

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>			
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 01101	MENSA PERSONALE DIPENDENTE	0001 - servizi generali	3.100,00	3.600,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>3.100,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03200	CANCELLERIA E STAMPATI	0001 - servizi generali	4.917,22	5.780,00
Capitolo 03201	GIORNALI E RIVISTE	0001 - servizi generali	400,00	400,00
Capitolo 03202	LIBRI E PUBBLICAZIONI	0001 - servizi generali	1.000,00	1.550,00
Capitolo 03215	MERCI E PRODOTTI FINITI	0001 - servizi generali	1.000,00	1.500,00
Capitolo 03216	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0001 - servizi generali	270,00	370,00
Capitolo 03310	PULIZIE	0001 - servizi generali	4.000,00	6.000,00
Capitolo 03400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	0001 - servizi generali	2.800,00	3.400,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>14.387,22</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 03326	ASSICURAZIONI	0001 - servizi generali	79.741,13	75.680,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>79.741,13</b>	<b>75.680,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>97.228,35</b>	<b>98.280,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>		<b>97.228,35</b>	<b>98.280,00</b>
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03201	GIORNALI E RIVISTE	0002 - manutenzione	100,00	100,00
Capitolo 03202	LIBRI E PUBBLICAZIONI	0002 - manutenzione	350,00	350,00
Capitolo 03216	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0002 - manutenzione	5.230,00	6.130,00
Capitolo 03225	ACQUISTO VESTIARIO	0002 - manutenzione	350,00	700,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>6.030,00</b>	<b>7.280,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 03326	ASSICURAZIONI	0002 - manutenzione	5.000,00	10.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>11.030,00</b>	<b>17.280,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>		<b>11.030,00</b>	<b>17.280,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>108.258,35</b>	<b>115.560,00</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b><u>Istruzione e diritto allo studio</u></b>			
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 03200	CANCELLERIA E STAMPATI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	200,00	400,00
Capitolo 03200	CANCELLERIA E STAMPATI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	200,00	400,00
Capitolo 03200	CANCELLERIA E STAMPATI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	200,00	400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03200 CANCELLERIA E STAMPATI</b>		<b>600,00</b>	<b>1.200,00</b>
Capitolo 03201	GIORNALI E RIVISTE	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	70,00	70,00
Capitolo 03201	GIORNALI E RIVISTE	0032 - scuola d'infanzia le margherite	70,00	70,00
Capitolo 03201	GIORNALI E RIVISTE	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	60,00	60,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03201 GIORNALI E RIVISTE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
Capitolo 03204	MATERIALE DIDATTICO	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	1.500,00	2.100,00
Capitolo 03204	MATERIALE DIDATTICO	0032 - scuola d'infanzia le margherite	1.650,00	2.250,00
Capitolo 03204	MATERIALE DIDATTICO	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	1.500,00	2.100,00
Capitolo 03204	MATERIALE DIDATTICO	0034 - scuola d'infanzia collodi	1.410,00	1.910,00
Capitolo 03204	MATERIALE DIDATTICO	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	710,00	1.410,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03204 MATERIALE DIDATTICO</b>		<b>6.770,00</b>	<b>9.770,00</b>
Capitolo 03207	MATERIALE DI PULIZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	600,00	800,00
Capitolo 03207	MATERIALE DI PULIZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	600,00	800,00
Capitolo 03207	MATERIALE DI PULIZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	600,00	800,00
Capitolo 03207	MATERIALE DI PULIZIA	0036 - centro estivo scuole infanzia	200,00	200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03207 MATERIALE DI PULIZIA</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.600,00</b>
Capitolo 03210	MATERIALE A PERDERE	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	600,00	900,00
Capitolo 03210	MATERIALE A PERDERE	0032 - scuola d'infanzia le margherite	600,00	900,00
Capitolo 03210	MATERIALE A PERDERE	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	600,00	900,00
Capitolo 03210	MATERIALE A PERDERE	0036 - centro estivo scuole infanzia	200,00	200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03210 MATERIALE A PERDERE</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.900,00</b>
Capitolo 03215	MERCI E PRODOTTI FINITI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	600,00	900,00
Capitolo 03215	MERCI E PRODOTTI FINITI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	800,00	1.200,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 03215	MERCI E PRODOTTI FINITI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	600,00	900,00
Capitolo 03215	MERCI E PRODOTTI FINITI	0034 - scuola d'infanzia collodi	376,00	576,00
Capitolo 03215	MERCI E PRODOTTI FINITI	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	150,00	250,00
Capitolo 03215	MERCI E PRODOTTI FINITI	0036 - centro estivo scuole infanzia	100,00	100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03215 MERCI E PRODOTTI FINITI</b>		<b>2.626,00</b>	<b>3.926,00</b>
Capitolo 03225	ACQUISTO VESTIARIO	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	300,00	600,00
Capitolo 03225	ACQUISTO VESTIARIO	0032 - scuola d'infanzia le margherite	200,00	400,00
Capitolo 03225	ACQUISTO VESTIARIO	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	200,00	400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03225 ACQUISTO VESTIARIO</b>		<b>700,00</b>	<b>1.400,00</b>
Capitolo 03310	PULIZIE	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	15.000,00	20.000,00
Capitolo 03310	PULIZIE	0032 - scuola d'infanzia le margherite	12.000,00	16.000,00
Capitolo 03310	PULIZIE	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	26.643,25	23.530,00
Capitolo 03310	PULIZIE	0034 - scuola d'infanzia collodi	12.000,00	18.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03310 PULIZIE</b>		<b>65.643,25</b>	<b>77.530,00</b>
Capitolo 03320	SERVIZIO DI LAVANOLO	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	800,00	1.200,00
Capitolo 03320	SERVIZIO DI LAVANOLO	0032 - scuola d'infanzia le margherite	1.500,00	2.500,00
Capitolo 03320	SERVIZIO DI LAVANOLO	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	1.000,00	1.500,00
Capitolo 03320	SERVIZIO DI LAVANOLO	0034 - scuola d'infanzia collodi	1.000,00	1.500,00
Capitolo 03320	SERVIZIO DI LAVANOLO	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	500,00	800,00
Capitolo 03320	SERVIZIO DI LAVANOLO	0036 - centro estivo scuole infanzia	200,00	300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03320 SERVIZIO DI LAVANOLO</b>		<b>5.000,00</b>	<b>7.800,00</b>
Capitolo 03321	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	300,00	500,00
Capitolo 03321	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.	0032 - scuola d'infanzia le margherite	300,00	500,00
Capitolo 03321	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	300,00	500,00
Capitolo 03321	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.	0034 - scuola d'infanzia collodi	400,00	600,00
Capitolo 03321	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	200,00	300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03321 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.</b>		<b>1.500,00</b>	<b>2.400,00</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 03323	PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	500,00	1.000,00
Capitolo 03323	PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	500,00	1.000,00
Capitolo 03323	PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	500,00	1.000,00
Capitolo 03323	PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	0034 - scuola d'infanzia collodi	500,00	1.000,00
Capitolo 03323	PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	500,00	900,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03323 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		<b>2.500,00</b>	<b>4.900,00</b>
Capitolo 03400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	800,00	800,00
Capitolo 03400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	0032 - scuola d'infanzia le margherite	800,00	800,00
Capitolo 03400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	800,00	800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE</b>		<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>91.939,25</b>	<b>117.026,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>91.939,25</b>	<b>117.026,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 20101	MOBILI E ARREDI	0098 - conto capitale	5.000,00	5.000,00
Capitolo 20103	ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNICI	0098 - conto capitale	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>		<b>97.939,25</b>	<b>123.026,00</b>
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03215	MERCI E PRODOTTI FINITI	0041 - scuole primarie	400,00	800,00
Capitolo 03321	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.	0041 - scuole primarie	500,00	800,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>900,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>900,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 20101	MOBILI E ARREDI	0098 - conto capitale	38.000,00	38.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>		<b>38.900,00</b>	<b>39.600,00</b>
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03207	MATERIALE DI PULIZIA	0043 - mense scolastiche	500,00	500,00
Capitolo 03210	MATERIALE A PERDERE	0043 - mense scolastiche	1.500,00	2.500,00
Capitolo 03215	MERCI E PRODOTTI FINITI	0043 - mense scolastiche	1.500,00	1.800,00
Capitolo 03222	ACQ. ATTREZZATURE E AUSILI PER HANDICAP	0001 - servizi generali	1.500,00	2.000,00
Capitolo 03320	SERVIZIO DI LAVANOLO	0043 - mense scolastiche	500,00	600,00
Capitolo 03321	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.	0043 - mense scolastiche	500,00	800,00
Capitolo 03323	PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	0043 - mense scolastiche	1.000,00	2.000,00
Capitolo 03372	TRASCRIZIONI PER HANDICAP	0001 - servizi generali	5.009,58	5.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>12.009,58</b>	<b>15.200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>12.009,58</b>	<b>15.200,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>		<b>12.009,58</b>	<b>15.200,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>		<b>148.848,83</b>	<b>177.826,00</b>
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03200	CANCELLERIA E STAMPATI	0052 - biblioteca	2.000,00	3.000,00
Capitolo 03200	CANCELLERIA E STAMPATI	0054 - museo	915,61	1.700,00
Capitolo 03200	CANCELLERIA E STAMPATI	0056 - ludoteca	700,00	1.400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03200 CANCELLERIA E STAMPATI</b>		<b>3.615,61</b>	<b>6.100,00</b>
Capitolo 03215	MERCI E PRODOTTI FINITI	0052 - biblioteca	1.257,28	1.300,00
Capitolo 03215	MERCI E PRODOTTI FINITI	0054 - museo	200,00	200,00
Capitolo 03215	MERCI E PRODOTTI FINITI	0056 - ludoteca	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03215 MERCI E PRODOTTI FINITI</b>		<b>1.957,28</b>	<b>2.000,00</b>
Capitolo 03225	ACQUISTO VESTIARIO	0055 - teatro e attivita' teatrali	150,00	300,00
Capitolo 03310	PULIZIE	0052 - biblioteca	20.000,00	26.000,00
Capitolo 03310	PULIZIE	0054 - museo	5.000,00	7.000,00
Capitolo 03310	PULIZIE	0056 - ludoteca	10.241,56	15.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03310 PULIZIE</b>		<b>35.241,56</b>	<b>48.000,00</b>
Capitolo 03330	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE	0052 - biblioteca	2.300,00	4.600,00
Capitolo 03340	SPESE DI VIGILANZA	0052 - biblioteca	3.050,00	3.550,00
Capitolo 03340	SPESE DI VIGILANZA	0054 - museo	3.050,00	3.550,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03340 SPESE DI VIGILANZA</b>		<b>6.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
Capitolo 03400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	0052 - biblioteca	2.900,00	4.100,00
Capitolo 03400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	0056 - ludoteca	1.200,00	1.800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE</b>		<b>4.100,00</b>	<b>5.900,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>53.464,45</b>	<b>74.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>53.464,45</b>	<b>74.000,00</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>		<b>53.464,45</b>	<b>74.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>		<b>53.464,45</b>	<b>74.000,00</b>
<b>MISSIONE 06</b>	<b><u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u></b>			
<b>Programma 06 02</b>	<b>Giovani</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03310	PULIZIE	0057 - spazio giovani caso'	7.000,00	10.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 02</b>		<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>		<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>MISSIONE 07</b>	<b><u>Turismo</u></b>			
<b>Programma 07 01</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03200	CANCELLERIA E STAMPATI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	4.804,00	3.620,00
Capitolo 03215	MERCI E PRODOTTI FINITI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	1.000,00	1.000,00
Capitolo 03310	PULIZIE	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	3.500,00	3.500,00
Capitolo 03340	SPESE DI VIGILANZA	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	900,00	900,00
Capitolo 03400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	1.200,00	1.200,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>11.404,00</b>	<b>10.220,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>11.404,00</b>	<b>10.220,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>07 01</b>		<b>11.404,00</b>	<b>10.220,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>07</b>		<b>11.404,00</b>	<b>10.220,00</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b><u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></b>			
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03200	CANCELLERIA E STAMPATI	0011 - asilo nido mongolfiera	200,00	400,00
Capitolo 03200	CANCELLERIA E STAMPATI	0012 - asilo nido gramsci	200,00	400,00
Capitolo 03200	CANCELLERIA E STAMPATI	0013 - asilo nido pinocchio	200,00	400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03200 CANCELLERIA E STAMPATI</b>		<b>600,00</b>	<b>1.200,00</b>
Capitolo 03201	GIORNALI E RIVISTE	0011 - asilo nido mongolfiera	70,00	70,00
Capitolo 03201	GIORNALI E RIVISTE	0012 - asilo nido gramsci	70,00	70,00
Capitolo 03201	GIORNALI E RIVISTE	0013 - asilo nido pinocchio	60,00	60,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03201 GIORNALI E RIVISTE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
Capitolo 03204	MATERIALE DIDATTICO	0011 - asilo nido mongolfiera	1.700,00	2.300,00
Capitolo 03204	MATERIALE DIDATTICO	0012 - asilo nido gramsci	1.700,00	2.300,00
Capitolo 03204	MATERIALE DIDATTICO	0013 - asilo nido pinocchio	900,00	1.100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03204 MATERIALE DIDATTICO</b>		<b>4.300,00</b>	<b>5.700,00</b>
Capitolo 03205	DERRATE ALIMENTARI	0012 - asilo nido gramsci	18.300,00	20.800,00
Capitolo 03207	MATERIALE DI PULIZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	300,00	450,00
Capitolo 03207	MATERIALE DI PULIZIA	0012 - asilo nido gramsci	300,00	450,00
Capitolo 03207	MATERIALE DI PULIZIA	0013 - asilo nido pinocchio	250,00	400,00
Capitolo 03207	MATERIALE DI PULIZIA	0017 - centro estivo nidi	150,00	150,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03207 MATERIALE DI PULIZIA</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.450,00</b>
Capitolo 03210	MATERIALE A PERDERE	0011 - asilo nido mongolfiera	950,00	1.150,00
Capitolo 03210	MATERIALE A PERDERE	0012 - asilo nido gramsci	950,00	1.150,00
Capitolo 03210	MATERIALE A PERDERE	0013 - asilo nido pinocchio	800,00	1.000,00
Capitolo 03210	MATERIALE A PERDERE	0017 - centro estivo nidi	300,00	300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03210 MATERIALE A PERDERE</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.600,00</b>
Capitolo 03215	MERCI E PRODOTTI FINITI	0011 - asilo nido mongolfiera	6.158,19	8.100,00
Capitolo 03215	MERCI E PRODOTTI FINITI	0012 - asilo nido gramsci	5.500,00	7.500,00
Capitolo 03215	MERCI E PRODOTTI FINITI	0013 - asilo nido pinocchio	2.500,00	3.500,00
Capitolo 03215	MERCI E PRODOTTI FINITI	0014 - asilo nido melograno	300,00	600,00
Capitolo 03215	MERCI E PRODOTTI FINITI	0017 - centro estivo nidi	200,00	400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03215 MERCI E PRODOTTI FINITI</b>		<b>14.658,19</b>	<b>20.100,00</b>
Capitolo 03225	ACQUISTO VESTIARIO	0011 - asilo nido mongolfiera	250,00	500,00
Capitolo 03225	ACQUISTO VESTIARIO	0012 - asilo nido gramsci	250,00	500,00
Capitolo 03225	ACQUISTO VESTIARIO	0013 - asilo nido pinocchio	100,00	200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03225 ACQUISTO VESTIARIO</b>		<b>600,00</b>	<b>1.200,00</b>
Capitolo 03310	PULIZIE	0011 - asilo nido mongolfiera	1.500,00	2.500,00
Capitolo 03310	PULIZIE	0012 - asilo nido gramsci	1.500,00	2.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03310 PULIZIE</b>		<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Capitolo 03320	SERVIZIO DI LAVANOLO	0011 - asilo nido mongolfiera	7.000,00	9.500,00
Capitolo 03320	SERVIZIO DI LAVANOLO	0012 - asilo nido gramsci	7.300,00	9.800,00
Capitolo 03320	SERVIZIO DI LAVANOLO	0013 - asilo nido pinocchio	4.000,00	6.000,00
Capitolo 03320	SERVIZIO DI LAVANOLO	0016 - centro giochi ambaraba'	400,00	800,00
Capitolo 03320	SERVIZIO DI LAVANOLO	0017 - centro estivo nidi	800,00	800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03320 SERVIZIO DI LAVANOLO</b>		<b>19.500,00</b>	<b>26.900,00</b>
Capitolo 03321	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.	0011 - asilo nido mongolfiera	300,00	400,00
Capitolo 03321	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.	0012 - asilo nido gramsci	700,00	900,00
Capitolo 03321	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.	0013 - asilo nido pinocchio	250,00	300,00
Capitolo 03321	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.	0014 - asilo nido melograno	250,00	300,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03321 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ.</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.900,00</b>
Capitolo 03323	PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	0012 - asilo nido gramsci	500,00	1.000,00
Capitolo 03323	PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	0013 - asilo nido pinocchio	400,00	900,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03323 PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		<b>900,00</b>	<b>1.900,00</b>
Capitolo 03341	SPESE CONDOMINIALI	0019 - le corti	600,00	1.100,00
Capitolo 03400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	0011 - asilo nido mongolfiera	800,00	800,00
Capitolo 03400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	0012 - asilo nido gramsci	800,00	800,00
Capitolo 03400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	0013 - asilo nido pinocchio	800,00	800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE</b>		<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>70.558,19</b>	<b>93.450,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 03326	ASSICURAZIONI	0011 - asilo nido mongolfiera	350,00	350,00
Capitolo 03326	ASSICURAZIONI	0012 - asilo nido gramsci	350,00	350,00
Capitolo 03326	ASSICURAZIONI	0013 - asilo nido pinocchio	160,00	160,00
Capitolo 03326	ASSICURAZIONI	0016 - centro giochi ambaraba'	140,00	140,00
Capitolo 03326	ASSICURAZIONI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	400,00	400,00
Capitolo 03326	ASSICURAZIONI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	400,00	400,00
Capitolo 03326	ASSICURAZIONI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	400,00	400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03326 ASSICURAZIONI</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>72.758,19</b>	<b>95.650,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 20101	MOBILI E ARREDI	0098 - conto capitale	5.000,00	5.000,00
Capitolo 20103	ATTREZZATURE E STRUMENTI TECNICI	0098 - conto capitale	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>		<b>78.758,19</b>	<b>101.650,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>		<b>78.758,19</b>	<b>101.650,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>407.733,82</b>	<b>489.256,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		0001 SERVIZI GENERALI	103.737,93	105.280,00
		0002 MANUTENZIONE	11.030,00	17.280,00
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO	21.670,00	29.670,00



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 101 RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Responsabile: DANIELA SANTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE	19.620,00	27.220,00
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO	33.403,25	33.290,00
		0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI	15.686,00	23.586,00
		0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA	2.060,00	3.660,00
		0036 CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA	700,00	800,00
		0098 CONTO CAPITALE	50.000,00	50.000,00
		0041 SCUOLE PRIMARIE	900,00	1.600,00
		0043 MENSE SCOLASTICHE	5.500,00	8.200,00
		0052 BIBLIOTECA	31.507,28	42.550,00
		0054 MUSEO	9.165,61	12.450,00
		0056 LUDOTECA	12.641,56	18.700,00
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI	150,00	300,00
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'	7.000,00	10.000,00
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO	11.404,00	10.220,00
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA	19.578,19	26.520,00
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI	38.420,00	48.520,00
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO	10.420,00	14.820,00
		0017 CENTRO ESTIVO NIDI	1.450,00	1.650,00
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO	550,00	900,00
		0016 CENTRO GIOCHI AMBARABA'	540,00	940,00
		0019 LE CORTI	600,00	1.100,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	3.100,00	3.600,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi	267.692,69	347.776,00
		1 10 Altre spese correnti	86.941,13	87.880,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	50.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>			
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 02001	TASSE AUTOMOBILISTICHE	0001 - servizi generali	130,00	130,00
Capitolo 02001	TASSE AUTOMOBILISTICHE	0002 - manutenzione	270,00	270,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02001 TASSE AUTOMOBILISTICHE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03308	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE	0001 - servizi generali	98.854,14	39.186,65
Capitolo 03380	MANUTENZIONE IN ECONOMIA	0001 - servizi generali	2.065,00	3.065,00
Capitolo 03381	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0001 - servizi generali	5.721,60	1.000,00
Capitolo 03382	MANUTENZIONE IMPIANTI	0001 - servizi generali	1.000,00	3.000,00
Capitolo 03383	CANONI MANUTENZIONE	0001 - servizi generali	1.135,00	1.835,00
Capitolo 03384	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0001 - servizi generali	150,00	150,00
Capitolo 03386	CORSI FORMAZ. E AGGIOR.TO SULLA SICUREZZA	0001 - servizi generali	3.050,00	5.550,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>111.975,74</b>	<b>53.786,65</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>112.375,74</b>	<b>54.186,65</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>		<b>112.375,74</b>	<b>54.186,65</b>
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03337	SPESE U.T. RILIEVI, DISEGNI E VERIFICHE	0002 - manutenzione	9.080,00	10.030,00
Capitolo 03380	MANUTENZIONE IN ECONOMIA	0002 - manutenzione	5.718,94	6.100,00
Capitolo 03381	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0002 - manutenzione	678,65	1.100,00
Capitolo 03382	MANUTENZIONE IMPIANTI	0002 - manutenzione	3.000,00	7.000,00
Capitolo 03384	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0002 - manutenzione	1.350,00	2.350,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>19.827,59</b>	<b>26.580,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>19.827,59</b>	<b>26.580,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>		<b>19.827,59</b>	<b>26.580,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>132.203,33</b>	<b>80.766,65</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b><u>Istruzione e diritto allo studio</u></b>			
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03308	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	4.490,04	19.490,04
Capitolo 03308	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE	0032 - scuola d'infanzia le margherite	2.986,34	17.986,34

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 03308	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	4.353,09	19.353,09
Capitolo 03308	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE	0034 - scuola d'infanzia collodi	30.921,08	26.104,12
Capitolo 03308	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	4.516,64	22.516,64
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE</b>		<b>47.267,19</b>	<b>105.450,23</b>
Capitolo 03380	MANUTENZIONE IN ECONOMIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	2.000,00	5.000,00
Capitolo 03380	MANUTENZIONE IN ECONOMIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	2.000,00	5.000,00
Capitolo 03380	MANUTENZIONE IN ECONOMIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	2.000,00	5.000,00
Capitolo 03380	MANUTENZIONE IN ECONOMIA	0034 - scuola d'infanzia collodi	2.000,00	5.000,00
Capitolo 03380	MANUTENZIONE IN ECONOMIA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	2.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Capitolo 03381	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	100,00	200,00
Capitolo 03381	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0032 - scuola d'infanzia le margherite	100,00	200,00
Capitolo 03381	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	100,00	200,00
Capitolo 03381	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0034 - scuola d'infanzia collodi	100,00	200,00
Capitolo 03381	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	100,00	300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE</b>		<b>500,00</b>	<b>1.100,00</b>
Capitolo 03382	MANUTENZIONE IMPIANTI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	1.000,00	2.000,00
Capitolo 03382	MANUTENZIONE IMPIANTI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	1.000,00	2.000,00
Capitolo 03382	MANUTENZIONE IMPIANTI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	1.000,00	2.000,00
Capitolo 03382	MANUTENZIONE IMPIANTI	0034 - scuola d'infanzia collodi	1.000,00	2.000,00
Capitolo 03382	MANUTENZIONE IMPIANTI	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	1.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03382 MANUTENZIONE IMPIANTI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Capitolo 03383	CANONI MANUTENZIONE	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	360,00	660,00
Capitolo 03383	CANONI MANUTENZIONE	0032 - scuola d'infanzia le margherite	360,00	660,00
Capitolo 03383	CANONI MANUTENZIONE	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	360,00	660,00
Capitolo 03383	CANONI MANUTENZIONE	0034 - scuola d'infanzia collodi	232,00	660,00
Capitolo 03383	CANONI MANUTENZIONE	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	488,00	660,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03383 CANONI MANUTENZIONE</b>		<b>1.800,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>64.567,19</b>	<b>144.850,23</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>64.567,19</b>	<b>144.850,23</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 20130	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	0098 - conto capitale	115.000,00	165.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>115.000,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>115.000,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>		<b>179.567,19</b>	<b>309.850,23</b>
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03308	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE	0041 - scuole primarie	65.048,17	111.861,06
Capitolo 03308	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE	0042 - scuole secondarie primo grado	27.220,69	88.764,61
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE</b>		<b>92.268,86</b>	<b>200.625,67</b>
Capitolo 03380	MANUTENZIONE IN ECONOMIA	0041 - scuole primarie	15.333,31	16.000,00
Capitolo 03380	MANUTENZIONE IN ECONOMIA	0042 - scuole secondarie primo grado	4.000,00	7.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA</b>		<b>19.333,31</b>	<b>23.000,00</b>
Capitolo 03381	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0041 - scuole primarie	500,00	700,00
Capitolo 03381	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0042 - scuole secondarie primo grado	500,00	700,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.400,00</b>
Capitolo 03382	MANUTENZIONE IMPIANTI	0041 - scuole primarie	8.000,00	12.000,00
Capitolo 03382	MANUTENZIONE IMPIANTI	0042 - scuole secondarie primo grado	6.000,00	11.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03382 MANUTENZIONE IMPIANTI</b>		<b>14.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
Capitolo 03383	CANONI MANUTENZIONE	0041 - scuole primarie	2.490,00	5.490,00
Capitolo 03383	CANONI MANUTENZIONE	0042 - scuole secondarie primo grado	3.210,00	5.210,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03383 CANONI MANUTENZIONE</b>		<b>5.700,00</b>	<b>10.700,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>132.302,17</b>	<b>258.725,67</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>132.302,17</b>	<b>258.725,67</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 20130	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	0098 - conto capitale	160.012,61	164.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>160.012,61</b>	<b>164.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>160.012,61</b>	<b>164.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>		<b>292.314,78</b>	<b>422.725,67</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>		<b>471.881,97</b>	<b>732.575,90</b>
<b>MISSIONE 05</b>	<b><u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u></b>			
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03308	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE	0052 - biblioteca	13.650,70	8.000,00
Capitolo 03308	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE	0054 - museo		8.000,00
Capitolo 03308	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE	0056 - ludoteca	1.591,59	3.091,59
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE</b>		<b>15.242,29</b>	<b>19.091,59</b>
Capitolo 03383	CANONI MANUTENZIONE	0052 - biblioteca	4.087,00	4.087,00
Capitolo 03383	CANONI MANUTENZIONE	0054 - museo	4.087,00	4.087,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03383 CANONI MANUTENZIONE</b>		<b>8.174,00</b>	<b>8.174,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>23.416,29</b>	<b>27.265,59</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>23.416,29</b>	<b>27.265,59</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>		<b>23.416,29</b>	<b>27.265,59</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>		<b>23.416,29</b>	<b>27.265,59</b>
<b>MISSIONE 06</b>	<b><u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u></b>			
<b>Programma 06 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03308	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE	0062 - palestre	11.341,52	18.990,87
Capitolo 03308	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE	0063 - campi calcio		3.000,00
Capitolo 03308	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE	0065 - pista atletica		1.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE</b>		<b>11.341,52</b>	<b>23.490,87</b>
Capitolo 03380	MANUTENZIONE IN ECONOMIA	0062 - palestre	10.936,30	4.500,00
Capitolo 03381	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0062 - palestre	500,00	700,00
Capitolo 03382	MANUTENZIONE IMPIANTI	0062 - palestre	1.000,00	1.500,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>23.777,82</b>	<b>30.190,87</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>23.777,82</b>	<b>30.190,87</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 20130	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	0062 - palestre		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>		<b>23.777,82</b>	<b>30.190,87</b>
<b>Programma 06 02</b>	<b>Giovani</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03308	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE	0057 - spazio giovani caso'	1.591,59	3.091,59

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>1.591,59</b>	<b>3.091,59</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.591,59</b>	<b>3.091,59</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 02</b>		<b>1.591,59</b>	<b>3.091,59</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>		<b>25.369,41</b>	<b>33.282,46</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b><u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></b>			
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03308	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE	0011 - asilo nido mongolfiera	14.333,62	12.554,90
Capitolo 03308	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE	0012 - asilo nido gramsci	3.283,29	13.283,29
Capitolo 03308	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE	0013 - asilo nido pinocchio	485,88	8.485,88
Capitolo 03308	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE	0014 - asilo nido melograno	2.113,46	12.113,46
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03308 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE</b>		<b>20.216,25</b>	<b>46.437,53</b>
Capitolo 03380	MANUTENZIONE IN ECONOMIA	0011 - asilo nido mongolfiera	3.070,96	6.000,00
Capitolo 03380	MANUTENZIONE IN ECONOMIA	0012 - asilo nido gramsci	2.500,00	6.000,00
Capitolo 03380	MANUTENZIONE IN ECONOMIA	0013 - asilo nido pinocchio	2.500,00	6.000,00
Capitolo 03380	MANUTENZIONE IN ECONOMIA	0014 - asilo nido melograno	2.500,00	6.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03380 MANUTENZIONE IN ECONOMIA</b>		<b>10.570,96</b>	<b>24.000,00</b>
Capitolo 03381	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0011 - asilo nido mongolfiera	150,00	250,00
Capitolo 03381	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0012 - asilo nido gramsci	150,00	250,00
Capitolo 03381	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0013 - asilo nido pinocchio	100,00	200,00
Capitolo 03381	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0014 - asilo nido melograno	100,00	200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03381 MANUTENZIONE ATTREZZATURE</b>		<b>500,00</b>	<b>900,00</b>
Capitolo 03382	MANUTENZIONE IMPIANTI	0011 - asilo nido mongolfiera	1.500,00	4.500,00
Capitolo 03382	MANUTENZIONE IMPIANTI	0012 - asilo nido gramsci	1.500,00	4.500,00
Capitolo 03382	MANUTENZIONE IMPIANTI	0013 - asilo nido pinocchio	1.000,00	2.000,00
Capitolo 03382	MANUTENZIONE IMPIANTI	0014 - asilo nido melograno	1.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03382 MANUTENZIONE IMPIANTI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
Capitolo 03383	CANONI MANUTENZIONE	0011 - asilo nido mongolfiera	360,00	560,00
Capitolo 03383	CANONI MANUTENZIONE	0012 - asilo nido gramsci	2.120,00	3.720,00
Capitolo 03383	CANONI MANUTENZIONE	0013 - asilo nido pinocchio	360,00	560,00
Capitolo 03383	CANONI MANUTENZIONE	0014 - asilo nido melograno	360,00	560,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03383 CANONI MANUTENZIONE</b>		<b>3.200,00</b>	<b>5.400,00</b>
Capitolo 03385	MANUTENZIONE VERDE	0011 - asilo nido mongolfiera	1.000,00	2.000,00
Capitolo 03385	MANUTENZIONE VERDE	0012 - asilo nido gramsci	1.500,00	2.500,00
Capitolo 03385	MANUTENZIONE VERDE	0013 - asilo nido pinocchio	1.000,00	2.000,00
Capitolo 03385	MANUTENZIONE VERDE	0014 - asilo nido melograno	1.500,00	2.500,00
Capitolo 03385	MANUTENZIONE VERDE	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	500,00	1.500,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 03385	MANUTENZIONE VERDE	0032 - scuola d'infanzia le margherite	5.032,00	2.500,00
Capitolo 03385	MANUTENZIONE VERDE	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	4.660,00	2.000,00
Capitolo 03385	MANUTENZIONE VERDE	0034 - scuola d'infanzia collodi	11.326,69	2.000,00
Capitolo 03385	MANUTENZIONE VERDE	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	1.000,00	2.000,00
Capitolo 03385	MANUTENZIONE VERDE	0041 - scuole primarie	10.928,00	13.000,00
Capitolo 03385	MANUTENZIONE VERDE	0042 - scuole secondarie primo grado	2.220,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03385 MANUTENZIONE VERDE</b>		<b>40.666,69</b>	<b>37.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>80.153,90</b>	<b>126.737,53</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>80.153,90</b>	<b>126.737,53</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 20130	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	0098 - conto capitale	10.683,99	10.683,99
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>10.683,99</b>	<b>10.683,99</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>10.683,99</b>	<b>10.683,99</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>		<b>90.837,89</b>	<b>137.421,52</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>		<b>90.837,89</b>	<b>137.421,52</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>743.708,89</b>	<b>1.011.312,12</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		0001 SERVIZI GENERALI	112.105,74	53.916,65
		0002 MANUTENZIONE	20.097,59	26.850,00
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO	8.450,04	28.850,04
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE	11.478,34	28.346,34
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO	12.473,09	29.213,09
		0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI	45.579,77	35.964,12
		0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA	9.104,64	32.476,64
		0098 CONTO CAPITALE	285.696,60	339.683,99
		0041 SCUOLE PRIMARIE	102.299,48	159.051,06
		0042 SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO	43.150,69	117.674,61
		0052 BIBLIOTECA	17.737,70	12.087,00
		0054 MUSEO	4.087,00	12.087,00
		0056 LUDOTECA	1.591,59	3.091,59

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 102 UFFICIO MANUTENZIONI

Responsabile: ROMANO LUPPI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		0062 PALESTRE	23.777,82	25.690,87
		0063 CAMPI CALCIO		3.000,00
		0065 PISTA ATLETICA		1.500,00
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'	1.591,59	3.091,59
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA	20.414,58	25.864,90
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI	11.053,29	30.253,29
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO	5.445,88	19.245,88
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO	7.573,46	23.373,46
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	400,00	400,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi	457.612,29	671.228,13
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	285.696,60	339.683,99



## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>			
Capitolo 00200	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA NOMADI	0034 - scuola d'infanzia collodi	1.800,00	6.800,00
Capitolo 00200	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA NOMADI	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	700,00	2.700,00
Capitolo 00200	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA NOMADI	0043 - mense scolastiche	500,00	4.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00200 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA NOMADI</b>		<b>3.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
Capitolo 00201	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	0011 - asilo nido mongolfiera	250,00	250,00
Capitolo 00201	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	0012 - asilo nido gramsci	250,00	250,00
Capitolo 00201	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	0013 - asilo nido pinocchio	200,00	800,00
Capitolo 00201	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	0014 - asilo nido melograno	200,00	200,00
Capitolo 00201	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	0017 - centro estivo nidi	100,00	100,00
Capitolo 00201	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	200,00	2.000,00
Capitolo 00201	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	200,00	1.700,00
Capitolo 00201	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	200,00	2.750,00
Capitolo 00201	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	0034 - scuola d'infanzia collodi	700,00	2.100,00
Capitolo 00201	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	600,00	1.800,00
Capitolo 00201	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	0036 - centro estivo scuole infanzia	100,00	100,00
Capitolo 00201	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	0043 - mense scolastiche	2.000,00	3.050,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00201 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA</b>		<b>5.000,00</b>	<b>15.100,00</b>
Capitolo 00210	CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI	0001 - servizi generali	56.660,00	56.660,00
Capitolo 14011	CONTRIB. HANDICAP 2015	0001 - servizi generali	14.000,00	14.000,00
Capitolo 14012	CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI 2015	0001 - servizi generali	16.000,00	16.000,00
Capitolo 14013	CONTRIB. QUALIFICAZ. 0/6 ANNO 2015	0001 - servizi generali	20.000,00	20.000,00
Capitolo 14014	CONTRIBUTO AMBARABA' 2015	0016 - centro giochi ambaraba'	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>		<b>117.660,00</b>	<b>138.760,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>		<b>117.660,00</b>	<b>138.760,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>117.660,00</b>	<b>138.760,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			
Capitolo 00300	PROVENTI RETTE ASILI NIDO - QUOTA FISSA	0011 - asilo nido mongolfiera	145.000,00	172.500,00
Capitolo 00300	PROVENTI RETTE ASILI NIDO - QUOTA FISSA	0012 - asilo nido gramsci	127.000,00	155.500,00
Capitolo 00300	PROVENTI RETTE ASILI NIDO - QUOTA FISSA	0013 - asilo nido pinocchio	70.000,00	85.000,00
Capitolo 00300	PROVENTI RETTE ASILI NIDO - QUOTA FISSA	0014 - asilo nido melograno	102.000,00	122.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 00300	PROVENTI RETTE ASILI NIDO - QUOTA FISSA	0016 - centro giochi ambaraba'	4.500,00	5.500,00
Capitolo 00300	PROVENTI RETTE ASILI NIDO - QUOTA FISSA	0017 - centro estivo nidi	18.000,00	20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00300 PROVENTI RETTE ASILI NIDO - QUOTA FISSA</b>		<b>466.500,00</b>	<b>560.500,00</b>
Capitolo 00302	ENTRATE RETTE ASILI NIDO - MENSA	0011 - asilo nido mongolfiera	48.500,00	58.500,00
Capitolo 00302	ENTRATE RETTE ASILI NIDO - MENSA	0012 - asilo nido gramsci	52.000,00	63.000,00
Capitolo 00302	ENTRATE RETTE ASILI NIDO - MENSA	0013 - asilo nido pinocchio	27.000,00	33.000,00
Capitolo 00302	ENTRATE RETTE ASILI NIDO - MENSA	0014 - asilo nido melograno	37.000,00	45.000,00
Capitolo 00302	ENTRATE RETTE ASILI NIDO - MENSA	0017 - centro estivo nidi	6.500,00	7.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00302 ENTRATE RETTE ASILI NIDO - MENSA</b>		<b>171.000,00</b>	<b>206.500,00</b>
Capitolo 00303	ENTRATE RETTE SCUOLE INFANZIA - Q.TA FISSA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	97.000,00	117.000,00
Capitolo 00303	ENTRATE RETTE SCUOLE INFANZIA - Q.TA FISSA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	107.590,00	130.590,00
Capitolo 00303	ENTRATE RETTE SCUOLE INFANZIA - Q.TA FISSA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	110.000,00	135.000,00
Capitolo 00303	ENTRATE RETTE SCUOLE INFANZIA - Q.TA FISSA	0034 - scuola d'infanzia collodi	120.674,00	145.674,00
Capitolo 00303	ENTRATE RETTE SCUOLE INFANZIA - Q.TA FISSA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	71.000,00	79.000,00
Capitolo 00303	ENTRATE RETTE SCUOLE INFANZIA - Q.TA FISSA	0036 - centro estivo scuole infanzia	15.000,00	16.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00303 ENTRATE RETTE SCUOLE INFANZIA - Q.TA FISSA</b>		<b>521.264,00</b>	<b>623.264,00</b>
Capitolo 00304	ENTRATE RETTE SCUOLE INFANZIA - Q.TA PASTI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	56.500,00	66.500,00
Capitolo 00304	ENTRATE RETTE SCUOLE INFANZIA - Q.TA PASTI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	58.000,00	70.000,00
Capitolo 00304	ENTRATE RETTE SCUOLE INFANZIA - Q.TA PASTI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	60.000,00	72.000,00
Capitolo 00304	ENTRATE RETTE SCUOLE INFANZIA - Q.TA PASTI	0034 - scuola d'infanzia collodi	70.000,00	78.000,00
Capitolo 00304	ENTRATE RETTE SCUOLE INFANZIA - Q.TA PASTI	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	47.000,00	57.000,00
Capitolo 00304	ENTRATE RETTE SCUOLE INFANZIA - Q.TA PASTI	0036 - centro estivo scuole infanzia	7.500,00	8.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00304 ENTRATE RETTE SCUOLE INFANZIA - Q.TA PASTI</b>		<b>299.000,00</b>	<b>351.500,00</b>
Capitolo 00305	ENTRATE RETTE MENSE SCOLASTICHE	0043 - mense scolastiche	285.000,00	310.000,00
Capitolo 00306	ENTRATE RETTE TRASPORTI SCOLASTICI	0044 - trasporto scolastico	41.000,00	49.000,00
Capitolo 00307	ENTRATE RETTE PRE-POST SCUOLA	0041 - scuole primarie	12.192,00	14.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>		<b>1.795.956,00</b>	<b>2.114.764,00</b>
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
Capitolo 00335	CANONE CONCESSIONE LOCALI	0019 - le corti	14.433,34	22.400,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>		<b>14.433,34</b>	<b>22.400,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>		<b>1.810.389,34</b>	<b>2.137.164,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>1.810.389,34</b>	<b>2.137.164,00</b>

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>1.928.049,34</b>	<b>2.275.924,00</b>
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>		
		0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI	193.174,00	232.574,00
		0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA	119.300,00	140.500,00
		0043 MENSE SCOLASTICHE	287.500,00	317.550,00
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA	193.750,00	231.250,00
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI	179.250,00	218.750,00
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO	97.200,00	118.800,00
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO	139.200,00	167.200,00
		0017 CENTRO ESTIVO NIDI	24.600,00	27.100,00
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO	153.700,00	185.500,00
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE	165.790,00	202.290,00
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO	170.200,00	209.750,00
		0036 CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA	22.600,00	24.100,00
		0001 SERVIZI GENERALI	106.660,00	106.660,00
		0016 CENTRO GIOCHI AMBARABA'	7.500,00	8.500,00
		0044 TRASPORTO SCOLASTICO	41.000,00	49.000,00
		0041 SCUOLE PRIMARIE	12.192,00	14.000,00
		0019 LE CORTI	14.433,34	22.400,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>			
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 14003	CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI	0001 - servizi generali		340,00
Capitolo 14004	CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6	0001 - servizi generali	454,75	400,00
Capitolo 14012	CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI 2015	0001 - servizi generali	340,00	340,00
Capitolo 14013	CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6 ANNO 2015	0001 - servizi generali	400,00	400,00
<b>Totale Macroaggr. 1 02</b>	<b>1 02</b>		<b>1.194,75</b>	<b>1.480,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03312	SERVIZI INTEGRATIVI	0001 - servizi generali	36.000,00	43.000,00
Capitolo 03322	SPESE MEDICHE OBBLIGATORIE	0001 - servizi generali	2.500,00	4.000,00
Capitolo 03324	SPESE PER VISITE FISCALI	0001 - servizi generali	1.000,00	1.800,00
Capitolo 03327	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	0001 - servizi generali	2.500,00	3.000,00
Capitolo 03336	INCARICO PER RECUPERO CONTR. UE	0001 - servizi generali	894,06	1.000,00
Capitolo 03387	COSTI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0001 - servizi generali	2.100,00	3.600,00
Capitolo 14003	CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI	0001 - servizi generali	5.889,00	15.660,00
Capitolo 14004	CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6	0001 - servizi generali	7.083,47	19.600,00
Capitolo 14012	CONTRIB. FORMAZIONE OPERATORI 2015	0001 - servizi generali	15.660,00	15.660,00
Capitolo 14013	CONTRIB. QUALIFICAZIONE 0/6 ANNO 2015	0001 - servizi generali	19.600,00	19.600,00
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>	<b>1 03</b>		<b>93.226,53</b>	<b>126.920,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>94.421,28</b>	<b>128.400,00</b>
<b>Totale Programma 01 02</b>	<b>01 02</b>		<b>94.421,28</b>	<b>128.400,00</b>
<b>Totale Missione 01</b>	<b>01</b>		<b>94.421,28</b>	<b>128.400,00</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b><u>Istruzione e diritto allo studio</u></b>			
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03204	MATERIALE DIDATTICO	0036 - centro estivo scuole infanzia	430,00	430,00
Capitolo 03300	REFEZIONE SCOLASTICA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	60.000,00	75.000,00
Capitolo 03300	REFEZIONE SCOLASTICA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	60.000,00	75.000,00
Capitolo 03300	REFEZIONE SCOLASTICA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	60.000,00	75.000,00
Capitolo 03300	REFEZIONE SCOLASTICA	0034 - scuola d'infanzia collodi	94.000,00	124.000,00
Capitolo 03300	REFEZIONE SCOLASTICA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	66.000,00	78.000,00
Capitolo 03300	REFEZIONE SCOLASTICA	0036 - centro estivo scuole infanzia	10.000,00	10.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03300 REFEZIONE SCOLASTICA</b>		<b>350.000,00</b>	<b>437.000,00</b>
Capitolo 03301	PASTI ADULTI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	6.000,00	7.500,00
Capitolo 03301	PASTI ADULTI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	6.000,00	7.500,00
Capitolo 03301	PASTI ADULTI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	4.500,00	5.500,00
Capitolo 03301	PASTI ADULTI	0034 - scuola d'infanzia collodi	9.000,00	12.000,00
Capitolo 03301	PASTI ADULTI	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	5.770,00	7.770,00
Capitolo 03301	PASTI ADULTI	0036 - centro estivo scuole infanzia	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03301 PASTI ADULTI</b>		<b>31.770,00</b>	<b>40.770,00</b>
Capitolo 03312	SERVIZI INTEGRATIVI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	17.500,00	32.500,00
Capitolo 03312	SERVIZI INTEGRATIVI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	40.000,00	55.000,00
Capitolo 03312	SERVIZI INTEGRATIVI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	35.000,00	50.000,00
Capitolo 03312	SERVIZI INTEGRATIVI	0034 - scuola d'infanzia collodi	16.000,00	29.000,00
Capitolo 03312	SERVIZI INTEGRATIVI	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	4.000,00	7.000,00
Capitolo 03312	SERVIZI INTEGRATIVI	0036 - centro estivo scuole infanzia	21.000,00	26.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03312 SERVIZI INTEGRATIVI</b>		<b>133.500,00</b>	<b>199.500,00</b>
Capitolo 03314	APPOGGIO HANDICAP	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	6.500,00	6.500,00
Capitolo 03314	APPOGGIO HANDICAP	0032 - scuola d'infanzia le margherite	10.000,00	15.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03314 APPOGGIO HANDICAP</b>		<b>16.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>532.200,00</b>	<b>699.200,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 04002	TRASFERIMENTI PER MATERNE AUTONOME	0001 - servizi generali	241.670,00	266.670,00
Capitolo 04006	CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI	0001 - servizi generali	45.723,00	45.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>287.393,00</b>	<b>311.670,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>819.593,00</b>	<b>1.010.870,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>		<b>819.593,00</b>	<b>1.010.870,00</b>
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 04000	CONTRIBUTI A IST. COMPRESIVI X ACQUISTI	0041 - scuole primarie	15.500,00	25.500,00
Capitolo 04007	CONVENZIONI CON ISTITUTI COMPRESIVI	0041 - scuole primarie	30.736,00	40.300,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>46.236,00</b>	<b>65.800,00</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>46.236,00</b>	<b>65.800,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>		<b>46.236,00</b>	<b>65.800,00</b>
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 01106	PERS.LE STRAORDINARIO SERV. ASSISTENZIALI	0001 - servizi generali	4.000,00	6.000,00
Capitolo 01106	PERS.LE STRAORDINARIO SERV. ASSISTENZIALI	0041 - scuole primarie	15.000,00	25.000,00
Capitolo 01106	PERS.LE STRAORDINARIO SERV. ASSISTENZIALI	0042 - scuole secondarie primo grado	30.000,00	50.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01106 PERS.LE STRAORDINARIO SERV. ASSISTENZIALI</b>		<b>49.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
Capitolo 03218	ACQUISTO BENI INFERIORE MILIONE	0043 - mense scolastiche	6.171,00	4.148,00
Capitolo 03300	REFEZIONE SCOLASTICA	0043 - mense scolastiche	229.600,00	289.600,00
Capitolo 03301	PASTI ADULTI	0043 - mense scolastiche	16.000,00	21.000,00
Capitolo 03314	APPOGGIO HANDICAP	0041 - scuole primarie	9.000,00	14.000,00
Capitolo 03314	APPOGGIO HANDICAP	0042 - scuole secondarie primo grado	7.500,00	17.500,00
Capitolo 03314	APPOGGIO HANDICAP	0045 - scuole secondarie secondo grado	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03314 APPOGGIO HANDICAP</b>		<b>46.500,00</b>	<b>61.500,00</b>
Capitolo 03334	CONVENZIONE TRASPORTO AUSER	0044 - trasporto scolastico	4.154,22	5.000,00
Capitolo 03335	TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	266.000,00	316.000,00
Capitolo 14011	CONTRIBUTO HANDICAP 2015	0001 - servizi generali	12.000,00	12.000,00
Capitolo 14011	CONTRIBUTO HANDICAP 2015	0044 - trasporto scolastico	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>14011 CONTRIBUTO HANDICAP 2015</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>631.425,22</b>	<b>792.248,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 04022	CONTR. SCUOLE PUBBLICHE PER HANDICAP	0001 - servizi generali	51.318,46	44.000,00
Capitolo 04023	CONTR. SCUOLE PRIVATE PER HANDICAP	0001 - servizi generali	35.212,50	36.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>86.530,96</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>717.956,18</b>	<b>872.248,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>		<b>717.956,18</b>	<b>872.248,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>		<b>1.583.785,18</b>	<b>1.948.918,00</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03204	MATERIALE DIDATTICO	0017 - centro estivo nidi	500,00	900,00
Capitolo 03300	REFEZIONE SCOLASTICA	0011 - asilo nido mongolfiera	47.000,00	62.000,00
Capitolo 03300	REFEZIONE SCOLASTICA	0012 - asilo nido gramsci	35.000,00	45.000,00
Capitolo 03300	REFEZIONE SCOLASTICA	0013 - asilo nido pinocchio	30.000,00	40.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 03300	REFEZIONE SCOLASTICA	0014 - asilo nido melograno	40.000,00	50.000,00
Capitolo 03300	REFEZIONE SCOLASTICA	0017 - centro estivo nidi	8.000,00	8.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03300 REFEZIONE SCOLASTICA</b>		<b>160.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
Capitolo 03301	PASTI ADULTI	0011 - asilo nido mongolfiera	4.200,00	5.200,00
Capitolo 03301	PASTI ADULTI	0012 - asilo nido gramsci	3.000,00	4.000,00
Capitolo 03301	PASTI ADULTI	0013 - asilo nido pinocchio	2.000,00	2.500,00
Capitolo 03301	PASTI ADULTI	0017 - centro estivo nidi	800,00	800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03301 PASTI ADULTI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>12.500,00</b>
Capitolo 03312	SERVIZI INTEGRATIVI	0011 - asilo nido mongolfiera	116.000,00	156.000,00
Capitolo 03312	SERVIZI INTEGRATIVI	0012 - asilo nido gramsci	38.000,00	53.000,00
Capitolo 03312	SERVIZI INTEGRATIVI	0013 - asilo nido pinocchio	20.000,00	30.000,00
Capitolo 03312	SERVIZI INTEGRATIVI	0016 - centro giochi ambaraba'	6.000,00	8.000,00
Capitolo 03312	SERVIZI INTEGRATIVI	0017 - centro estivo nidi	20.000,00	25.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03312 SERVIZI INTEGRATIVI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>272.000,00</b>
Capitolo 03313	GESTIONE MELOGRANO	0014 - asilo nido melograno	249.000,00	299.000,00
Capitolo 03314	APPOGGIO HANDICAP	0014 - asilo nido melograno	5.000,00	8.000,00
Capitolo 14005	CONTRIBUTO AMBARABA'	0016 - centro giochi ambaraba'	369,80	3.000,00
Capitolo 14014	CONTRIBUTO AMBARABA' 2015	0016 - centro giochi ambaraba'	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>627.869,80</b>	<b>803.400,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 04020	CONVENZIONI GESTIONE CENTRI INFANZIA	0018 - nido d'infanzia lamizzo re	85.500,00	105.500,00
Capitolo 04020	CONVENZIONI GESTIONE CENTRI INFANZIA	0019 - le corti	11.734,65	20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04020 CONVENZIONI GESTIONE CENTRI INFANZIA</b>		<b>97.234,65</b>	<b>125.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>97.234,65</b>	<b>125.500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>725.104,45</b>	<b>928.900,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>		<b>725.104,45</b>	<b>928.900,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>		<b>725.104,45</b>	<b>928.900,00</b>
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>			
Programma 99 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro			
<b>Titolo VII</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			
<b>Macroaggregato 7 02</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>			
Capitolo 40050	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE NIDI	0099 - partite di giro	20.000,00	35.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 02</b>		<b>20.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>20.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>		<b>20.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>		<b>20.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>2.423.310,91</b>	<b>3.041.218,00</b>

Riepilogo per Centro gestore:

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 103 RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: ALBERTO SABATTINI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		0001 SERVIZI GENERALI	484.345,24	538.070,00
		0036 CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA	31.930,00	36.930,00
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO	90.000,00	121.500,00
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE	116.000,00	152.500,00
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO	99.500,00	130.500,00
		0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI	119.000,00	165.000,00
		0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA	75.770,00	92.770,00
		0041 SCUOLE PRIMARIE	70.236,00	104.800,00
		0042 SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO	37.500,00	67.500,00
		0043 MENSE SCOLASTICHE	251.771,00	314.748,00
		0045 SCUOLE SECONDARIE SECONDO GRADO	30.000,00	30.000,00
		0044 TRASPORTO SCOLASTICO	272.154,22	323.000,00
		0017 CENTRO ESTIVO NIDI	29.300,00	34.700,00
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA	167.200,00	223.200,00
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI	76.000,00	102.000,00
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO	52.000,00	72.500,00
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO	294.000,00	357.000,00
		0016 CENTRO GIOCHI AMBARABA'	9.369,80	14.000,00
		0018 NIDO D'INFANZIA LAMIZZO RE	85.500,00	105.500,00
		0019 LE CORTI	11.734,65	20.000,00
		0099 PARTITE DI GIRO	20.000,00	35.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.194,75	1.480,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1.884.721,55	2.421.768,00
		1 04 Trasferimenti correnti	517.394,61	582.970,00
		7 02 Uscite per conto terzi	20.000,00	35.000,00



## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>			
Capitolo 00202	TRASFERIMENTO PER PASTI INSEGNANTI	0034 - scuola d'infanzia collodi	3.000,00	3.000,00
Capitolo 00202	TRASFERIMENTO PER PASTI INSEGNANTI	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	2.000,00	2.000,00
Capitolo 00202	TRASFERIMENTO PER PASTI INSEGNANTI	0043 - mense scolastiche	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00202 TRASFERIMENTO PER PASTI INSEGNANTI</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
Capitolo 00214	CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE PARITARIE	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	44.870,00	44.870,00
Capitolo 00214	CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE PARITARIE	0032 - scuola d'infanzia le margherite	44.870,00	44.870,00
Capitolo 00214	CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE PARITARIE	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	44.870,00	44.870,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00214 CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE PARITARIE</b>		<b>134.610,00</b>	<b>134.610,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>		<b>141.610,00</b>	<b>141.610,00</b>
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>			
Capitolo 00212	CONTRIBUTO GESTIONE ASILI NIDO	0011 - asilo nido mongolfiera	9.500,00	9.500,00
Capitolo 00212	CONTRIBUTO GESTIONE ASILI NIDO	0012 - asilo nido gramsci	9.500,00	9.500,00
Capitolo 00212	CONTRIBUTO GESTIONE ASILI NIDO	0013 - asilo nido pinocchio	6.400,00	6.400,00
Capitolo 00212	CONTRIBUTO GESTIONE ASILI NIDO	0014 - asilo nido melograno	9.000,00	9.000,00
Capitolo 00212	CONTRIBUTO GESTIONE ASILI NIDO	0018 - nido d'infanzia lamizzo re	3.600,00	3.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00212 CONTRIBUTO GESTIONE ASILI NIDO</b>		<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
Capitolo 00215	CONTRIBUTO PROV. TRASPORTO SCOLASTICO	0044 - trasporto scolastico	10.000,00	10.000,00
Capitolo 00220	CONTRIBUTO COMUNALE A COPERTURA COSTI	0001 - servizi generali	3.688.516,21	5.654.112,69
Capitolo 00220	CONTRIBUTO COMUNALE A COPERTURA COSTI	0051 - servizi culturali	958.445,16	958.445,16
Capitolo 00220	CONTRIBUTO COMUNALE A COPERTURA COSTI	0061 - ufficio sport	417.401,32	417.401,32
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00220 CONTRIBUTO COMUNALE A COPERTURA COSTI</b>		<b>5.064.362,69</b>	<b>7.029.959,17</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>		<b>5.112.362,69</b>	<b>7.077.959,17</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>		<b>5.253.972,69</b>	<b>7.219.569,17</b>
<b>Tipologia 2010500</b>	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo</b>			
<b>Categoria 2010501</b>	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</b>			
Capitolo 00207	MENSA: CONTRIBUTI UE	0043 - mense scolastiche	2.500,00	2.500,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010501</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010500</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>5.256.472,69</b>	<b>7.222.069,17</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
<b>Categoria 3010100</b>	<b>Vendita di beni</b>			
Capitolo 00334	PROVENTI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	0001 - servizi generali	30.859,53	35.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010100</b>		<b>30.859,53</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			
Capitolo 00301	QUOTA ISCRIZIONE NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	500,00	600,00
Capitolo 00301	QUOTA ISCRIZIONE NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	500,00	600,00
Capitolo 00301	QUOTA ISCRIZIONE NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	500,00	600,00
Capitolo 00301	QUOTA ISCRIZIONE NIDI D'INFANZIA	0014 - asilo nido melograno	500,00	600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00301 QUOTA ISCRIZIONE NIDI D'INFANZIA</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.400,00</b>
Capitolo 00331	RIMBORSO PER FOTOCOPIE E DISCHETTI	0001 - servizi generali	10,00	10,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>		<b>2.010,00</b>	<b>2.410,00</b>
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
Capitolo 00335	CANONE CONCESSIONE LOCALI	0001 - servizi generali	20.078,00	23.000,00
Capitolo 00335	CANONE CONCESSIONE LOCALI	0041 - scuole primarie	2.000,00	2.000,00
Capitolo 00335	CANONE CONCESSIONE LOCALI	0044 - trasporto scolastico	3.900,00	8.400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00335 CANONE CONCESSIONE LOCALI</b>		<b>25.978,00</b>	<b>33.400,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>		<b>25.978,00</b>	<b>33.400,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>		<b>58.847,53</b>	<b>70.810,00</b>
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
<b>Categoria 3020200</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
Capitolo 00337	SANZIONI E INT. ATTIVI RUOLI COATTIVI	0001 - servizi generali	1.600,00	1.600,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020200</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Tipologia 3030000</b>	<b>Interessi attivi</b>			
<b>Categoria 3030300</b>	<b>Altri interessi attivi</b>			
Capitolo 00336	INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA	0001 - servizi generali	100,00	200,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3030300</b>		<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3030000</b>		<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>			
<b>Categoria 3050100</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>			
Capitolo 00340	INDENNIZZO SINISTRI	0001 - servizi generali	100,00	100,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050100</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>			
Capitolo 00314	RIMBORSO SPESE PERSONALE DA COMUNE	0001 - servizi generali	84.000,00	84.000,00
Capitolo 00315	RIMBORSO UTENZE	0001 - servizi generali	53.369,53	60.000,00
Capitolo 00315	RIMBORSO UTENZE	0041 - scuole primarie	1.000,00	1.500,00
Capitolo 00315	RIMBORSO UTENZE	0044 - trasporto scolastico	1.000,00	1.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00315 RIMBORSO UTENZE</b>		<b>55.369,53</b>	<b>63.000,00</b>
Capitolo 00316	RIMBORSO SPESE ELABORAZIONE MAV	0011 - asilo nido mongolfiera	500,00	600,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 00316	RIMBORSO SPESE ELABORAZIONE MAV	0012 - asilo nido gramsci	500,00	600,00
Capitolo 00316	RIMBORSO SPESE ELABORAZIONE MAV	0013 - asilo nido pinocchio	450,00	550,00
Capitolo 00316	RIMBORSO SPESE ELABORAZIONE MAV	0014 - asilo nido melograno	300,00	400,00
Capitolo 00316	RIMBORSO SPESE ELABORAZIONE MAV	0017 - centro estivo nidi	50,00	80,00
Capitolo 00316	RIMBORSO SPESE ELABORAZIONE MAV	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	300,00	400,00
Capitolo 00316	RIMBORSO SPESE ELABORAZIONE MAV	0032 - scuola d'infanzia le margherite	300,00	400,00
Capitolo 00316	RIMBORSO SPESE ELABORAZIONE MAV	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	300,00	400,00
Capitolo 00316	RIMBORSO SPESE ELABORAZIONE MAV	0034 - scuola d'infanzia collodi	500,00	700,00
Capitolo 00316	RIMBORSO SPESE ELABORAZIONE MAV	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	300,00	400,00
Capitolo 00316	RIMBORSO SPESE ELABORAZIONE MAV	0036 - centro estivo scuole infanzia	100,00	150,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00316 RIMBORSO SPESE ELABORAZIONE MAV</b>		<b>3.600,00</b>	<b>4.680,00</b>
Capitolo 00330	RECUPERO BUONI MENSA DIPENDENTI	0001 - servizi generali	1.200,00	1.200,00
Capitolo 00400	RIMBORSO IVA A CREDITO	0001 - servizi generali	329.347,15	300.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>		<b>473.516,68</b>	<b>452.880,00</b>
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>			
Capitolo 00318	INTROITI VARI E DIVERSI	0001 - servizi generali	4.608,60	4.450,00
Capitolo 00318	INTROITI VARI E DIVERSI	0011 - asilo nido mongolfiera	400,00	400,00
Capitolo 00318	INTROITI VARI E DIVERSI	0012 - asilo nido gramsci	400,00	400,00
Capitolo 00318	INTROITI VARI E DIVERSI	0013 - asilo nido pinocchio	400,00	400,00
Capitolo 00318	INTROITI VARI E DIVERSI	0014 - asilo nido melograno	300,00	300,00
Capitolo 00318	INTROITI VARI E DIVERSI	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	500,00	500,00
Capitolo 00318	INTROITI VARI E DIVERSI	0032 - scuola d'infanzia le margherite	500,00	500,00
Capitolo 00318	INTROITI VARI E DIVERSI	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	500,00	500,00
Capitolo 00318	INTROITI VARI E DIVERSI	0034 - scuola d'infanzia collodi	161,62	
Capitolo 00318	INTROITI VARI E DIVERSI	0041 - scuole primarie	500,00	600,00
Capitolo 00318	INTROITI VARI E DIVERSI	0052 - biblioteca	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00318 INTROITI VARI E DIVERSI</b>		<b>8.770,22</b>	<b>8.550,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>		<b>8.770,22</b>	<b>8.550,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>		<b>482.386,90</b>	<b>461.530,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>542.934,43</b>	<b>534.140,00</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>			
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>			

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 20001	CONTRIBUTO DA COMUNE C/CAPITALE	0098 - conto capitale	150.000,00	250.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>		<b>150.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>		<b>150.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		<b>150.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Titolo VIII</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			
<b>Tipologia 9010000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>			
<b>Categoria 9010200</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 00601	RITENUTE CPDEL-CPIASE	0099 - partite di giro	200.000,00	240.000,00
Capitolo 00605	RITENUTE PREVIDENZIALI INADEL	0099 - partite di giro	20.000,00	24.000,00
Capitolo 00615	RITENUTE ERARIALI PERS.LE DIPENDENTE	0099 - partite di giro	300.000,00	370.000,00
Capitolo 00620	TRATTENUTE PERSONALI	0099 - partite di giro	30.000,00	36.000,00
Capitolo 00625	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI	0099 - partite di giro	50.000,00	55.000,00
Capitolo 00626	RITENUTE INPS SU COMPENSI	0099 - partite di giro	5.000,00	7.000,00
Capitolo 00627	RITENUTA 4% SU CONTRIUTI PUBBLICI	0099 - partite di giro	50.000,00	60.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>9010200</b>		<b>655.000,00</b>	<b>792.000,00</b>
<b>Categoria 9019900</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>			
Capitolo 00630	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT	0099 - partite di giro	500.000,00	500.000,00
Capitolo 00660	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE	0099 - partite di giro	7.000,00	7.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>9019900</b>		<b>507.000,00</b>	<b>507.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9010000</b>		<b>1.162.000,00</b>	<b>1.299.000,00</b>
<b>Tipologia 9020000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>			
<b>Categoria 9020400</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>			
Capitolo 00650	QUOTA ISCRIZIONE NIDO	0099 - partite di giro	20.000,00	40.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>9020400</b>		<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Categoria 9029900</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>			
Capitolo 00655	PROVENTI ENERGIA ELETTRICA S.FRANCESCO	0099 - partite di giro	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>9029900</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9020000</b>		<b>50.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Totale Titolo VIII</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.212.000,00</b>	<b>1.369.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>7.161.407,12</b>	<b>9.375.209,17</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI	3.661,62	3.700,00
		0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA	2.300,00	2.400,00
		0043 MENSE SCOLASTICHE	4.500,00	4.500,00
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO	45.670,00	45.770,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE	45.670,00	45.770,00
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO	45.670,00	45.770,00
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA	10.900,00	11.100,00
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI	10.900,00	11.100,00
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO	7.750,00	7.950,00
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO	10.100,00	10.300,00
		0018 NIDO D'INFANZIA LAMIZZO RE	3.600,00	3.600,00
		0044 TRASPORTO SCOLASTICO	14.900,00	19.900,00
		0001 SERVIZI GENERALI	4.213.789,02	6.163.672,69
		0051 SERVIZI CULTURALI	958.445,16	958.445,16
		0061 UFFICIO SPORT	417.401,32	417.401,32
		0041 SCUOLE PRIMARIE	3.500,00	4.100,00
		0017 CENTRO ESTIVO NIDI	50,00	80,00
		0036 CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA	100,00	150,00
		0052 BIBLIOTECA	500,00	500,00
		0098 CONTO CAPITALE	150.000,00	250.000,00
		0099 PARTITE DI GIRO	1.212.000,00	1.369.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>			
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 04100	TRASFERIMENTO UTILE A COMUNE	0001 - servizi generali	291.780,96	291.780,96
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>291.780,96</b>	<b>291.780,96</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>291.780,96</b>	<b>291.780,96</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>		<b>291.780,96</b>	<b>291.780,96</b>
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03302	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	0001 - servizi generali	4.750,00	5.750,00
Capitolo 03303	ACQUA	0001 - servizi generali	350,00	400,00
Capitolo 03304	SPESE TELEFONIA FISSA	0001 - servizi generali	3.000,00	3.500,00
Capitolo 03305	SPESE TELEFONIA MOBILE	0001 - servizi generali	1.250,00	1.550,00
Capitolo 03306	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	0001 - servizi generali	24.801,72	4.500,00
Capitolo 03307	RISCALDAMENTO	0001 - servizi generali	3.700,00	5.200,00
Capitolo 03370	SERVIZI E COMMISSIONI BANCARIE	0001 - servizi generali	2.131,80	2.631,80
Capitolo 03373	COSTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	0001 - servizi generali	14.140,09	1.200,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>54.123,61</b>	<b>24.731,80</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>54.123,61</b>	<b>24.731,80</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>		<b>54.123,61</b>	<b>24.731,80</b>
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03323	PRESTAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	0001 - servizi generali	300,00	300,00
Capitolo 03325	COMPENSO REVISORI	0001 - servizi generali	3.400,00	7.400,00
Capitolo 03330	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE	0001 - servizi generali	21.313,85	16.800,00
Capitolo 03342	AGGIO CONCESSIONARIO	0001 - servizi generali	500,00	500,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>25.513,85</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 10100	VERSAMENTO IVA A DEBITO	0001 - servizi generali	300.000,00	300.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>325.513,85</b>	<b>325.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>		<b>325.513,85</b>	<b>325.000,00</b>
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03305	SPESE TELEFONIA MOBILE	0002 - manutenzione	800,00	1.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>		<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>672.218,42</b>	<b>642.512,76</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b><u>Istruzione e diritto allo studio</u></b>			
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03303	ACQUA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	1.400,00	1.900,00
Capitolo 03303	ACQUA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	1.600,00	2.100,00
Capitolo 03303	ACQUA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	2.500,00	3.700,00
Capitolo 03303	ACQUA	0034 - scuola d'infanzia collodi	2.000,00	2.800,00
Capitolo 03303	ACQUA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	2.000,00	2.800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03303 ACQUA</b>		<b>9.500,00</b>	<b>13.300,00</b>
Capitolo 03304	SPESE TELEFONIA FISSA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	700,00	800,00
Capitolo 03304	SPESE TELEFONIA FISSA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	600,00	700,00
Capitolo 03304	SPESE TELEFONIA FISSA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	850,00	1.000,00
Capitolo 03304	SPESE TELEFONIA FISSA	0034 - scuola d'infanzia collodi	1.150,00	1.450,00
Capitolo 03304	SPESE TELEFONIA FISSA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	900,00	1.100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03304 SPESE TELEFONIA FISSA</b>		<b>4.200,00</b>	<b>5.050,00</b>
Capitolo 03306	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	4.500,00	6.500,00
Capitolo 03306	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	2.500,00	3.500,00
Capitolo 03306	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	4.500,00	5.500,00
Capitolo 03306	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	0034 - scuola d'infanzia collodi	6.500,00	8.500,00
Capitolo 03306	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	8.500,00	23.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA</b>		<b>26.500,00</b>	<b>47.500,00</b>
Capitolo 03307	RISCALDAMENTO	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	11.300,00	15.800,00
Capitolo 03307	RISCALDAMENTO	0032 - scuola d'infanzia le margherite	8.500,00	12.500,00
Capitolo 03307	RISCALDAMENTO	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	9.600,00	14.200,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 03307	RISCALDAMENTO	0034 - scuola d'infanzia collodi	10.700,00	15.700,00
Capitolo 03307	RISCALDAMENTO	0035 - scuola d'infanzia gigi & pupa	2.400,00	3.600,00
Capitolo 03307	RISCALDAMENTO	0041 - scuole primarie	88.919,81	91.881,52
Capitolo 03307	RISCALDAMENTO	0042 - scuole secondarie primo grado	28.700,00	43.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03307 RISCALDAMENTO</b>		<b>160.119,81</b>	<b>196.881,52</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>200.319,81</b>	<b>262.731,52</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>			
Capitolo 09002	RIMBORSO RETTE	0001 - servizi generali	200,00	200,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>200.519,81</b>	<b>262.931,52</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>		<b>200.519,81</b>	<b>262.931,52</b>
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03303	ACQUA	0041 - scuole primarie	11.300,00	16.300,00
Capitolo 03303	ACQUA	0042 - scuole secondarie primo grado	1.000,00	1.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03303 ACQUA</b>		<b>12.300,00</b>	<b>17.800,00</b>
Capitolo 03304	SPESE TELEFONIA FISSA	0041 - scuole primarie	9.800,00	10.800,00
Capitolo 03304	SPESE TELEFONIA FISSA	0042 - scuole secondarie primo grado	2.700,00	3.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03304 SPESE TELEFONIA FISSA</b>		<b>12.500,00</b>	<b>14.000,00</b>
Capitolo 03306	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	0041 - scuole primarie	55.965,00	75.965,00
Capitolo 03306	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	0042 - scuole secondarie primo grado	13.500,00	18.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA</b>		<b>69.465,00</b>	<b>94.465,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>94.265,00</b>	<b>126.265,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>94.265,00</b>	<b>126.265,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>		<b>94.265,00</b>	<b>126.265,00</b>
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03304	SPESE TELEFONIA FISSA	0044 - trasporto scolastico	200,00	250,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>200,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>			
Capitolo 09000	RIMBORSO BUONI PASTO	0043 - mense scolastiche	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.250,00</b>



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.250,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>		<b>296.984,81</b>	<b>391.446,52</b>
<b>MISSIONE 05</b>	<b><u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u></b>			
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03302	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	0052 - biblioteca	500,00	600,00
Capitolo 03302	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	0054 - museo	200,00	250,00
Capitolo 03302	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	0055 - teatro e attivita' teatrali	50,00	70,00
Capitolo 03302	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	0056 - ludoteca	400,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03302 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI</b>		<b>1.150,00</b>	<b>1.420,00</b>
Capitolo 03303	ACQUA	0052 - biblioteca	1.500,00	2.000,00
Capitolo 03303	ACQUA	0054 - museo	500,00	700,00
Capitolo 03303	ACQUA	0056 - ludoteca	1.500,00	2.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03303 ACQUA</b>		<b>3.500,00</b>	<b>5.200,00</b>
Capitolo 03304	SPESE TELEFONIA FISSA	0052 - biblioteca	3.400,00	3.900,00
Capitolo 03304	SPESE TELEFONIA FISSA	0054 - museo	350,00	430,00
Capitolo 03304	SPESE TELEFONIA FISSA	0056 - ludoteca	850,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03304 SPESE TELEFONIA FISSA</b>		<b>4.600,00</b>	<b>5.330,00</b>
Capitolo 03305	SPESE TELEFONIA MOBILE	0055 - teatro e attivita' teatrali	450,00	600,00
Capitolo 03306	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	0052 - biblioteca	15.500,00	23.500,00
Capitolo 03306	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	0054 - museo	15.500,00	23.500,00
Capitolo 03306	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	0056 - ludoteca	1.000,00	1.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA</b>		<b>32.000,00</b>	<b>48.500,00</b>
Capitolo 03307	RISCALDAMENTO	0052 - biblioteca	13.200,00	19.700,00
Capitolo 03307	RISCALDAMENTO	0054 - museo	13.200,00	19.700,00
Capitolo 03307	RISCALDAMENTO	0056 - ludoteca	1.500,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03307 RISCALDAMENTO</b>		<b>27.900,00</b>	<b>41.400,00</b>
Capitolo 03330	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE	0054 - museo	2.300,00	4.600,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>71.900,00</b>	<b>107.050,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>71.900,00</b>	<b>107.050,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>		<b>71.900,00</b>	<b>107.050,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>		<b>71.900,00</b>	<b>107.050,00</b>
<b>MISSIONE 06</b>	<b><u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u></b>			
<b>Programma 06 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03302	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	0061 - ufficio sport	100,00	150,00
Capitolo 03303	ACQUA	0062 - palestre	4.000,00	8.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 03304	SPESE TELEFONIA FISSA	0062 - palestre	400,00	500,00
Capitolo 03306	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	0062 - palestre	37.200,00	51.200,00
Capitolo 03306	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	0066 - pista basket	600,00	700,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA</b>		<b>37.800,00</b>	<b>51.900,00</b>
Capitolo 03307	RISCALDAMENTO	0062 - palestre	22.450,00	34.450,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>64.750,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>64.750,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>		<b>64.750,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>Programma 06 02</b>	<b>Giovani</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03303	ACQUA	0057 - spazio giovani caso'	297,00	347,00
Capitolo 03304	SPESE TELEFONIA FISSA	0057 - spazio giovani caso'	300,00	300,00
Capitolo 03306	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	0057 - spazio giovani caso'	1.000,00	1.400,00
Capitolo 03307	RISCALDAMENTO	0057 - spazio giovani caso'	700,00	1.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>2.297,00</b>	<b>3.047,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>2.297,00</b>	<b>3.047,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 02</b>		<b>2.297,00</b>	<b>3.047,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>		<b>67.047,00</b>	<b>98.047,00</b>
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>			
<b>Programma 07 01</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03302	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	300,00	350,00
Capitolo 03303	ACQUA	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	700,00	700,00
Capitolo 03304	SPESE TELEFONIA FISSA	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	1.800,00	2.100,00
Capitolo 03306	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	1.800,00	1.800,00
Capitolo 03307	RISCALDAMENTO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>6.600,00</b>	<b>6.950,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>6.600,00</b>	<b>6.950,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>07 01</b>		<b>6.600,00</b>	<b>6.950,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>07</b>		<b>6.600,00</b>	<b>6.950,00</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03303	ACQUA	0011 - asilo nido mongolfiera	1.000,00	1.500,00
Capitolo 03303	ACQUA	0012 - asilo nido gramsci	800,00	1.100,00
Capitolo 03303	ACQUA	0013 - asilo nido pinocchio	800,00	1.300,00
Capitolo 03303	ACQUA	0014 - asilo nido melograno	400,00	600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03303 ACQUA</b>		<b>3.000,00</b>	<b>4.500,00</b>
Capitolo 03304	SPESE TELEFONIA FISSA	0011 - asilo nido mongolfiera	600,00	700,00
Capitolo 03304	SPESE TELEFONIA FISSA	0012 - asilo nido gramsci	600,00	700,00
Capitolo 03304	SPESE TELEFONIA FISSA	0013 - asilo nido pinocchio	700,00	850,00
Capitolo 03304	SPESE TELEFONIA FISSA	0014 - asilo nido melograno	100,00	100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03304 SPESE TELEFONIA FISSA</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.350,00</b>
Capitolo 03306	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	0011 - asilo nido mongolfiera	3.100,00	4.100,00
Capitolo 03306	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	0012 - asilo nido gramsci	3.500,00	4.500,00
Capitolo 03306	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	0013 - asilo nido pinocchio	3.000,00	4.000,00
Capitolo 03306	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	0014 - asilo nido melograno	3.500,00	4.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03306 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA</b>		<b>13.100,00</b>	<b>17.100,00</b>
Capitolo 03307	RISCALDAMENTO	0011 - asilo nido mongolfiera	8.500,00	11.500,00
Capitolo 03307	RISCALDAMENTO	0012 - asilo nido gramsci	12.310,00	17.310,00
Capitolo 03307	RISCALDAMENTO	0013 - asilo nido pinocchio	6.000,00	9.000,00
Capitolo 03307	RISCALDAMENTO	0014 - asilo nido melograno	7.800,00	11.300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>03307 RISCALDAMENTO</b>		<b>34.610,00</b>	<b>49.110,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>52.710,00</b>	<b>73.060,00</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>			
Capitolo 09002	RIMBORSO RETTE	0001 - servizi generali	300,00	300,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>53.010,00</b>	<b>73.360,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>		<b>53.010,00</b>	<b>73.360,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>		<b>53.010,00</b>	<b>73.360,00</b>
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>			
Programma 20 01	Fondo di riserva			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 10000	FONDO DI RISERVA	0001 - servizi generali	30.000,00	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>30.000,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>30.000,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 01</b>		<b>30.000,00</b>	
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti			
Titolo I	SPESE CORRENTI			
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 10001	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	0001 - servizi generali	128.653,10	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>128.653,10</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>128.653,10</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 02</b>		<b>128.653,10</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>		<b>158.653,10</b>	
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>			
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>			
<b>Titolo VII</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			
<b>Macroaggregato 7 01</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>			
Capitolo 40000	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL/CPIASE	0099 - partite di giro	200.000,00	300.000,00
Capitolo 40005	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI	0099 - partite di giro	20.000,00	28.000,00
Capitolo 40015	VERSAMENTO TRATTENUTE PERSONALI	0099 - partite di giro	30.000,00	40.000,00
Capitolo 40020	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	0099 - partite di giro	300.000,00	400.000,00
Capitolo 40025	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COMPENSI	0099 - partite di giro	50.000,00	65.000,00
Capitolo 40026	VERSAMENTO RITENUTE INPS SU COMPENSI	0099 - partite di giro	5.000,00	5.500,00
Capitolo 40027	VERSAMENTO RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI	0099 - partite di giro	50.000,00	62.000,00
Capitolo 40030	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	0099 - partite di giro	500.000,00	500.000,00
Capitolo 40060	ANTICIPAZIONE ECONOMALE	0099 - partite di giro	7.000,00	7.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 01</b>		<b>1.162.000,00</b>	<b>1.407.500,00</b>
<b>Macroaggregato 7 02</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>			
Capitolo 40055	PAGAMENTO PROVENTI ENERGIA S. FRANCESCO	0099 - partite di giro	30.000,00	80.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 02</b>		<b>30.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.192.000,00</b>	<b>1.487.500,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>		<b>1.192.000,00</b>	<b>1.487.500,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>		<b>1.192.000,00</b>	<b>1.487.500,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>2.518.413,33</b>	<b>2.806.866,28</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		0001 SERVIZI GENERALI	830.571,52	642.012,76
		0002 MANUTENZIONE	800,00	1.000,00
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO	17.900,00	25.000,00
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE	13.200,00	18.800,00
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO	17.450,00	24.400,00
		0034 SCUOLA D'INFANZIA COLLODI	20.350,00	28.450,00
		0035 SCUOLA D'INFANZIA GIGI & PUPA	13.800,00	31.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 104 RAGIONERIA

Responsabile: ROBERTA LUSUARDI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		0041 SCUOLE PRIMARIE	165.984,81	194.946,52
		0042 SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO	45.900,00	66.400,00
		0044 TRASPORTO SCOLASTICO	200,00	250,00
		0043 MENSE SCOLASTICHE	2.000,00	2.000,00
		0052 BIBLIOTECA	34.100,00	49.700,00
		0054 MUSEO	32.050,00	49.180,00
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI	500,00	670,00
		0056 LUDOTECA	5.250,00	7.500,00
		0061 UFFICIO SPORT	100,00	150,00
		0062 PALESTRE	64.050,00	94.150,00
		0066 PISTA BASKET	600,00	700,00
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'	2.297,00	3.047,00
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO	6.600,00	6.950,00
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA	13.200,00	17.800,00
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI	17.210,00	23.610,00
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO	10.500,00	15.150,00
		0014 ASILO NIDO MELOGRANO	11.800,00	16.500,00
		0099 PARTITE DI GIRO	1.192.000,00	1.487.500,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 04 Trasferimenti correnti	291.780,96	291.780,96
		1 03 Acquisto di beni e servizi	573.479,27	725.085,32
		1 10 Altre spese correnti	458.653,10	300.000,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.500,00	2.500,00
		7 01 Uscite per partite di giro	1.162.000,00	1.407.500,00
		7 02 Uscite per conto terzi	30.000,00	80.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 105 RESPONSABILE UFFICIO SPORT

Responsabile: ELENA REGGIANI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
Capitolo 00332	PROVENTI PER CONVENZIONI SOC. SPORTIVE	0063 - campi calcio	5.300,00	5.300,00
Capitolo 00332	PROVENTI PER CONVENZIONI SOC. SPORTIVE	0065 - pista atletica	1.164,00	1.164,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>00332 PROVENTI PER CONVENZIONI SOC. SPORTIVE</b>		<b>6.464,00</b>	<b>6.464,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>		<b>6.464,00</b>	<b>6.464,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>		<b>6.464,00</b>	<b>6.464,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>			
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>			
Capitolo 00315	RIMBORSO UTENZE	0062 - palestre	71.000,00	101.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>		<b>71.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>		<b>71.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>77.464,00</b>	<b>107.464,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>77.464,00</b>	<b>107.464,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		0063 CAMPI CALCIO	5.300,00	5.300,00
		0065 PISTA ATLETICA	1.164,00	1.164,00
		0062 PALESTRE	71.000,00	101.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 105 RESPONSABILE UFFICIO SPORT

Responsabile: ELENA REGGIANI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 06</b>	<b><u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u></b>			
<b>Programma 06 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03388	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI	0061 - ufficio sport	250,00	250,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 03362	INIZIATIVE SPORTIVE - GIOCOSPORT	0061 - ufficio sport	6.500,00	1.500,00
Capitolo 04005	CONVENZIONI CON PROVINCIA	0062 - palestre	60.000,00	40.000,00
Capitolo 04011	CONVENZIONI CON SOCIETA' SPORTIVE	0062 - palestre	107.995,83	166.851,35
Capitolo 04011	CONVENZIONI CON SOCIETA' SPORTIVE	0063 - campi calcio	92.485,00	113.630,00
Capitolo 04011	CONVENZIONI CON SOCIETA' SPORTIVE	0064 - piscina	152.245,00	252.245,00
Capitolo 04011	CONVENZIONI CON SOCIETA' SPORTIVE	0065 - pista atletica	29.163,63	41.860,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>04011 CONVENZIONI CON SOCIETA' SPORTIVE</b>		<b>381.889,46</b>	<b>574.586,35</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>448.389,46</b>	<b>616.086,35</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>448.639,46</b>	<b>616.336,35</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>		<b>448.639,46</b>	<b>616.336,35</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>		<b>448.639,46</b>	<b>616.336,35</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>448.639,46</b>	<b>616.336,35</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		0061 UFFICIO SPORT	6.750,00	1.750,00
		0062 PALESTRE	167.995,83	206.851,35
		0063 CAMPI CALCIO	92.485,00	113.630,00
		0064 PISCINA	152.245,00	252.245,00
		0065 PISTA ATLETICA	29.163,63	41.860,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 03 Acquisto di beni e servizi	250,00	250,00
		1 04 Trasferimenti correnti	448.389,46	616.086,35

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 106 BIBLIOTECA

Responsabile: ALESSANDRO PELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
<b>Categoria 3010100</b>	<b>Vendita di beni</b>			
Capitolo 00322	PROVENTI BANCARELLA DEL LIBRO	0052 - biblioteca	150,00	150,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010100</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			
Capitolo 00310	ENTRATE TESSERE VIDEOTECA	0052 - biblioteca	7.000,00	7.000,00
Capitolo 00311	ENTRATE PER LABORATORI	0052 - biblioteca	1.500,00	1.500,00
Capitolo 00331	RIMBORSO PER FOTOCOPIE E DISCHETTI	0052 - biblioteca	600,00	600,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>		<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>		<b>9.250,00</b>	<b>9.250,00</b>
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
<b>Categoria 3020200</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
Capitolo 00321	SANZIONI PER RITARDO PRESTITO	0052 - biblioteca	500,00	500,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020200</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>9.750,00</b>	<b>9.750,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>9.750,00</b>	<b>9.750,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		0052 BIBLIOTECA	9.750,00	9.750,00



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 106 BIBLIOTECA

Responsabile: ALESSANDRO PELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 02005	CANONE RAI E SIAE	0052 - biblioteca	1.100,00	1.100,00
Capitolo 03360	INIZIATIVE BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	85,00	135,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>1.185,00</b>	<b>1.235,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03201	GIORNALI E RIVISTE	0052 - biblioteca	3.000,00	6.000,00
Capitolo 03202	LIBRI E PUBBLICAZIONI	0052 - biblioteca	19.580,90	25.000,00
Capitolo 03220	AUDIOVISIVI E MATERIALE MULTIMEDIALE	0052 - biblioteca	4.000,00	7.000,00
Capitolo 03360	INIZIATIVE BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	22.019,79	23.915,00
Capitolo 03368	SERVIZI FRONT OFFICE BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	48.000,00	60.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>96.600,69</b>	<b>121.915,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 03360	INIZIATIVE BIBLIOTECA	0052 - biblioteca	3.500,00	4.500,00
Capitolo 04005	CONVENZIONI CON PROVINCIA	0052 - biblioteca	3.500,00	10.500,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>7.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>104.785,69</b>	<b>138.150,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>		<b>104.785,69</b>	<b>138.150,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>		<b>104.785,69</b>	<b>138.150,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>104.785,69</b>	<b>138.150,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		0052 BIBLIOTECA	104.785,69	138.150,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.185,00	1.235,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi	96.600,69	121.915,00
		1 04 Trasferimenti correnti	7.000,00	15.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 107 RESPONSABILE LUDOTECA

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

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

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 107 RESPONSABILE LUDOTECA

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 05</b>	<b><u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u></b>			
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 03355	INIZIATIVE LUDOTECA	0056 - ludoteca	235,00	250,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>235,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03202	LIBRI E PUBBLICAZIONI	0056 - ludoteca	3.500,00	5.500,00
Capitolo 03204	MATERIALE DIDATTICO	0056 - ludoteca	1.600,00	1.900,00
Capitolo 03220	AUDIOVISIVI E MATERIALE MULTIMEDIALE	0056 - ludoteca	1.400,00	1.900,00
Capitolo 03355	INIZIATIVE LUDOTECA	0056 - ludoteca	15.271,86	19.300,00
Capitolo 03363	UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI	0056 - ludoteca	6.858,76	9.600,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>28.630,62</b>	<b>38.200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>28.865,62</b>	<b>38.450,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>		<b>28.865,62</b>	<b>38.450,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>		<b>28.865,62</b>	<b>38.450,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>28.865,62</b>	<b>38.450,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		0056 LUDOTECA	28.865,62	38.450,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	235,00	250,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi	28.630,62	38.200,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 108 RESPONSABILE SPAZIO GIOVANI

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>			
Capitolo 14015	CONTRIB. PER ATTIVITA' SPAZIO GIOVANI 2015	0057 - spazio giovani caso'	6.000,00	6.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'	6.000,00	6.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 108 RESPONSABILE SPAZIO GIOVANI

Responsabile: MARZIA RONCHETTI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 06</b>	<b><u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u></b>			
<b>Programma 06 02</b>	<b>Giovani</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 02005	CANONE RAI E SIAE	0057 - spazio giovani caso'	500,00	500,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03204	MATERIALE DIDATTICO	0057 - spazio giovani caso'	2.000,00	2.500,00
Capitolo 03356	INIZIATIVE SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	4.789,20	2.300,00
Capitolo 03367	SERVIZI SPORTELLI CASA NEL PARCO	0057 - spazio giovani caso'	17.000,00	24.000,00
Capitolo 03388	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI	0057 - spazio giovani caso'	1.000,00	2.000,00
Capitolo 14006	CONTRIB. PER ATTIVITA' SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	5.354,10	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>30.143,30</b>	<b>30.800,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 03356	INIZIATIVE SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	1.000,00	2.000,00
Capitolo 14006	CONTRIB. PER ATTIVITA' SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	14.337,86	6.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>15.337,86</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>45.981,16</b>	<b>39.300,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 02</b>		<b>45.981,16</b>	<b>39.300,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>		<b>45.981,16</b>	<b>39.300,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'	45.981,16	39.300,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	500,00	500,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi	30.143,30	30.800,00
		1 04 Trasferimenti correnti	15.337,86	8.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 109 RESPONSABILE MUSEO

Responsabile: GABRIELE FABBRICI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>			
<b>Categoria 2010301</b>	<b>Sponsorizzazioni da imprese</b>			
Capitolo 00205	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0054 - museo	7.930,00	6.100,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010301</b>		<b>7.930,00</b>	<b>6.100,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010300</b>		<b>7.930,00</b>	<b>6.100,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>7.930,00</b>	<b>6.100,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>			
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			
Capitolo 00311	ENTRATE PER LABORATORI	0054 - museo	100,00	100,00
Capitolo 00312	ENTRATE PER GESTIONE MUSEO CIVICO	0054 - museo	100,00	100,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>8.130,00</b>	<b>6.300,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		0054 MUSEO	8.130,00	6.300,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 109 RESPONSABILE MUSEO

Responsabile: GABRIELE FABBRICI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 05</b>	<b><u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u></b>			
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03363	UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI	0054 - museo	6.795,40	10.100,00
Capitolo 03364	MOSTRE E MANIFESTAZIONI ARTISTICHE	0054 - museo	11.546,40	15.000,00
Capitolo 03365	SPESE RECEPTION	0054 - museo	9.000,00	9.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>	<b>1 03</b>		<b>27.341,80</b>	<b>34.100,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 03364	MOSTRE E MANIFESTAZIONI ARTISTICHE	0054 - museo		2.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>	<b>1 04</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>			
Capitolo 03326	ASSICURAZIONI	0054 - museo	7.000,00	7.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 10</b>	<b>1 10</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>34.341,80</b>	<b>43.100,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
Capitolo 20120	RESTAURO OPERE D'ARTE	0098 - conto capitale	10.248,00	
<b>Totale Macroaggr. 2 02</b>	<b>2 02</b>		<b>10.248,00</b>	
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>10.248,00</b>	
<b>Totale Programma 05 02</b>	<b>05 02</b>		<b>44.589,80</b>	<b>43.100,00</b>
<b>Totale Missione 05</b>	<b>05</b>		<b>44.589,80</b>	<b>43.100,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>44.589,80</b>	<b>43.100,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		0054 MUSEO	34.341,80	43.100,00
		0098 CONTO CAPITALE	10.248,00	
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 03 Acquisto di beni e servizi	27.341,80	34.100,00
		1 04 Trasferimenti correnti		2.000,00
		1 10 Altre spese correnti	7.000,00	7.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.248,00	

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 110 RESPONSABILE TEATRO

Responsabile: ALESSANDRO PELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>			
<b>Categoria 2010301</b>	<b>Sponsorizzazioni da imprese</b>			
Capitolo 00205	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0055 - teatro e attivita' teatrali	74.503,20	102.800,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010301</b>		<b>74.503,20</b>	<b>102.800,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010300</b>		<b>74.503,20</b>	<b>102.800,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>74.503,20</b>	<b>102.800,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>74.503,20</b>	<b>102.800,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI	74.503,20	102.800,00



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 110 RESPONSABILE TEATRO

Responsabile: ALESSANDRO PELLI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 05</b>	<b><u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u></b>			
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03350	ATTIVITA' DI SPETTACOLO	0055 - teatro e attivita' teatrali	28.700,00	700,00
Capitolo 03388	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI	0055 - teatro e attivita' teatrali	1.950,00	3.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>30.650,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 03350	ATTIVITA' DI SPETTACOLO	0055 - teatro e attivita' teatrali	50.800,00	82.000,00
Capitolo 03363	UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI	0055 - teatro e attivita' teatrali	96.960,00	92.800,00
Capitolo 04008	CONVENZIONI CON IMPRESE E ASSOCIAZIONI	0055 - teatro e attivita' teatrali	54.000,00	47.000,00
Capitolo 04010	CONVENZIONE GESTIONE TEATRO	0055 - teatro e attivita' teatrali	133.000,00	133.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>334.760,00</b>	<b>354.800,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>365.410,00</b>	<b>358.500,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>		<b>365.410,00</b>	<b>358.500,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>		<b>365.410,00</b>	<b>358.500,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>365.410,00</b>	<b>358.500,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI	365.410,00	358.500,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 03 Acquisto di beni e servizi	30.650,00	3.700,00
		1 04 Trasferimenti correnti	334.760,00	354.800,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>			
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 01000	PERSONALE RUOLO SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	195.542,58	261.542,58
Capitolo 01001	PERSONALE NO RUOLO SERV. GENERALI	0001 - servizi generali	70.390,55	94.739,96
Capitolo 01004	SALARIO ACCESSORIO PER.LE SERV. GENERALI	0001 - servizi generali	308.272,75	185.885,73
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>574.205,88</b>	<b>542.168,27</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 01000	PERSONALE RUOLO SERVIZI GENERALI	0001 - servizi generali	12.670,86	16.170,86
Capitolo 01001	PERSONALE NO RUOLO SERV. GENERALI	0001 - servizi generali	4.598,34	6.098,34
Capitolo 01004	SALARIO ACCESSORIO PER.LE SERV. GENERALI	0001 - servizi generali	2.226,23	2.726,23
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>19.495,43</b>	<b>24.995,43</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 01100	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	0001 - servizi generali	500,00	800,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>500,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>594.201,31</b>	<b>567.963,70</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>		<b>594.201,31</b>	<b>567.963,70</b>
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 01010	PERSONALE RUOLO SERV. RAGIONERIA	0001 - servizi generali	67.807,77	77.307,77
Capitolo 01014	SALARIO ACCESSORIO PERS. RAGIONERIA	0001 - servizi generali	6.609,42	8.131,91
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>74.417,19</b>	<b>85.439,68</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 01010	PERSONALE RUOLO SERV. RAGIONERIA	0001 - servizi generali	4.750,49	6.750,49
Capitolo 01014	SALARIO ACCESSORIO PERS. RAGIONERIA	0001 - servizi generali	379,69	579,69
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>5.130,18</b>	<b>7.330,18</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>79.547,37</b>	<b>92.769,86</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>		<b>79.547,37</b>	<b>92.769,86</b>
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 01020	PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE	0002 - manutenzione	187.882,59	222.882,59
Capitolo 01024	SALARIO ACCESSORIO UFFICO TECNICO	0002 - manutenzione	27.094,87	34.894,87
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>214.977,46</b>	<b>257.777,46</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 01020	PERSONALE RUOLO SERVIZIO MANUTENZIONE	0002 - manutenzione	12.197,67	17.197,67
Capitolo 01024	SALARIO ACCESSORIO UFFICO TECNICO	0002 - manutenzione	1.768,75	2.268,75

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>13.966,42</b>	<b>19.466,42</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>228.943,88</b>	<b>277.243,88</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>		<b>228.943,88</b>	<b>277.243,88</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>902.692,56</b>	<b>937.977,44</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b><u>Istruzione e diritto allo studio</u></b>			
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 01040	PERSONALE RUOLO SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	219.136,46	260.136,46
Capitolo 01040	PERSONALE RUOLO SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	214.225,26	255.225,26
Capitolo 01040	PERSONALE RUOLO SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	240.768,13	287.768,13
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01040 PERSONALE RUOLO SCUOLE D'INFANZIA</b>		<b>674.129,85</b>	<b>803.129,85</b>
Capitolo 01041	PERSONALE NO RUOLO SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	23.229,63	32.429,63
Capitolo 01041	PERSONALE NO RUOLO SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	54.328,65	66.828,65
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01041 PERSONALE NO RUOLO SCUOLE D'INFANZIA</b>		<b>77.558,28</b>	<b>99.258,28</b>
Capitolo 01044	SALARIO ACCESSORI PERS. SCUOLE D'INFANZIA	0031 - scuola d'infanzia arcobaleno	14.352,75	19.352,75
Capitolo 01044	SALARIO ACCESSORI PERS. SCUOLE D'INFANZIA	0032 - scuola d'infanzia le margherite	23.662,42	32.862,42
Capitolo 01044	SALARIO ACCESSORI PERS. SCUOLE D'INFANZIA	0033 - scuola d'infanzia ghidoni mandriolo	20.478,15	28.978,15
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01044 SALARIO ACCESSORI PERS. SCUOLE D'INFANZIA</b>		<b>58.493,32</b>	<b>81.193,32</b>
Capitolo 01105	ESPERIENZA SCUOLA LAVORO	0036 - centro estivo scuole infanzia	600,00	600,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>810.781,45</b>	<b>984.181,45</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>810.781,45</b>	<b>984.181,45</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>		<b>810.781,45</b>	<b>984.181,45</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>		<b>810.781,45</b>	<b>984.181,45</b>
<b>MISSIONE 05</b>	<b><u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u></b>			
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 01050	PERSONALE RUOLO SERV. CULTURALI	0052 - biblioteca	109.982,83	138.982,83
Capitolo 01050	PERSONALE RUOLO SERV. CULTURALI	0054 - museo	35.508,44	44.508,44
Capitolo 01050	PERSONALE RUOLO SERV. CULTURALI	0055 - teatro e attivita' teatrali	39.736,00	52.736,00
Capitolo 01050	PERSONALE RUOLO SERV. CULTURALI	0056 - ludoteca	58.430,69	76.930,69
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01050 PERSONALE RUOLO SERV. CULTURALI</b>		<b>243.657,96</b>	<b>313.157,96</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 01054	SALARIO ACCESSORIO PERS. SERVIZI CULTURALI	0052 - biblioteca	18.754,88	21.259,00
Capitolo 01054	SALARIO ACCESSORIO PERS. SERVIZI CULTURALI	0054 - museo	2.822,73	4.172,73
Capitolo 01054	SALARIO ACCESSORIO PERS. SERVIZI CULTURALI	0055 - teatro e attivita' teatrali	8.711,57	10.636,73
Capitolo 01054	SALARIO ACCESSORIO PERS. SERVIZI CULTURALI	0056 - ludoteca	6.156,23	9.056,23
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01054 SALARIO ACCESSORIO PERS. SERVIZI CULTURALI</b>		<b>36.445,41</b>	<b>45.124,69</b>
Capitolo 01105	ESPERIENZA SCUOLA LAVORO	0052 - biblioteca	600,00	600,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>280.703,37</b>	<b>358.882,65</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 01050	PERSONALE RUOLO SERV. CULTURALI	0052 - biblioteca	7.219,21	9.219,21
Capitolo 01050	PERSONALE RUOLO SERV. CULTURALI	0055 - teatro e attivita' teatrali	2.608,84	4.108,84
Capitolo 01050	PERSONALE RUOLO SERV. CULTURALI	0056 - ludoteca	3.866,88	5.366,88
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01050 PERSONALE RUOLO SERV. CULTURALI</b>		<b>13.694,93</b>	<b>18.694,93</b>
Capitolo 01054	SALARIO ACCESSORIO PERS. SERVIZI CULTURALI	0052 - biblioteca	1.291,01	6.291,01
Capitolo 01054	SALARIO ACCESSORIO PERS. SERVIZI CULTURALI	0055 - teatro e attivita' teatrali	527,74	827,74
Capitolo 01054	SALARIO ACCESSORIO PERS. SERVIZI CULTURALI	0056 - ludoteca	404,70	604,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01054 SALARIO ACCESSORIO PERS. SERVIZI CULTURALI</b>		<b>2.223,45</b>	<b>7.723,45</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>15.918,38</b>	<b>26.418,38</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 01100	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	0052 - biblioteca	100,00	200,00
Capitolo 01100	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	0055 - teatro e attivita' teatrali	800,00	1.400,00
Capitolo 01100	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	0056 - ludoteca	100,00	200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01100 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>297.621,75</b>	<b>387.101,03</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>		<b>297.621,75</b>	<b>387.101,03</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>		<b>297.621,75</b>	<b>387.101,03</b>
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			
<b>Programma 06 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 01070	PERSONALE RUOLO UFF. SPORT	0061 - ufficio sport	51.603,12	64.603,12
Capitolo 01074	SALARIO ACCESSORIO PER. UFF. SPORT	0061 - ufficio sport	4.451,62	5.651,62
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>56.054,74</b>	<b>70.254,74</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 01070	PERSONALE RUOLO UFF. SPORT	0061 - ufficio sport	3.406,85	4.406,85
Capitolo 01074	SALARIO ACCESSORIO PER. UFF. SPORT	0061 - ufficio sport	307,63	407,63
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>3.714,48</b>	<b>4.814,48</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 01100	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	0061 - ufficio sport	100,00	200,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>59.869,22</b>	<b>75.269,22</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>		<b>59.869,22</b>	<b>75.269,22</b>
<b>Programma 06 02</b>	<b>Giovani</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 01060	PERSONALE RUOLO SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	24.418,16	32.418,16
Capitolo 01064	SALARIO ACCESSORIO PERS. SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	543,96	893,96
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>24.962,12</b>	<b>33.312,12</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 01060	PERSONALE RUOLO SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	1.608,24	2.108,24
Capitolo 01064	SALARIO ACCESSORIO PERS. SPAZIO GIOVANI	0057 - spazio giovani caso'	37,59	52,59
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>1.645,83</b>	<b>2.160,83</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>26.607,95</b>	<b>35.472,95</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 02</b>		<b>26.607,95</b>	<b>35.472,95</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>		<b>86.477,17</b>	<b>110.742,17</b>
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>			
<b>Programma 07 01</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 01080	PERSONALE RUOLO UFF. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	25.418,22	30.418,22
Capitolo 01081	PERSONALE NO RUOLO UFF. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	61.440,00	61.440,00
Capitolo 01084	SALARIO ACCESSORIO UFF TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	1.458,91	1.458,91
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>88.317,13</b>	<b>93.317,13</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 01080	PERSONALE RUOLO UFF. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	1.608,24	2.108,24
Capitolo 01081	PERSONALE NO RUOLO UFF. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	4.080,00	4.080,00
Capitolo 01084	SALARIO ACCESSORIO UFF TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	80,09	80,09
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>5.768,33</b>	<b>6.268,33</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 01100	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	100,00	200,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>94.185,46</b>	<b>99.785,46</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>07 01</b>		<b>94.185,46</b>	<b>99.785,46</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Totale Missione</b>	<b>07</b>		<b>94.185,46</b>	<b>99.785,46</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b><u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></b>			
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>			
Capitolo 01030	PERSONALE RUOLO ASILI NIDO	0011 - asilo nido mongolfiera	170.178,69	212.178,69
Capitolo 01030	PERSONALE RUOLO ASILI NIDO	0012 - asilo nido gramsci	283.238,71	332.101,44
Capitolo 01030	PERSONALE RUOLO ASILI NIDO	0013 - asilo nido pinocchio	96.443,96	115.643,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01030 PERSONALE RUOLO ASILI NIDO</b>		<b>549.861,36</b>	<b>659.924,09</b>
Capitolo 01031	PERSONALE NO RUOLO ASILI NIDO	0011 - asilo nido mongolfiera	69.259,37	89.517,37
Capitolo 01031	PERSONALE NO RUOLO ASILI NIDO	0012 - asilo nido gramsci	43.087,48	50.575,48
Capitolo 01031	PERSONALE NO RUOLO ASILI NIDO	0013 - asilo nido pinocchio	56.501,12	63.101,12
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01031 PERSONALE NO RUOLO ASILI NIDO</b>		<b>168.847,97</b>	<b>203.193,97</b>
Capitolo 01034	SALARIO ACCESSORIO PERS.LE NIDI D'INFANZIA	0011 - asilo nido mongolfiera	20.226,00	29.326,00
Capitolo 01034	SALARIO ACCESSORIO PERS.LE NIDI D'INFANZIA	0012 - asilo nido gramsci	27.606,00	38.106,00
Capitolo 01034	SALARIO ACCESSORIO PERS.LE NIDI D'INFANZIA	0013 - asilo nido pinocchio	11.124,00	15.624,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>01034 SALARIO ACCESSORIO PERS.LE NIDI D'INFANZIA</b>		<b>58.956,00</b>	<b>83.056,00</b>
Capitolo 01105	ESPERIENZA SCUOLA LAVORO	0017 - centro estivo nidi	600,00	600,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>778.265,33</b>	<b>946.774,06</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>778.265,33</b>	<b>946.774,06</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>		<b>778.265,33</b>	<b>946.774,06</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>		<b>778.265,33</b>	<b>946.774,06</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>2.970.023,72</b>	<b>3.466.561,61</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		0001 SERVIZI GENERALI	673.748,68	660.733,56
		0002 MANUTENZIONE	228.943,88	277.243,88
		0031 SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO	256.718,84	311.918,84
		0032 SCUOLA D'INFANZIA LE MARGHERITE	292.216,33	354.916,33
		0033 SCUOLA D'INFANZIA GHIDONI MANDRIOLO	261.246,28	316.746,28
		0036 CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA	600,00	600,00
		0052 BIBLIOTECA	137.947,93	176.552,05
		0054 MUSEO	38.331,17	48.681,17
		0055 TEATRO E ATTIVITA' TEATRALI	52.384,15	69.709,31
		0056 LUDOTECA	68.958,50	92.158,50

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 111 RISORSE UMANE

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		0061 UFFICIO SPORT	59.869,22	75.269,22
		0057 SPAZIO GIOVANI CASO'	26.607,95	35.472,95
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO	94.185,46	99.785,46
		0011 ASILO NIDO MONGOLFIERA	259.664,06	331.022,06
		0012 ASILO NIDO GRAMSCI	353.932,19	420.782,92
		0013 ASILO NIDO PINOCCHIO	164.069,08	194.369,08
		0017 CENTRO ESTIVO NIDI	600,00	600,00
		<b><i>Riepilogo per Macroaggregato:</i></b>		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	2.902.684,67	3.372.107,56
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	65.639,05	91.454,05
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1.700,00	3.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: 112 DIRETTORE ISECS

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>			
Capitolo 14001	CONTRIB. QUALIFICAZ. SCOLASTICA	0001 - servizi generali	15.206,10	
Capitolo 14010	CONTRIB. QUALIFICAZ. SCOLASTICA 2015	0001 - servizi generali	26.000,00	26.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>		<b>41.206,10</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>		<b>41.206,10</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>			
<b>Categoria 2010302</b>	<b>Altri trasferimenti correnti da imprese</b>			
Capitolo 14007	CONTRIBUTI VANTAGGI COOP	0001 - servizi generali	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010302</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010300</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>56.206,10</b>	<b>41.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>56.206,10</b>	<b>41.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		0001 SERVIZI GENERALI	56.206,10	41.000,00



## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 112 DIRETTORE ISECS

Responsabile: DANTE PRETI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>			
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 14000	CONTRIB. DESTINAZ. VINCOLATA AA.PP.	0001 - servizi generali	9.695,19	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>9.695,19</b>	
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 14000	CONTRIB. DESTINAZ. VINCOLATA AA.PP.	0001 - servizi generali	59.398,86	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>59.398,86</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>69.094,05</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>		<b>69.094,05</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>69.094,05</b>	
<b>MISSIONE 04</b>	<b><u>Istruzione e diritto allo studio</u></b>			
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 03369	COSTI PER PIANO DI ZONA E DIRITTO ALLO STUDIO	0001 - servizi generali	297,00	412,00
Capitolo 14001	CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	0001 - servizi generali		1.200,00
Capitolo 14010	CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2015	0001 - servizi generali	1.200,00	1.200,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>1.497,00</b>	<b>2.812,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03369	COSTI PER PIANO DI ZONA E DIRITTO ALLO STUDIO	0001 - servizi generali	7.297,72	8.988,00
Capitolo 14001	CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	0001 - servizi generali	10.907,01	15.800,00
Capitolo 14010	CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2015	0001 - servizi generali	15.800,00	15.800,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>34.004,73</b>	<b>40.588,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
Capitolo 03369	COSTI PER PIANO DI ZONA E DIRITTO ALLO STUDIO	0001 - servizi generali	48.808,10	34.500,00
Capitolo 14001	CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	0001 - servizi generali	13.435,19	9.000,00
Capitolo 14007	CONTRIBUTI VANTAGGI COOP	0001 - servizi generali	15.000,00	15.000,00
Capitolo 14010	CONTRIB. QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2015	0001 - servizi generali	9.000,00	9.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>86.243,29</b>	<b>67.500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>121.745,02</b>	<b>110.900,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>		<b>121.745,02</b>	<b>110.900,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>		<b>121.745,02</b>	<b>110.900,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>190.839,07</b>	<b>110.900,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		0001 SERVIZI GENERALI	190.839,07	110.900,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 112 DIRETTORE ISECS

Responsabile: DANTE PRETI

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

*Riepilogo per Macroaggregato:*

1 03	Acquisto di beni e servizi		43.699,92	40.588,00
1 04	Trasferimenti correnti		145.642,15	67.500,00
1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente		1.497,00	2.812,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: 113 RESP. TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO

Responsabile: NADIA STEFANEL

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>			
<b>Programma 07 01</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>			
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			
Capitolo 03351	INIZIATIVE TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	170,00	170,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>170,00</b>	<b>170,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
Capitolo 03202	LIBRI E PUBBLICAZIONI	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	3.000,00	3.000,00
Capitolo 03330	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	1.300,00	1.300,00
Capitolo 03351	INIZIATIVE TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	6.178,60	8.910,00
Capitolo 03365	SPESE RECEPTION	0053 - ufficio turismo e promoz. territorio	2.500,00	2.500,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>12.978,60</b>	<b>15.710,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>13.148,60</b>	<b>15.880,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>07 01</b>		<b>13.148,60</b>	<b>15.880,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>07</b>		<b>13.148,60</b>	<b>15.880,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>13.148,60</b>	<b>15.880,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>		
		0053 UFFICIO TURISMO E PROMOZ. TERRITORIO	13.148,60	15.880,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>		
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	170,00	170,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi	12.978,60	15.710,00

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		9.334.529,76	11.937.467,17
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		10.305.450,07	12.175.830,36