,00	170,00	170,00	170,00
Totale Capitolo	03351 INIZIATIVE TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			170,00	170,00	170,00	170,00
Totale Macroaggr.	1 02			170,00	170,00	170,00	170,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 03202 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.01.01.002	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	03202 LIBRI E PUBBLICAZIONI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 03330 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.19.001	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale Capitolo	03330 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Art. 03351 / 026	INCARICHI PER INIZIATIVE	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.11.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 03351 / 020	ACQUISTO MAT. CONSUMO PER INIZIATIVE	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.01.02.999	1.530,00	1.530,00	1.530,00	3.030,00
Art. 03351 / 025	PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.99.999	2.880,00	2.880,00	2.880,00	4.880,00
Totale Capitolo	03351 INIZIATIVE TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO			5.410,00	5.410,00	5.410,00	8.910,00
Art. 03365 / 700	UFFICIO TURISMO E PROMOZIONE TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	U.1.03.02.12.999	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	03365 SPESE RECEPTION			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			12.210,00	12.210,00	12.210,00	15.710,00
Totale Titolo I	Spese correnti			12.380,00	12.380,00	12.380,00	15.880,00
Totale Programma	07 01			12.380,00	12.380,00	12.380,00	15.880,00
Totale Missione	07			12.380,00	12.380,00	12.380,00	15.880,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		12.380,00	12.380,00	12.380,00	15.880,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO		12.380,00	12.380,00	12.380,00	15.880,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		170,00	170,00	170,00	170,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		12.210,00	12.210,00	12.210,00	15.710,00

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2015	2016	2017	2015
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			7.909.513,17	7.909.513,17	7.909.513,17	11.124.793,17
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			7.909.513,17	7.909.513,17	7.909.513,17	10.921.691,41